APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

BALANCETE FINANCEIRO

MAIO / 2021

PASTA 01/02

CNPJ nº 05.821.962/0001-25
Avenida Pedro Freitas, nº 2000 – Centro Administrativo – Bairro São Pedro – CEP 64018-900
Teresina-PI – fone: 86-2107-7900

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM **Referência : Maio de 2021**

Nº DA CONTA / BANCO: · 65891-X / Banco do Brasil S.A.			
SALDO INICIAL: **0,00**			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas	DOCUMENTO	DATA	Valor
JUSTINO MOTORISTA PGMT DE DIAF		13/05/2021	30,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			30,00
SALDO FINAL: **30,00**			

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/PI 5.448
066.264.083-72

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM (UG:1)

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	**ATIVO**		-	2.991.470,18	1.992.116,62	1.933.692,05	3.049.894,75
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**		-	771.979,57	1.992.116,62	1.933.692,05	830.404,14
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	733.896,66	1.980.568,98	1.922.093,14	792.372,50
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	733.896,66	1.980.568,98	1.922.093,14	792.372,50
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	733.896,66	1.980.568,98	1.922.093,14	792.372,50
111110100	(2) 01	CAIXA	P	F	22,41 D	0,00	0,00	22,41 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	25,45 D	1.357.921,71	1.357.917,16	30,00 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:65891-X (BB APPM)			25,45	1.087.570,50	1.087.565,95	30,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9746-2 (BB APPM CONVÊNIO SESAPI)			0,00	270.351,21	270.351,21	0,00
111115000	01	**APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**		-	733.848,80	622.647,27	564.175,98	792.320,09
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	F	733.848,80 D	622.647,27	564.175,98	792.320,09 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:65891-XA (BB APPM APL)			477.906,03	519.139,88	397.538,95	599.506,96
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:65891-XB (BB APPM APL B (RF Ref DI Plus Ágil))			65,82	0,04	0,09	65,77
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9746-2A (BB APPM CONVÊNIO SESAPI APL)			255.876,95	103.507,35	166.636,94	192.747,36
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	35.335,01	102,54	153,81	35.283,74
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	33.943,94	0,00	0,00	33.943,94
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.943,94	0,00	0,00	33.943,94
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	33.943,94	0,00	0,00	33.943,94
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	P	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	11.111,16 D	0,00	0,00	11.111,16 D
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	F	21.782,68 D	0,00	0,00	21.782,68 D
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.391,07	102,54	153,81	1.339,80
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.391,07	102,54	153,81	1.339,80
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.177,35 D	0,00	0,00	1.177,35 D
113810700	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	P	P	104,13 D	0,00	0,00	104,13 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	109,59 D	102,54	153,81	58,32 D
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	11.445,10	11.445,10	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	11.445,10	11.445,10	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.445,10	11.445,10	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	8.482,41	8.482,41	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.049,84	1.049,84	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.182,93	1.182,93	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	729,92	729,92	0,00 D
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	2.747,90	0,00	0,00	2.747,90
119200000	01	**VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR**		-	1.482,12	0,00	0,00	1.482,12
119210000	(3) 01	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.482,12 D	0,00	0,00	1.482,12 D
119800000	01	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**		-	1.265,78	0,00	0,00	1.265,78
119810000	(3) 01	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.265,78 D	0,00	0,00	1.265,78 D
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.219.490,61	0,00	0,00	2.219.490,61
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	2.219.490,61	0,00	0,00	2.219.490,61
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.287.901,95	0,00	0,00	1.287.901,95
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.287.901,95	0,00	0,00	1.287.901,95
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	154.763,86	0,00	0,00	154.763,86
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	46.441,05 D	0,00	0,00	46.441,05 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	27.402,45 D	0,00	0,00	27.402,45 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	17.580,38 D	0,00	0,00	17.580,38 D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	2.667,48 D	0,00	0,00	2.667,48 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.272,50 D	0,00	0,00	1.272,50 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	58.000,00 D	0,00	0,00	58.000,00 D
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	247.278,89	0,00	0,00	247.278,89
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	157.705,42 D	0,00	0,00	157.705,42 D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	89.573,47 D	0,00	0,00	89.573,47 D
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	462.436,20	0,00	0,00	462.436,20
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	99.288,52 D	0,00	0,00	99.288,52 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	110.862,38 D	0,00	0,00	110.862,38 D

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM (UG:1)

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	203.401,11 D	0,00	0,00	203.401,11 D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	48.884,19 D	0,00	0,00	48.884,19 D
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.993,00	0,00	0,00	4.993,00
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.993,00 D	0,00	0,00	4.993,00 D
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	417.630,00	0,00	0,00	417.630,00
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	417.630,00 D	0,00	0,00	417.630,00 D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	1.277.260,79	0,00	0,00	1.277.260,79
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.277.260,79	0,00	0,00	1.277.260,79
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.096.671,32	0,00	0,00	1.096.671,32
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	1.096.671,32 D	0,00	0,00	1.096.671,32 D
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	177.589,47	0,00	0,00	177.589,47
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	158.990,09 D	0,00	0,00	158.990,09 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	18.599,38 D	0,00	0,00	18.599,38 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(345.672,13)	0,00	0,00	(345.672,13)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(345.672,13)	0,00	0,00	(345.672,13)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(345.672,13)	0,00	0,00	(345.672,13)
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(57.535,29) C	0,00	0,00	(57.535,29) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(96.702,32) C	0,00	0,00	(96.702,32) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(191.434,52) C	0,00	0,00	(191.434,52) C
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.785.863,95)	750.245,63	561.479,81	(2.597.098,13)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(568.817,65)	733.190,63	561.479,81	(397.106,83)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(116.709,03)	405.150,46	408.245,72	(119.804,29)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(30.383,81)	298.160,17	293.660,17	(25.883,81)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(30.383,81)	298.160,17	293.660,17	(25.883,81)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(7.963,49)	298.160,17	293.660,17	(3.463,49)
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(7.963,49) C	247.268,78	242.768,78	(3.463,49) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	36.327,41	36.327,41	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	14.563,98	14.563,98	0,00 C
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(22.420,32)	0,00	0,00	(22.420,32)
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(22.420,32) C	0,00	0,00	(22.420,32) C
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210100	(20)01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(86.325,22)	106.990,29	114.585,55	(93.920,48)
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.055,00	17.055,00	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	17.055,00	17.055,00	0,00
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	17.055,00	17.055,00	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(86.325,22)	89.935,29	97.530,55	(93.920,48)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(65.752,20)	69.362,27	73.933,42	(70.323,35)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(65.752,20) C	69.362,27	73.933,42	(70.323,35) C
211430500	(20)01	FGTS	P	F	(20.573,02) C	20.573,02	23.597,13	(23.597,13) C
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(214.513,92)	241.876,39	65.451,67	(38.089,20)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(214.513,92)	241.876,39	65.451,67	(38.089,20)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(214.513,92)	241.876,39	65.451,67	(38.089,20)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(212.482,22)	241.876,39	65.451,67	(36.057,50)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(209.894,22) C	220.764,39	46.337,67	(35.467,50) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.500,00	6.500,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(2.588,00) C	14.612,00	12.614,00	(590,00) C
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(2.031,70)	0,00	0,00	(2.031,70)
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	P	(2.031,70) C	0,00	0,00	(2.031,70) C
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.657,38)	4.282,40	1.625,02	0,00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM (UG:1)

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(2.657,38)	4.282,40	1.625,02	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.657,38)	4.282,40	1.625,02	0,00
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(2.657,38) C	2.657,38	0,00	0,00 C
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	1.625,02	1.625,02	0,00 C
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214200000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210200	(20)01	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(234.937,32)	81.881,38	86.157,40	(239.213,34)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(234.937,32)	74.921,58	79.197,60	(239.213,34)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(234.937,32)	74.921,58	79.197,60	(239.213,34)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(234.937,32)	74.921,58	79.197,60	(239.213,34)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(23.720,04) C	27.210,08	28.564,26	(25.074,22) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(67.777,11) C	15.790,62	17.500,33	(69.486,82) C
218810106	(20)01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P	F	(392,11) C	0,00	0,00	(392,11) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(634,47) C	3.198,14	2.563,67	0,00 C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(12.401,33) C	24.152,03	26.185,61	(14.434,91) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(17.355,20) C	3.658,09	3.867,01	(17.564,12) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(99.265,07) C	912,62	0,00	(98.352,45) C
218810116	(20)01	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	P	F	(1.518,41) C	0,00	516,72	(2.035,13) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(11.873,58) C	0,00	0,00	(11.873,58) C
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.959,80	6.959,80	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.959,80	6.959,80	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	199,80	199,80	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	199,80	199,80	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.760,00	6.760,00	0,00 C
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.653.342,58)	17.055,00	0,00	(1.636.287,58)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.653.342,58)	17.055,00	0,00	(1.636.287,58)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.653.342,58)	17.055,00	0,00	(1.636.287,58)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.653.342,58)	17.055,00	0,00	(1.636.287,58)
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.634.001,28) C	17.055,00	0,00	(1.616.946,28) C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(19.341,30) C	0,00	0,00	(19.341,30) C
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(563.703,72)	0,00	0,00	(563.703,72)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(563.703,72)	0,00	0,00	(563.703,72)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(380.344,12)	0,00	0,00	(380.344,12)
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(380.344,12)	0,00	0,00	(380.344,12)
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(380.344,12) X	0,00	0,00	(380.344,12) X
237200000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(183.359,60)	0,00	0,00	(183.359,60)
237250000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(183.359,60)	0,00	0,00	(183.359,60)
237250300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(183.359,60) X	0,00	0,00	(183.359,60) X
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.106.327,75	465.227,21	0,00	2.571.554,96
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.431.781,03	391.190,72	0,00	1.822.971,75
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.085.801,53	293.660,17	0,00	1.379.461,70
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.085.801,53	293.660,17	0,00	1.379.461,70
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.085.801,53	293.660,17	0,00	1.379.461,70
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	946.830,64	268.373,05	0,00	1.215.203,69
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	795.368,75 D	217.481,66	0,00	1.012.850,41 D
311210114	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	5.834,81 D	0,00	0,00	5.834,81 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	59.419,92 D	36.327,41	0,00	95.747,33 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	86.207,16 D	14.563,98	0,00	100.771,14 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	22.420,32 D	0,00	0,00	22.420,32 D
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	116.550,57	25.287,12	0,00	141.837,69
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	105.547,15 D	25.287,12	0,00	130.834,27 D

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM (UG:1)

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210414	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	11.003,42 D	0,00	0,00	11.003,42 D
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	345.979,50	97.530,55	0,00	443.510,05
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	264.980,95	73.933,42	0,00	338.914,37
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	264.980,95	73.933,42	0,00	338.914,37
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	264.980,95 D	73.933,42	0,00	338.914,37 D
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	80.998,55	23.597,13	0,00	104.595,68
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.998,55	23.597,13	0,00	104.595,68
312310100	(21)01	FGTS	P -	80.998,55 D	23.597,13	0,00	104.595,68 D
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	53,21	0,00	0,00	53,21
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	53,21	0,00	0,00	53,21
329200000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS**	-	53,21	0,00	0,00	53,21
329210000	(21)01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	53,21 D	0,00	0,00	53,21 D
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	515.273,25	72.211,67	0,00	587.484,92
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	39.075,02	11.445,10	0,00	50.520,12
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	39.075,02	11.445,10	0,00	50.520,12
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.075,02	11.445,10	0,00	50.520,12
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	16.523,30 D	5.348,77	0,00	21.872,07 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	12.531,21 D	1.049,84	0,00	13.581,05 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	470,00 D	729,92	0,00	1.199,92 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.930,00 D	0,00	0,00	2.930,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	440,00	0,00	440,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.696,20 D	891,84	0,00	2.588,04 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.212,66 D	1.120,00	0,00	2.332,66 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	119,00 D	228,32	0,00	347,32 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	453,48	0,00	453,48 D
331113600	(21)01	MATERIAL HOSPITALAR	P -	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.941,65 D	1.182,93	0,00	3.124,58 D
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	476.198,23	60.766,57	0,00	536.964,80
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	2.150,00	6.760,00	0,00	8.910,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.150,00	6.760,00	0,00	8.910,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.150,00 D	6.760,00	0,00	8.910,00 D
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	870,00 D	0,00	0,00	870,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	735,00 D	0,00	0,00	735,00 D
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	471.393,23	54.006,57	0,00	525.399,80
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	471.393,23	54.006,57	0,00	525.399,80
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	13.000,00 D	6.500,00	0,00	19.500,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	9.720,24 D	2.547,13	0,00	12.267,37 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.759,01 D	5.532,36	0,00	13.291,37 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	301.465,23 D	3.787,00	0,00	305.252,23 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	21.864,66 D	6.501,22	0,00	28.365,88 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	5.500,00 D	2.170,00	0,00	7.670,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	41.561,00 D	12.614,00	0,00	54.175,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	10.022,40 D	1.584,00	0,00	11.606,40 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	480,00	0,00	480,00 D
332311700	(21)01	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	339,12 D	316,80	0,00	655,92 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	2.950,78 D	2.960,05	0,00	5.910,83 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.009,82 D	1.888,21	0,00	8.898,03 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.256,00 D	0,00	0,00	5.256,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.460,00 D	0,00	0,00	1.460,00 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	6.675,80	0,00	6.675,80 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	40.454,97 D	0,00	0,00	40.454,97 D

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM (UG:1)

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	145.099,10	0,00	0,00	145.099,10
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	145.099,10	0,00	0,00	145.099,10
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	145.099,10	0,00	0,00	145.099,10
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	145.099,10	0,00	0,00	145.099,10
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	145.099,10	0,00	0,00	145.099,10
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	145.099,10 D	0,00	0,00	145.099,10 D
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	14.121,16	1.625,02	0,00	15.746,18
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	1.921,26	1.625,02	0,00	3.546,28
371100000	01	**IMPOSTOS**		-	1.421,02	0,00	0,00	1.421,02
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.421,02	0,00	0,00	1.421,02
371110200	(21)01	IPVA	P	-	1.421,02 D	0,00	0,00	1.421,02 D
371200000	01	**TAXAS**		-	500,24	1.625,02	0,00	2.125,26
371210000	01	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	500,24	1.625,02	0,00	2.125,26
371210200	(21)01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	500,24 D	1.625,02	0,00	2.125,26 D
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	12.199,90	0,00	0,00	12.199,90
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	12.199,90	0,00	0,00	12.199,90
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.199,90	0,00	0,00	12.199,90
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	12.199,90 D	0,00	0,00	12.199,90 D
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	199,80	0,00	199,80
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	199,80	0,00	199,80
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	199,80	0,00	199,80
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	199,80	0,00	199,80 D
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.311.933,98)	2.662,94	715.080,54	(3.024.351,58)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(595,99)	0,00	686,22	(1.282,21)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(595,99)	0,00	686,22	(1.282,21)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(595,99)	0,00	686,22	(1.282,21)
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(595,99) C	0,00	686,22	(1.282,21) C
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(2.311.337,99)	2.662,94	714.394,32	(3.023.069,37)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.311.337,99)	2.662,94	714.394,32	(3.023.069,37)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(2.311.337,99)	2.662,94	714.394,32	(3.023.069,37)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(422.210,66)	0,00	103.714,27	(525.924,93)
452340100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	(422.210,66) C	0,00	103.714,27	(525.924,93) C
452350000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.889.127,33)	2.662,94	610.680,05	(2.497.144,44)
452359900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(1.889.127,33) C	2.662,94	610.680,05	(2.497.144,44) C
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	37.338.871,52	112.610,28	0,00	37.451.481,80
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	37.052.645,73	112.610,28	0,00	37.165.256,01
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	15.260.474,00	0,00	0,00	15.260.474,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	15.260.474,00	0,00	0,00	15.260.474,00
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	15.260.474,00 D	0,00	0,00	15.260.474,00 D
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	21.792.171,73	112.610,28	0,00	21.904.782,01
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	15.260.474,00	0,00	0,00	15.260.474,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	15.260.474,00	0,00	0,00	15.260.474,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	15.260.474,00 D	0,00	0,00	15.260.474,00 D
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	20.454,97	0,00	0,00	20.454,97
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	20.454,97 D	0,00	0,00	20.454,97 D
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	20.454,97 D	0,00	0,00	20.454,97 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(20.454,97) X	0,00	0,00	(20.454,97) X
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(20.454,97)	0,00	0,00	(20.454,97)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(20.454,97) C	0,00	0,00	(20.454,97) C
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	6.531.697,73	112.610,28	0,00	6.644.308,01
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	6.531.697,73	112.610,28	0,00	6.644.308,01
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.531.697,73	112.610,28	0,00	6.644.308,01
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.531.802,55 D	112.610,28	0,00	6.644.412,83 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(104,82) C	0,00	0,00	(104,82) C

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM (UG:1)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	286.225,79	0,00	0,00	286.225,79
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	197.095,17	0,00	0,00	197.095,17
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	71.614,57 D	0,00	0,00	71.614,57 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	125.480,60 D	0,00	0,00	125.480,60 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	89.130,62	0,00	0,00	89.130,62
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	56.631,24 D	0,00	0,00	56.631,24 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	32.499,38 D	0,00	0,00	32.499,38 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(37.338.871,52)	3.145.566,28	3.258.176,56	(37.451.481,80)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(37.052.645,73)	3.145.566,28	3.258.176,56	(37.165.256,01)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(15.260.474,00)	717.743,48	717.743,48	(15.260.474,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(12.948.540,02) X	715.080,54	2.662,94	(12.236.122,42) X
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.311.933,98) C	2.662,94	715.080,54	(3.024.351,58) C
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(21.792.171,73)	2.427.822,80	2.540.433,08	(21.904.782,01)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(15.260.474,00)	1.270.216,54	1.270.216,54	(15.260.474,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(8.728.776,27) C	112.610,28	0,00	(8.616.165,99) C
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(6.531.697,73)	1.157.606,26	1.270.216,54	(6.644.308,01)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(4.377.155,15) C	482.282,21	112.610,28	(4.007.483,22) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	17.055,00	17.055,00	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(276.928,93) C	658.269,05	482.282,21	(100.942,09) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.877.613,65) C	0,00	658.269,05	(2.535.882,70) C
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(6.531.697,73)	1.157.606,26	1.270.216,54	(6.644.308,01)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(6.531.697,73)	1.157.606,26	1.270.216,54	(6.644.308,01)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(6.531.697,73)	1.157.606,26	1.270.216,54	(6.644.308,01)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(4.377.155,15) C	482.282,21	112.610,28	(4.007.483,22) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	17.055,00	17.055,00	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(276.928,93) C	658.269,05	482.282,21	(100.942,09) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.877.613,65) C	0,00	658.269,05	(2.535.882,70) C
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(286.225,79)	0,00	0,00	(286.225,79)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(197.095,17)	0,00	0,00	(197.095,17)
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(174.674,85) C	0,00	0,00	(174.674,85) C
631200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(22.420,32) C	0,00	0,00	(22.420,32) C
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(89.130,62)	0,00	0,00	(89.130,62)
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(32.499,38) C	0,00	0,00	(32.499,38) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(56.631,24) C	0,00	0,00	(56.631,24) C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	21.501.783,11	1.980.671,52	1.189.056,32	22.293.398,31
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.496.355,20	0,00	0,00	2.496.355,20
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	496.355,20	0,00	0,00	496.355,20
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	496.355,20	0,00	0,00	496.355,20
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	496.355,20	0,00	0,00	496.355,20
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	496.355,20 D	0,00	0,00	496.355,20 D
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	19.005.427,91	1.980.671,52	1.189.056,32	19.797.043,11
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	3.744.953,91	1.980.671,52	1.189.056,32	4.536.569,11
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	3.744.953,91	1.980.671,52	1.189.056,32	4.536.569,11
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	1.451.731,02 D	1.527.359,01	918.866,76	2.060.223,27 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	1.084.693,64 D	374.012,37	270.035,75	1.188.670,26 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.208.529,25 D	79.300,14	153,81	1.287.675,58 D
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	15.260.474,00	0,00	0,00	15.260.474,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	15.260.474,00	0,00	0,00	15.260.474,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	15.260.474,00	0,00	0,00	15.260.474,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	-	15.260.474,00 D	0,00	0,00	15.260.474,00 D

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM (UG:1)

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**		-	(21.501.783,11)	4.022.131,03	4.813.746,23	(22.293.398,31)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(2.496.355,20)	717.057,26	717.057,26	(2.496.355,20)	
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(496.355,20)	717.057,26	717.057,26	(496.355,20)	
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(496.355,20)	717.057,26	717.057,26	(496.355,20)	
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(496.355,20)	717.057,26	717.057,26	(496.355,20)	
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(496.355,20)	717.057,26	717.057,26	(496.355,20)	
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	1.814.982,79 C	714.394,32	2.662,94	2.526.714,17	C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(2.311.337,99) C	2.662,94	714.394,32	(3.023.069,37)	C
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)	
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)	
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(2.000.000,00) C	0,00	0,00	(2.000.000,00)	C
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(19.005.427,91)	3.305.073,77	4.096.688,97	(19.797.043,11)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(3.744.953,91)	3.192.463,49	3.984.078,69	(4.536.569,11)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(3.744.953,91)	3.192.463,49	3.984.078,69	(4.536.569,11)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	4.361.649,67	1.959.935,65	2.559.742,97	3.761.842,35	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	4.361.649,67 X	1.959.935,65	2.559.742,97	3.761.842,35	X
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(4.659.228,63)	499.337,21	129.665,28	(4.289.556,70)	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(4.659.228,63) C	482.282,21	112.610,28	(4.289.556,70)	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	17.055,00	17.055,00	0,00	C
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(1.248.979,93)	733.190,63	561.479,81	(1.077.269,11)	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(319.838,68) C	658.269,05	482.282,21	(143.851,84)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(929.141,25) C	74.921,58	79.197,60	(933.417,27)	C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	-	(2.198.395,02) C	0,00	733.190,63	(2.931.585,65)	C
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(15.260.474,00)	112.610,28	112.610,28	(15.260.474,00)	
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(15.260.474,00)	112.610,28	112.610,28	(15.260.474,00)	
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(15.260.474,00)	112.610,28	112.610,28	(15.260.474,00)	
822110100	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**		-	(15.260.474,00)	112.610,28	112.610,28	(15.260.474,00)	
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	-	(8.728.776,27) C	112.610,28	0,00	(8.616.165,99)	C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	-	(6.531.697,73) C	0,00	112.610,28	(6.644.308,01)	C
					0,00	12.471.231,51	12.471.231,51	0,00	

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/PI 5.448
066.264.083-72

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25 Exercício: 2021
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2021

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	712.417,60	3.024.351,58
RECEITAS CORRENTES	712.417,60	3.024.351,58
13 RECEITA PATRIMONIAL	686,22	1.282,21
17 TRANSFERêNCIAS CORRENTES	711.731,38	3.023.069,37
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
22 ALIENAçãO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	88.807,76	5.779.376,09
DESPESA	9.456,35	5.426.609,95
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	9.456,35	5.426.609,95
DEVEDORES DIVERSOS	153,81	358,89
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	153,81	358,89
CONSIGNACOES	79.197,60	352.407,25
9001 INSS	28.564,26	116.676,78
9002 IRRF	17.500,33	65.591,42
9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.563,67	14.056,17
9005 SESAPS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.867,01	16.905,69
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		17.207,20
9007 VALE TRANSPORTE	516,72	1.863,41
9008 PLANO ODONTOLÓGICO - LUME	300,00	2.200,00
9012 PLANO ODONTOLOGICO - MEDPLAN	309,53	2.479,33
9013 RETENÇÃO PIS		19,07
9015 RETENÇÃO CLSS		29,35
9014 RETENÇÃO COFINS		88,05
9011 BB DENTAL - PLANO ODONTOLOGICO	1.044,00	4.464,00
9004 PLANO DE SAÚDE - MEDPLAN	24.532,08	110.826,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
Total ->	801.225,36	8.803.727,67
=> SALDO ANTERIOR	733.896,66	370.159,35
CAIXA	22,41	22,41
BANCO CONTA MOVIMENTO	25,45	
BANCO CONTA APLICAÇÃO	733.848,80	370.136,94
Total SALDO ANTERIOR	733.896,66	370.159,35
TOTAL DA RECEITA	1.535.122,02	9.173.887,02

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	112.610,28	6.644.308,01
04 Administração	112.610,28	6.644.308,01
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	630.139,24	1.737.206,51
DESPESA	555.115,12	1.318.184,64
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	555.115,12	1.318.184,64
DEVEDORES DIVERSOS	102,54	358,89
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	102,54	358,89
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	1.177,35
9017 REGULARIZAÇÃO DE SALDO		1.177,35
RESTOS A PAGAR	0,00	56.631,24
8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		56.631,24
CONSIGNACOES	74.921,58	339.071,71
9001 INSS	27.210,08	101.730,00
9002 IRRF	15.790,62	79.558,67
9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.198,14	12.818,35
9005 SESAPS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.658,09	17.989,69
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	912,62	3.650,48
9008 PLANO ODONTOLÓGICO - LUME	300,00	1.509,53
9012 PLANO ODONTOLOGICO - MEDPLAN	309,53	1.238,12
9013 RETENÇÃO PIS		17,03
9015 RETENÇÃO CLSS		26,20
9014 RETENÇÃO COFINS		78,62
9011 BB DENTAL - PLANO ODONTOLOGICO	882,00	4.230,00
9004 PLANO DE SAÚDE - MEDPLAN	22.660,50	116.225,02
CREDORES DIVERSOS	0,00	21.782,68
9009 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		21.782,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
Total ->	742.749,52	8.381.514,52
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	792.372,50	792.372,50
CAIXA	22,41	22,41
BANCO CONTA MOVIMENTO	30,00	30,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	792.320,09	792.320,09
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	792.372,50	792.372,50
TOTAL DA DESPESA	1.535.122,02	9.173.887,02

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.559.163-49

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/PI 5.448
066.264.083-72

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro - CNPJ: 05.821.962/0001-25

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM **Referência : Maio de 2021**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	15.112.814,00	712.417,60	3.024.351,58	390,92	12.088.853,34
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.153,00	686,22	1.282,21	390,92	7.261,71
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	6.153,00	686,22	1.282,21	390,92	5.261,71
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.153,00	686,22	1.282,21	390,92	5.261,71
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.153,00	686,22	1.282,21	390,92	5.261,71
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.153,00	686,22	1.282,21	390,92	5.261,71
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIP/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	15.092.356,00	711.731,38	3.023.069,37	0,00	12.069.286,63
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E	3.658.298,00	103.714,27	525.924,93	0,00	3.132.373,07
1728.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECíFICAS D	3.658.298,00	103.714,27	525.924,93	0,00	3.132.373,07
1728.04.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS A CONSóRCI(	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1728.04.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS A CONSóRCI(	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1728.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS	3.458.298,00	103.714,27	525.924,93	0,00	2.932.373,07
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DC	3.458.298,00	103.714,27	525.924,93	0,00	2.932.373,07
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DC	3.458.298,00	103.714,27	525.924,93	0,00	2.932.373,07
1730.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS MUNICíPIOS E DE SUA	11.434.058,00	608.017,11	2.497.144,44	0,00	8.936.913,56
1738.00.0.0.00	TRANSF.MUNICíPIOS -ESPECíFICAS DE ESTAI	11.434.058,00	608.017,11	2.497.144,44	0,00	8.936.913,56
1738.10.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS MUNIC	11.434.058,00	608.017,11	2.497.144,44	0,00	8.936.913,56
1738.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS D	11.434.058,00	608.017,11	2.497.144,44	0,00	8.936.913,56
1738.10.9.1.00	OUT.TRANSF.DE CONV.MUNICÍPIOS- PRINCIP	11.434.058,00	608.017,11	2.497.144,44	0,00	8.936.913,56
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	147.660,00	0,00	0,00	0,00	147.660,00
2200.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00
2210.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00
2211.00.0.0.00	ALIENAçãO DE TITULOS MOBILIáRIOS	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00
2211.00.1.0.00	ALIENAçãO DE TíTULOS MOBILIáRIOS	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00
2211.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - PRI	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE E	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro - CNPJ: 05.821.962/0001-25

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM **Referência : Maio de 2021**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
	Totais	15.260.474,00	712.417,60	3.024.351,58	390,92	12.236.513,34

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/PI 5.448
066.264.083-72

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro - CNPJ: 05.821.962/0001-25

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM **Referência : Maio de 2021**

Nome do Município Participante	VALOR RECEBIDO - R$	
	No mês	Acumulado
Total Geral	0,00	0,00

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO
007.693.503-56

No Data Found

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro - CNPJ: 05.821.962/0001-25

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM	Referência : Maio de 2021

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0.910	04	122	0001	1000	4.4.90.52.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0002	1001	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.990	04	122	0002	1001	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0003	2003	3.3.90.39.00	90.000,00	0,00	0,00	60.256,00	0,00	0,00	29.744,00	0,00	5.256,00	0,00	5.256,00	55.000,00
0.910	04	122	0004	2004	3.3.90.35.00	155.000,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	83.500,00	6.500,00	19.500,00	6.500,00	19.500,00	52.000,00
0.910	04	122	0004	2004	3.3.90.36.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0004	2004	3.3.90.39.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0005	2005	3.3.50.41.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0006	2006	3.3.90.30.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0006	2006	3.3.90.36.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0006	2006	3.3.90.39.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0006	2006	3.3.90.40.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	3.3.90.30.00	104.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	3.3.90.31.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	3.3.90.32.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	3.3.90.39.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	4.4.90.52.00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0008	2008	3.3.90.14.00	61.780,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	59.980,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
0.910	04	122	0008	2008	3.3.90.30.00	22.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0008	2008	3.3.90.32.00	34.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0008	2008	3.3.90.33.00	115.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0008	2008	3.3.90.36.00	6.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0008	2008	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0008	2008	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0008	2008	4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0009	2009	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0010	2010	3.3.90.30.00	87.780,00	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	87.700,50	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00
0.910	04	122	0010	2010	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0010	2010	3.3.90.39.00	96.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro - CNPJ: 05.821.962/0001-25

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM	Referência : Maio de 2021

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0.910	04	122	0010	2010	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0011	2011	3.3.90.30.00	208.008,00	0,00	1.182,93	3.124,58	0,00	0,00	204.883,42	1.182,93	3.124,58	842,93	2.784,58	340,00
0.910	04	122	0011	2011	3.3.90.36.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0011	2011	3.3.90.39.00	173.340,00	0,00	4.621,68	14.400,72	0,00	0,00	158.939,28	7.082,41	13.792,20	6.862,41	11.746,85	2.653,87
0.910	04	122	0011	2011	3.3.90.47.00	10.000,00	0,00	0,00	1.671,26	0,00	0,00	8.328,74	0,00	1.671,26	0,00	1.671,26	0,00
0.910	04	122	0012	2012	3.3.90.30.00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0012	2012	3.3.90.36.00	3.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0012	2012	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0012	2012	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0012	2012	4.4.90.52.00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0013	2013	3.3.50.41.00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0013	2013	3.3.90.30.00	8.156,00	0,00	0,00	1.133,16	0,00	0,00	7.022,84	0,00	1.133,16	0,00	1.133,16	0,00
0.910	04	122	0013	2013	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
0.910	04	122	0013	2013	3.3.90.39.00	20.334,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	19.334,00	234,89	777,53	0,00	542,64	457,36
0.910	04	122	0013	2013	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0013	2013	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0013	2013	4.4.90.52.00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0013	2013	4.6.90.71.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0014	2014	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0014	2014	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0014	2014	3.3.90.39.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0014	2014	3.3.90.40.00	357.668,00	0,00	0,00	143.325,00	0,00	0,00	214.343,00	11.025,00	44.100,00	11.025,00	44.100,00	99.225,00
0.220	04	122	0015	1002	3.1.90.91.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.220	04	122	0015	1002	3.3.90.39.00	3.376.518,00	0,00	0,00	1.630.572,98	0,00	0,00	1.745.945,02	544,65	293.366,27	167.054,94	293.366,26	1.337.206,72
0.220	04	122	0015	1002	3.3.90.91.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.220	04	122	0015	1002	3.3.90.92.00	40.454,97	0,00	0,00	40.454,97	0,00	0,00	0,00	0,00	40.454,97	0,00	40.454,97	0,00
0.220	04	122	0015	1002	3.3.90.93.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.220	04	122	0015	1002	4.4.90.52.00	50.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.1.90.04.00	350.000,00	0,00	0,00	341.003,42	0,00	0,00	8.996,58	25.287,12	141.837,69	25.287,12	141.837,69	199.165,73
0.910	04	122	0016	2000	3.1.90.11.00	3.842.906,00	0,00	54.125,26	2.639.752,34	0,00	0,00	1.203.153,66	268.373,05	1.215.203,69	272.873,05	1.215.049,88	1.424.702,46
0.910	04	122	0016	2000	3.1.90.13.00	1.400.000,00	0,00	3.804,59	1.119.848,54	0,00	0,00	280.151,46	97.530,55	443.510,05	89.935,29	349.784,09	770.064,45

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro - CNPJ: 05.821.962/0001-25

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM	Referência : Maio de 2021

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0.910	04	122	0016	2000	3.1.90.16.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.1.90.92.00	90.000,00	0,00	0,00	53,21	0,00	0,00	89.946,79	0,00	53,21	0,00	53,21	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.1.90.94.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.14.00	50.000,00	0,00	6.760,00	7.110,00	0,00	0,00	42.890,00	6.760,00	7.110,00	6.760,00	7.110,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	4.453,40	79.195,77	0,00	0,00	120.804,23	10.262,17	46.182,88	13.392,84	45.216,53	33.979,24
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.33.00	50.000,00	0,00	6.675,80	6.675,80	0,00	0,00	43.324,20	6.675,80	6.675,80	6.675,80	6.675,80	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	0,00	2.355,00	0,00	0,00	77.645,00	0,00	2.355,00	920,00	2.355,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.39.00	750.000,00	0,00	6.716,80	262.353,89	0,00	0,00	487.646,11	14.088,49	208.912,78	18.449,14	206.027,06	56.326,83
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.40.00	180.000,00	0,00	5.390,00	21.877,00	0,00	0,00	158.123,00	1.589,00	10.075,00	3.587,00	9.485,00	12.392,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.47.00	60.000,00	0,00	1.625,02	14.179,74	0,00	-104,82	45.925,08	1.625,02	14.074,92	4.282,40	14.074,92	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.92.00	9.545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	199,80	199,80	0,00	0,00	9.800,20	199,80	199,80	199,80	199,80	0,00
0.910	04	122	0016	2000	4.4.90.52.00	900.000,00	0,00	0,00	2.667,48	0,00	0,00	897.332,52	0,00	2.667,48	0,00	2.667,48	0,00
0.910	04	122	0016	2000	4.6.90.71.00	231.120,00	0,00	17.055,00	85.022,67	0,00	0,00	146.097,33	17.055,00	85.022,67	17.055,00	85.022,67	0,00
0.910	04	122	0016	2001	3.3.90.39.00	192.488,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	107.488,00	5.817,69	24.306,53	5.817,69	24.306,53	60.693,47
0.910	04	122	0016	2001	4.6.90.71.00	16.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0016	2002	3.3.90.39.00	23.112,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	15.612,00	448,64	3.281,82	448,64	3.281,82	4.218,18
0.910	04	122	0017	1003	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	99	999	9999	2999	9.9.99.99.00	104.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						15.260.474,00	0,00	112.610,28	6.644.412,83	0,00	-104,82	8.616.165,99	482.282,21	2.636.824,79	658.269,05	2.535.882,70	4.108.425,31

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro - CNPJ: 05.821.962/0001-25

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

TOTAL GERAL	15.260.474,00	0,00	112.610,28	6.644.412,83	0,00	-104,82	8.616.165,99	482.282,21	2.636.824,79	658.269,05	2.535.882,70	4.108.425,31

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/PI 5.448
066.264.083-72

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro - CNPJ: 05.821.962/0001-25

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM **Referência : Maio de 2021**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				**22,41**
00002	31/05/2021	-	-	0,00	0,00	22,41
		Saldo Atual				**22,41**

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO
007.693.503-56

G3310415546693291
04/06/2021 16:11:12

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2021			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.241.000.013.455	10,60 D	
04/05/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/05/2021	811.240.700.203.416	54,95 D	
04/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65,55 C	0,00 C
05/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.251.000.049.869	18,00 D	
05/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18,00 C	0,00 C
06/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.261.000.012.777	10,60 D	
06/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,60 C	0,00 C
10/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.301.000.026.568	5.717,16 C	
10/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.301.000.007.535	18,00 D	
10/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.301.100.024.815	207,00 D	
10/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.492,16 D	0,00 C
12/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.016.651	12.515,96 C	
12/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.321.000.024.451	18,00 D	
12/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.497,96 D	0,00 C
14/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.341.000.016.821	2.858,58 C	
14/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.341.000.022.338	9,00 D	
14/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.849,58 D	0,00 C
17/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.371.000.024.583	10.862,62 C	
17/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.371.000.025.217	18,00 D	
17/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.371.200.009.576	5,30 D	
17/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.839,32 D	0,00 C
18/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.381.200.004.153	6,10 D	
18/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,10 C	0,00 C
20/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.401.000.017.384	5.531,75 C	
20/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.401.000.022.488	9,00 D	
20/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.522,75 D	0,00 C
24/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.441.000.017.284	58.579,56 C	
24/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.441.000.012.253	5,30 D	
24/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.441.000.022.698	99,00 D	
24/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.441.200.007.482	6,10 D	
24/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58.469,16 D	0,00 C
25/05/2021		3791	99015	470 Transferência enviada 25/05 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA	554.249.000.116.313	134.000,04 D	
25/05/2021		3791	99015	470 Transferência enviada 25/05 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA	554.249.000.116.313	19.455,01 D	
25/05/2021		3791	99015	470 Transferência enviada 25/05 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA	554.249.000.116.313	13.055,24 D	
25/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.451.000.011.988	5,30 D	
25/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.451.200.005.514	6,10 D	
25/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 25/05/2021	831.451.200.073.325	1,20 D	
25/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 25/05/2021	831.451.200.073.326	1,20 D	
25/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 25/05/2021	831.451.200.073.327	1,20 D	
25/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	166.525,29 C	0,00 C
26/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.461.200.005.057	11,40 D	
26/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,40 C	0,00 C
27/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.471.000.015.857	2.951,29 C	

27/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.471.000.011.379	5,30 D	
27/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.471.000.021.153	9,00 D	
27/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.936,99 D	0,00 C
28/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.481.000.017.463	4.697,35 C	
28/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.481.000.018.050	9,00 D	
28/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.688,35 D	0,00 C
31/05/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE747409 PAULO C R MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3791-5
Conta 9746-2 ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Mês/ano referência MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	255.876,95				68.780,620425		
04/05/2021	RESGATE	65,55				17,618836	3,720450105	68.763,001589
	Aplicação 23/02/2021	65,55				17,618836		
05/05/2021	RESGATE	18,00				4,837957	3,720578372	68.758,163632
	Aplicação 23/02/2021	18,00				4,837957		
06/05/2021	RESGATE	10,60				2,848937	3,720686298	68.755,314695
	Aplicação 23/02/2021	10,60				2,848937		
10/05/2021	APLICAÇÃO	5.492,16				1.475,932482	3,721145829	70.231,247177
12/05/2021	APLICAÇÃO	12.497,96				3.358,221405	3,721600958	73.589,468582
14/05/2021	APLICAÇÃO	2.849,58				765,591135	3,722065041	74.355,059717
17/05/2021	APLICAÇÃO	10.839,32				2.911,995532	3,722299667	77.267,055249
18/05/2021	RESGATE	6,10				1,638667	3,722537920	77.265,416582
	Aplicação 23/02/2021	6,10				1,638667		
20/05/2021	APLICAÇÃO	5.522,75				1.483,412457	3,723003653	78.748,829039
24/05/2021	APLICAÇÃO	58.469,16				15.702,837234	3,723477428	94.451,666273
25/05/2021	RESGATE	166.525,29	70,32			44.739,147018	3,723709125	49.712,519255
	Aplicação 23/02/2021	4.997,38	2,27			1.342,653002		
	Aplicação 24/02/2021	19.336,69	8,78			5.195,215180		
	Aplicação 26/02/2021	15.643,55	7,06			4.202,961644		
	Aplicação 02/03/2021	384,75	0,17			103,368826		
	Aplicação 08/03/2021	13.755,11	6,10			3.695,561952		
	Aplicação 12/03/2021	12.369,79	5,43			3.323,359105		
	Aplicação 15/03/2021	10.297,45	4,51			2.766,585254		
	Aplicação 16/03/2021	7.535,99	3,30			2.024,671178		
	Aplicação 17/03/2021	2.853,86	1,25			766,737707		
	Aplicação 19/03/2021	3.906,07	1,68			1.049,423057		
	Aplicação 23/03/2021	13.889,04	5,72			3.731,426425		
	Aplicação 24/03/2021	32.232,31	13,02			8.659,464723		
	Aplicação 25/03/2021	1.676,64	0,66			450,439002		
	Aplicação 26/03/2021	15.640,22	6,10			4.201,809335		
	Aplicação 29/03/2021	7.677,75	2,91			2.062,637077		
	Aplicação 09/04/2021	4.328,69	1,36			1.162,833551		
26/05/2021	RESGATE	11,40				3,061276	3,723937369	49.709,457979
	Aplicação 09/04/2021	11,40				3,061276		
27/05/2021	APLICAÇÃO	2.936,99				788,628686	3,724173428	50.498,086665
28/05/2021	APLICAÇÃO	4.688,35				1.258,816829	3,724410010	51.756,903494
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		29,01			7,788651	3,724650441	51.749,114843
	Aplicação 09/04/2021		0,49			0,131556		
	Aplicação 14/04/2021		1,69			0,453734		
	Aplicação 16/04/2021		1,61			0,432255		
	Aplicação 19/04/2021		3,19			0,856456		
	Aplicação 20/04/2021		2,00			0,536963		
	Aplicação 22/04/2021		2,93			0,786651		
	Aplicação 23/04/2021		7,25			1,946491		
	Aplicação 26/04/2021		1,70			0,456419		
	Aplicação 27/04/2021		3,35			0,899413		
	Aplicação 28/04/2021		0,80			0,214785		
	Aplicação 10/05/2021		0,72			0,193307		
	Aplicação 12/05/2021		1,31			0,351711		
	Aplicação 14/05/2021		0,23			0,061751		
	Aplicação 17/05/2021		0,65			0,174513		
	Aplicação 20/05/2021		0,18			0,048327		
	Aplicação 24/05/2021		0,89			0,238949		

	Aplicação 27/05/2021		0,01	0,002685	
	Aplicação 28/05/2021		0,01	0,002685	
31/05/2021	SALDO ATUAL	192.747,36		51.749,114843	51.749,114843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.876,95
APLICAÇÕES (+)	103.296,27
RESGATES (-)	166.636,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	99,33
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,08
SALDO ATUAL =	192.747,36

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE747409 PAULO C R MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato	05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.017.490	634,47 D	
				03/05 0003 17490-4 MARIA CONCEICA			
03/05/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.027.082	300,00 D	
				03/05 1637 27082-2 LUME ASSIST OD			
03/05/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.030.382	302,40 D	
				03/05 3137 30382-8 M C CASTRO CIA			
03/05/2021		3791	99015	120 Transferido para Poupança	553.559.510.038.113	3.793,30 D	
				03/05 3559 510038113-9 THIAGO HABACUQ			
03/05/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.031.027.040	912,62 D	
				03/05 3791 31027040-5 ECF APPM 2			
03/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.942,79 C	0,00 C
04/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	13,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	811.240.700.076.865	1,20 D	
				Cobrança referente 03/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.240.700.203.423	54,95 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.240.700.226.913	1,20 D	
				Cobrança referente 03/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.240.700.226.914	1,20 D	
				Cobrança referente 03/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.240.700.226.915	1,20 D	
				Cobrança referente 03/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.240.700.226.916	1,20 D	
				Cobrança referente 03/05/2021			
04/05/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,01 C	
04/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	74,42 C	0,00 C
05/05/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.040.456	1.465,00 D	
				05/05 1637 40456-X L. M. DAMASCEN			
05/05/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.059.803	164,06 D	
				05/05 3219 59803-8 M CARVALHO			
05/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	50.501	1.250,00 D	
				05/05 12:46 Thamirys Dias Viana 025110			
05/05/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado	321.948.205	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021			
05/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.251.200.122.070	1,20 D	
				Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.251.200.122.071	1,20 D	
				Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.891,46 C	0,00 C
06/05/2021		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	2.662,94 C	
06/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	3,37 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2021			
06/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	2.659,57 D	0,00 C
07/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.701	20.573,02 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	20.573,02 C	0,00 C
10/05/2021		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.015.925	2.662,94 C	
				10/05 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE			
10/05/2021		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.015.925	500,00 C	

		10/05 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE				
10/05/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	2.662,94 C	
10/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	6,74 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2021				
10/05/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais		42	5.819,14 D	0,00 C
11/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.029.775		300,00 D	
		11/05 2255 29775-5 RUBENS FERREIR				
11/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.009.419		2.327,10 D	
		11/05 3219 9419-6 BAMEX BENEFICI				
11/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.005.572		772,00 D	
		11/05 3506 5572-7 BALCAO DA CONS				
11/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.017.990		450,00 D	
		11/05 4249 17990-6 FLORICULTURA P				
11/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.027.291		4.000,00 D	
		11/05 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV				
11/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.428		150,00 D	
		11/05 5121 3428-2 JELTA VEICULOS				
11/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.428		625,00 D	
		11/05 5121 3428-2 JELTA VEICULOS				
11/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.055.901		3.267,22 D	
		11/05 5121 55901-6 T PETROLEO LTD				
11/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.055.901		5.348,77 D	
		11/05 5121 55901-6 T PETROLEO LTD				
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.101	1.000,00 D	
		104 2004 007128744000135 FERNANDES E F				
11/05/2021	0000	13105 375 Impostos		51.102	152,06 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
11/05/2021	0000	13105 375 Impostos		51.103	598,10 D	
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
11/05/2021	0000	13105 375 Impostos		51.104	2.505,32 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.105	1.000,00 D	
		104 2004 007128744000135 FERNANDES E F				
11/05/2021	0000	13105 375 Impostos		51.106	783,83 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
11/05/2021	0000	13105 375 Impostos		51.107	291,86 D	
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
11/05/2021	0000	13105 375 Impostos		51.108	14.410,28 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
11/05/2021	0000	13105 375 Impostos		51.109	596,51 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
11/05/2021	0000	13105 375 Impostos		51.110	735,06 D	
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
11/05/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		51.111	448,64 D	
		AGUAS DE TERESINA				
11/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.112	103,25 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM				
11/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.113	5.817,69 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI				
11/05/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		51.114	5.330,20 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 13/2021				
11/05/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		51.115	91.088,34 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 04/2021				
11/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	13,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2021				
11/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.311.200.202.966		1,20 D	
		Cobrança referente 11/05/2021				
11/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.311.200.202.967		1,20 D	
		Cobrança referente 11/05/2021				
11/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.311.200.202.968		1,20 D	
		Cobrança referente 11/05/2021				
11/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.311.200.202.969		1,20 D	
		Cobrança referente 11/05/2021				
11/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.311.200.202.970		1,20 D	
		Cobrança referente 11/05/2021				

11/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.311.200.202.971		1,20 D	
		Cobrança referente 11/05/2021				
11/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.311.200.202.972		1,20 D	
		Cobrança referente 11/05/2021				
11/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.311.200.202.973		1,20 D	
		Cobrança referente 11/05/2021				
11/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.311.200.202.974		1,20 D	
		Cobrança referente 11/05/2021				
11/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.331.010		10,45 D	
		Cobrança referente 11/05/2021				
11/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.331.011		10,45 D	
		Cobrança referente 11/05/2021				
11/05/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,01 C	
11/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais		42	142.146,40 C	0,00 C
12/05/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	2.662,94 C	
12/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.055.033		900,00 D	
		12/05 1640 55033-7 PAULO CESAR R				
12/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.010.198		379,80 D	
		12/05 3219 10198-2 REFERENCIA M E				
12/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.201	810,00 D	
		237 0971 033990733000170 WILLIAM CARNE				
12/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.202	2.500,00 D	
		403 0001 034152762000125 SETTON E CARV				
12/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		51.203	150,00 D	
		12/05 17:53 ARAMAR COMERCIAL LTDA				
12/05/2021	0000	13113 258 PIX - Enviado	851.321.200.086.909		1,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2021				
12/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.321.100.129.619		1,20 D	
		Cobrança referente 12/05/2021				
12/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.321.100.129.620		1,20 D	
		Cobrança referente 12/05/2021				
12/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.024.822		10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2021				
12/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.024.823		10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2021				
12/05/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,01 C	
12/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais		42	2.101,63 C	0,00 C
13/05/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	7.988,82 C	
13/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.518.273		240,00 D	
		13/05 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR				
13/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.908.474		70,00 D	
		13/05 1640 908474-6 JOSE HORACIO C				
13/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.065.131		560,00 D	
		13/05 3507 65131-1 CARLES CODINA				
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.301	600,00 D	
		104 0728 00688394302 ANDREA LOPES CAMP				
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.302	303,48 D	
		104 1987 003545386000105 ARUNK EPI.MAT				
13/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.303	40,00 D	
		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE				
13/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.304	981,06 D	
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.				
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.305	200,00 D	
		104 0728 00688394302 ANDREA LOPES CAMP				
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.306	70,00 D	
		237 0405 42876117304 CHARLES RIBEIRO S				
13/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.307	503,58 D	
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.				
13/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.331.100.010.063		1,20 D	
		Cobrança referente 13/05/2021				
13/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.331.100.010.064		1,20 D	
		Cobrança referente 13/05/2021				
13/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.331.100.010.065		1,20 D	
		Cobrança referente 13/05/2021				
13/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.065.692		10,45 D	

		Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.065.693	10,45 D	
		Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.065.694	10,45 D	
		Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.065.695	10,45 D	
		Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	4.375,30 D	0,00 C
14/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.045.270	590,00 D	
		14/05 3178 45270-X L.H.V. MENDES			
14/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.733	200,00 D	
		14/05 3219 7733-X SOCIETA PIAUI			
14/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.733	200,00 D	
		14/05 3219 7733-X SOCIETA PIAUI			
14/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.029.461	645,00 D	
		14/05 4249 29461-6 G M DE MOURA B			
14/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	570,00 D	
		104 2004 04705033353 DEOCLECIO FRANCIS			
14/05/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.402	1.395,95 D	
		CLARO NE DDD 81 A 89			
14/05/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.403	146,69 D	
		CLARO NE DDD 81 A 89			
14/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.341.100.230.716	1,20 D	
		Cobrança referente 14/05/2021			
14/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.341.100.230.717	1,20 D	
		Cobrança referente 14/05/2021			
14/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.341.100.230.718	1,20 D	
		Cobrança referente 14/05/2021			
14/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.341.100.230.719	1,20 D	
		Cobrança referente 14/05/2021			
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.341.100.010.390	10,45 D	
		Cobrança referente 14/05/2021			
14/05/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,01 C	
14/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	3.762,88 C	0,00 C
18/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.055.033	900,00 D	
		18/05 1640 55033-7 PAULO CESAR R			
18/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.908.474	210,00 D	
		18/05 1640 908474-6 JOSE HORACIO C			
18/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.428	200,00 D	
		18/05 5121 3428-2 JELTA VEICULOS			
18/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.428	720,00 D	
		18/05 5121 3428-2 JELTA VEICULOS			
18/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.801	882,00 D	
		BB DENTAL			
18/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	350,00 D	
		104 2004 04705033353 DEOCLECIO FRANCIS			
18/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.803	499,32 D	
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
18/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.086	643,67 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2021			
18/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.381.100.182.982	1,20 D	
		Cobrança referente 18/05/2021			
18/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.381.100.182.983	1,20 D	
		Cobrança referente 18/05/2021			
18/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.381.100.182.984	1,20 D	
		Cobrança referente 18/05/2021			
18/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.381.100.182.985	1,20 D	
		Cobrança referente 18/05/2021			
18/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.381.100.048.638	10,45 D	
		Cobrança referente 18/05/2021			
18/05/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,01 C	
18/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	4.420,23 C	0,00 C
19/05/2021	2298	99015 870 Transferência recebida	552.298.000.007.437	7.818,61 C	
		19/05 2298 7437-3 PM MIGUEL ALVE			
19/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.589.000.007.948	450,00 D	

		19/05 0589 7948-0 G PARK HOTELAR				
19/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.901	600,00 D	
		104 0728 00688394302 ANDREA LOPES CAMP				
19/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.391.100.212.853		1,20 D	
		Cobrança referente 19/05/2021				
19/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.100.030.637		10,45 D	
		Cobrança referente 19/05/2021				
19/05/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais		42	6.756,96 D	0,00 C
20/05/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	496.394,24 C	
20/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	3,37 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2021				
20/05/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais		42	496.390,87 D	0,00 C
21/05/2021	0589	99015 870 Transferência recebida	550.589.000.013.496		2.662,94 C	
		21/05 0589 13496-1 P.M.ALVORADA F				
21/05/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais		42	2.662,94 D	0,00 C
25/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.010.821		2.662,94 D	
		25/05 2533 10821-9 PREF MUN DE BA				
25/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.046.565		999,00 D	
		25/05 3219 46565-8 V A S P INTERN				
25/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.046.565		999,00 D	
		25/05 3219 46565-8 V A S P INTERN				
25/05/2021	3791	99015 120 Transferido para Poupança	553.506.510.042.687		130,00 D	
		25/05 3506 510042687-6 MAURO SERGIO O				
25/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.501	976,09 D	
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.				
25/05/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		52.502	979,04 D	
		TIM S/A				
25/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	101,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2021				
25/05/2021	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	821.451.200.236.144		1,20 D	
		Cobrança referente 25/05/2021				
25/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.451.200.073.330		1,20 D	
		Cobrança referente 25/05/2021				
25/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.451.200.073.331		1,20 D	
		Cobrança referente 25/05/2021				
25/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.451.200.073.332		1,20 D	
		Cobrança referente 25/05/2021				
25/05/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,03 C	
25/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais		42	6.851,94 C	0,00 C
26/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.021.253		6.675,80 D	
		26/05 4249 21253-9 EMBARQUE TURIS				
26/05/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,01 C	
26/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais		42	6.675,79 C	0,00 C
27/05/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	84.663,68 C	
27/05/2021	3791	99015 120 Transferido para Poupança	553.559.510.038.113		3.793,31 D	
		27/05 3559 510038113-9 THIAGO HABACUQ				
27/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		24.937	11.565,65 D	
27/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		24.938	1.302,88 D	
27/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		24.939	133.645,12 D	
27/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		24.940	15.932,70 D	
27/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		24.941	17.356,09 D	
27/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		24.942	28.178,52 D	
27/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		24.943	3.497,54 D	
27/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		52.701	2.497,00 D	
		27/05 14:50 THAMIRYS DIAS VIANA 025110				
27/05/2021	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	801.471.100.050.793		1,20 D	
		Cobrança referente 27/05/2021				
27/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.470.700.313.916		1,20 D	
		Cobrança referente 26/05/2021				
27/05/2021	0000	13113 258 PIX - Enviado	831.471.200.094.579		10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2021				
27/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais		42	133.117,53 C	0,00 C
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.802	1.929,20 D	
		104 0855 63893045368 ISABEL CRISTINA D				
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.806	3.658,09 D	

		104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E			
28/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.809	1.056,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.812	505,26 D
		237 0405 001896483000117 CANADA VEICUL			
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.813	217,93 D
		237 0405 001896483000117 CANADA VEICUL			
28/05/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	300.510.017.490		634,47 D
		27/05 0003 510017490-7 MARIA CONCEICA			
28/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	163.700.000.040.456		2.170,00 D
		27/05 1637 40456-X L. M. DAMASCEN			
28/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	164.000.000.034.511		99,90 D
		27/05 1640 34511-3 ALINE AMELIA S			
28/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	164.000.000.571.467		99,90 D
		27/05 1640 571467-2 GILVANIA MARII			
28/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	313.700.000.030.382		316,80 D
		27/05 3137 30382-8 M C CASTRO CIA			
28/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	321.900.000.046.565		999,00 D
		27/05 3219 46565-8 V A S P INTERN			
28/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	321.900.000.065.560		528,00 D
		27/05 3219 65560-0 SETUT TERESINA			
28/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	424.900.000.089.888		11.025,00 D
		27/05 4249 89888-0 STS INFORMATIC			
28/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	3,37 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.481.100.147.535		1,20 D
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.481.100.147.536		1,20 D
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.481.100.147.537		1,20 D
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.481.100.147.538		1,20 D
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.481.100.147.539		1,20 D
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.481.100.147.540		1,20 D
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.481.100.147.541		1,20 D
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.253.524		10,45 D
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.253.525		10,45 D
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.253.526		10,45 D
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.253.527		10,45 D
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.481.100.405.579		156,40 D
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.481.100.405.580		23,80 D
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.481.100.405.581		17,00 D
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.481.100.405.582		37,40 D
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.481.100.405.583		3,40 D
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.481.100.405.584		13,60 D
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.481.100.405.585		3,40 D
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais		42	23.548,12 C 0,00 C
31/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.055.033		1.500,00 D
		31/05 1640 55033-7 PAULO CESAR R			
31/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	552.761.000.028.342		1.500,00 D

		31/05 2761 28342-8 WILNEY RODRIGU			
31/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.009.575		1.026,00 D
		31/05 3219 9575-3 ALMEIDA R C E			
31/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.005.572		348,00 D
		31/05 3506 5572-7 BALCAO DA CONS			
31/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.956		336,00 D
		31/05 4249 18956-1 FERREIRA & MED			
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.101		194,37 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.102		309,53 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.103		22.466,13 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
31/05/2021	0000	13105 375 Impostos	53.104		4.202,29 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/05/2021	0000	13105 375 Impostos	53.105		12.852,71 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
31/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.106		202,51 D
		033 2306 038079866000102 M A COSTA JUN			
31/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	53.107		480,00 D
		31/05 17:08 SISTEMA MEIO NORTE DE COMU			
31/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.194.123		10,45 D
		Cobrança referente 31/05/2021			
31/05/2021	0000	13113 258 PIX - Enviado	811.511.300.959.519		4,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2021			
31/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42		45.432,74 C
31/05/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE747409 PAULO C R MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3791-5
Conta 65891-X ASSO PIAUIENSE DO PREFEIT
Mês/ano referência MAIO/2021

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	65,82			13,199978		
04/05/2021	RESGATE	0,01			0,002005	4,986988524	13,197973
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,002005		
11/05/2021	RESGATE	0,01			0,002005	4,988732297	13,195968
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,002005		
12/05/2021	RESGATE	0,01			0,002004	4,989351408	13,193964
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,002004		
14/05/2021	RESGATE	0,01			0,002004	4,990423971	13,191960
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,002004		
18/05/2021	RESGATE	0,01			0,002003	4,991466404	13,189957
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,002003		
25/05/2021	RESGATE	0,03			0,006007	4,994211053	13,183950
	Aplicação 17/10/2013	0,03			0,006007		
26/05/2021	RESGATE	0,01			0,002002	4,994673677	13,181948
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,002002		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		0,09		0,018014	4,995994457	13,163934
	Aplicação 17/10/2013		0,09		0,018014		
31/05/2021	SALDO ATUAL	65,77			13,163934		13,163934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,09
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	65,77

Valor da Cota

30/04/2021	4,986352804
31/05/2021	4,995994457

Rentabilidade

No mês	0,1933
No ano	0,5546
Últimos 12 meses	1,1559

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	477.906,03			102.697,837541		
03/05/2021	RESGATE	5.942,79	0,11	0,83	1.277,211251	4,653678079	101.420,626290
	Aplicação 20/04/2021	1.900,92	0,05	0,29	408,550193		
	Aplicação 23/04/2021	4.041,87	0,06	0,54	868,661058		
04/05/2021	RESGATE	74,42		0,01	15,993274	4,653831370	101.404,633016
	Aplicação 23/04/2021	74,42		0,01	15,993274		
05/05/2021	RESGATE	2.891,46	0,06	0,46	621,399171	4,653981107	100.783,233845
	Aplicação 23/04/2021	2.891,46	0,06	0,46	621,399171		
06/05/2021	APLICAÇÃO	2.659,57			571,443968	4,654122094	101.354,677813
07/05/2021	RESGATE	20.573,02	0,77	3,89	4.421,128724	4,654395130	96.933,549089
	Aplicação 23/04/2021	20.573,02	0,77	3,89	4.421,128724		
10/05/2021	APLICAÇÃO	5.819,14			1.250,165829	4,654694490	98.183,714918
11/05/2021	RESGATE	142.146,40	9,27	27,46	30.544,297660	4,654981155	67.639,417258
	Aplicação 23/04/2021	142.146,40	9,27	27,46	30.544,297660		
12/05/2021	RESGATE	2.101,63	0,16	0,41	451,572778	4,655285046	67.187,844480

	Aplicação 23/04/2021	2.101,63	0,16	0,41	451,572778		
13/05/2021	APLICAÇÃO	4.375,30			939,798550	4,655572193	68.127,643030
14/05/2021	RESGATE	3.762,88	0,39	0,76	808,448708	4,655867419	67.319,194322
	Aplicação 23/04/2021	3.762,88	0,39	0,76	808,448708		
18/05/2021	RESGATE	4.420,23	0,66	0,56	949,531526	4,656454133	66.369,662796
	Aplicação 23/04/2021	4.420,23	0,66	0,56	949,531526		
19/05/2021	APLICAÇÃO	6.756,96			1.451,002492	4,656752856	67.820,665288
20/05/2021	APLICAÇÃO	496.390,87			106.589,215044	4,657045929	174.409,880332
21/05/2021	APLICAÇÃO	2.662,94			571,772712	4,657340129	174.981,653044
25/05/2021	RESGATE	6.851,94	1,72		1.471,396585	4,657928441	173.510,256459
	Aplicação 23/04/2021	6.851,94	1,72		1.471,396585		
26/05/2021	RESGATE	6.675,79	1,76		1.433,499283	4,658216490	172.076,757176
	Aplicação 23/04/2021	6.675,79	1,76		1.433,499283		
27/05/2021	RESGATE	133.117,53	37,16		28.583,097878	4,658511494	143.493,659298
	Aplicação 23/04/2021	133.117,53	37,16		28.583,097878		
28/05/2021	RESGATE	23.548,12	6,90		5.056,025810	4,658801376	138.437,633488
	Aplicação 23/04/2021	23.548,12	6,90		5.056,025810		
31/05/2021	RESGATE	45.432,74	1,55		9.751,747073	4,659092331	128.685,886415
	Aplicação 23/04/2021	45.432,74	1,55		9.751,747073		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		52,47		11,261849	4,659092331	128.674,624566
	Aplicação 23/04/2021		33,77		7,248193		
	Aplicação 30/04/2021		0,57		0,122341		
	Aplicação 06/05/2021		0,48		0,103024		
	Aplicação 10/05/2021		0,77		0,165268		
	Aplicação 13/05/2021		0,40		0,085854		
	Aplicação 19/05/2021		0,27		0,057951		
	Aplicação 20/05/2021		16,14		3,464194		
	Aplicação 21/05/2021		0,07		0,015024		
31/05/2021	SALDO ATUAL	599.506,96			128.674,624566		128.674,624566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477.906,03
APLICAÇÕES (+)	518.664,78
RESGATES (-)	397.538,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	622,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	112,98
IOF (-)	34,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	475,10
SALDO ATUAL =	599.506,96

Valor da Cota

30/04/2021	4,653516038
31/05/2021	4,659092331

Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2448
Últimos 12 meses	0,3732

Transação efetuada com sucesso por: JE747409 PAULO C R MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310415546693291
04/06/2021 16:00:37

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	57226-8
Período solicitado	05 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE747409 PAULO C R MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310415546693291
04/06/2021 16:00:37

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	57226-8
Período solicitado	05 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE747409 PAULO C R MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CNPJ nº 05.821.962/0001-25
Avenida Pedro Freitas, nº 2000 – Centro Administrativo – Bairro São Pedro – CEP 64018-900
Teresina-PI – fone: 86-2107-7900

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	783,83
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	783,83

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM 86 2107-7939

IRRF DA FOLHA 13º CLT

DARF válido para pagamento até 20/05/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.52.66.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4

85690000007-1 83830064114-2 01058219620-9 00105611120-4

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	783,83
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	783,83

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM 86 2107-7939

IRRF DA FOLHA 13º CLT

DARF válido para pagamento até 20/05/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.52.66.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4

85690000007-1 83830064114-2 01058219620-9 00105611120-4

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

cortar nesta linha

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.36
3791503791 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.691-X

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3791 - SETOR PUBLICO PI	PI
CODIGO DE BARRAS	85640000005 96510064114
	01058219620 00105611120
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2021
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	596,51

DOCUMENTO: 051109
AUTENTICACAO SISBB: 4.B53.950.809.01A.1B6

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	14.410,28
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	14.410,28

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM 86 2179-7939

IRRF DA FOLHA + FÉRIAS CLT

DARF válido para pagamento até 20/05/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.52.66.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4

85690000144-2 10280064114-8 01058219620-9 00105611120-4

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	14.410,28
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	14.410,28

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM 86 2179-7939

IRRF DA FOLHA + FÉRIAS CLT

DARF válido para pagamento até 20/05/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.52.66.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4

85690000144-2 10280064114-8 01058219620-9 00105611120-4

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

cortar nesta linha

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.36
3791503791 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3791 - SETOR PUBLICO PI	PI
CODIGO DE BARRAS	85690000144 10280064114
	01058219620 00105611120
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2021
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	14.410,28

DOCUMENTO: 051108
AUTENTICACAO SISBB: D.C6C.420.647.CBF.0FF

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM. CNPJ: 05.821.962/0001-25

Relação de servidores por consignação : FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO JUNIOR

Competência: Mensal - Abril / 2021

Matricula	CPF	Vinculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
39	490.517.683-20	Efetivos	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO JUNIOR		27	634,47
Totais			**Quantidade de trabalhadores: 1**				**634,47**

03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:06:39
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.691-X

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.003.000.017.490
VALOR TOTAL 634,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA CONCEICAO S ALVES
AGENCIA: 0003-5 CONTA: 17.490-4
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 5.4DB.96A.876.49E.5F9

APPM

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM. CNPJ: 05.821.962/0001-25

Relação de servidores por consignação : FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO JUNIOR

Competência: Mensal - Maio / 2021

Matricula	CPF	Vinculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
39	490.517.683-20	Efetivos	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO JUNIOR		26	634,47
Totais				**Quantidade de trabalhadores: 1**			**634,47**

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:26:26
379103791 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 300.510.017.490
VALOR TOTAL 634,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA CONCEICAO S ALVES
AGENCIA: 0003-5 CONTA: 510.017.490-7
51
VARIACAO DA POUPANCA
NR. DOCUMENTO 379.100.000.065.891
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 1.36F.B1C.F44.799.D46

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM. CNPJ: 05.821.962/0001-25

Relação de servidores por consignação : SOPHIA ALMEIDA PATRICIO NOGUEI

Competência: Mensal - Maio / 2021

Matricula	CPF	Vinculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
91	130.382.143-53	Contratação por excepcional interesse público	MARCOS PATRICIO NOGUEIRA LIMA	SOPHIA ALMEIDA PATRICIO NOGUEI		28	1.929,20
Totais			**Quantidade de trabalhadores: 1**				**1.929,20**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.26
37915037[illegible] SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 25.009-8

FAVORECIDO: ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 638.930.453-68
VALOR: R$ 1.929,20
DEBITO EM: 28/05/2021

DOCUMENTO: 052802
AUTENTICACAO SISBB: E.199.03B.C60.CA0.892

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
2605315	20/05/2021 12:00:00	a6f6d02d0b8b450001d621658

Competência:	Número do RPS:	Número da NFSe substituída:	Município da prestação do serviço	Data do Serviço
05/2021	2505631		2211001 - Teresina/PI	20/05/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MEDPLAN**
CPF/CNPJ: **01.892.976/0001-89** Inscrição Municipal: **0745170**
Endereço: **COELHO RODRIGUES, 1921 - CENTRO - CEP: 64000-080**
Complemento: Telefone: **(86)3131-0700**
Município: **2211001 - TERESINA** UF: **PI** e-mail: **naoresponda@medplan.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCPIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM**
CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25** Inscrição Municipal:
Endereço: **PEDRO FREITAS, 0 - VERMELHA - CEP: 64018-000**
Complemento: **SN** Telefone:
Município: **2211001 - TERESINA** UF: **PI** e-mail: **jesusrhappm@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plano : GLOBAL MASTER EMPRESARIAL | Competência : 05/2021

Código do Serviço: **0422 / T - Planos de medicina de grupo ou individual e convenios para prestacao de assistencia medica, hospitalar, odontologica e congeneres.**

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços	22.466,13
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
(-) Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	0,00
(=) Valor Líquido	**22.466,13**

Outras Informações

Natureza da Operação
1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação
0 - Nenhum

Opção Simples Nacional	Não
Incentivador Cultural	Não

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços	22.466,13
(-) Deduções permitidas em	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(=) Base de Cálculo	22.466,13
(x) Alíquota (%)	5,00
ISS a reter:	Não
(=) Valor ISS	**1.123,31**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 22.466,13

OUTRAS INFORMAÇÕES

ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR A FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTES NO PERÍODO DE 30/05/2021 A 29/06/2021 CONFORME PLANO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/05/2021 13:28

31/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:17:44
379103791 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399373857443300019253859101015786360002246613
BENEFICIARIO:
MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
NOME FANTASIA:
MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
CNPJ: 01.892.976/0001-89
BENEFICIARIO FINAL:
MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
CNPJ: 01.892.976/0001-89
PAGADOR:
ASSOCPIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	53.103
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	22.466,13
VALOR COBRADO	22.466,13

NR.AUTENTICACAO 4.AB6.A42.EB3.7CA.9E3

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

ANS nº 33751-0 **Recibo do Pagador**

Beneficiário: **MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA**
CNPJ: 01.892.976/0001-89
R COELHO RODRIGUES,1921
Bairro: CENTRO CEP: 64000-080 - TERESINA - PI

Telefone: (86)3131-0700
https://www.medplan.com.br/

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate a operadora.

Descrição | **Valor total (R$)**

Mensalidade original:

Vencimento	Competência	Valor (R$)	Documento
30/01/2021	11/2020	583,10	330000614251
28/02/2021	11/2020	583,10	330000612948
30/03/2021	11/2020	583,10	330000614250
30/04/2021	12/2020	583,10	330000727123

Parcelas que compõe este boleto/fatura:

Vencimento	Comp.	Valor (R$)	Desc.	Juros	Multas	Documento	Parcelas
30/01/2021	01/2021	194,37	0,0	0,0	0,0	330001396538	1 de 12.
28/02/2021	02/2021	194,37	0,0	0,0	0,0	330001396539	2 de 12.
30/03/2021	03/2021	194,37	0,0	0,0	0,0	330001396540	3 de 12.
30/04/2021	04/2021	194,37	0,0	0,0	0,0	330001396541	4 de 12.
30/05/2021	05/2021	194,37	0,0	0,0	0,0	330001396542	5 de 12.
30/06/2021	06/2021	194,37	0,0	0,0	0,0	330001396543	6 de 12.
30/07/2021	07/2021	194,37	0,0	0,0	0,0	330001396544	7 de 12.
30/08/2021	08/2021	194,37	0,0	0,0	0,0	330001396545	8 de 12.
30/09/2021	09/2021	194,37	0,0	0,0	0,0	330001396546	9 de 12.
30/10/2021	10/2021	194,37	0,0	0,0	0,0	330001396547	10 de 12.
30/11/2021	11/2021	194,37	0,0	0,0	0,0	330001396548	11 de 12.
30/12/2021	12/2021	194,37	0,0	0,0	0,0	330001396549	12 de 12.

194,37

RECOMPOSIÇÃO
Parcela 5 de 12. BAIXA REALIZADA PELA ROTINA DE CORREÇÃO DE DOCUMENTOS NEGOCIADOS EM MASSA

Histórico de mensalidades

Vencimento 30/04/2021	Vencimento 30/04/2021	Vencimento 30/03/2021	Vencimento 30/03/2021	Vencimento 28/02/2021	Vencimento 28/02/2021
R$ 22.466,13 Pago 29/04	R$ 194,37 Pago 29/04	R$ 22.466,13 Pago 29/03	R$ 194,37 Pago 29/03	R$ 22.466,13 Pago 26/02	R$ 194,37 Pago 26/02

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Nosso número	Número do documento
30/05/2021	3333-2/3738744	330001396542-0	330001396542

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Acréscimos/Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
194,37				

Pagador
ASSOCPIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
Código 5000204 Titular:
AV PEDRO FREITAS, 0 S/N - VERMELHA
TERESINA - PI - 64018000 CNPJ: 05.821.962/0001-25

Autenticação mecânica

Santander **033-7** **03399.37385 74433.000135 96542.001019 9 86360000019437**

Local de pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER.**

Vencimento: 30/05/2021

Beneficiário **MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA** **CNPJ: 01.892.976/0001-89**
R COELHO RODRIGUES,1921 - CENTRO - 64000-080, TERESINA - PI

Agência/Código Beneficiário: 3333-2/3738744

Data do documento	N. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
14/01/2021	330001396542	DS	Não	14/01/2021

Nosso número: 330001396542-0

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	101	R$		194,37

(=) valor do documento: 194,37

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.
Parcela 5 de 12.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

ANS nº 33751-0

Multa: R$ 3,89 - Juros ao dia: R$ 0,06

Pagador: **ASSOCPIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM**
AV PEDRO FREITAS, 0 S/N - VERMELHA
TERESINA - PI - 64018000

CNPJ: 05.821.962/0001-25
Contrato: 5000204
Cód. baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

31/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:17:43
379103791 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399373857443300013596542001019986360000019437
BENEFICIARIO:
MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
NOME FANTASIA:
MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
CNPJ: 01.892.976/0001-89
BENEFICIARIO FINAL:
MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
CNPJ: 01.892.976/0001-89
PAGADOR:
ASSOCPIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	53.101
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	194,37
VALOR COBRADO	194,37

NR.AUTENTICACAO C.3A5.76C.071.C1D.10E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM. CNPJ: 05.821.962/0001-25

Relação de servidores por consignação : SESAPS

Competência: Mensal - Maio / 2021

Matricula	CPF	Vinculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
23	096.513.223-49	Efetivos	ADALTO PEREIRA DE ARAUJO	SESAPS		27	118,37
8	757.048.893-87	Efetivos	ALICE VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUA	SESAPS		29	54,20
59	649.007.033-20	Efetivos	ALINE AMELIA SOUSA DA COSTA	SESAPS		28	37,48
74	472.901.454-53	Contratação por excepcional interesse público	AMANCIO DE MACEDO NETO	SESAPS		28	82,52
3	347.372.193-04	Efetivos	ANA CELIA DA CUNHA RAULINO	SESAPS		28	45,26
21	817.921.073-15	Efetivos	ANDREIA SANTOS DIAS	SESAPS		28	57,84
37	498.661.333-20	Efetivos	ANGELA SIMONE SANTOS	SESAPS		29	55,97
41	481.963.203-53	Efetivos	ANTONIO CORDEIRO DE PAULA	SESAPS		28	26,82
5	386.849.003-59	Efetivos	ANTONIO FERREIRA LOPES FILHO	SESAPS		28	96,59
7	471.005.163-15	Efetivos	CALLAS KATIA CARVALHO DE BRITO	SESAPS		28	50,37
40	231.229.863-53	Efetivos	CARLEIDE BEZERRA DE ALENCAR	SESAPS		28	67,37
33	428.761.173-04	Efetivos	CHARLES RIBEIRO SALES	SESAPS		28	55,97
29	305.207.033-91	Efetivos	CONCEICAO DE MARIA LOPES FREITAS	SESAPS		28	86,88
66	328.148.523-53	Efetivos	DEUSANIRA VIEIRA DANTAS	SESAPS		28	39,35
6	274.368.293-00	Efetivos	DHEBORA MARIA CARVALHO RUFINO	SESAPS		28	82,52
16	035.810.983-34	Efetivos	DILMA TELES CAMPOS	SESAPS		28	131,52
26	182.045.893-87	Efetivos	EMILIA PEREIRA DA SILVA NUNES	SESAPS		28	113,99
39	490.517.683-20	Efetivos	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO	SESAPS		28	34,48
20	066.317.623-91	Efetivos	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	SESAPS		28	80,67
32	043.387.824-04	Efetivos	FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	SESAPS		28	158,31
42	946.348.073-00	Efetivos	FRANCISCO ROCHA	SESAPS		28	25,65
24	352.426.043-87	Efetivos	GILVANIA MARIA FERREIRA	SESAPS		28	118,37

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM. CNPJ: 05.821.962/0001-25

APPM

Relação de servidores por consignação : SESAPS

60	552.805.951-87	Efetivos	GLARDENIA MARIA SOBRINHO GOES	SESAPS	28	48,51
18	338.466.263-68	Efetivos	JAILTON FERREIRA CHAVES	SESAPS	28	62,56
44	342.949.703-59	Efetivos	JOAQUIM JOSE ALVES DE SOUSA NETO	SESAPS	28	86,88
36	618.501.793-87	Efetivos	JOSE GONZAGA FERREIRA	SESAPS	28	30,85
28	288.004.433-20	Efetivos	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA	SESAPS	28	43,29
57	470.171.713-49	Efetivos	JUSTINO MOREIRA REIS	SESAPS	28	43,29
27	159.280.393-87	Efetivos	LINDONI SOARES DE OLIVEIRA LAGES	SESAPS	27	74,59
46	239.733.073-34	Efetivos	MANOEL DE JESUS SOUZA	SESAPS	29	48,51
47	635.984.343-91	Efetivos	MARCIA REIJANE SOUSA RIBEIRO	SESAPS	27	57,84
91	130.382.143-53	Contratação por excepcional interesse público	MARCOS PATRICIO NOGUEIRA LIMA	SESAPS	28	163,96
12	241.201.703-49	Efetivos	MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES	SESAPS	28	85,82
11	421.012.123-15	Efetivos	MARIA CECILIA MACENA FARIAS	SESAPS	28	33,79
49	342.090.773-72	Efetivos	MARIA DE FATIMA BARRETO DE ARAUJO	SESAPS	28	131,52
58	553.572.453-04	Efetivos	MARIA DE JESUS PEREIRA DE ARAUJO	SESAPS	28	27,99
13	340.748.643-04	Efetivos	MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA SOUSA	SESAPS	17	41,32
9	287.598.933-20	Efetivos	MARIA DOS SANTOS CALDAS LOPES	SESAPS	28	69,80
2	446.748.993-20	Efetivos	MARIA GORETTE MAIA DOS SANTOS	SESAPS	28	113,99
31	446.608.983-34	Efetivos	MARIA ODELIA DE AGUIAR MEDEIROS	SESAPS	28	43,29
52	130.453.423-53	Efetivos	MARIO AUGUSTO LUSTOSA	SESAPS	28	35,98
73	183.520.903-30	Contratação por excepcional interesse público	MARISA PORTELA DE DEUS E SILVA	SESAPS	28	82,52
53	439.544.643-49	Efetivos	MILTHANIA MOUSINHO ARAUJO	SESAPS	28	29,98

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM. CNPJ: 05.821.962/0001-25

Relação de servidores por consignação : SESAPS

54	412.033.483-04	Efetivos	MONICA SOARES DA COSTA	SESAPS		28	50,37
25	396.195.243-49	Efetivos	REJANETE LIMA CAMPELO	SESAPS		28	72,18
55	040.725.778-04	Efetivos	REUSSA MARIA FIGUEREDO	SESAPS		28	64,96
19	133.145.993-15	Efetivos	RITA FERREIRA RODRIGUES PASCOA	SESAPS		28	32,32
34	553.420.603-97	Efetivos	SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS	SESAPS		28	54,20
30	396.466.453-72	Efetivos	SOCORRO AMELIA DUARTE AMORIM	SESAPS		27	82,52
22	199.071.093-04	Efetivos	VALQUIRIA COELHO DE ALMEIDA	SESAPS		29	106,94
4	182.364.053-20	Efetivos	VERA LUCIA FELIX RODRIGUES	SESAPS		28	96,59
0	398.152.183-87	Efetivos	ZENEIDA MARIA LAGES LIMA	SESAPS		28	74,59
72	895.457.533-15	Contratação por excepcional interesse público	ZORAIDE MARIA RODRIGUES DE MOURA E SILVA	SESAPS		28	46,64
Totais				**Quantidade de trabalhadores: 53**			**3.658,09**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.26
3791503791 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA: 400.471-1

FAVORECIDO: SIND EMPREG ENTID SINDICAIS ASSOC P
CPF/CNPJ: 00.260.932/0001-73
VALOR: R$ 3.658,09
DEBITO EM: 28/05/2021

DOCUMENTO: 052806
AUTENTICACAO SISBB: C.7C7.A45.AA5.D71.4E6

APPM

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM. CNPJ: 05.821.962/0001-25

Relação de servidores por consignação : BANCO DO BRASIL S.A

Competência: Mensal - Abril / 2021

Matricula	CPF	Vinculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
9	287.598.930-20	Efetivos	MARIA DOS SANTOS CALDAS LOPES	BANCO DO BRASIL S.A		27	912,62
Totais			**Quantidade de trabalhadores: 1**				**912,62**

03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:06:38
379103791 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2021
NR. DOCUMENTO	553.791.031.027.040
VALOR TOTAL	912,62

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ECF APPM 2 *	
AGENCIA: 3791-5 CONTA:	31.027.040-5
NR. DOCUMENTO	553.791.000.065.891
NR.AUTENTICACAO	1.B0F.982.CB1.06F.E0C

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00007749

Data e Hora de Emissão
26/04/2021 10:53:23

Código de Verificação
b0f29436

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LUME ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA**
CPF/CNPJ: **05.526.862/0001-76** Inscrição Municipal: **087210-5**
Endereço: **RUA ARLINDO NOGUEIRA, Nº333 - SALA: 308;COMPLEMENTO: EDIFICI - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-903**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS**
CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**
Endereço: **RUA PAISSANDU, Nº001488 - SUL - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120**
Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO ODONTOLTOLOGICO
NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO ODONTOLOGICO	1	300,00	300,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2021**
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: **863050400 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS**
Serviço: **0412 - Odontologia.**

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

03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:06:39
379103791 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2021
NR. DOCUMENTO 551.637.000.027.082
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUME ASSIST ODONTOLOGICA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 27.082-2
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO E.89C.6A1.A53.BC5.2FC

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 14/05/2021 17:30:13

INSTRUÇÕES:

JUROS: DISPENSADO ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO.. . . . ANS N : 41941-9, IMPOSTOS: R$00,03. . .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02636.919009 03147.349173 3 86160000088200**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - CPF/CNPJ: 05.821.962/0001-25
AV PEDRO FREITAS S/N PAL DOS MUNICIPIOS, TERESINA -PI CEP:64018900

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
26369190003147349-1	S/N	19/05/2021	882,00	882,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BB DENTAL CPF/CNPJ: 19.962.272/0001-09
AV DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRI 939 TAMBORE BARUERI SP-06.460-040

Agência/Código do Beneficiário
1911-9 / 106861-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02636.919009 03147.349173 3 86160000088200**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BB DENTAL CPF/CNPJ: 19.962.272/0001-09

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
16/04/2021	S/N	RC	N	14/05/2021
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**xValor**
S/N	17	R$	0.00000	

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JUROS: DISPENSADO
ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO.

ANS N : 41941-9, Impostos: R$00,03

Data de Vencimento
19/05/2021

Agência/Código do Beneficiário
1911-9 / 106861-X

Nosso-Número
26369190003147349-1

(=) Valor do Documento
882,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
882,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - CPF/CNPJ: 05.821.962/0001-25
AV PEDRO FREITAS S/N PAL DOS MUNICIPIOS,
TERESINA-PI CEP:64018900

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

18/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:52:32
379103791 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

BANCO DO BRASIL

00190000090263691900903147349173386160000088200
BENEFICIARIO:
BRASILDENTAL O P O S.A.
NOME FANTASIA:
BB DENTAL
CNPJ: 19.962.272/0001-09
PAGADOR:
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	51.801
NOSSO NUMERO	26369190003147349
CONVENIO	02636919
DATA DE VENCIMENTO	19/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	882,00
VALOR COBRADO	882,00

NR.AUTENTICACAO 0.9D9.35D.C0B.528.2F9

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
2605325	20/05/2021 12:00:0	6b1c21a4c8fc092aa63710be

Competência:	Número do RPS:	Número da NFSe substituída:	Município da prestação do serviço	Data do Serviç
05/2021	2505641		2211001 - Teresina/PI	20/05/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

medplan

Nome/Razão Social: **MEDPLAN**
CPF/CNPJ: **01.892.976/0001-89** Inscrição Municipal: **0745170**
Endereço: **COELHO RODRIGUES, 1921 - CENTRO - CEP: 64000-080**
Complemento:
Telefone: **(86)3131-0700**
Município: **2211001 - TERESINA** UF: **PI** e-mail: **naoresponda@medplan.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCPIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM**
CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25** Inscrição Municipal:
Endereço: **PEDRO FREITAS, 0 - VERMELHA - CEP: 64018-000**
Complemento: **SN**
Telefone:
Município: **2211001 - TERESINA** UF: **PI** e-mail: **jesusrhappm@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plano : ODONTOLÓGICO EMPRESARIAL | Competência : 05/2021

Código do Serviço: **0422 / T - Planos de medicina de grupo ou individual e convenios para prestacao de assistencia medica, hospitalar, odontologica e congeneres.**

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R
0,00	0,00	0,00	0,00	0

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços	
Valor dos Serviços	309,53
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
(-) Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	0,00
(=) Valor Líquido	**309,53**

Outras Informações

Natureza da Operação
1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação
0 - Nenhum

Opção Simples Nacional	Não
Incentivador Cultural	Não

Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	309
(-) Deduções permitidas em	0
(-) Desconto Incondicionado	0
(=) Base de Cálculo	309
(x) Alíquota (%)	5
ISS a reter:	Não
(=) Valor ISS	15

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 309,53

OUTRAS INFORMAÇÕES

ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR A FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTES NO PERÍODO DE 30/05/2021 A 29/06/2021 CONFORME PLANO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/05/2021 13:29

31/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:17:44
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399373857443300019253876101014386360000030953
BENEFICIARIO:
MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
NOME FANTASIA:
MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
CNPJ: 01.892.976/0001-89
BENEFICIARIO FINAL:
MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
CNPJ: 01.892.976/0001-89
PAGADOR:
ASSOCPIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	53.102
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	309,53
VALOR COBRADO	309,53

NR.AUTENTICACAO 9.11F.39B.309.52A.82C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

EMPENHOS

CNPJ nº 05.821.962/0001-25
Avenida Pedro Freitas, nº 2000 – Centro Administrativo – Bairro São Pedro – CEP 64018-900
Teresina-PI – fone: 86-2107-7900

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

77 / 3

Nº DA PARCELA: 3	FICHA: 5	DATA: 03/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:NOTA FISCAL

NOME: ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA **CNPJ/CPF:** 37.318.831/0001-16
ENDE.: R SENADOR CANDIDO FERRAZ **NÚMERO:** 1250 **CÓDIGO:** 69
BAIRRO: JOQUEI **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2021.	
GL - Global	**SOMA** 4.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA
04.122.0004.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
44.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.000,00**

quatro mil reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000038**

Data e Hora de Emissão: **03/05/2021 11:06:08**

Código de Verificação: **a1b3e277**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

CPF/CNPJ: **37.318.831/0001-16** Inscrição Municipal : **494123-3**

Endereço: **RUA SENADOR CANDIDO FERRAZ, Nº1250 - PAVIMENTO: EDIF;SALA: 2202;COM - BAIRRO JOQUEI - CEP:64049-250**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS**

CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**

Endereço: **RUA PAISSANDU, Nº1488 - COMPLEMENTO: SUL; - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **institucional@appm.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO AOS ATOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2021, PARCELA 03/12.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	4000,00	4.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2021**

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

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **1713 - Advocacia.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	77	SUBEMPENHO Nº	3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 5	DATA: 03/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 03/05/2021

CREDOR: ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA **CNPJ/CPF:** 37.318.831/0001-16
ENDEREÇO: R SENADOR CANDIDO FERRAZ **NÚMERO:** 1250 **CÓDIGO:** 69
BAIRRO: JOQUEI **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2021.	4.000,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	VALOR A PAGAR 4.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA
04.122.0004.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
44.000,00	12.000,00	4.000,00	32.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.000,00

quatro mil reais * * *

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:17:19
379103791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.691-X

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	554.710.000.027.291
VALOR TOTAL	4.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARAUJO S I ADVOCACIA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 27.291-4
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 0.527.FB7.41D.050.CA9

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

71 / 3

Nº DA PARCELA: 3	FICHA: 5	DATA: 03/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: SETTON & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ/CPF: 34.152.762/0001-25
ENDE.: AV DOM SEVERINO
NÚMERO: 2074
CÓDIGO: 70
BAIRRO: SAO CRISTOVAO
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2021.	
GL - Global	**SOMA** 2.500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA
04.122.0004.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
27.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.500,00**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000033**

Data e Hora de Emissão: **03/05/2021 17:43:32**

Código de Verificação: **47254aa7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SETTON & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

CPF/CNPJ: **34.152.762/0001-25** Inscrição Municipal : **493321-4**

Endereço: **AVENIDA DOM SEVERINO, Nº2074 - SALA: 204;COMPLEMENTO: 2º PAV; - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64049-380**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**

CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**

Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº1 - PAL. DOS MUNICIPIOS C. A - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64000-000**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES E CONTARTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	1	2500,00	2.500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2021**

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

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **1713 - Advocacia.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	71	SUBEMPENHO Nº	3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 5	DATA: 03/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/05/2021

CREDOR: SETTON & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS — **CNPJ/CPF:** 34.152.762/0001-25
ENDEREÇO: AV DOM SEVERINO — **NÚMERO:** 2074 — **CÓDIGO:** 70
BAIRRO: SAO CRISTOVAO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2021.	2.500,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** 2.500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA
04.122.0004.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.500,00	7.500,00	2.500,00	20.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.500,00

dois mil e quinhentos reais * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.32
3791503791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
BANCO: 403 - CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 1.152.547-8

FAVORECIDO: SETTON E CARVALHO SOCIEDADE DE ADVO
CPF/CNPJ: 34.152.762/0001-25
VALOR: R$ 2.500,00
DEBITO EM: 12/05/2021

==========

DOCUMENTO: 051202
AUTENTICACAO SISBB: 1.77A.F03.7A8.AF3.D80

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
193
FICHA: 33

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA — **CNPJ/CPF:** 05.385.026/0007-04
END.: AV GIL MARTINS — **NÚMERO:** 1070 — **CÓDIGO:** 73
BAIRRO: PIO XII — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
2011	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
205.508,42	2.499,58	625,00	204.883,42

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR ANTENA E AUTORADIO COM BLUETOOTH PARA VEICULO FIAT TORO.	625,00

VALOR POR EXTENSO R$ 625,00
seiscentos e vinte e cinco reais * * *

RECEBEMOS DE JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA DOM AVELAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.146.642
SÉRIE 2

JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA DOM AVELAR

ENDEREÇO: Avenida Industrial Gil Martins, , Nº 1070 , Comp.

BAIRRO/DISTRITO: Tabuleta

MUNICÍPIO: TERESINA PI

CEP: 64.019-630 FONE: (86) 3194-7600

SITE: WWW.JELTAVEICULOS.COM.BR

Cód.Conc.:90890-5

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.146.642
Série: 2

CHAVE DE ACESSO DANFe P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
2221 0505 3850 2600 0704 5500 2000 1466 4212 5147 7945

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA PECAS VAREJO (D/E)	322210007334058 11/05/2021 15:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ	DADOS DANFe
194802191		05.385.026/0007-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS -PPM - Cod. 0009788		05.821.962/0001-25	11/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV PEDRO FREITAS, 200	CENTRO ADMINISTRA	64.018-900	11/05/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
TERESINA	(86) 2107-7900	PI	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA** 15:43:35

FATURA

Parcela	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento
342.001	A VISTA	625,00	RECEBIDO ANT

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO DESCONTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	33,00	658,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI / IPI DEVOLVIDO	VALOR DO ICP	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	,00	625,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE [9]		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
ADAPANTENA1	ADAPTADOR ANTENA. IAP0100000ADAPANTENA1 000000000000 Trib aprox R$: 0.60 Fed, 0.56 Est - Fonte: IBPT/PI B95EF4	73269090	060	5405	UN	1,0000	9,0000	9,00	,55	,00	,00	,00	,00	,00
MVHS218BT	AUTORADIO BLUETOOTH. IAP0100000000MVHS218BT 000000000000 Trib aprox R$: 116.53 Fed, 27.13 Est - Fonte: IBPT/PI B95EF4	85272100	060	5405	UN	1,0000	649,0000	649,00	32,45	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR:MELANIA IAIRA SILVA COSTA - N.S:1200475 - Forma de Pagamento: RECEBIDO ANTECIPADAMENTE - Email cliente: institucionalappm@gmail.com - Trib aprox R$: 117.12 Fed, 27.69 Est - Fonte: IBPT/PI B95EF4 As pecas e os acessorios genuinos MOPAR adquiridos no balcao da concessionaria possuem garantia legal de 90 (noventa) dias, a partir da data da emissao da nota fiscal. A Garantia nao contempla danos ou desgastes prematuros em funcao de outra anomalia no veiculo ou negligencia de manutencao	

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	193	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 11/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/05/2021

CREDOR: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA — **CNPJ/CPF:** 05.385.026/0007-04
ENDEREÇO: AV GIL MARTINS — **NÚMERO:** 1070 — **CÓDIGO:** 73
BAIRRO: PIO XII — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR ANTENA E AUTORADIO COM BLUETOOTH PARA VEICULO FIAT TORO.	625,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 625,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0011.2011.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
625,00	625,00	625,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 625,00

seiscentos e vinte e cinco reais * * *

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

G3323009223557201
30/06/2021 09:29:12

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:11:40
379103791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.691-X

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2021
NR. DOCUMENTO 555.121.000.003.428
VALOR TOTAL 625,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JELTA VEICULOS E MAQUINAS
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 3.428-2
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 8.D5A.61E.A40.232.1F5

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
225
FICHA: 33

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CANADA VEICULOS LTDA — **CNPJ/CPF:** 01.896.483/0016-01
END.: AV BARAO DE GURGUEIA — **NÚMERO:** 1990 — **CÓDIGO:** 50
BAIRRO: SAO PEDRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
2011	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
206.066,35	1.941,65	217,93	205.848,42

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MONTANA DE PLACA OUC-8171 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	217,93

VALOR POR EXTENSO R$ 217,93
duzentos e dezessete reais e noventa e três centavos * * * * *
* * * * *

RECEBEMOS DE CANADA VEICULOS LTDA - BARAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.015.876 SÉRIE 010

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CANADA VEICULOS LTDA - BARAO
AVE BARAO DO GURGUEIA, 1645
N 1645 - SAO PEDRO
64019352 - TERESINA - PI
Telefone: (86) 2106-4000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.015.876
Série 010
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2221.0501.8964.8300.1601.5501.0000.0158.7610.0184.8577

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405-VENDA DE MERCADORIA SUBST.TRIB. - CONVENIO	322210008356381 27/05/2021 13:34:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
194983579		01.696.483/0016-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APPM ASS PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	27/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV. PEDRO FREITAS - N 2000	SAO PEDRO		64.018-900	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TERESINA	8621077900	PI		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	311,33
VAL[illegible] FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	93,40	0,00	0,00	217,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
24588463	FILTRO OLEO MOTOR ONIX_PRISMA 2013_2019	84212300	060	5405	PC	1	17,00	5,10	30,00	11,90	0,00	0,00	0,0
11023599	ANEL VEDADOR CARTER CELTA 2001 A 2009 CLASSIC 1994 A 2010 S10 1995 A 2011	74152100	060	5405	PC	1	5,06	1,52	30,04	3,54	0,00	0,00	0,0
93316245	FILTRO DE COMBUSTIVEL CRUZE 2012_2016 MONTANA 2011 ONIX 2013 A 2019	84212390	060	5405	PC	1	47,28	14,18	29,99	33,10	0,00	0,00	0,0
93344704	ADITIVO PARA RADIADOR ADITIVO P/RADIADOR AC DELCO - UNIVERSAL	38200000	060	5656	PC	1	52,12	15,64	30,01	36,48	0,00	0,00	0,0
93285290	LUBRIFICANTE FLUIDO FREIO DOT 4 200 ML	38190000	060	5656	PC	2	13,00	7,80	30,00	18,20	0,00	0,00	0,0
96550168	LUBRIFICANTE LUBRIFICANTE SINTETICO P MOTOR SAE 5W 30 API SJ	27101932	060	5656	LT	4	39,46	47,35	30,00	110,49	0,00	0,00	0,0
98530032	SILYCONE STRAY	34039900	060	5405	PC	1	6,03	1,81	30,02	4,22	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 26,78 Federal e 31,59 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 184857-Depto:08-Vendedor:2873-BX03-ELIAS NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR-Romaneio(s):30527-O.S.:024505-Placa:OUC8171 -Chassi: 9BGCA8030KB118854-Modelo: 004370-2-Cor:@79-Ano Fab.: 2018-Km: 171885-Cond. Pagto: BOLETO 30 DIAS - ICMS Subst.Tributaria Conv.154/94, 105/95 Dec.10.203/99-	

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ:05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	225	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 27/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/05/2021

CREDOR: CANADA VEICULOS LTDA — **CNPJ/CPF:** 01.896.483/0016-01
ENDEREÇO: AV BARAO DE GURGUEIA — **NÚMERO:** 1990 — **CÓDIGO:** 50
BAIRRO: SAO PEDRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MONTANA DE PLACA OUC 8171 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 217,93
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** 217,93

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0011.2011.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
217,93	217,93	217,93	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 217,93

duzentos e dezessete reais e noventa e três centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA: 50.755-5

FAVORECIDO: CANADA VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ: 01.896.483/0001-17
VALOR: R$ 217,93
DEBITO EM: 28/05/2021

DOCUMENTO: 052813
AUTENTICACAO SISBB: E.6A6.4DC.FE7.C40.0CB

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

189

FICHA: 35

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI **CNPJ/CPF:** 28.008.410/0001-06
END.: AV RAUL LOPES **NÚMERO:** 880 **CÓDIGO:** 6
BAIRRO: JOQUEI **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
2011	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
161.416,38	11.923,62	2.327,10	159.089,28

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REEMBOLSO REFERENTE AO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO VEICULAR.	2.327,10

VALOR POR EXTENSO R$ 2.327,10

dois mil, trezentos e vinte e sete reais e dez centavos * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00008258**

Data e Hora de Emissão: **01/03/2021 10:53:02**

Código de Verificação: **2fff50ab**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI**

CPF/CNPJ: **28.008.410/0001-06** Inscrição Municipal : **489642-4**

Endereço: **AVENIDA RAUL LOPES, Nº880 - SALA 1305 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-065**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS**

CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**

Endereço: **RUA PAISSANDU, Nº001488 - SUL - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **institucionalappm@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REEMBOLSO REFERENTE A GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MÊS DE FEVEREIRO COM DESCONTO DE 1,81% CONFORME CONTRATO. REFERENTE AS NFS 8688, 2823, 8867, 2747, 8666 E 2748.
GERENCIAMENTO DE FROTA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	REEMBOLSO REFERENTE A GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇAO VEICULAR.	1	2327,1	2.327,10

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.327,10

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 2.327,10	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2021**

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: **661340002 - ADMINISTRACAO DE CARTOES DE CREDITO(COM DEDUÇAO DE MERCADORIA E/ OU SERVIÇOS PAGOS ANTERIORMENTE).**

Serviço: **1501 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.**

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	189	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 35	DATA: 11/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/05/2021

CREDOR: BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI **CNPJ/CPF:** 28.008.410/0001-06
ENDEREÇO: AV RAUL LOPES **NÚMERO:** 880 **CÓDIGO:** 6
BAIRRO: JOQUEI **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REEMBOLSO REFERENTE AO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO VEICULAR.

VALOR BRUTO 2.327,10
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **2.327,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0011.2011.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.327,10	2.327,10	2.327,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.327,10

dois mil, trezentos e vinte e sete reais e dez centavos * * *

11/0 /2021 - BANCO DO BRASIL - 12:06:36
379103791 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	553.219.000.009.419
VALOR TOTAL	2.327,10

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BAMEX BENEFICIOS

AGENCIA: 3219-0 CONTA:	9.419-6
NR. DOCUMENTO	553.791.000.065.891
NR.AUTENTICACAO	D.269.CBE.518.C2A.7E0

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

194

FICHA: 35

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA — **CNPJ/CPF:** 05.385.026/0007-04
END.: AV GIL MARTINS — **NÚMERO:** 1070 — **CÓDIGO:** 73
BAIRRO: PIO XII — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
2011	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
159.089,28	14.250,72	150,00	158.939,28

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULA EM VEICULO FIAT STRADA.	150,00

VALOR POR EXTENSO R$ 150,00

cento e cinquenta reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00050414**

Data e Hora da Emissão: **12/05/2021 00:00:00**

Código de Verificação: **dce98319**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA**

CPF/CNPJ: **05.385.026/0007-04** Inscrição Municipal : **104932-1**

Endereço: **AVENIDA INDUSTRIAL GIL MARTINS, Nº1070 - BAIRRO TABULETA - CEP:64000-060**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

e/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS -PPM**

CNPJ: **05.821.962/0001-25**

reço: **RUA AV PEDRO FREITAS, Nº200 - BAIRRO CENTRO ADMINISTRATIV - CEP:64018-900**

cípio: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **institucionalappm@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

crição:

OS AUTOMOTIVOS

434; CHASSI:9BB226154MM054840; NS 0908107; PLACA:QRU2987-PI; KM:2238; CONFORME PROTOCOLO ICMS 41/08 E 61/2012 E DECRETO 13.500 RICMS/PI; FORMA DE PAGAMENTO: RECEBIDO ANTECIPADAMENTE;

tável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	VL. APROX. TRIBUTOS: R$ 20.18 - FONTE: IBPT| INSTALACAO DE PELICULA - TMO: SR06 - 0.54 HRS	1	150,00	150,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 150,00

Nota Fiscal Paga em 10/06/2021 com a Guia 1465541

otal das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 150,00	5,00%	R$ 7,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

e Competência da Nota Fiscal: **05/2021**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

la Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

ÉRIE: 50414/99 (12/05/2021)

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/06/2021**

lmento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

0100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEI

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

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	194	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 35	DATA: 12/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/05/2021

CREDOR: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA — **CNPJ/CPF:** 05.385.026/0007-04
ENDEREÇO: AV GIL MARTINS — **NÚMERO:** 1070 — **CÓDIGO:** 73
BAIRRO: PIO XII — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULA EM VEICULO FIAT STRADA.	150,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 150,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0011.2011.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	150,00	150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 150,00

cento e cinquenta reais * * *

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:11:40
379103791 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2021
NR. DOCUMENTO 555.121.000.003.428
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JELTA VEICULOS E MAQUINAS
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 3.428-2
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 1.1CB.FDD.0F0.0C2.A84

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

214

FICHA: 35

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
CNPJ/CPF: 05.385.026/0007-04
END.: AV GIL MARTINS **NÚMERO:** 1070 **CÓDIGO:** 73
BAIRRO: PIO XII **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
2011	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
162.336,38	11.003,62	200,00	162.136,38

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PELÍCULA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	200,00

VALOR POR EXTENSO R$ 200,00

duzentos reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00050437**

Data e Hora de Emissão: **18/05/2021 00:00:00**

Código de Verificação: **a7388524**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA**

CPF/CNPJ: **05.385.026/0007-04** Inscrição Municipal : **104932-1**

Endereço: **AVENIDA INDUSTRIAL GIL MARTINS, Nº1070 - BAIRRO TABULETA - CEP:64000-060**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS -PPM**

CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**

Endereço: **RUA AV PEDRO FREITAS, Nº200 - BAIRRO CENTRO ADMINISTRATIV - CEP:64018-900**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **institucionalappm@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVICOS AUTOMOTIVOS
MARCA/MODELO: CHASSI:9BD5781FFLY427107; NS:0506885; PLACA:QRY3J98-PI; KM:31761; CONFORME PROTOCOLO ICMS 41/08 E 61/2012 E DECRETO 13.500 RICMS/PI; FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITOS;

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	VL. APROX. TRIBUTOS: R$ 10.76 - FONTE: IBPT| INSTALACAO DE PELICULA - TMO: SR06 - 0.29 HRS	1	80,00	80,00
SIM	VL. APROX. TRIBUTOS: R$ 16.14 - FONTE: IBPT| ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - TMO: SR90 - 1.00 HRS	1	120,00	120,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 200,00	5,00%	R$ 10,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2021**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

RPS/SÉRIE: 50437/99 (18/05/2021)

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/06/2021**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEI**

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

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	214	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 35	DATA: 18/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/05/2021

CREDOR: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA — **CNPJ/CPF:** 05.385.026/0007-04
ENDEREÇO: AV GIL MARTINS — **NÚMERO:** 1070 — **CÓDIGO:** 73
BAIRRO: PIO XII — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PELÍCULA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	200,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 200,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0011.2011.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 200,00

duzentos reais * * *

18/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:12
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.691-X

DATA DA TRANSFERENCIA 18/05/2021
NR. DOCUMENTO 555.121.000.003.428
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JELTA VEICULOS E MAQUINAS
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 3.428-2
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 7.ACC.5FB.451.190.251

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
215
FICHA: 35

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA — **CNPJ/CPF:** 05.385.026/0007-04
END.: AV GIL MARTINS — **NÚMERO:** 1070 — **CÓDIGO:** 73
BAIRRO: PIO XII — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
2011	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
162.136,38	11.203,62	720,00	161.416,38

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PRESTADOS EM VEÍCULO DESTA ASSOCIAÇÃO.	720,00

VALOR POR EXTENSO R$ 720,00
setecentos e vinte reais * * *

RECEBEMOS DE JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA DOM AVELAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.146.723
SÉRIE 2

JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA DOM AVELAR

ENDEREÇO: Avenida Industrial Gil Martins, , Nº 1070 , Comp

BAIRRO/DISTRITO: Tabuleta

MUNICÍPIO: TERESINA PI

CEP: 64.019-630 **FONE:** (86) 3194-7600
SITE: WWW.JELTAVEICULOS.COM.BR
Cód.Conc.:90890-5

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
000.146.723
Série: 2

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
2221 0505 3850 2600 0704 5500 2000 1467 2316 6020 4473

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA OFICINA (PCS/SERVICOS)	322210007755233 18/05/2021 11:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DANFE
194802191		05.385.026/0007-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS -PPM - Cod. 0009788		05.821.962/0001-25	18/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV PEDRO FREITAS, 200	CENTRO ADMINISTRA	64.018-900	18/05/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
TERESINA	(86) 2107-7900	PI		11:20:42

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
,00	,00	,00	,00	32,21	,00		325,14
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR FCP**	**VALOR DIFAL DESTINO**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
,00	,00	,00	,00	,00	,00		292,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
22970	SUPERPRO. IAP0160000000002970 000000000000 Trib aprox R$: 0.13 Fed, 0.13 Est - Fonte: IBPT/PI B95EF4	63071000	060	5405	UN	1,0000	3,0000	3,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
46751179	FILTRO DE OLEO. IAP0169000000046751179 000000000000 Trib aprox R$: 6.28 Fed, 1.54 Est - Fonte: IBPT/PI B95EF4	84212300	060	5405	UN	1,0000	39,0000	39,00	3,90	,00	,00	,00	,00	,00
51854598	ELEMENTO FILTRO IAP0169000000051854598 000000000000 Trib aprox R$: 2.61 Fed, 1.33 Est - Fonte: IBPT/PI B95EF4	84219999	060	5405	UN	1,0000	33,6000	33,60	3,36	,00	,00	,00	,00	,00
55226520	VELA IGNICAO. IAP0160000000055226520 000000000000 Trib aprox R$: 17.35 Fed, 3.59 Est - Fonte: IBPT/PI B95EF4	85111000	060	5405	UN	4,0000	22,6500	90,60	9,06	,00	,00	,00	,00	,00
7090497	OLEO 5W40 K SINTHETIC (TB+CX). IAP0160000000007090497	27101932	060	5405	LT	3,0000	52,9800	158,94	15,89	,00	,00	,00	,00	,00
	Fed, 44.35 Est - Fonte: IBPT/PI B95EF4													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR:DEYVID MAYCON ALVES DA SILVA - N.S:1202295 - Num OS:0104466 - Tipo OS:RV - DATA ABERTURA:17/05/2021 - KM:31761 - MODELO:STRADA HARD WORKING 1.4 02 PAS- PLACA:QRY3198/PI - [illegible] - RENAVAM - CONDUTOR:[illegible] Forma de Pagamento: DEPOSITOS - Email cliente: institucionalappm@gmail.com - Trib aprox R$: 32.38 Fed, 50.94 Est - Fonte: IBPT/PI B95EF4 As pecas e os acessorios genuinos MOPAR adquiridos no balcao da concessionaria possuem garantia legal de 90 (noventa) dias, a partir da data da emissao da nota fiscal. A Garantia nao concempla danos ou desgastes prematuros em funcao de outra anomalia no veiculo ou negligencia de manutencao	

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

Número da Nota: **00050436**
Data e Hora de Emissão: **18/05/2021 00:00:00**
Código de Verificação: **14fe8215**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA**
CPF/CNPJ: **05.385.026/0007-04** Inscrição Municipal : **104932-1**
Endereço: **AVENIDA INDUSTRIAL GIL MARTINS, Nº1070 - BAIRRO TABULETA - CEP:64000-060**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS -PPM**
CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**
Endereço: **RUA AV PEDRO FREITAS, Nº200 - BAIRRO CENTRO ADMINISTRATIV - CEP:64018-900**
Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **institucionalappm@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS AUTORIZADOS
OS:104460; CHASSI:9BD578HFFJ942719; NS:0503883; PLACA:QRY3B99-PI; KM:31761; CONFORME PROTOCOLO ICMS 41/08 E 61/2012 E DECRETO 13.500 RICMS/PI; FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO;

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	VL. APROX. TRIBUTOS: R$ 57.44 - FONTE: IBPT| TERCEIRA REVISAO MECANICA - TMO: 0010F37 - 1.53 HRS	1	427,0700	427,07

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 427,07

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2021**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Incidência: **TERESINA/PI**
RPS/SÉRIE: 50436/99 (18/05/2021)
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/06/2021**
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: **452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEI**
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	215	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 35	DATA: 18/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/05/2021

CREDOR: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA **CNPJ/CPF:** 05.385.026/0007-04
ENDEREÇO: AV GIL MARTINS **NÚMERO:** 1070 **CÓDIGO:** 73
BAIRRO: PIO XII **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PRESTADOS EM VEÍCULO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 720,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 720,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0011.2011.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
720,00	720,00	720,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 720,00

setecentos e vinte reais * * *

18/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:35
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.691-X

DATA DA TRANSFERENCIA 18/05/2021
NR. DOCUMENTO 555.121.000.003.428
VALOR TOTAL 720,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JELTA VEICULOS E MAQUINAS
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 3.428-2
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 0.9AE.87E.CA9.A0A.8E7

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
226
FICHA: 35

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CANADA VEICULOS LTDA
CNPJ/CPF: 01.896.483/0016-01
END.: AV BARAO DE GURGUEIA **NÚMERO:** 1990 **CÓDIGO:** 50
BAIRRO: SAO PEDRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
2011	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.560,96	9.779,04	505,26	163.055,70

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MONTANA COM PLACA OUC 8171 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	505,26

VALOR POR EXTENSO R$ 505,26

quinhentos e cinco reais e vinte e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

Nº 13081 SÉRIE NF EMITIDO EM 27/05/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CANADA

CNPJ/CPF:	01.896.483/0016-01	Inscrição Municipal:	4376714
Nome/Razão Social:	CANADA VEICULOS LTDA - BARAO		
Endereço:	AV. BARAO DO GURGUEIA, 1645, Bairro SAO PEDRO		
CEP:	64019-352	Telefone:	21064000
Município:	TERESINA	Estado:	PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:	05.821.962/0001-25	Inscrição Estadual:	ISENTO	Inscrição Municipal:	Não informado
Nome/Razão Social:	APPM ASS PIAUIENSE DE MUNICIPIOS				
Endereço:	AV. PEDRO FREITAS, 0, Bairro SAO PEDRO				
CEP:	64018-900			Telefone:	86 - 21077900
Município:	TERESINA			Estado:	PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

M0200	DECIMA SETIMA REVISAO	345,26
K0002	BALANCEAMENTO DE RODAS	40,00
K0001	ALINHAMENTO DE DIRECAO	40,00
K0011	LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO	60,00
K0009	LIMPEZA QUIMICA	20,00

Valor Liquido da Nota Fiscal - R$ 505,26 /

Contato: 184857 - Depto: 08 - Vendedor: 2873-BX03-ELIAS NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR
O.S.: 024505 - Placa: OUC8171 - Chassi: 9BGCA8030KB118854 - Modelo: MONTANA LS 1.4 ECONOFLEX 8V 2P -
KM: 171885 Trib Aprox R$ 67,96 Federal e 22,23 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS-

VALOR TOTAL DA NOTA: 505,26

DADOS COMPLEMENTARES

Cnae:
452000100 /

Código do Serviço
Não Encontrada

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor ISS (R$)	Valor ISS Retido (R$)
0,00	505,26	5,00 %	25,26	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este recibo Provisório de Serviços - RPS não é válido como documento fiscal. O prestador do serviço, no prazo de até 10 (dez) dias corridos da emissão deste RPS, deverá substituí-lo por uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00013081**

Data e Hora de Emissão: **27/05/2021 00:00:00**

Código de Verificação: **be1addf2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CANADA VEICULOS LTDA**

CPF/CNPJ: **01.896.483/0016-01** Inscrição Municipal : **437671-4**

Endereço: **AVENIDA BARAO DE GURGUEIA, Nº1990 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64018-290**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **APPM ASS PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**

CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**

Endereço: **AV. PEDRO FREITAS, Nº0 - N 2000 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64018-900**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **ameliaappm@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CONTATO: 184857 - DEPTO: 08 - VENDEDOR: 2873-BK03-ELIAS NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR\R\NO.S.: 024503 - PLACA: OUC8171 - CHASSI: 9BGCA8030KB118854 - MODELO: MONTANA LS 1.4 8CDNOFLEX 8V 2P - KM: 71885 - TRIB APROX R$ 67,96 FEDERAL E 22,33 MUNICIPAL FONTE: IBPT/PECOMERCIO RS-

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	LIMPEZA QUIMICA	1	20,00	20,00
SIM	BALANCEAMENTO DE RODAS	1	40,00	40,00
SIM	ALINHAMENTO DE DIRECAO	0,5	80,00	40,00
SIM	LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO	1	60,00	60,00
SIM	DECIMA SETIMA REVISAO	1,22	283,00	345,26

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 505,26

Nota Fiscal Paga em 08/06/2021 com a Guia 1464555

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 505,26	5,00%	R$ 25,26

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2021**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

RPS/SÉRIE: 13081/99 (27/05/2021)

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/06/2021**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEI**

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

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	226	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 35	DATA: 27/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/05/2021

CREDOR: CANADA VEICULOS LTDA **CNPJ/CPF:** 01.896.483/0016-01
ENDEREÇO: AV BARAO DE GURGUEIA **NÚMERO:** 1990 **CÓDIGO:** 50
BAIRRO: SAO PEDRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MONTANA COM PLACA OUC 8171 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 505,26
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **505,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0011.2011.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
505,26	505,26	505,26	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 505,26

quinhentos e cinco reais e vinte e seis centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.05
3791503791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA: 50.755-5

FAVORECIDO: CANADA VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ: 01.896.483/0001-17
VALOR: R$ 505,26
DEBITO EM: 28/05/2021

DOCUMENTO: 052812
AUTENTICACAO SISBB: 8.5EC.A54.633.3E8.ED2

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

26 / 3

Nº DA PARCELA: 3	FICHA: 35	DATA: 13/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

NOME: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. **CNPJ/CPF:** 61.074.175/0001-38
ENDE.: AV DAS NACOES UNIDAS **NÚMERO:** 14261 **CÓDIGO:** 7
BAIRRO: VILA GERTRUDES **CIDADE:** SAO PAULO **ESTADO:** SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO DE VEÍCULO CHEVROLET MONTANA DESTA ASSOCIAÇÃO.	
GL - Global	**SOMA** **981,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL
04.122.0011.2011.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.022,76	981,06	981,06	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **981,06**

novecentos e oitenta e um reais e seis centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 13/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02907.075002 08218.096173 1 86240000098106

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO P.DE MUNICIPIOS 5821962000125
VILMARY 2415 SAO CRISTOVAO
64051120 TERESINA PI

Carteira/Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
29070750008218096	215/3304318872313	18/05/2021	981,06	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A-61074175000138
AV DAS NACOES UNIDAS, 14.261 - ALA A
04794000 SAO PAULO SP

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02907.075002 08218.096173 1 86240000098106

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer banco ate o vencimento.					18/05/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A-61074175000138					1912-7/7583-3
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
13/05/2021	215/3304318872313	AP	N	13/05/2021	29070750008218096
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17-078	R$			981,06

Informações de Responsabilidade do Beneficiário:
NÃO RECEBER VENCIDO
Após o vencimento entrar em contato com a Central de Atendimento:
SAC - 0800 775 4545.

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO P.DE MUNICIPIOS 5821962000125
VILMARY 2415 SAO CRISTOVAO
64051120 TERESINA PI

Sacado/Avalista: Cód. de Baixa:

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	26	SUBEMPENHO Nº	3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 35	DATA: 13/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/05/2021

CREDOR: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. **CNPJ/CPF:** 61.074.175/0001-38
ENDEREÇO: AV DAS NACOES UNIDAS **NÚMERO:** 14261 **CÓDIGO:** 7
BAIRRO: VILA GERTRUDES **CIDADE:** SAO PAULO **ESTADO:** SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO DE VEÍCULO CHEVROLET MONTANA DESTA ASSOCIAÇÃO.	981,06
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	VALOR A PAGAR 981,06

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL
04.122.0011.2011.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.022,76	2.933,21	981,06	1.089,55

VALOR A SER PAGO R$ 981,06

novecentos e oitenta e um reais e seis centavos * * *

14/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:39:34
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

BANCO DO BRASIL

00190000090290707500208218096173186240000098106
BENEFICIARIO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
NOME FANTASIA:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CNPJ: 61.074.175/0001-38
PAGADOR:
ASSOCIACAO P.DE MUNICIPIOS
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	51.304
NOSSO NUMERO	29070750008218096
CONVENIO	02907075
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	981,06
VALOR COBRADO	981,06

NR.AUTENTICACAO 5.BDD.F52.CA0.B18.47B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

45 / 3

Nº DA PARCELA: 3	FICHA: 35	DATA: 13/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. **CNPJ/CPF:** 61.074.175/0001-38
ENDE.: AV DAS NACOES UNIDAS **NÚMERO:** 14261 **CÓDIGO:** 7
BAIRRO: VILA GERTRUDES **CIDADE:** SAO PAULO **ESTADO:** SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO DE VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DESTA ASSOCIAÇÃO.	
GL - Global	**SOMA** **503,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL
04.122.0011.2011.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.997,27	503,58	503,58	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **503,58**

quinhentos e três reais e cinquenta e oito centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 13/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02907.075002 08218.091174 4 86240000050358

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO P.DE MUNICIPIOS 5821962000125
VILMARY 2415 SAO CRISTOVAO
64051120 TERESINA PI

Carteira/Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
29070750008218091	215/3304318893313	18/05/2021	503,58	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A-61074175000138
AV DAS NACOES UNIDAS, 14.261 - ALA A
04794000 SAO PAULO SP

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02907.075002 08218.091174 4 86240000050358

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer banco ate o vencimento.					18/05/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A-61074175000138					1912-7/7583-3
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
13/05/2021	215/3304318893313	AP	N	13/05/2021	29070750008218091
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17-078	R$			503,58

Informações de Responsabilidade do Beneficiário:
NÃO RECEBER VENCIDO
Após o vencimento entrar em contato com a Central de Atendimento:
SAC - 0800 775 4545.

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO P.DE MUNICIPIOS 5821962000125
VILMARY 2415 SAO CRISTOVAO
64051120 TERESINA PI

Sacado/Avalista:

Cód. de Baixa:

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	45	SUBEMPENHO Nº	3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 35	DATA: 13/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/05/2021

CREDOR: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. **CNPJ/CPF:** 61.074.175/0001-38
ENDEREÇO: AV DAS NACOES UNIDAS **NÚMERO:** 14261 **CÓDIGO:** 7
BAIRRO: VILA GERTRUDES **CIDADE:** SAO PAULO **ESTADO:** SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO DE VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DESTA ASSOCIAÇÃO.	503,58
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** 503,58

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL
04.122.0011.2011.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.997,27	1.502,21	503,58	495,06

VALOR A SER PAGO R$ 503,58

quinhentos e três reais e cinquenta e oito centavos * * *

14/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:39:35
379103791 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

BANCO DO BRASIL

00190000090290707500208218091174486240000050358
BENEFICIARIO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
NOME FANTASIA:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CNPJ: 61.074.175/0001-38
PAGADOR:
ASSOCIACAO P.DE MUNICIPIOS
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	51.307
NOSSO NUMERO	29070750008218091
CONVENIO	02907075
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	503,58
VALOR COBRADO	503,58

NR.AUTENTICACAO C.97E.2F9.CDE.3B6.354

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

221

FICHA: 35

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. **CNPJ/CPF:** 61.074.175/0001-38
END.: AV DAS NACOES UNIDAS **NÚMERO:** 14261 **CÓDIGO:** 7
BAIRRO: VILA GERTRUDES **CIDADE:** SAO PAULO **ESTADO:** SP

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
2011	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
162.835,70	10.504,30	499,32	162.336,38

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO DE VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DESTA ASSOCIAÇÃO.	499,32

VALOR POR EXTENSO R$ 499,32

quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos *
* * * *

BANCO DO BRASIL | 0001-9 | 00190.00009 03090.795505 01005.733173 1 86260000049932

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência / Código Cedente	Nosso Número	Parcela	(=) Valor do Documento
20/05/2021	1912-7/7583-3	30907955001005733	04	499,32
(-) Outras Deduções	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
				499,32

DOCUMENTO N° 2153304318893310

215 31 330 330431889331 0 4/4

ASSOCIACAO P.DE MUNICIPIOS
RUA AVENIDA PEDRO FREITAS 2000,
TERESINA PI CEP:64019-368

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 0001-9 | 00190.00009 03090.795505 01005.733173 1 86260000049932

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR

Vencimento: 20/05/2021

Beneficiário: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - CNPJ 61.074.175/0001-38

Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS, 14.261 - ALA A VILA GERTRUDES SAO PAULO SP 04794000

Agência/Código Cedente: 1912-7/7583-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/01/2021	2153304318893310	R$	N	29/01/2021

Nosso Número: 30907955001005733

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17			

(=) Valor do Documento: 499,32

INSTRUÇÕES
DOCUMENTO N° 2153304318893310
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO

PARA PAGAMENTO ATE: 20/05/2021 COBRAR O VALOR DE: R$ 499.32
NAO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO
COBRAR 0.325% (DIA) DE ENCARGOS, APOS 20/05/2021
DUVIDAS LIGAR PARA: 0800-775-4545

NOTA: ESCLARECEMOS QUE O VENCIMENTO ORIGINAL DA APOLICE E :20/05/2021

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: 499,32

Pagador: ASSOCIACAO P.DE MUNICIPIOS
RUA AVENIDA PEDRO FREITAS 2000,
TERESINA PI CEP:64019-368

CNPJ: 05.821.962/0001-25

Sacador/Avalista

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	221	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 35	DATA: 18/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/05/2021

CREDOR: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. **CNPJ/CPF:** 61.074.175/0001-38
ENDEREÇO: AV DAS NACOES UNIDAS **NÚMERO:** 14261 **CÓDIGO:** 7
BAIRRO: VILA GERTRUDES **CIDADE:** SAO PAULO **ESTADO:** SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO DE VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DESTA ASSOCIAÇÃO.	499,32
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 499,32

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL
04.122.0011.2011.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
499,32	499,32	499,32	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 499,32

quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos * * *

18/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:52:32
379103791 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

BANCO DO BRASIL

00190000090309079550501005733173186260000049932
BENEFICIARIO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
NOME FANTASIA:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CNPJ: 61.074.175/0001-38
PAGADOR:
ASSOCIACAO P.DE MUNICIPIOS
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	51.803
NOSSO NUMERO	30907955001005733
CONVENIO	03090795
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	499,32
VALOR COBRADO	499,32

NR.AUTENTICACAO 7.827.E9C.494.BD3.139

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

26 / 4

Nº DA PARCELA: 4	FICHA: 35	DATA: 25/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

NOME: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. **CNPJ/CPF:** 61.074.175/0001-38
ENDE.: AV DAS NACOES UNIDAS **NÚMERO:** 14261 **CÓDIGO:** 7
BAIRRO: VILA GERTRUDES **CIDADE:** SAO PAULO **ESTADO:** SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO DE VEÍCULO CHEVROLET MONTANA DESTA ASSOCIAÇÃO.	
GL - Global **SOMA**	**976,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL
04.122.0011.2011.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.022,76	976,09	976,09	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **976,09**

novecentos e setenta e seis reais e nove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

BANCO DO BRASIL | 0001-9 | 00190.00009 03090.795505 00982.534174 8 86380000097609 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência / Código Cedente	Nosso Número	Parcela	(=) Valor do Documento
01/06/2021	1912-7/7583-3	30907955000982534	04	976,09
(-) Outras Deduções	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
				976,09

DOCUMENTO N° 2153304318872310 — 215 31 330 330431887231 0 4/4 — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ASSOCIACAO P.DE MUNICIPIOS
RUA AVENIDA PEDRO FREITAS, S/N 2000,
TERESINA PI CEP:64018-900

BANCO DO BRASIL | 0001-9 | 00190.00009 03090.795505 00982.534174 8 86380000097609

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR

Vencimento: 01/06/2021

Beneficiário: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - CNPJ 61.074.175/0001-38
Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS, 14.261 - ALA A VILA GERTRUDES SAO PAULO SP 04794000

Agência/Código Cedente: 1912-7/7583-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/01/2021	2153304318872310	R$	N	26/01/2021

Nosso Número: 30907955000982534

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17			

(=) Valor do Documento: 976,09

INSTRUÇÕES:
DOCUMENTO N° 2153304318872310
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO

PARA PAGAMENTO ATE: 01/06/2021 COBRAR O VALOR DE: R$ 976.09
NAO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO
COBRAR 0.325% (DIA) DE ENCARGOS, APOS 01/06/2021
DUVIDAS LIGAR PARA: 0800-775-4545

NOTA: ESCLARECEMOS QUE O VENCIMENTO ORIGINAL DA APOLICE E :01/06/2021

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: 976,09

Pagador: ASSOCIACAO P.DE MUNICIPIOS
RUA AVENIDA PEDRO FREITAS, S/N 2000,
TERESINA PI CEP:64018-900

CNPJ: 05.821.962/0001-25

Sacador/Avalista

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	26	SUBEMPENHO Nº	4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 35	DATA: 25/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/05/2021

CREDOR: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. **CNPJ/CPF:** 61.074.175/0001-38
ENDEREÇO: AV DAS NACOES UNIDAS **NÚMERO:** 14261 **CÓDIGO:** 7
BAIRRO: VILA GERTRUDES **CIDADE:** SAO PAULO **ESTADO:** SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO DE VEÍCULO CHEVROLET MONTANA DESTA ASSOCIAÇÃO.	976,09
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	VALOR A PAGAR 976,09

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL
04.122.0011.2011.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.022,76	3.909,30	976,09	113,46

VALOR A SER PAGO R$ 976,09

novecentos e setenta e seis reais e nove centavos * * *

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:05:26
379103791 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

BANCO DO BRASIL

00190000090309079550500982534174886380000097609
BENEFICIARIO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
NOME FANTASIA:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CNPJ: 61.074.175/0001-38
PAGADOR:
ASSOCIACAO P.DE MUNICIPIOS
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	52.501
NOSSO NUMERO	30907955000982534
CONVENIO	03090795
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	976,09
VALOR COBRADO	976,09

NR.AUTENTICACAO 8.CAC.DD5.AD5.E6A.9EC

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

153

FICHA: 44

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: RUBENS FERREIRA LEMOS
CNPJ/CPF: 048.763.023-83
END.: RUA RAIMUNDO ABILIO **NÚMERO:** 592 **CÓDIGO:** 88
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** LUIS CORREIA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0013	MANUTENÇÃO DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA
2013	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	300,00	4.700,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE 02 (DUAS) PORTAS COM FORRAS/FECHADURAS E DOBRADIÇAS, COLOCAÇÃO DE 15 PLAFOM COM LÂMPADAS E INTERRUPTORES NO HOTEL ATALAIA MANTIDO POR ESTA ASSOCIAÇÃO.	300,00

VALOR POR EXTENSO R$ 300,00
trezentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06554448000133

AV PREFEITO ANTÔNIO DE PÁDUA,271 - CENTRO

LUIS CORREIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS

18887

Código de Verificação de Autencidade

XZ1222333

Data e hora de Emissão da NFS

22/04/2021 às 11:40:32

Chave de Acesso

135636NNNPPPQQQQQRRRRSSSSTTTTUUU

Informações

Exibilidade do ISS	Competência	Município de incidência do ISS
Exigível	04/2021	LUIS CORREIA

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
04876302383	0423271520111		RUBENS FERREIRA LEMOS

Logradouro	Complemento	Bairro
RAIMUNDO ABILIO, 592		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64220000	LUÍS CORREIA - PI	8699999	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
05821962000125			ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA PEDRO FREITAS, S/N	PAL. DOS MUNICÍPIOS C.	SAO PEDRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64018900	TERESINA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Referente a prestação de serviço com a troca de 02 (duas) portas com forras / fechaduras e dobradiças / colocação de 15 plefom com lâmpadas e interruptores, no dia 19/04/2021, no Hotel Balneário Atalaia - Bloco B.	R$ 300,00	R$ 300,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
99.99	5 %	999999.9999999	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 15,00	02-Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expedição	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços **R$ 300,00**

Informações Complementares

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	153	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 44	DATA: 22/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/04/2021

CREDOR: RUBENS FERREIRA LEMOS — **CNPJ/CPF:** 048.763.023-83
ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO ABILIO — **NÚMERO:** 592 — **CÓDIGO:** 88
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** LUIS CORREIA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE 02 (DUAS) PORTAS COM FORRAS/FECHADURAS E DOBRADIÇAS, COLOCAÇÃO DE 15 PLAFOM COM LÂMPADAS E INTERRUPTORES NO HOTEL ATALAIA MANTIDO POR ESTA ASSOCIAÇÃO.	300,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0013.2013.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

trezentos reais * * *

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:05:17
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2021
NR. DOCUMENTO 552.255.000.029.775
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RUBENS FERREIRA LEMOS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 29.775-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.691

NR.AUTENTICACAO 9.364.EA6.F95.4D8.82E

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

47 / 4

Nº DA PARCELA: 4	FICHA: 53	DATA: 28/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

NOME: STS INFORMATICA LTDA **CNPJ/CPF:** 73.726.333/0001-76
ENDE.: R SANTA LUZIA **NÚMERO:** 2480 **CÓDIGO:** 31
BAIRRO: PICARRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A CRIAÇÃO DE PORTAIS DE NOTÍCIAS E TRANSPARÊNCIA, COM USO DE SISTEMA WEB, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE AOS PORTAIS/SITES INSTITUCIONAIS E DE ACESSO A INFORMAÇÃO DA APPM.	
GL - Global	**SOMA** **11.025,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS
04.122.0014.2014.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA APPM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
132.300,00	11.025,00	11.025,00	0.00

VALOR A SER PAGO R$ **11.025,00**

onze mil e vinte e cinco reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004889**

Data e Hora de Emissão: **18/05/2021 13:53:07**

Código de Verificação: **36abd321**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **STS INFORMATICA LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **73.726.333/0001-76** Inscrição Municipal : **064126-0**

Endereço: **RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-800**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM**

CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**

Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, NºS/N - PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADMINISTRATIVO - BAIRRO SÃO PEDRO - CEP:64001-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **appmcpl20112@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APLICADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A CRIAÇÃO DE PORTAIS DE NOTICIAS E TRANSPARENCIA, COM USO DE SISTEMA WEB, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE AOS PORTAIS/SITES INSTITUCIONAIS E DE ACESSO A INFORMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CREDITAR- BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.868-0, AGÊNCIA Nº 4243-8.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	11025,00	11.025,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.025,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2021**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

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

Mensagem enviada com sucesso

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	47	SUBEMPENHO Nº	4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 53	DATA: 28/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/05/2021

CREDOR: STS INFORMATICA LTDA — **CNPJ/CPF:** 73.726.333/0001-76
ENDEREÇO: R SANTA LUZIA — **NÚMERO:** 2480 — **CÓDIGO:** 31
BAIRRO: PICARRA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A CRIAÇÃO DE PORTAIS DE NOTÍCIAS E TRANSPARÊNCIA, COM USO DE SISTEMA WEB, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE AOS PORTAIS/SITES INSTITUCIONAIS E DE ACESSO A INFORMAÇÃO DA APPM.	11.025,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** 11.025,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS
04.122.0014.2014.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA APPM

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
132.300,00	44.100,00	11.025,00	88.200,00

VALOR A SER PAGO R$ 11.025,00

onze mil e vinte e cinco reais * * *

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:26:26
379103791 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2021
NR. DOCUMENTO	424.900.000.089.688
VALOR TOTAL	11.025,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STS INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 89.888-0

NR. DOCUMENTO	379.100.000.065.891
NR.AUTENTICACAO	A.7E8.05F.9B3.708.180

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

139

FICHA: 55

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO, REABILITACAO, **CNPJ/CPF:** 07.995.466/0001-13
END.: AV HIGINIO CUNHA **NÚMERO:** 1515 **CÓDIGO:** 17
BAIRRO: ILHOTAS **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		ES - Estimativa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0015	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS
1002	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

FONTE DE RECURSO

110 Convênios
000 Convênios

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.245.945,02	130.572,98	1.500.000,00	1.745.945,02

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS PROCEDIMENTOS ELETIVOS DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO ENTRE RIOS.	1.500.000,00

VALOR POR EXTENSO R$ 1.500.000,00

um milhão e quinhentos mil reais * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

139 / 1

Nº DA PARCELA: 1	FICHA: 55	DATA: 23/04/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO, REABILITACAO, **CNPJ/CPF:** 07.995.466/0001-13
ENDE.: AV HIGINIO CUNHA **NÚMERO:** 1515 **CÓDIGO:** 17
BAIRRO: ILHOTAS **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS PROCEDIMENTOS ELETIVOS DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO ENTRE RIOS.	
ES - Estimativa **SOMA**	**19.455,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.500.000,00	19.455,01	19.455,01	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **19.455,01**

dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e um centavo **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00002157

Data e Hora de Emissão
23/04/2021 09:31:00

Código de Verificação
77aed17a

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO REABILITACAO READAPTACAO - ASSOCIACAO REABILITAR**
CPF/CNPJ: **07.995.466/0001-13** Inscrição Municipal : **099622-0**
Endereço: **AVENIDA HIGINO CUNHA, Nº1515 - BAIRRO ILHOTAS - CEP:64000-000**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS**
CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**
Endereço: **RUA PAISSANDU, Nº001488 - SUL - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120**
Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTESERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS PROCEDIMENTOS ELETIVOS DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO ENTRE RIOS, NA FORMA DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.º001/2015, PAGAMENTO PARCIAL - COMPETÊNCIA JANEIRO /2021 - CONTRAPARTIDA DOS MUNICÍPIOS.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TRANSPORTE DE PACIENTES	1	19455,01	19.455,01

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 19.455,01

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 19.455,01	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2021**
Tributação: **IMUNE**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Incidência: **TERESINA/PI**
Recolhimento: --------

CNAE: **829979911 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Serviço: **0302 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza.**

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	139	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 55	DATA: 23/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/04/2021

CREDOR: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO, REABILITACAO, **CNPJ/CPF:** 07.995.466/0001-13
ENDEREÇO: AV HIGINIO CUNHA **NÚMERO:** 1515 **CÓDIGO:** 17
BAIRRO: ILHOTAS **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS PROCEDIMENTOS ELETIVOS DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO ENTRE RIOS.

VALOR BRUTO 19.455,01
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** **19.455,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500.000,00	19.455,01	19.455,01	1.480.544,99

VALOR A SER PAGO R$ **19.455,01**

dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e um centavo * * *

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:11:29
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P CONV SESAPI
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 9.746-2

DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2021
NR. DOCUMENTO 554.249.000.116.313
VALOR TOTAL 19.455,01
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE H
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 116.313-2
NR. DOCUMENTO 553.791.000.009.746

NR.AUTENTICACAO 4.D22.537.928.2DF.B9D

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

139 / 2

Nº DA PARCELA: 2	FICHA: 55	DATA: 23/04/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO, REABILITACAO, **CNPJ/CPF:** 07.995.466/0001-13
ENDE.: AV HIGINIO CUNHA **NÚMERO:** 1515 **CÓDIGO:** 17
BAIRRO: ILHOTAS **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS PROCEDIMENTOS ELETIVOS DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO ENTRE RIOS.	

ES - Estimativa **SOMA** **134.000,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.500.000,00	134.000,04	134.000,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **134.000,04**

cento e trinta e quatro mil reais e quatro centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002158**

Data e Hora de Emissão: **23/04/2021 09:38:24**

Código de Verificação: **043b39bc**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO REABILITACAO READAPTACAO - ASSOCIACAO REABILITAR**

CPF/CNPJ: **07.995.466/0001-13** Inscrição Municipal : **099622-0**

Endereço: **AVENIDA HIGINO CUNHA, Nº1515 - BAIRRO ILHOTAS - CEP:64000-000**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS**

CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**

Endereço: **RUA PAISSANDU, Nº001488 - SUL - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTESERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS PROCEDIMENTOS ELETIVOS DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO ENTRE RIOS, NA FORMA DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.º001/2015, PAGAMENTO PARCIAL - COMPETÊNCIA FEVEREIRO /2021 - CONTRAPARTIDA DOS MUNICÍPIOS.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TRANSPORTE DE PACIENTES	1	134000,04	134.000,04

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 134.000,04

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 134.000,04	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Tributação: **IMUNE**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: --------

CNAE: **829979911 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Serviço: **0302 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza.**

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	139	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 55	DATA: 23/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/04/2021

CREDOR: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO, REABILITACAO, **CNPJ/CPF:** 07.995.466/0001-13
ENDEREÇO: AV HIGINIO CUNHA **NÚMERO:** 1515 **CÓDIGO:** 17
BAIRRO: ILHOTAS **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS PROCEDIMENTOS ELETIVOS DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO ENTRE RIOS.	134.000,04
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **134.000,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500.000,00	153.455,05	134.000,04	1.346.544,95

VALOR A SER PAGO R$ 134.000,04

cento e trinta e quatro mil reais e quatro centavos * * *

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

G3352512189559991
25/05/2021 12:22:59

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:11:29
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P CONV SESAPI
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 9.746-2

DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2021
NR. DOCUMENTO 554.249.000.116.313
VALOR TOTAL 134.000,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE H
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 116.313-2
NR. DOCUMENTO 553.791.000.009.746

NR.AUTENTICACAO 7.9E8.7F4.ED5.EF4.95A

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

139 / 3

Nº DA PARCELA: 3	FICHA: 55	DATA: 23/04/2021	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO, REABILITACAO, **CNPJ/CPF:** 07.995.466/0001-13
ENDE.: AV HIGINIO CUNHA **NÚMERO:** 1515 **CÓDIGO:** 17
BAIRRO: ILHOTAS **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS PROCEDIMENTOS ELETIVOS DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO ENTRE RIOS.	
ES - Estimativa **SOMA**	**13.055,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.500.000,00	13.055,24	13.055,24	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **13.055,24**

treze mil e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00002159

Data e Hora de Emissão
23/04/2021 09:41:21

Código de Verificação
75f51f20

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO REABILITACAO READAPTACAO - ASSOCIACAO REABILITAR**

CPF/CNPJ: **07.995.466/0001-13** Inscrição Municipal : **099622-0**

Endereço: **AVENIDA HIGINO CUNHA, Nº1515 - BAIRRO ILHOTAS - CEP:64000-000**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS**

CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**

Endereço: **RUA PAISSANDU, Nº001488 - SUL - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTESERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS PROCEDIMENTOS ELETIVOS DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO ENTRE RIOS, NA FORMA DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.º001/2015, PAGAMENTO PARCIAL - COMPETÊNCIA MARÇO /2021 - CONTRAPARTIDA DOS MUNICÍPIOS.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TRANSPORTE DE PACIENTES	1	13055,24	13.055,24

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 13.055,24

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 13.055,24	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Tributação: **IMUNE**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: --------

CNAE: **829979911 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Serviço: **0302 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza.**

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	139	SUBEMPENHO Nº	3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 55	DATA: 23/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/04/2021

CREDOR: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO, REABILITACAO, **CNPJ/CPF:** 07.995.466/0001-13
ENDEREÇO: AV HIGINIO CUNHA **NÚMERO:** 1515 **CÓDIGO:** 17
BAIRRO: ILHOTAS **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS PROCEDIMENTOS ELETIVOS DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO ENTRE RIOS.

VALOR BRUTO 13.055,24
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** **13.055,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500.000,00	166.510,29	13.055,24	1.333.489,71

VALOR A SER PAGO R$ 13.055,24

treze mil e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos * * *

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:11:29
379103791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P CONV SESAPI
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 9.746-2

DATA DA TRANSFERENCIA	25/05/2021
NR. DOCUMENTO	554.249.000.116.313
VALOR TOTAL	13.055,24

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE H
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 116.313-2
NR. DOCUMENTO 553.791.000.009.746

NR.AUTENTICACAO 6.B74.7E1.944.F74.9EC

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 45

Nº DA PARCELA: **45**	FICHA: 55	DATA: 04/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa **SOMA**	**65,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	65,55	65,55	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **65,55**

sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	68	SUBEMPENHO Nº	45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 45	FICHA: 55	DATA: 04/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA — **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 65,55
DESCONTOS: 0,00

ES - Estimativa — **VALOR A PAGAR: 65,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	1.803,90	65,55	4.196,10

VALOR A SER PAGO R$ 65,55

sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 46

Nº DA PARCELA: 46	FICHA: 55	DATA: 05/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	

ES - Estimativa **SOMA** **18,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	18,00	18,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **18,00**

dezoito reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	68	SUBEMPENHO Nº	46

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 46	FICHA: 55	DATA: 05/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/05/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 18,00
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** **18,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	1.821,90	18,00	4.178,10

VALOR A SER PAGO R$ 18,00

dezoito reais * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 47

Nº DA PARCELA: 47	FICHA: 55	DATA: 06/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	

ES - Estimativa **SOMA** **10,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	10,60	10,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **10,60**

dez reais e sessenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	68	SUBEMPENHO Nº	47

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 47	FICHA: 55	DATA: 06/05/2021	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/05/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	10,60
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 10,60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	1.832,50	10,60	4.167,50

VALOR A SER PAGO R$ 10,60

dez reais e sessenta centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 48

Nº DA PARCELA: **48**	FICHA: 55	DATA: 10/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa **SOMA**	**225,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	225,00	225,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **225,00**

duzentos e vinte e cinco reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	68	SUBEMPENHO Nº	48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 48	FICHA: 55	DATA: 10/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 225,00
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** **225,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	2.057,50	225,00	3.942,50

VALOR A SER PAGO R$ 225,00

duzentos e vinte e cinco reais * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 49

Nº DA PARCELA: **49**	FICHA: 55	DATA: 12/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** **18,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	18,00	18,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **18,00**

dezoito reais * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	68	SUBEMPENHO Nº	49

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 49	FICHA: 55	DATA: 12/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/05/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 18,00
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** **18,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	2.075,50	18,00	3.924,50

VALOR A SER PAGO R$ **18,00**

dezoito reais * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 50

Nº DA PARCELA: **50**	FICHA: 55	DATA: 14/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa **SOMA**	**9,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	9,00	9,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9,00**

nove reais ********** **

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 14/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	68	SUBEMPENHO Nº	50

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 50	FICHA: 55	DATA: 14/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/05/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	9,00
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 9,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	2.084,50	9,00	3.915,50

VALOR A SER PAGO R$ 9,00

nove reais * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 51

Nº DA PARCELA: **51**	FICHA: 55	DATA: 17/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa **SOMA**	**23,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	23,30	23,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **23,30**

vinte e três reais e trinta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	68	SUBEMPENHO Nº	51

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 51	FICHA: 55	DATA: 17/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/05/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	23,30
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **23,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	2.107,80	23,30	3.892,20

VALOR A SER PAGO R$ 23,30

vinte e três reais e trinta centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 52

Nº DA PARCELA: 52	FICHA: 55	DATA: 18/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III
NÚMERO: SN
CÓDIGO: 12
BAIRRO: ASA NORTE
CIDADE: BRASILIA
ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 6,10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	6,10	6,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6,10**

seis reais e dez centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	68	SUBEMPENHO Nº	52

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 52	FICHA: 55	DATA: 18/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/05/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA — **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 6,10
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa — **VALOR A PAGAR** 6,10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	2.113,90	6,10	3.886,10

VALOR A SER PAGO R$ 6,10

seis reais e dez centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 53

Nº DA PARCELA: 53	FICHA: 55	DATA: 20/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa **SOMA**	**9,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	9,00	9,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9,00**

nove reais ********** **

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	68	SUBEMPENHO Nº	53

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 53	FICHA: 55	DATA: 20/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 9,00
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 9,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	2.122,90	9,00	3.877,1

VALOR A SER PAGO R$ 9,00

nove reais * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 54

Nº DA PARCELA: 54	FICHA: 55	DATA: 24/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa **SOMA**	**110,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	110,40	110,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **110,40**

cento e dez reais e quarenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	68	SUBEMPENHO Nº	54

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 54	FICHA: 55	DATA: 24/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/05/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	110,40
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 110,40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	2.233,30	110,40	3.766,70

VALOR A SER PAGO R$ 110,40

cento e dez reais e quarenta centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 55

Nº DA PARCELA: **55**	FICHA: 55	DATA: 25/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa **SOMA**	**15,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	15,00	15,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **15,00**

quinze reais ********** **

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	68	SUBEMPENHO Nº	55

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 55	FICHA: 55	DATA: 25/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/05/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA — **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 15,00
DESCONTOS: 0,00

ES - Estimativa — **VALOR A PAGAR:** 15,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	2.248,30	15,00	3.751,7

VALOR A SER PAGO R$ 15,00

quinze reais * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 56

Nº DA PARCELA: **56**	FICHA: 55	DATA: 26/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** **11,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	11,40	11,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11,40**

onze reais e quarenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 26/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	68	SUBEMPENHO Nº	56

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 56	FICHA: 55	DATA: 26/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/05/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 11,40
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 11,40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	2.259,70	11,40	3.740,30

VALOR A SER PAGO R$ 11,40

onze reais e quarenta centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 57

Nº DA PARCELA: 57	FICHA: 55	DATA: 27/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 14,30

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	14,30	14,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **14,30**

quatorze reais e trinta centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	68	SUBEMPENHO Nº	57

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 57	FICHA: 55	DATA: 27/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/05/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA — **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 14,30
DESCONTOS: 0,00

ES - Estimativa — **VALOR A PAGAR:** 14,3

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	2.274,00	14,30	3.726,0

VALOR A SER PAGO R$ 14,30

quatorze reais e trinta centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 58

Nº DA PARCELA: 58	FICHA: 55	DATA: 28/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** **9,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	9,00	9,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9,00**

nove reais ********** **

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	68	SUBEMPENHO Nº	58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 58	FICHA: 55	DATA: 28/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/05/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA — **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	9,00
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 9,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	2.283,00	9,00	3.717,00

VALOR A SER PAGO R$ 9,00

nove reais * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

65 / 4

Nº DA PARCELA: 4	FICHA: 60	DATA: 27/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTOFOLHA DE PAGAN

NOME: FOLHA DE CONTRATAÇÃO POR EXECPCIONAL INTERESSE PUB **CNPJ/CPF:**

ENDE.: AV PEDRO FREITAS **NÚMERO:** 2000 **CÓDIGO:** 27

BAIRRO: **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A MAIO DE 2021.	

ES - Estimativa **SOMA** **25.287,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
300.000,00	25.287,12	25.287,12	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **25.287,12**

vinte e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e doze centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Folha de pagamento

Competência: Mensal - Maio / 2021
Tipo de vinculo: Contratação por excepcional interesse público

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
74	AMANCIO DE MACEDO NETO	01/02/2011	03/01/1961	472.901.454-5

Vínculo Contratação por ex Diretoria Técnica Pedagógica **Lotação** **Cargo** Técnico Nível Superior A1

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.375,43	R$ 1.375,43
1001	FÉRIAS	R$ 4.126,28	R$ 4.126,28

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Va
2044	IRRF	R$ 472,69	R$ 47
2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 4.306,98	R$ 4.30
2040	RGPS	R$ 621,52	R$ 62
	Consig.- SESAPS		R$ 8
	Consig.- BB DENTA...		R$ 1

Total proventos: R$ 5.501,71 **Total descontos: R$ 5.50**
Total líquido: R$

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.501,71 **Valor do FGTS: R$ 440,13**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
92	JOSE NORBERTO LOPES CAMPELO	01/11/2012	31/10/1965	275.132.463-

Vínculo Contratação por ex Diretoria Geral **Lotação** **Cargo** Técnico Nível Superior C5

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 8.198,04	R$ 8.198,04

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	RGPS	R$ 6.433,57	R$ 7
	IRRF	R$ 7.256,48	R$ 1.1

Total proventos: R$ 8.198,04 **Total descontos: R$ 1.8**
Total líquido: R$ 6.3

Base de cálculo para o FGTS: R$ 8.198,04 **Valor do FGTS: R$ 655,84**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
91	MARCOS PATRICIO NOGUEIRA LIMA	01/11/2012	08/02/1958	130.382.143

Vínculo Contratação por ex Núcleo Jurídico **Lotação** **Cargo** Técnico Nível Superior C5

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 8.198,04	R$ 8.198,04

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	
	Consig.- SESAPS		R$
	Consig.- PENSAO A...		R$ 1.
	Consig.- BB DENTA...		R$
	RGPS	R$ 6.433,57	R$
	IRRF	R$ 5.137,69	R$

Total proventos: R$ 8.198,04 **Total descontos: R$ 3.**
Total líquido: R$ 4.

Base de cálculo para o FGTS: R$ 8.198,04 **Valor do FGTS: R$ 655,84**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
73	MARISA PORTELA DE DEUS E SILVA	01/02/2011	17/11/1958	183.520.90

Vínculo Contratação por ex Diretoria Geral **Lotação** **Cargo** Técnico Nível Superior A1

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.126,28	R$ 4.126,28

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	
	Consig.- SESAPS		R
	RGPS	R$ 4.126,28	R$

					IRRF	R$ 3.697,33	R$ 199,

Total proventos: R$ 4.126,28 — **Total descontos: R$ 711,**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.126,28 — **Valor do FGTS: R$ 330,10** — **Total líquido: R$ 3.415,**

___/___/___

Matrícula 71 — **Nome** VALDEMAR DOS SANTOS BARROS — **Admissão** 01/02/2011 — **Nascimento** 05/05/1956 — **CPF** 133.681.683-04

Vínculo Contratação por ex Diretoria Geral — **Lotação** — **Cargo** Assistente Administrativo A1

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.332,12	R$ 2.332,12

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valo
	Consig.- MED PLAN...		R$ 1.247,7
	Consig.- LUME		R$ 75,0
	RGPS	R$ 2.332,12	R$ 197,2
	IRRF	R$ 2.134,88	R$ 17,3

Total proventos: R$ 2.332,12 — **Total descontos: R$ 1.537,2**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.332,12 — **Valor do FGTS: R$ 186,56** — **Total líquido: R$ 794,8**

___/___/___

Matrícula 72 — **Nome** ZORAIDE MARIA RODRIGUES DE MOURA E SILVA — **Admissão** 01/02/2011 — **Nascimento** 31/07/1980 — **CPF** 895.457.533-15

Vínculo Contratação por ex Diretoria Técnica Pedagógica — **Lotação** — **Cargo** Assistente Administrativo A1

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.332,12	R$ 2.332,12

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- SESAPS		R$ 46,64
	RGPS	R$ 2.332,12	R$ 197,24
	IRRF	R$ 2.134,88	R$ 17,31

Total proventos: R$ 2.332,12 — **Total descontos: R$ 261,19**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.332,12 — **Valor do FGTS: R$ 186,56** — **Total líquido: R$ 2.070,93**

___/___/___

Total Geral

Total de Folha	Total dos proventos	Total dos descontos	Total líquido
6	30.688,31	13.332,22	17.356,09

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro, 64018-900, Teresina-PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Resumo da folha de pagamento

Competência: Mensal - Maio / 2021
Tipo de vinculo: Contratação por excepcional interesse público

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R$ 21.657,66	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 2.327,37	Vencimentos e outras vantagens	R$ 30.688,31
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 30.688,31
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 13.332,22
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 17.356,09

Trabalhadores por tipo de vínculo

Vínculo	Total
6 - Contratação por excepcional interesse público	6
Totais de trabalhadores	6

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	N	N	N	S	1	R$ 1.375,43	R$ 1.375,43
1001 - FÉRIAS	N	N	N	S	1	R$ 4.126,28	R$ 4.126,28
1107 - SALARIO BASE	S	N	S	S	5	R$ 25.186,60	R$ 25.186,60
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 30.688,31**

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
2044 - IRRF	1	R$ 472,69	R$ 472,69
2040 - RGPS	1	R$ 621,52	R$ 621,52
CONSIGNAÇÃO	9	R$ 3.699,58	R$ 3.699,58
RGPS	5	R$ 21.657,66	R$ 2.327,37
IRRF	5	R$ 20.361,26	R$ 1.904,08
Total de descontos			**R$ 13.332,22**

Resumo contábil — **Nº da autorização do empenho: 00000135**

Conta VPD RGPS	Descrição	Valor
31121041400000	**Ferias - Abono Constitucional**	**R$ 1.375,43**
	1003 - 1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.375,43
Total RGPS		**R$ 1.375,43**

Resumo contábil de consignações		Total	Valor
21143050000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4	R$ 375,64
21143050000000	PENSAO ALIMENTICIA	1	R$ 1.929,20
21881011100000	BB DENTAL	2	R$ 72,00
21881011100000	LUME	1	R$ 75,00
21881011100000	MED PLAN-SAUDE	1	R$ 1.247,74
Total		9	**R$ 3.699,58**

Resumo contábil de verbas compensatórias		Total	Valor
	SALÁRIO FAMÍLIA	0	R$ 0,00

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias: R$ 0,00 **Base de cálculo:** R$ 0,00

Valor Provisão 13° Salário:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 360,96	**Base de cálculo:**	R$ 21.657,66
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 2.455,03	**Base de cálculo:**	R$ 30.688,31

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	65	SUBEMPENHO Nº	4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 60	DATA: 27/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGA	VENCIMENTO: 27/05/2021

CREDOR: FOLHA DE CONTRATAÇÃO POR EXECPCIONAL INTERESSE PUB **CNPJ/CPF:**
ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS **NÚMERO:** 2000 **CÓDIGO:** 27
BAIRRO: **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A MAIO DE 2021.

VALOR BRUTO 25.287,12
DESCONTOS 7.931,03

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 17.356,09

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300.000,00	107.944,09	25.287,12	192.055,91

VALOR A SER PAGO R$ 25.287,12

vinte e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e doze centavos * * *

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

27/05/2021

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/05/2021		Remessa : 000663			
JOSE NORBERTO LOPES CA	275.132.463-00	001	3178-X	00.000.036.142-9	6.319,90
MARCOS PATRICIO NOGUEI	130.382.143-53	001	0044-2	00.000.104.145-2	4.755,41
MARISA PORTELA DE DEUS	183.520.903-30	001	1640-3	00.000.046.592-5	3.415,02
VALDEMAR DOS SANTOS BA	133.681.683-04	001	5605-7	00.000.208.555-0	794,83
ZORAIDE MARIA RODRIGUE	895.457.533-15	001	1640-3	00.000.105.772-3	2.070,93
Total parcial: R$	17.356,09	quantidade: 00005			
Total geral : R$	17.356,09	quantidade: 00005			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R$ 17.356,09 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3791-5
Conta Corrente Debitada: 00.000.065.891-X

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

59 / 6

Nº DA PARCELA: 6	FICHA: 61	DATA: 27/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: FOLHA DOS COMISSIONADOS
ENDE.: AV. PEDRO FREITAS
BAIRRO:

CNPJ/CPF:
NÚMERO: 2000 **CÓDIGO:** 34
CIDADE: TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A MAIO DE 2021.	

ES - Estimativa **SOMA** **17.971,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
120.000,00	17.971,17	17.971,17	4.500,00

VALOR A SER PAGO R$ **17.971,17**

dezessete mil, novecentos e setenta e um reais e dezessete centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

59 / 7

Nº DA PARCELA: 7	FICHA: 61	DATA: 03/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: FOLHA DOS COMISSIONADOS
ENDE.: AV. PEDRO FREITAS
BAIRRO:

CNPJ/CPF:
NÚMERO: 2000 **CÓDIGO:** 34
CIDADE: TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2021.	
ES - Estimativa	**SOMA** 4.500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
120.000,00	20.911,70	4.500,00	153,81

VALOR A SER PAGO R$ **4.500,00**

quatro mil e quinhentos reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

59 / 8

Nº DA PARCELA: 8	FICHA: 61	DATA: 27/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: FOLHA DOS COMISSIONADOS
ENDE.: AV. PEDRO FREITAS
BAIRRO:

CNPJ/CPF:
NÚMERO: 2000 **CÓDIGO:** 34
CIDADE: TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A MAIO DE 2021.	
ES - Estimativa	**SOMA** **4.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
120.000,00	22.471,17	4.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.500,00**

quatro mil e quinhentos reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro, 64018-900, Teresina-PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Folha de pagamento - Líquidos

Competência: Mensal - Abril / 2021

Matrícula	Nome	Cpf	Agência	Conta	Op.	Líquido
127	THIAGO HABACUQUE SILVA DE SOUZA	311.499.978-69				3.793,30
				Total bruto		**Total liquido**
Total de Folha				4.500,00		3.793,30
1						

Folha de pagamento

Competência: Mensal - Maio / 2021
Tipo de vinculo: Cargo comissionado

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
124	ANDREA LOPES CAMPOS	18/01/2021	23/06/1986	006.883.943-0
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Cargo comissionad	Secretaria da Presidência	Chefe de Gabinete		

Proventos				Descontos			
Verba	**Descrição**	**B. cálculo**	**Valor**	**Verba**	**Descrição**	**B. cálculo**	**Va**
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00		RGPS	R$ 3.000,00	R$ 27
					IRRF	R$ 2.722,61	R$ 61
		Total proventos: R$ 3.000,00				**Total descontos: R$ 338**	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 **Valor do FGTS: R$ 0,00** **Total líquido: R$ 2.661**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
125	DAVID RODRIGUES DOS SANTOS	10/02/2021	29/12/1967	327.903.173-7
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Cargo comissionad	Segurança	Chefe de Segurança		

Proventos				Descontos			
Verba	**Descrição**	**B. cálculo**	**Valor**	**Verba**	**Descrição**	**B. cálculo**	**Va**
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00		RGPS	R$ 2.000,00	R$ 163
		Total proventos: R$ 2.000,00				**Total descontos: R$ 163**	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 **Valor do FGTS: R$ 0,00** **Total líquido: R$ 1.836**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
77	JOSE FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA	01/02/2012	03/06/1968	349.768.333-7
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Cargo comissionad	Supervisão, Manutenção e Serviços	Assessor de Direção		

Proventos				Descontos			
Verba	**Descrição**	**B. cálculo**	**Valor**	**Verba**	**Descrição**	**B. cálculo**	**Va**
1198	SALARIO FAMILIA	R$ 1.071,17	R$ 102,54		Consig.- BB DENTA...		R$ 108
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 1.071,17	R$ 1.071,17		RGPS	R$ 1.071,17	R$ 80
		Total proventos: R$ 1.173,71				**Total descontos: R$ 188**	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 **Valor do FGTS: R$ 0,00** **Total líquido: R$ 985**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
130	LIANA MARCIA LOPES SOARES	20/04/2021	14/06/1977	778.929.923-91
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Cargo comissionad	Supervisão, Manutenção e Serviços	Assessor de Direção		

Proventos				Descontos			
Verba	**Descrição**	**B. cálculo**	**Valor**	**Verba**	**Descrição**	**B. cálculo**	**Va**
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00		RGPS	R$ 2.700,00	R$ 241
					IRRF	R$ 2.079,43	R$ 13
		Total proventos: R$ 2.700,00				**Total descontos: R$ 254**	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 **Valor do FGTS: R$ 0,00** **Total líquido: R$ 2.445**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
129	NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES	25/02/2021	27/03/1988	026.724.673-07
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Cargo comissionad	Controladoria	Assessor de Direção		

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM. CNPJ: 05.821.962/0001-25

Endereço: Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro,64018-900,Teresina-PI

Referência: Maio/2021. Tipo de folha: Mensal

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Va
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00		RGPS	R$ 2.700,00	R$ 241
					IRRF	R$ 2.458,61	R$ 41
		Total proventos: R$ 2.700,00				Total descontos: R$ 282	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 **Valor do FGTS: R$ 0,00** **Total líquido: R$ 2.417**

___/___/____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
128	RENATA CRISTINA AZEVEDO COQUIERO PORTELA	15/02/2021	11/12/1984	006.366.883-1

Vínculo	Lotação	Cargo
Cargo comissionad	Assessorias	Assessor de Direção

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Va
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00		RGPS	R$ 2.000,00	R$ 163
		Total proventos: R$ 2.000,00				Total descontos: R$ 163	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 **Valor do FGTS: R$ 0,00** **Total líquido: R$ 1.836**

___/___/____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
127	THIAGO HABACUQUE SILVA DE SOUZA	15/02/2021	25/12/1983	311.499.978-6

Vínculo	Lotação	Cargo
Cargo comissionad	Diretoria Geral	Diretor Geral

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Va
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00		RGPS	R$ 4.500,00	R$ 481
					IRRF	R$ 3.829,14	R$ 225
		Total proventos: R$ 4.500,00				Total descontos: R$ 706	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 **Valor do FGTS: R$ 0,00** **Total líquido: R$ 3.793**

___/___/____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
126	UIANA AMAZONAS FALÇÃO COIMBRA	29/01/2021	20/11/1985	026.553.853-0

Vínculo	Lotação	Cargo
Cargo comissionad	Núcleo Jurídico	Procurador

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Va
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00		RGPS	R$ 4.500,00	R$ 481
					IRRF	R$ 4.018,73	R$ 268
		Total proventos: R$ 4.500,00				Total descontos: R$ 749	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 **Valor do FGTS: R$ 0,00** **Total líquido: R$ 3.750**

___/___/____

Total Geral			
Total de Folha	**Total dos proventos**	**Total dos descontos**	**Total líqu**
8	22.573,71	2.847,70	19.726

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro, 64018-900, Teresina-PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Resumo da folha de pagamento

Competência: Mensal - Maio / 2021
Tipo de vinculo: Cargo comissionado

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 102,54
1.1. Base de cálculo	R$ 22.471,17	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 2.130,04	Vencimentos e outras vantagens	R$ 22.471,17
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 22.573,71
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 2.847,70
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 19.726,01

Trabalhadores por tipo de vinculo

Vínculo	Total
4 - Cargo comissionado	8
Totais de trabalhadores	8

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1075 - GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO	S	N	S	S	8	R$ 22.471,17	R$ 22.471,17
1198 - SALARIO FAMILIA	N	N	N	N	1	R$ 1.071,17	R$ 102,54
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 22.573,71**

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
CONSIGNAÇÃO	1	R$ 108,00	R$ 108,00
RGPS	8	R$ 22.471,17	R$ 2.130,04
IRRF	5	R$ 15.108,52	R$ 609,66
Total de descontos			**R$ 2.847,70**

Resumo contábil — **Nº da autorização do empenho: 00000136**

Resumo contábil de consignações	Total	Valor
21881011100000 BB DENTAL	1	R$ 108,00
Total	**1**	**R$ 108,00**

Resumo contábil de verbas compensatórias	Total	Valor
SALÁRIO FAMÍLIA	2	R$ 102,54

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão 13º Salário:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 374,52	**Base de cálculo:**	R$ 22.471,17
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	59	SUBEMPENHO Nº	4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 61	DATA: 27/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/05/2021

CREDOR: FOLHA DOS COMISSIONADOS — **CNPJ/CPF:**
ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS — **NÚMERO:** 2000 — **CÓDIGO:** 34
BAIRRO: — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A MAIO DE 2021.

VALOR BRUTO 22.471,17
DESCONTOS 2.847,70

ES - Estimativa — **VALOR A PAGAR** 19.623,47

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	77.981,56	22.471,17	42.018,44

VALOR A SER PAGO R$ 22.471,17

vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e dezessete centavos * * *

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:25:36
379103791 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2021
NR. DOCUMENTO 173.559.510.038.113
VALOR TOTAL 3.793,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO HABACUQUE S SOUZA
AGENCIA: 3559-9 CONTA: 510.038.113-9
51
VARIACAO DA POUPANCA
NR. DOCUMENTO 173.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 9.42E.489.E65.D4A.304

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/05/2021		Remessa : 000662			
ANDREA LOPES CAMPOS	006.883.943-02	001	5605-7	00.000.017.785-7	2.661,21
DAVID RODRIGUES DOS SA	327.903.173-72	001	5605-7	00.000.960.079-5	1.836,50
JOSE FRANCISCO MARTINS	349.768.333-72	001	0044-2	00.000.917.328-5	985,38
LIANA MARCIA LOPES SOA	778.929.923-91	001	4404-0	00.000.017.529-3	2.445,45
NAIARA BEATRIZ GOMES D	026.724.673-07	001	5605-7	00.000.008.554-5	2.417,01
RENATA CRISTINA AZEVED	006.366.883-13	001	4323-0	00.000.027.502-6	1.836,50
UIANA AMAZONAS FALCAO	026.553.853-06	001	0044-2	00.000.096.913-3	3.750,65
Total parcial: R$ 15.932,70		quantidade: 00007			
Total geral : R$ 15.932,70		quantidade: 00007			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R$ 15.932,70 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3791-5
Conta Corrente Debitada: 00.000.065.891-X

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro, 64018-900, Teresina-PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Folha de pagamento - Líquidos

Competência: Mensal - Maio / 2021
Tipo de vinculo: Cargo comissionado

Matrícula	Nome	Cpf	Agência	Conta	Op.	Líquid
124	ANDREA LOPES CAMPOS	006.883.943-02	5605-7	17785-7		2.661,2
125	DAVID RODRIGUES DOS SANTOS	327.903.173-72	5605-7	960079 -5		1.836,5
77	JOSE FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA	349.768.333-72	0044-2	917328 -5		985,3
130	LIANA MARCIA LOPES SOARES	778.929.823-91	4404-0	17529-3		2.445,4
129	NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES	026.724.673-07	5605-7	8554-5		2.417,0
128	RENATA CRISTINA AZEVEDO COQUIERO PORTELA	006.366.883-13	4323-0	27502-6		1.836,5
127	THIAGO HABACUQUE SILVA DE SOUZA	311.499.978-69	3559-9	38.313-9	operação 51	3.793,3
126	UIANA AMAZONAS FALÇÃO COIMBRA	026.553.853-06	0044-2	96913-3		3.750,6
Total de Folha 8				**Total bruto** 22.573,71		**Total liquid** 19.726,0

27/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:48:51
379103791 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2021
NR. DOCUMENTO 173.559.510.038.113
VALOR TOTAL 3.793,31
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO HABACUQUE S SOUZA
AGENCIA: 3559-9 CONTA: 510.038.113-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO E.4E8.DE5.A88.A67.7EA

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

62 / 4

Nº DA PARCELA: 4	FICHA: 61	DATA: 27/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTOFOLHA DE PAGAN	

NOME: FOLHA DOS EFETIVOS **CNPJ/CPF:**
ENDE.: **NÚMERO:** **CÓDIGO:** 51
BAIRRO: **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A MAIO DE 2021.	
ES - Estimativa	**SOMA** **191.776,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.010.000,00	191.776,62	191.776,62	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **191.776,62**

cento e noventa e um mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Folha de pagamento

Competência: Mensal - Maio / 2021
Tipo de vinculo: Efetivos

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
23	ADALTO PEREIRA DE ARAUJO	01/11/1992	25/07/1957	096.513.223-49
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Informática e Patrimônio	Técnico Nível Superior B3		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2126	GRAT DE FUNÇÃO DEC...	R$ 1.168,90	R$ 1.168,90
1107	SALARIO BASE	R$ 5.918,61	R$ 5.918,61

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- SESAPS		R$ 118,37
	RGPS	R$ 6.433,57	R$ 751,97
	IRRF	R$ 6.145,95	R$ 820,78

Total proventos: R$ 7.087,51 — **Total descontos: R$ 1.691,12**
Base de cálculo para o FGTS: R$ 7.087,51 — **Valor do FGTS: R$ 567,00** — **Total liquido: R$ 5.396,39**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
8	ALICE VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUA	02/05/2003	10/01/1978	757.048.893-87
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Comunicação	Assist Administrativo A5		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00
1107	SALARIO BASE	R$ 2.710,20	R$ 2.710,20

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- SESAPS		R$ 54,20
	RGPS	R$ 4.410,20	R$ 468,70
	IRRF	R$ 3.751,91	R$ 208,05

Total proventos: R$ 4.410,20 — **Total descontos: R$ 730,95**
Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.410,20 — **Valor do FGTS: R$ 352,81** — **Total liquido: R$ 3.679,25**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
59	ALINE AMELIA SOUSA DA COSTA	06/12/2004	02/10/1982	649.007.033-20
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Licitação e Contratos	Auxiliar Administrativo A6		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.874,01	R$ 1.874,01

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- SESAPS		R$ 37,4
	Consig.- MED PLAN...		R$ 311,9
	Consig.- BB DENTA...		R$ 72,0
	RGPS	R$ 1.874,01	R$ 152,1

Total proventos: R$ 1.874,01 — **Total descontos: R$ 573,5**
Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.874,01 — **Valor do FGTS: R$ 149,92** — **Total liquido: R$ 1.300,4**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
3	ANA CELIA DA CUNHA RAULINO	14/10/1987	24/08/1962	347.372.193-04
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Recursos Humanos	Auxiliar Administrativo B4		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.262,88	R$ 2.262,88

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valo
2090	VALE TRANSPORTE	R$ 2.262,88	R$ 135,7
2093	FALTAS	R$ 2.262,88	R$ 75,4
	Consig.- MED PLAN...		R$ 558,5
	Consig.- SESAPS		R$ 45,3

	RGPS	R$ 2.262,88	R$ 188,93
	IRRF	R$ 1.998,52	R$ 7,09
			Total descontos: R$ 1.011,42

Total proventos: R$ 2.262,88
Total líquido: R$ 1.251,46

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.262,88 **Valor do FGTS: R$ 181,03**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
21	ANDREIA SANTOS DIAS	01/04/2003	14/11/1977	817.921.073-15
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Controladoria	Assist Administrativo A7		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
1107	SALARIO BASE	R$ 2.891,83	R$ 2.891,83

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- MED PLAN...		R$ 623,84
	Consig.- MED PLAN		R$ 47,62
	Consig.- SESAPS		R$ 57,84
	RGPS	R$ 4.291,83	R$ 452,13
	IRRF	R$ 3.270,93	R$ 135,83
			Total descontos: R$ 1.317,26

Total proventos: R$ 4.291,83
Total líquido: R$ 2.974,57

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.291,83 **Valor do FGTS: R$ 343,34**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
37	ANGELA SIMONE SANTOS	01/04/1996	25/03/1974	498.661.333-20
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Apoio às Relações Institucionais	Assist Administrativo A6		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.399,51	R$ 1.399,51
1001	FÉRIAS	R$ 4.198,54	R$ 4.198,54

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2044	IRRF	R$ 495,48	R$ 495,48
2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 3.949,67	R$ 3.949,67
2040	RGPS	R$ 635,01	R$ 635,01
	Consig.- MED PLAN...		R$ 311,93
	Consig.- LUME		R$ 150,00
	Consig.- SESAPS		R$ 55,97
			Total descontos: R$ 5.598,05

Total proventos: R$ 5.598,05
Total líquido: R$ 0,00

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.598,05 **Valor do FGTS: R$ 447,84**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
41	ANTONIO CORDEIRO DE PAULA	01/02/2000	08/07/1952	481.963.203-53
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços A4		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1034	ADICIONAL NOTURNO	R$ 268,19	R$ 268,19
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 212,14	R$ 212,14
1107	SALARIO BASE	R$ 1.340,97	R$ 1.340,97
1086	HORAS EXTRAS	R$ 7,45	R$ 1.005,75

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2090	VALE TRANSPORTE	R$ 1.340,97	R$ 80,4
	Consig.- SESAPS		R$ 26,8
	RGPS	R$ 2.558,86	R$ 224,4
	IRRF	R$ 2.334,41	R$ 32,2
			Total descontos: R$ 364,0

Total proventos: R$ 2.827,05
Total líquido: R$ 2.463,0

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.827,05 **Valor do FGTS: R$ 226,16**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
5	ANTONIO FERREIRA LOPES FILHO	01/10/1981	10/03/1962	386.849.003-59
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Financeira	Assist Administrativo C7		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.829,29	R$ 4.829,29		Consig.- SESAPS		R$ 96,59
					Consig.- BB DENTA...		R$ 36,00
					RGPS	R$ 4.829,29	R$ 527,37
					IRRF	R$ 4.301,92	R$ 331,80

Total proventos: R$ 4.829,29 **Total descontos: R$ 991,76**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.829,29 **Valor do FGTS: R$ 386,34** **Total líquido: R$ 3.837,53**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
14	BERNARDA AMELIA DE SOUSA LOPES	01/09/1989	20/05/1965	386.921.043-53
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Geral	Assist Administrativo C7		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00		RGPS	R$ 6.433,57	R$ 751,97
07	SALARIO BASE	R$ 4.829,29	R$ 4.829,29		IRRF	R$ 6.398,14	R$ 890,12

Total proventos: R$ 7.529,29 **Total descontos: R$ 1.642,09**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 7.529,29 **Valor do FGTS: R$ 602,34** **Total líquido: R$ 5.887,20**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
7	CALLAS KATIA CARVALHO DE BRITO	01/04/2003	18/09/1962	471.005.163-15
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Assist Administrativo A3		

Proventos					Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 839,56	R$ 839,56	2044	IRRF	R$ 72,28	R$ 72,28
1001	FÉRIAS	R$ 2.518,69	R$ 2.518,69	2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 2.578,43	R$ 2.578,43
				2040	RGPS	R$ 321,44	R$ 321,44
					Consig.- MED PLAN...		R$ 311,92
					Consig.- MED PLAN		R$ 23,81
					Consig.- SESAPS		R$ 50,37

Total proventos: R$ 3.358,25 **Total descontos: R$ 3.358,25**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.358,25 **Valor do FGTS: R$ 268,66** **Total líquido: R$ 0,00**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
40	CARLEIDE BEZERRA DE ALENCAR	02/01/1998	26/11/1950	231.229.663-53
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Geral	Assist Administrativo B4		

Proventos					Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.122,80	R$ 1.122,80	2044	IRRF	R$ 266,38	R$ 266,38
1001	FÉRIAS	R$ 3.368,39	R$ 3.368,39	2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 2.429,68	R$ 2.429,68
				2040	RGPS	R$ 480,05	R$ 480,05
					Consig.- MED PLAN...		R$ 1.247,7
					Consig.- SESAPS		R$ 67,3

Total proventos: R$ 4.491,19 **Total descontos: R$ 4.491,1**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.491,19 **Valor do FGTS: R$ 359,29** **Total líquido: R$ 0,0**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
33	CHARLES RIBEIRO SALES	01/04/2003	19/10/1971	428.761.173-04
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Financeira	Assist Administrativo A6		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 932,85	R$ 932,85
1001	FÉRIAS	R$ 2.798,54	R$ 2.798,54

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2044	IRRF	R$ 120,42	R$ 120,42
2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 2.869,40	R$ 2.869,40
2040	RGPS	R$ 373,68	R$ 373,68
	Consig.- MED PLAN...		R$ 311,92
	Consig.- SESAPS		R$ 55,97

Total proventos: R$ 3.731,39 **Total descontos: R$ 3.731,39**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.731,39 **Valor do FGTS: R$ 298,51** **Total líquido: R$ 0,00**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
29	CONCEICAO DE MARIA LOPES FREITAS	01/04/1994	03/08/1966	305.207.033-91
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Informação para Acompanhar Projetos e Conv?	Assist Administrativo C4		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.447,96	R$ 1.447,96
1001	FÉRIAS	R$ 4.343,88	R$ 4.343,88

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2044	IRRF	R$ 541,31	R$ 541,31
2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 2.824,61	R$ 2.824,61
2040	RGPS	R$ 662,14	R$ 662,14
	Consig.- MED PLAN...		R$ 1.676,90
	Consig.- SESAPS		R$ 86,88

Total proventos: R$ 5.791,84 **Total descontos: R$ 5.791,84**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.791,84 **Valor do FGTS: R$ 463,34** **Total líquido: R$ 0,00**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
66	DEUSANIRA VIEIRA DANTAS	02/05/2008	19/10/1965	328.148.523-53
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Auxiliar Administrativo B1		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.967,70	R$ 1.967,70

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- MED PLAN...		R$ 279,47
	Consig.- SESAPS		R$ 39,35
	Consig.- BB DENTA...		R$ 18,00
	RGPS	R$ 1.967,70	R$ 160,59

Total proventos: R$ 1.967,70 **Total descontos: R$ 497,41**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.967,70 **Valor do FGTS: R$ 157,41** **Total líquido: R$ 1.470,29**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
6	DHEBORA MARIA CARVALHO RUFINO	02/09/2004	25/03/1963	274.368.293-00
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Técnico Nível Superior A1		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
1107	SALARIO BASE	R$ 4.126,28	R$ 4.126,28

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- SESAPS		R$ 82,5
	RGPS	R$ 5.526,28	R$ 624,9
	IRRF	R$ 4.901,33	R$ 478,5

Total proventos: R$ 5.526,28 **Total descontos: R$ 1.185,9**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.526,28 **Valor do FGTS: R$ 442,10** **Total líquido: R$ 4.340,30**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
16	DILMA TELES CAMPOS	16/02/1990	27/11/1952	035.810.983-34
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Técnica Pedagógica	Técnico Nível Superior B6		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2126	GRAT DE FUNÇÃO DEC...	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00
1107	SALARIO BASE	R$ 6.576,22	R$ 6.576,22

Total proventos: R$ 9.276,22

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- SESAPS		R$ 131,52
Consig.- MED PLAN...		R$ 623,87
RGPS	R$ 6.433,57	R$ 751,97
IRRF	R$ 8.524,25	R$ 1.474,81

Total descontos: R$ 2.982,17

Base de cálculo para o FGTS: R$ 9.276,22 **Valor do FGTS: R$ 742,09** **Total líquido: R$ 6.294,05**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
	EMILIA PEREIRA DA SILVA NUNES	02/09/2004	14/03/1960	182.045.693-87
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Geral	Técnico Nível Superior B2		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 5.699,41	R$ 5.699,41

Total proventos: R$ 5.699,41

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- SESAPS		R$ 113,99
RGPS	R$ 5.699,41	R$ 649,19
IRRF	R$ 5.050,22	R$ 519,45

Total descontos: R$ 1.282,63

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.699,41 **Valor do FGTS: R$ 455,95** **Total líquido: R$ 4.416,78**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
39	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO	01/09/1998	07/02/1971	490.517.683-20
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Auxiliar Administrativo A4		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
07	SALARIO BASE	R$ 1.724,10	R$ 1.724,10

Total proventos: R$ 1.724,10

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- FRANCISC...		R$ 634,47
Consig.- SESAPS		R$ 34,48
RGPS	R$ 1.724,10	R$ 138,66

Total descontos: R$ 807,61

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.724,10 **Valor do FGTS: R$ 137,92** **Total líquido: R$ 916,49**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
20	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	01/11/1991	29/01/1954	066.317.623-91
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Supervisão, Manutenção e Serviços	Assist Administrativo C2		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.033,36	R$ 4.033,36

Total proventos: R$ 4.033,36

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- MED PLAN...		R$ 1.871,58
Consig.- MED PLAN		R$ 95,24
Consig.- SESAPS		R$ 80,67
RGPS	R$ 4.033,36	R$ 415,94
IRRF	R$ 3.617,42	R$ 187,81

Total descontos: R$ 2.651,24

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.033,36 **Valor do FGTS: R$ 322,66** **Total liquido: R$ 1.382,12**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
32	FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	01/08/1995	13/09/1947	043.387.824-04
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Técnica Pedagógica	Técnico Nível Superior C4		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 7.915,33	R$ 7.915,33

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- MED PLAN...		R$ 1.871,58
	Consig.- SESAPS		R$ 158,31
	RGPS	R$ 6.433,57	R$ 751,97
	IRRF	R$ 7.163,36	R$ 1.100,56

Total proventos: R$ 7.915,33 **Total descontos: R$ 3.882,42**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 7.915,33 **Valor do FGTS: R$ 633,22** **Total liquido: R$ 4.032,91**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
	FRANCISCO ROCHA	04/01/1999	20/01/1966	946.348.073-00
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços A3		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 627,69	R$ 627,69
1001	FÉRIAS	R$ 1.883,07	R$ 1.883,07

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2044	IRRF	R$ 14,89	R$ 14,89
2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 2.251,54	R$ 2.251,54
2040	RGPS	R$ 218,68	R$ 218,68
	Consig.- SESAPS		R$ 25,65

Total proventos: R$ 2.510,76 **Total descontos: R$ 2.510,76**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.510,76 **Valor do FGTS: R$ 200,86** **Total liquido: R$ 0,00**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
24	GILVANIA MARIA FERREIRA	01/01/1992	25/03/1970	352.426.043-87
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Licitação e Contratos	Técnico Nível Superior B3		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 5.918,61	R$ 5.918,61

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- MED PLAN...		R$ 1.559,66
	Consig.- SESAPS		R$ 118,37
	Consig.- BB DENTA...		R$ 72,00
	RGPS	R$ 5.918,61	R$ 679,88
	IRRF	R$ 5.238,73	R$ 571,29

Total proventos: R$ 5.918,61 **Total descontos: R$ 3.001,20**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.918,61 **Valor do FGTS: R$ 473,48** **Total liquido: R$ 2.917,41**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
60	GLARDENIA MARIA SOBRINHO GOES	01/02/2006	05/06/1970	552.805.951-87
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Geral	Assist Administrativo A2		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.425,40	R$ 2.425,40

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- MED PLAN...		R$ 311,9
	Consig.- SESAPS		R$ 48,5
	RGPS	R$ 2.425,40	R$ 208,4

IRRF		R$ 2.216,96	R$ 23,47

Total proventos: R$ 2.425,40 — **Total descontos: R$ 592,34**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.425,40 — **Valor do FGTS: R$ 194,03** — **Total líquido: R$ 1.833,06**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
43	JACQUELINE CHRISTIANA DE SOUSA	02/01/2001	01/08/1969	386.488.903-06

Vínculo	Lotação	Cargo
Efetivos	Diretoria Financeira	Auxiliar Administrativo A1

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.499,22	R$ 1.499,22

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	RGPS	R$ 1.499,22	R$ 118,42

Total proventos: R$ 1.499,22 — **Total descontos: R$ 118,42**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.499,22 — **Valor do FGTS: R$ 119,93** — **Total líquido: R$ 1.380,80**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
18	JAILTON FERREIRA CHAVES	31/12/1990	27/04/1966	338.466.263-68

Vínculo	Lotação	Cargo
Efetivos	Diretoria Geral	Assist Administrativo B2

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.127,79	R$ 3.127,79

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- MED PLAN...		R$ 311,92
	Consig.- MED PLAN		R$ 23,81
	Consig.- SESAPS		R$ 62,56
	RGPS	R$ 3.127,79	R$ 292,72
	IRRF	R$ 2.835,07	R$ 70,46

Total proventos: R$ 3.127,79 — **Total descontos: R$ 761,47**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.127,79 — **Valor do FGTS: R$ 250,22** — **Total líquido: R$ 2.366,32**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
44	JOAQUIM JOSE ALVES DE SOUSA NETO	01/06/1999	03/12/1966	342.949.703-59

Vínculo	Lotação	Cargo
Efetivos	Diretoria Geral	Assist Administrativo C4

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.343,88	R$ 4.343,88

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- MED PLAN...		R$ 1.117,88
	Consig.- SESAPS		R$ 86,88
	Consig.- BB DENTA...		R$ 72,00
	RGPS	R$ 4.343,88	R$ 459,42
	IRRF	R$ 3.694,87	R$ 199,43

Total proventos: R$ 4.343,88 — **Total descontos: R$ 1.935,61**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.343,88 — **Valor do FGTS: R$ 347,51** — **Total líquido: R$ 2.408,27**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
17	JOSE BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS	01/11/2002	28/07/1964	305.481.793-87

Vínculo	Lotação	Cargo
Efetivos	Diretoria Técnica Pedagógica	Técnico Nível Superior A1

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.126,28	R$ 4.126,28

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	RGPS	R$ 4.126,28	R$ 428,95
	IRRF	R$ 3.697,33	R$ 199,79

Total proventos: R$ 4.126,28 — **Total descontos: R$ 628,74**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.126,28 **Valor do FGTS: R$ 330,10** **Total líquido: R$ 3.497,54**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
45	JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA	01/09/1997	10/05/1970	757.610.173-34
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Supervisão, Manutenção e Serviços	Auxiliar de Serviços B1		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1034	ADICIONAL NOTURNO	R$ 293,85	R$ 293,85
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 232,28	R$ 232,28
1107	SALARIO BASE	R$ 1.469,23	R$ 1.469,23
1088	HORAS EXTRAS	R$ 8,16	R$ 1.101,60

Total proventos: R$ 3.096,96

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	RGPS	R$ 2.803,11	R$ 253,76
	IRRF	R$ 2.170,17	R$ 19,96

Total descontos: R$ 273,72

Total líquido: R$ 2.823,24

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.096,96 **Valor do FGTS: R$ 247,75**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
	JOSE GONZAGA FERREIRA	01/09/1995	20/06/1948	618.501.793-87
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços B2		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.542,70	R$ 1.542,70

Total proventos: R$ 1.542,70

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2090	VALE TRANSPORTE	R$ 1.542,70	R$ 92,56
	Consig.- SESAPS		R$ 30,85
	RGPS	R$ 1.542,70	R$ 122,34

Total descontos: R$ 245,75

Total líquido: R$ 1.296,95

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.542,70 **Valor do FGTS: R$ 123,41**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
28	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA	02/01/1998	18/09/1963	288.004.433-20
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Geral	Motorista B3		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
J34	ADICIONAL NOTURNO	R$ 432,90	R$ 432,90
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 579,60	R$ 579,60
1120	INSALUBRIDADE	R$ 1.100,00	R$ 440,00
1107	SALARIO BASE	R$ 2.164,50	R$ 2.164,50
1088	HORAS EXTRAS	R$ 12,03	R$ 2.075,18

Total proventos: R$ 5.692,18

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- SESAPS		R$ 43,29
	Consig.- BB DENTA...		R$ 36,00
	RGPS	R$ 5.259,28	R$ 587,57
	IRRF	R$ 4.671,71	R$ 415,36

Total descontos: R$ 1.082,22

Total líquido: R$ 4.609,96

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.692,18 **Valor do FGTS: R$ 455,37**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
57	JUSTINO MOREIRA REIS	02/09/2004	13/12/1973	470.171.713-49
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Geral	Motorista B3		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1034	ADICIONAL NOTURNO	R$ 432,90	R$ 432,90
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 649,95	R$ 649,95
1120	INSALUBRIDADE	R$ 1.100,00	R$ 440,00
1107	SALARIO BASE	R$ 2.164,50	R$ 2.164,50

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- MED PLAN...		R$ 279,4
	Consig.- SESAPS		R$ 43,2
	Consig.- BB DENTA...		R$ 54,0
	RGPS	R$ 5.572,23	R$ 631,3

1088	HORAS EXTRAS	R$ 12,03	R$ 2.317,78	IRRF		R$ 4.940,84	R$ 489,37

Total proventos: R$ 6.005,13 — **Total descontos: R$ 1.497,52**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 6.005,13 — **Valor do FGTS: R$ 480,41** — **Total liquido: R$ 4.507,61**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
27	LINDONI SOARES DE OLIVEIRA LAGES	01/12/1992	16/05/1959	159.280.393-87
Vinculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Financeira	Assist Administrativo B7		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.729,28	R$ 3.729,28

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- SESAPS		R$ 74,59
RGPS	R$ 3.729,28	R$ 373,37
IRRF	R$ 3.355,91	R$ 148,58

Total proventos: R$ 3.729,28 — **Total descontos: R$ 596,54**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.729,28 — **Valor do FGTS: R$ 298,34** — **Total liquido: R$ 3.132,74**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
15	MAGNOLIA CARVALHO LIMA DO AMARAL	16/02/1990	23/03/1959	200.833.513-53
Vinculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Financeira	Técnico Nível Superior B6		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00
1107	SALARIO BASE	R$ 6.576,22	R$ 6.576,22

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- MED PLAN...		R$ 1.442,1
Consig.- BB DENTA...		R$ 72,0
RGPS	R$ 6.433,57	R$ 751,9
IRRF	R$ 8.145,07	R$ 1.370,5

Total proventos: R$ 9.276,22 — **Total descontos: R$ 3.636,6**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 9.276,22 — **Valor do FGTS: R$ 742,09** — **Total liquido: R$ 5.639,6**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
48	MANOEL DE JESUS SOUZA	01/09/1997	13/08/1965	239.733.073-34
Vinculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Técnica Pedagógica	Assist Administrativo A2		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.425,40	R$ 2.425,40

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- SESAPS		R$ 48,
RGPS	R$ 2.425,40	R$ 208,
IRRF	R$ 2.027,37	R$ 9,

Total proventos: R$ 2.425,40 — **Total descontos: R$ 266**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.425,40 — **Valor do FGTS: R$ 194,03** — **Total liquido: R$ 2.159**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
47	MARCIA REIJANE SOUSA RIBEIRO	01/04/2003	20/02/1979	635.984.343-9
Vinculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Ouvidoria-Transparência e DOE-Diário Oficia	Assist Administrativo A7		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
1107	SALARIO BASE	R$ 2.891,83	R$ 2.891,83

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- SESAPS		R$ 57
Consig.- MED PLAN		R$ 2
Consig.- MED PLAN...		R$ 31
RGPS	R$ 3.891,83	R$ 39

	IRRF	R$ 3.306,11	R$ 141,11

Total descontos: R$ 930,81

Total proventos: R$ 3.891,83

Total líquido: R$ 2.961,02

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.891,83 **Valor do FGTS: R$ 311,34**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
12	MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES	01/09/1989	10/09/1964	241.201.703-49

Vínculo: Efetivos
Lotação: Informação para Acompanhar Projetos e Conv?
Cargo: Técnico Nível Superior A2

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.430,36	R$ 1.430,36
1001	FÉRIAS	R$ 4.291,07	R$ 4.291,07

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2044	IRRF	R$ 420,38	R$ 420,38
2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 4.526,95	R$ 4.526,95
2040	RGPS	R$ 652,28	R$ 652,28
	Consig.- SESAPS		R$ 85,82
	Consig.- BB DENTA...		R$ 36,00

Total descontos: R$ 5.721,43

Total proventos: R$ 5.721,43

Total líquido: R$ 0,00

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.721,43 **Valor do FGTS: R$ 457,71**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
11	MARIA CECILIA MACENA FARIAS	01/12/1988	25/06/1954	421.012.123-15

Vínculo: Efetivos
Lotação: Apoio Institucional
Cargo: Auxiliar de Serviços B4

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.689,63	R$ 1.689,63

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- MED PLAN...		R$ 558,9
	Consig.- MED PLAN		R$ 23,8
	Consig.- SESAPS		R$ 33,7
	RGPS	R$ 1.689,63	R$ 135,5

Total descontos: R$ 752,1

Total proventos: R$ 1.689,63

Total líquido: R$ 937,4

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.689,63 **Valor do FGTS: R$ 135,17**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
19	MARIA DE FATIMA BARRETO DE ARAUJO	01/04/2003	13/10/1965	342.090.773-72

Vínculo: Efetivos
Lotação: Diretoria Relações Institucionais
Cargo: Técnico Nível Superior B6

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 6.576,22	R$ 6.576,22

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- MED PLAN...		R$ 311,1
	Consig.- MED PLAN		R$ 23,0
	Consig.- SESAPS		R$ 131,1
	Consig.- BB DENTA...		R$ 18,0
	RGPS	R$ 6.433,57	R$ 751,0
	IRRF	R$ 5.824,25	R$ 732,0

Total descontos: R$ 1.969,

Total proventos: R$ 6.576,22

Total líquido: R$ 4.606,

Base de cálculo para o FGTS: R$ 6.576,22 **Valor do FGTS: R$ 526,09**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
50	MARIA DE JESUS DA CUNHA NETA	01/04/2003	13/11/1975	751.679.213-6

Vínculo: Efetivos
Lotação: Recursos Humanos
Cargo: Assist Administrativo B2

Proventos

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
1107	SALARIO BASE	R$ 3.127,79	R$ 3.127,79

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- MED PLAN		R$ 23,81
Consig.- MED PLAN...		R$ 311,92
RGPS	R$ 4.527,79	R$ 485,16
IRRF	R$ 3.663,45	R$ 194,71

Total proventos: R$ 4.527,79

Total descontos: R$ 1.015,60

Total líquido: R$ 3.512,19

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.527,79 **Valor do FGTS: R$ 362,22**

Matrícula 58 **Nome** MARIA DE JESUS PEREIRA DE ARAUJO **Admissão** 01/02/2005 **Nascimento** 25/10/1971 **CPF** 553.572.453-04

Vínculo Efetivos **Lotação** Diretoria Relações Institucionais **Cargo** Auxiliar de Serviços A5

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.399,27	R$ 1.399,27

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2090	VALE TRANSPORTE	R$ 1.399,27	R$ 83,96
	Consig.- SESAPS		R$ 27,99
	RGPS	R$ 1.399,27	R$ 109,43

Total proventos: R$ 1.399,27

Total descontos: R$ 221,38

Total líquido: R$ 1.177,89

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.399,27 **Valor do FGTS: R$ 111,94**

Matrícula 13 **Nome** MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA SOUSA **Admissão** 01/09/1989 **Nascimento** 13/10/1965 **CPF** 340.748.643-04

Vínculo Efetivos **Lotação** Protocolo **Cargo** Auxiliar Administrativo B2

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.066,11	R$ 2.066,11

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2090	VALE TRANSPORTE	R$ 2.066,11	R$ 123,96
	Consig.- SESAPS		R$ 41,32
	RGPS	R$ 2.066,11	R$ 169,48

Total proventos: R$ 2.066,11

Total descontos: R$ 334,76

Total líquido: R$ 1.731,35

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.066,11 **Valor do FGTS: R$ 165,28**

Matrícula 9 **Nome** MARIA DOS SANTOS CALDAS LOPES **Admissão** 01/12/1988 **Nascimento** 01/11/1963 **CPF** 287.598.933-20

Vínculo Efetivos **Lotação** Diretoria Relações Institucionais **Cargo** Assist Administrativo B5

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.489,76	R$ 3.489,76

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- SESAPS		R$ 69,79
RGPS	R$ 3.489,76	R$ 339,18
IRRF	R$ 2.960,33	R$ 89,01

Total proventos: R$ 3.489,76

Total descontos: R$ 498,76

Total líquido: R$ 2.990,00

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.489,76 **Valor do FGTS: R$ 279,18**

Matrícula 2 **Nome** MARIA GORETTE MAIA DOS SANTOS **Admissão** 02/09/2004 **Nascimento** 03/01/1954 **CPF** 446.748.993-20

Vínculo Efetivos **Lotação** Informação para Acompanhar Projetos e Conv? **Cargo** Técnico Nível Superior B2

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor

Descontos

Descrição	B. cálculo	Va

1107	SALARIO BASE	R$ 5.699,41	R$ 5.699,41	Consig.- SESAPS		R$ 113,99
				RGPS	R$ 5.699,41	R$ 649,19
				IRRF	R$ 5.050,22	R$ 519,45

Total proventos: R$ 5.699,41 **Total descontos: R$ 1.282,63**
Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.699,41 **Valor do FGTS: R$ 455,95** **Total líquido: R$ 4.416,78**

Matrícula 31 **Nome** MARIA ODELIA DE AGUIAR MEDEIROS **Admissão** 01/04/1994 **Nascimento** 07/11/1966 **CPF** 446.608.983-34
Vínculo Efetivos **Lotação** Recursos Humanos **Cargo** Auxiliar Administrativo B3

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.164,50	R$ 2.164,50

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2093	FALTAS	R$ 2.164,50	R$ 216,45
	Consig.- SESAPS		R$ 43,29
	RGPS	R$ 2.164,50	R$ 178,30

Total proventos: R$ 2.164,50 **Total descontos: R$ 438,04**
Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.164,50 **Valor do FGTS: R$ 173,16** **Total líquido: R$ 1.726,46**

Matrícula 52 **Nome** MARIO AUGUSTO LUSTOSA **Admissão** 01/04/2003 **Nascimento** 05/09/1953 **CPF** 130.453.423-53
Vínculo Efetivos **Lotação** Diretoria Financeira **Cargo** Auxiliar Administrativo A5

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 599,69	R$ 599,69
1001	FÉRIAS	R$ 1.799,06	R$ 1.799,06

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2044	IRRF	R$ 21,71	R$ 21,7
2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 2.117,82	R$ 2.117,8
2040	RGPS	R$ 205,24	R$ 205,2
	Consig.- SESAPS		R$ 35,9
	Consig.- BB DENTA...		R$ 18,0

Total proventos: R$ 2.398,75 **Total descontos: R$ 2.398,7**
Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.398,75 **Valor do FGTS: R$ 191,90** **Total líquido: R$ 0,0**

Matrícula 53 **Nome** MILTHANIA MOUSINHO ARAUJO **Admissão** 01/04/2003 **Nascimento** 14/01/1972 **CPF** 439.544.643-49
Vínculo Efetivos **Lotação** Diretoria Geral **Cargo** Auxiliar Administrativo A1

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.499,22	R$ 1.499,22

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- SESAPS		R$ 29,9
	Consig.- BB DENTA...		R$ 18,0
	RGPS	R$ 1.499,22	R$ 118,4

Total proventos: R$ 1.499,22 **Total descontos: R$ 166,4**
Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.499,22 **Valor do FGTS: R$ 119,93** **Total líquido: R$ 1.332,**

Matrícula 54 **Nome** MONICA SOARES DA COSTA **Admissão** 01/04/2003 **Nascimento** 05/11/1971 **CPF** 412.033.483-04
Vínculo Efetivos **Lotação** Cerimonial e Eventos **Cargo** Assist Administrativo A3

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 839,56	R$ 839,56

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2044	IRRF	R$ 100,72	R$ 100,

1001	FÉRIAS	R$ 2.518,69	R$ 2.518,69	2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 2.885,72	R$ 2.885,72
				2040	RGPS	R$ 321,44	R$ 321,44
					Consig.- SESAPS		R$ 50,37

Total proventos: R$ 3.358,25 **Total descontos: R$ 3.358,25**
Total líquido: R$ 0,00

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.358,25 **Valor do FGTS: R$ 268,66**

Matrícula 62 **Nome** RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA **Admissão** 01/02/2006 **Nascimento** 31/08/1964 **CPF** 354.159.243-53
Vínculo Efetivos **Lotação** Apoio Institucional **Cargo** Auxiliar de Serviços A3

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.282,66	R$ 1.282,66

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	RGPS	R$ 1.282,66	R$ 98,93

Total proventos: R$ 1.282,66 **Total descontos: R$ 98,93**
Total líquido: R$ 1.183,73

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.282,66 **Valor do FGTS: R$ 102,61**

Matrícula 25 **Nome** REJANETE LIMA CAMPELO **Admissão** 02/01/1992 **Nascimento** 19/12/1971 **CPF** 396.195.243-49
Vínculo Efetivos **Lotação** Ouvidoria-Transparência e DOE-Diário Oficia **Cargo** Assist Administrativo B6

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.608,98	R$ 3.608,98

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- MED PLAN...		R$ 838,4
	Consig.- SESAPS		R$ 72,1
	Consig.- BB DENTA...		R$ 36,0
	RGPS	R$ 3.608,98	R$ 356,5
	IRRF	R$ 2.683,68	R$ 58,4

Total proventos: R$ 3.608,98 **Total descontos: R$ 1.361,**
Total líquido: R$ 2.247,

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.608,98 **Valor do FGTS: R$ 288,71**

Matrícula 55 **Nome** REUSSA MARIA FIGUEREDO **Admissão** 01/04/2003 **Nascimento** 24/04/1962 **CPF** 040.725.778-04
Vínculo Efetivos **Lotação** Cerimonial e Evanios **Cargo** Assist Administrativo B3

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.082,70	R$ 1.082,70
1001	FÉRIAS	R$ 3.248,10	R$ 3.248,10

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Val
2044	IRRF	R$ 235,34	R$ 235
2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 2.325,23	R$ 2.325
2040	RGPS	R$ 457,59	R$ 457
	Consig.- MED PLAN...		R$ 1.247
	Consig.- SESAPS		R$ 64

Total proventos: R$ 4.330,80 **Total descontos: R$ 4.330**
Total líquido: R$

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.330,80 **Valor do FGTS: R$ 346,46**

Matrícula 19 **Nome** RITA FERREIRA RODRIGUES PASCOA **Admissão** 31/12/1990 **Nascimento** 08/02/1955 **CPF** 133.145.993-1
Vínculo Efetivos **Lotação** Apoio Institucional **Cargo** Auxiliar de Serviços B3

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.616,16	R$ 1.616,16

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	Consig.- MED PLAN...		R$ 62

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro, 64018-900, Teresina-PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Resumo da folha de pagamento

Competência: Mensal - Maio / 2021
Tipo de vinculo: Efetivos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R$ 175.630,09	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 18.401,74	Vencimentos e outras vantagens	R$ 229.376,33
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 229.376,33
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 95.731,21
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 133.645,12

Trabalhadores por tipo de vinculo	Total
Vínculo	57
2 - Efetivos	57
Totais de trabalhadores	

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	N	N	N	S	11	R$ 10.814,76	R$ 10.814,76
1034 - ADICIONAL NOTURNO	N	N	N	S	4	R$ 1.427,84	R$ 1.427,84
1061 - DSR REFLEXO H.EXTRAS	S	N	S	S	4	R$ 1.673,97	R$ 1.673,97
1001 - FÉRIAS	N	N	N	S	11	R$ 32.444,27	R$ 32.444,27
2126 - GRAT DE FUNÇÃO DECISÃO JUDICIAL	S	N	S	S	2	R$ 3.868,90	R$ 3.868,90
1072 - GRATIFICAÇÃO	S	S	S	S	8	R$ 13.700,00	R$ 13.700,00
1088 - HORAS EXTRAS	S	N	S	S	4	R$ 39,67	R$ 6.500,31
1120 - INSALUBRIDADE	S	N	S	S	2	R$ 2.200,00	R$ 880,00
1107 - SALARIO BASE	S	N	S	S	46	R$ 158.066,28	R$ 158.066,28
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							R$ 229.376,33

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
2019 - DIFERENÇA MENS SINDICATO	1	R$ 53,47	R$ 53,47
2093 - FALTAS	2	R$ 4.427,38	R$ 291,88
2044 - IRRF	10	R$ 2.288,91	R$ 2.288,91
2040 - RGPS	11	R$ 4.488,19	R$ 4.488,19
2090 - VALE TRANSPORTE	5	R$ 8.611,93	R$ 516,72
CONSIGNAÇÃO	104	R$ 26.566,21	R$ 26.566,21
RGPS	46	R$ 175.630,09	R$ 18.401,74
IRRF	34	R$ 142.778,46	R$ 12.593,36
Total de descontos			R$ 95.731,21

25 65. 100,48

Nº da autorização do empenho: 00000134

Resumo contábil			Valor
Conta VPD RGPS		**Descrição**	**R$ 10.814,76**
31121041400000	**Ferias - Abono Constitucional**		R$ 10.814,76
	1003 - 1/3 DE FÉRIAS		
Total RGPS			**R$ 10.814,76**

Resumo contábil de consignações		Total	Valor
21143050000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	49	R$ 3.282,45
21143050000000	PENSAO ALIMENTICIA	1	R$ 634,47

21881011100000	BB DENTAL	16	R$ 702,00
21881011100000	LUME	2	R$ 225,00
21881011100000	MED PLAN DENTAL	9	R$ 309,53
21881011100000	MED PLAN-SAUDE	27	R$ 21.412,76
Total		**104**	**R$ 26.566,21**

Resumo contábil de verbas compensatórias	**Total**	**Valor**
SALÁRIO FAMÍLIA	0	R$ 0,00

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão 13º Salário:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 2.927,17	**Base de cálculo:**	R$ 175.630,09
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 18.349,88	**Base de cálculo:**	R$ 229.376,33

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro, 64018-900, Teresina-PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Resumo da folha de pagamento

Competência: Mensal - Maio / 2021

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 102,54
1.1. Base de cálculo	R$ 219.758,92	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 22.859,15	Vencimentos e outras vantagens	R$ 282.535,81
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 282.638,35
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 111.911,13
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 170.727,22

Trabalhadores por tipo de vínculo

Vínculo	Total
2 - Efetivos	57
4 - Cargo comissionado	8
6 - Contratação por excepcional interesse público	6
Totais de trabalhadores	71

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	N	N	N	S	12	R$ 12.190,19	R$ 12.190,19
1034 - ADICIONAL NOTURNO	N	N	N	S	4	R$ 1.427,84	R$ 1.427,84
1061 - DSR REFLEXO H.EXTRAS	S	N	S	S	4	R$ 1.673,97	R$ 1.673,97
1001 - FÉRIAS	N	N	N	S	12	R$ 36.570,55	R$ 36.570,55
2126 - GRAT DE FUNÇÃO DECISÃO JUDICIAL	S	N	S	S	2	R$ 3.868,90	R$ 3.868,90
1072 - GRATIFICAÇÃO	S	S	S	S	8	R$ 13.700,00	R$ 13.700,00
1075 - GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO	S	N	S	S	8	R$ 22.471,17	R$ 22.471,17
1088 - HORAS EXTRAS	S	N	S	S	4	R$ 39,67	R$ 6.500,31
1120 - INSALUBRIDADE	S	N	S	S	2	R$ 2.200,00	R$ 880,00
1107 - SALARIO BASE	S	N	S	S	51	R$ 183.252,88	R$ 183.252,88
1198 - SALARIO FAMILIA	N	N	N	N	1	R$ 1.071,17	R$ 102,54
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 282.638,35**

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
2019 - DIFERENÇA MENS SINDICATO	1	R$ 53,47	R$ 53,47
2093 - FALTAS	2	R$ 4.427,38	R$ 291,88
2044 - IRRF	11	R$ 2.761,60	R$ 2.761,60
2040 - RGPS	12	R$ 5.109,71	R$ 5.109,71
2090 - VALE TRANSPORTE	5	R$ 8.611,93	R$ 516,72
CONSIGNAÇÃO	114	R$ 30.373,79	R$ 30.373,79
RGPS	59	R$ 219.758,92	R$ 22.859,15
IRRF	44	R$ 178.248,24	R$ 15.107,10
Total de descontos			**R$ 111.911,13**

Resumo contábil

Conta VPD RGPS	Descrição	Valor
31121041400000	**Ferias - Abono Constitucional**	**R$ 12.190,19**
	1003 - 1/3 DE FÉRIAS	R$ 12.190,19
Total RGPS		**R$ 12.190,19**

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro, 64018-900, Teresina-PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Resumo contábil de consignações		Total	Valor
21143050000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	53	R$ 3.658,09
21143050000000	PENSAO ALIMENTICIA	2	R$ 2.563,67
21881011100000	BB DENTAL	19	R$ 882,00
21881011100000	LUME	3	R$ 300,00
21881011100000	MED PLAN DENTAL	9	R$ 309,53
21881011100000	MED PLAN-SAUDE	28	R$ 22.660,50
Total		**114**	**R$ 30.373,79**

Resumo contábil de verbas compensatórias		Total	Valor
	SALÁRIO FAMÍLIA	2	R$ 102,54

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão 13º Salário:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 3.662,65	**Base de cálculo:**	R$ 219.758,92
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 20.804,91	**Base de cálculo:**	R$ 260.064,64

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	62	SUBEMPENHO Nº	4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 61	DATA: 27/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGA	VENCIMENTO: 27/05/2021

CREDOR: FOLHA DOS EFETIVOS — **CNPJ/CPF:**
ENDEREÇO: — **NÚMERO:** — **CÓDIGO:** 51
BAIRRO: — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A MAIO DE 2021.

VALOR BRUTO 191.776,62
DESCONTOS 58.131,50

ES - Estimativa — **VALOR A PAGAR** 133.645,1

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.010.000,00	724.398,46	191.776,62	1.285.601,5

VALOR A SER PAGO R$ 191.776,62

cento e noventa e um mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta e dois c entavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

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

Teresina - PI, em: 27/05/2021

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/05/2021	Remessa : 000661				
ADALTO PEREIRA DE ARAU	096.513.223-49	001	0044-2	00.000.908.466-5	5.396,39
ALICE VIEIRA NOGUEIRA	757.048.893-87	001	1637-3	00.000.026.374-5	3.679,25
ALINE AMELIA SOUSA DA	649.007.033-20	001	1640-3	00.000.034.511-3	1.300,45
ANA CELIA DA CUNHA RAU	347.372.193-04	001	0044-2	00.000.102.519-8	1.251,46
ANDREIA SANTOS DIAS SI	817.921.073-15	001	1637-3	00.000.128.842-3	2.974,57
ANTONIO CORDEIRO DE PA	481.963.203-53	001	0044-2	00.000.913.595-2	2.463,04
ANTONIO FERREIRA LOPES	386.849.003-59	001	0044-2	00.000.098.469-8	3.837,53
BERNARDA AMELIA DE SOU	386.921.043-53	001	0044-2	00.000.908.470-3	5.887,20
DEUSANIRA VIEIRA DANTA	328.148.523-53	001	3178-X	00.000.580.369-1	1.470,29
DHEBORA MARIA CARVALHO	274.368.293-00	001	1640-3	00.000.015.670-1	4.340,30
DILMA TELES CAMPOS	035.810.983-34	001	1621-7	00.000.618.156-2	6.294,05
EMILIA PEREIRA DA SILV	182.045.893-87	001	4708-2	00.000.010.885-5	4.416,78
FRANCISCO DAS CHAGAS B	490.517.683-20	001	2255-1	00.000.005.364-3	916,49
FRANCISCO DE ASSIS SAN	066.317.623-91	001	0044-2	00.000.059.703-1	1.382,12
FRANCISCO FERREIRA DE	043.387.824-04	001	0044-2	00.000.034.295-5	4.032,91
GILVANIA MARIA FERREIR	352.426.043-87	001	1640-3	00.000.571.467-2	2.917,41
GLARDENIA MARIA SOBRIN	552.805.951-87	001	3285-9	00.000.028.011-9	1.833,06
JACQUELINE CHRISTIANA	386.488.903-06	001	1640-3	00.000.520.072-5	1.380,80
JAILTON FERREIRA CHAVE	338.466.263-68	001	0044-2	00.000.964.951-4	2.366,32
JOAQUIM JOSE ALVES DE	342.949.703-59	001	1640-3	00.000.562.837-7	2.408,27
JOSE BATISTA RODRIGUES	305.481.793-87	001	5605-7	00.000.007.618-X	3.497,54
JOSE CARLOS FERREIRA D	757.610.173-34	001	1640-3	00.000.519.573-X	2.823,24
JOSE GONZAGA FERREIRA	618.501.793-87	001	0044-2	00.000.908.473-8	1.296,95
JOSE HORACIO CAMELO DA	288.004.433-20	001	1640-3	00.000.908.474-6	4.609,96
JUSTINO MOREIRA DOS RE	470.171.713-49	001	1640-3	00.000.518.273-5	4.507,61
LINDONI SOARES DE OLIV	159.280.393-87	001	0044-2	00.000.971.497-9	3.132,74
MAGNOLIA CARVALHO LIMA	200.833.513-53	001	1621-7	00.000.640.779-X	5.639,61
MANOEL DE JESUS SOUZA	239.733.073-34	001	1640-3	00.000.516.057-X	2.159,20
MARCIA REIJANE SOUSA R	635.984.343-91	001	1640-3	00.000.005.667-7	2.961,02
MARIA CECILIA MACENA F	421.012.123-15	001	3285-9	00.000.062.827-1	937,49
MARIA DE FATIMA BARRET	342.090.773-72	001	0044-2	00.000.101.918-X	4.606,69
MARIA DE JESUS DA CUNH	751.679.213-68	001	0044-2	00.000.918.141-5	3.512,19
MARIA DE JESUS PEREIRA	553.572.453-04	001	2255-1	00.000.006.652-4	1.177,89
MARIA DO SOCORRO ALVES	340.748.643-04	001	1640-3	00.000.562.847-4	1.731,38
MARIA DOS SANTOS CALDA	287.598.933-20	001	0044-2	00.000.962.817-7	2.990,88
MARIA GORETTE MAIA DOS	446.748.993-20	001	1637-3	00.000.024.455-4	4.416,78
MARIA ODELIA DE AGUIAR	446.608.983-34	001	0044-2	00.000.908.479-7	1.726,46
MILTHANIA MOUSINHO ARA	439.544.643-49	001	0044-2	00.000.071.538-7	1.332,82
RAIMUNDO NONATO DE OLI	354.159.243-53	001	1640-3	00.000.035.225-X	1.183,73
REJANETE LIMA CAMPELO	396.195.243-49	001	2428-7	00.000.021.734-4	2.247,39
RITA FERREIRA RODRIGUE	133.145.993-15	001	0044-2	00.000.908.481-9	831,02
SERGIO RODRIGO MARTINS	553.420.603-97	001	0044-2	00.000.908.482-7	3.413,46
SOCORRO AMELIA DUARTE	396.466.453-72	001	0044-2	00.000.908.483-5	3.415,02
VALQUIRIA COELHO DE AL	199.071.093-04	001	0044-2	00.000.071.462-3	2.583,89
VERA LUCIA FELIX RODRI	182.364.053-20	001	0044-2	00.000.908.486-X	3.225,85
ZENEIDA MARIA LAGES LI	398.152.183-87	001	0044-2	00.000.075.184-7	3.135,62

Total parcial: R$ 133.645,12 quantidade: 00046

Total geral : R$ 133.645,12 quantidade: 00046

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00046 registro(s) no valor total de R$ 133.645,12 em favor do(s) acima relacionado(s).

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Prefixo da Agência : 3791-5
Conta Corrente Debitada: 00.000.065.891-X

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Remessa NOVA

Cliente ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM

Data 27/05/2021

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG_716463_000661.rem				
Data de modificação	27/05/2021-10:12:00	Tamanho	23232 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	10:11:59	Fim do envio	10:11:59
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	PAG_716463_000662.rem				
Data de modificação	27/05/2021-10:12:01	Tamanho	4356 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	10:12:01	Fim do envio	10:12:01
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	PAG_716463_000663.rem				
Data de modificação	27/05/2021-10:12:01	Tamanho	3388 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	10:12:01	Fim do envio	10:12:01
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	PAG_716463_000664.rem				
Data de modificação	27/05/2021-10:12:02	Tamanho	6292 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	10:12:01	Fim do envio	10:12:01
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	PAG_716463_000665.rem				
Data de modificação	27/05/2021-10:12:03	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	10:12:03	Fim do envio	10:12:03
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	PAG_716463_000666.rem				
Data de modificação	27/05/2021-10:12:03	Tamanho	2904 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	10:12:03	Fim do envio	10:12:03
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	PAG_716463_000667.rem				
Data de modificação	27/05/2021-10:12:04	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	10:12:03	Fim do envio	10:12:03
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	10:12:03	Fim do envio	10:12:03	Total Enviado	1452 bytes

Transação efetuada com sucesso por: JB550839 ADALTO PEREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

176

FICHA: 61

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DOS EFETIVOS **CNPJ/CPF:**
END.: **NÚMERO:** **CÓDIGO:** 51
BAIRRO: **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.257.278,92	2.585.627,08	32.201,13	1.225.077,79

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE 13° SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	32.201,13

VALOR POR EXTENSO R$ 32.201,13
trinta e dois mil, duzentos e um reais e treze centavos * * *

Folha de pagamento

Competência: Adiantamento de 13º salário - Maio / 2021
Tipo de vinculo: Efetivos

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
37	ANGELA SIMONE SANTOS	01/04/1996	25/03/1974	498.661.333-20
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Apoio às Relações Institucionais	Assist Administrativo A6		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1011	13º SALARIO INTEG...	R$ 4.198,54	R$ 4.198,54

Descontos

Descrição	B. cálculo	Val
RGPS	R$ 4.198,54	R$ 439
IRRF	R$ 3.759,47	R$ 209

Total proventos: R$ 4.198,54
Total descontos: R$ 648
Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.198,54 **Valor do FGTS: R$ 335,88**
Total líquido: R$ 3.549

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
7	CALLAS KATIA CARVALHO DE BRITO	01/04/2003	18/09/1962	471.005.163-15
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Assist Administrativo A3		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1011	13º SALARIO INTEG...	R$ 2.518,69	R$ 2.518,69

Descontos

Descrição	B. cálculo	Va
RGPS	R$ 2.518,69	R$ 219
IRRF	R$ 2.299,06	R$ 29

Total proventos: R$ 2.518,69
Total descontos: R$ 249
Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.518,69 **Valor do FGTS: R$ 201,49**
Total líquido: R$ 2.269

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
40	CARLEIDE BEZERRA DE ALENCAR	02/01/1998	26/11/1950	231.229.863-5
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Geral	Assist Administrativo B4		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1011	13º SALARIO INTEG...	R$ 3.368,39	R$ 3.368,39

Descontos

Descrição	B. cálculo	Va
RGPS	R$ 3.368,39	R$ 322
IRRF	R$ 3.045,54	R$ 103

Total proventos: R$ 3.368,39
Total descontos: R$ 42
Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.368,39 **Valor do FGTS: R$ 269,47**
Total líquido: R$ 2.94

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
33	CHARLES RIBEIRO SALES	01/04/2003	19/10/1971	428.761.173-0
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Financeira	Assist Administrativo A6		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1011	13º SALARIO INTEG...	R$ 2.798,54	R$ 2.798,54

Descontos

Descrição	B. cálculo	Va
RGPS	R$ 2.798,54	R$ 25
IRRF	R$ 2.355,74	R$ 3

Total proventos: R$ 2.798,54
Total descontos: R$ 28
Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.798,54 **Valor do FGTS: R$ 223,88**
Total líquido: R$ 2.51

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
29	CONCEICAO DE MARIA LOPES FREITAS	01/04/1994	03/06/1966	305.207.033-4
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		

Efetivos — Informação para Acompanhar Projetos e Conv? — Assist Administrativo C4

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1011	13° SALARIO INTEG...	R$ 4.343,88	R$ 4.343,88

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Val
	RGPS	R$ 4.343,88	R$ 459,
	IRRF	R$ 3.884,46	R$ 237,

Total proventos: R$ 4.343,88 — **Total descontos: R$ 697,**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.343,88 — **Valor do FGTS: R$ 347,51** — **Total líquido: R$ 3.646,**

___/___/___

Matrícula 42 — **Nome** FRANCISCO ROCHA — **Admissão** 04/01/1999 — **Nascimento** 20/01/1966 — **CPF** 946.348.073-00

Vínculo Efetivos — **Lotação** Apoio Institucional — **Cargo** Auxiliar de Serviços A3

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1011	13° SALARIO INTEG...	R$ 1.437,06	R$ 1.437,06

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Val
	RGPS	R$ 1.437,06	R$ 112

Total proventos: R$ 1.437,06 — **Total descontos: R$ 112**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.437,06 — **Valor do FGTS: R$ 114,96** — **Total líquido: R$ 1.324**

___/___/___

Matrícula 12 — **Nome** MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES — **Admissão** 01/09/1989 — **Nascimento** 10/09/1964 — **CPF** 241.201.703-4

Vínculo Efetivos — **Lotação** Informação para Acompanhar Projetos e Conv? — **Cargo** Técnico Nível Superior A2

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1011	13° SALARIO INTEG...	R$ 4.291,07	R$ 4.291,07

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Va
	RGPS	R$ 4.291,07	R$ 452
	IRRF	R$ 3.839,05	R$ 227

Total proventos: R$ 4.291,07 — **Total descontos: R$ 675**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.291,07 — **Valor do FGTS: R$ 343,28** — **Total líquido: R$ 3.61**

___/___/___

Matrícula 52 — **Nome** MARIO AUGUSTO LUSTOSA — **Admissão** 01/04/2003 — **Nascimento** 05/09/1953 — **CPF** 130.453.423-5

Vínculo Efetivos — **Lotação** Diretoria Financeira — **Cargo** Auxiliar Administrativo A5

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1011	13° SALARIO INTEG...	R$ 1.799,06	R$ 1.799,06

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	RGPS	R$ 1.799,06	R$ 14

Total proventos: R$ 1.799,06 — **Total descontos: R$ 14**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.799,06 — **Valor do FGTS: R$ 143,92** — **Total líquido: R$ 1.65**

___/___/___

Matrícula 54 — **Nome** MONICA SOARES DA COSTA — **Admissão** 01/04/2003 — **Nascimento** 05/11/1971 — **CPF** 412.033.483-

Vínculo Efetivos — **Lotação** Cerimonial e Eventos — **Cargo** Assist Administrativo A3

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1011	13° SALARIO INTEG...	R$ 2.518,69	R$ 2.518,69

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	RGPS	R$ 2.518,69	R$ 2
	IRRF	R$ 2.299,06	R$

Total proventos: R$ 2.518,69 — **Total descontos: R$ 2**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.518,69 — **Valor do FGTS: R$ 201,49** — **Total líquido: R$ 2.2**

___/___/___

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM. CNPJ: 05.821.962/0001-25

Endereço: Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro,64018-900,Teresina-PI

Referência: Maio/2021. Tipo de folha: Adiantamento de 13º salário

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
55	REUSSA MARIA FIGUEREDO	01/04/2003	24/04/1962	040.725.778-04

Vínculo	Lotação	Cargo
Efetivos	Cerimonial e Eventos	Assist Administrativo B3

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1011	13º SALARIO INTEG...	R$ 3.248,10	R$ 3.248,10

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valo
	RGPS	R$ 3.248,10	R$ 307,
	IRRF	R$ 2.940,94	R$ 86,

Total proventos: R$ 3.248,10

Total descontos: R$ 393,

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.248,10 **Valor do FGTS: R$ 259,84**

Total líquido: R$ 2.854,

___/____/_____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
61	VALDIR MARQUES DA SILVA	01/02/2006	06/05/1959	394.560.993-34

Vínculo	Lotação	Cargo
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços A4

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1011	13º SALARIO INTEG...	R$ 1.679,11	R$ 1.679,11

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valo
	RGPS	R$ 1.679,11	R$ 134,

Total proventos: R$ 1.679,11

Total descontos: R$ 134,

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.679,11 **Valor do FGTS: R$ 134,32**

Total líquido: R$ 1.544,

___/____/_____

Total Geral

Total de Folha	Total dos proventos	Total dos descontos	Total liqui
11	32.201,13	4.022,61	28.178,

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro, 64018-900, Teresina-PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Resumo da folha de pagamento

Competência: Adiantamento de 13º salário - Maio / 2021
Tipo de vínculo: Efetivos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R$ 32.201,13	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 3.065,84	Vencimentos e outras vantagens	R$ 32.201,13
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 32.201,13
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 4.022,61
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 28.178,52

Trabalhadores por tipo de vínculo	
Vínculo	**Total**
2 - Efetivos	11
Totais de trabalhadores	**11**

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1011 - 13º SALARIO INTEGRAL(ADIANTADO)	N	N	N	S	8	R$ 24.886,42	R$ 24.886,42
1011 - 13º SALARIO INTEGRAL(ADIANTADO)	S	N	S	S	3	R$ 7.314,71	R$ 7.314,71
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 32.201,13**

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
RGPS	11	R$ 32.201,13	R$ 3.065,84
IRRF	8	R$ 24.423,32	R$ 956,77
Total de descontos			**R$ 4.022,61**

Resumo contábil — **Nº da autorização do empenho: 00000137**

Resumo contábil de verbas compensatórias	Total	Valor
SALÁRIO FAMÍLIA	0	R$ 0,00

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão 13º Salário:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 536,69	**Base de cálculo:**	R$ 32.201,13
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 2.576,04	**Base de cálculo:**	R$ 32.201,13

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro, 64018-900, Teresina-PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Resumo da folha de pagamento

Competência: Adiantamento de 13º salário - Maio / 2021

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R$ 36.327,41	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 3.494,79	Vencimentos e outras vantagens	R$ 36.327,41
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 36.327,41
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 4.651,35
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 31.676,06

Trabalhadores por tipo de vínculo

Vínculo	Total
2 - Efetivos	11
6 - Contratação por excepcional interesse público	1
Totais de trabalhadores	**12**

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1011 - 13º SALARIO INTEGRAL(ADIANTADO)	N	N	N	S	9	R$ 29.012,70	R$ 29.012,70
1011 - 13º SALARIO INTEGRAL(ADIANTADO)	S	N	S	S	3	R$ 7.314,71	R$ 7.314,71
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 36.327,41**

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
RGPS	12	R$ 36.327,41	R$ 3.494,79
IRRF	9	R$ 28.120,65	R$ 1.156,56
Total de descontos			**R$ 4.651,35**

Resumo contábil

Resumo contábil de verbas compensatórias	Total	Valor
SALÁRIO FAMÍLIA	0	R$ 0,00

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão 13º Salário:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 605,46	**Base de cálculo:**	R$ 36.327,41
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 2.906,14	**Base de cálculo:**	R$ 36.327,41

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	176	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 61	DATA: 27/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/05/2021

CREDOR: FOLHA DOS EFETIVOS — **CNPJ/CPF:**
ENDEREÇO: — **NÚMERO:** — **CÓDIGO:** 51
BAIRRO: — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE 13° SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 32.201,13
DESCONTOS 4.022,61

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** 28.178,5

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.43	13 SALARIO
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
32.201,13	32.201,13	32.201,13	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 32.201,13

trinta e dois mil, duzentos e um reais e treze centavos * * *

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

27/05/2021

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/05/2021		Remessa : 000664			
ANGELA SIMONE SANTOS	498.661.333-20	001	0044-2	00.000.908.468-1	3.549,72
CALLAS KATIA CARVALHO	471.005.163-15	001	0044-2	00.000.918.241-1	2.269,44
CARLEIDE BEZERRA DE AL	231.229.863-53	001	0044-2	00.000.908.471-1	2.943,51
CHARLES RIBEIRO SALES	428.761.173-04	001	3506-8	00.000.028.021-6	2.511,45
CONCEICAO DE MARIA LOP	305.207.033-91	001	3285-9	00.000.073.113-7	3.646,59
FRANCISCO ROCHA	946.348.073-00	001	1640-3	00.000.516.592-X	1.324,23
MARGARETH DE SOUSA PIM	241.201.703-49	001	0888-5	00.000.015.027-4	3.611,39
MARIO AUGUSTO LUSTOSA	130.453.423-53	001	5605-7	00.000.704.811-4	1.653,65
MONICA SOARES DA COSTA	412.033.483-04	001	1640-3	00.000.549.712-4	2.269,44
REUSSA MARIA FIGUEREDO	040.725.778-04	001	0044-2	00.000.072.811-X	2.854,60
VALDIR MARQUES DA SILV	394.560.993-34	001	1640-3	00.000.026.523-3	1.544,50
Total parcial: R$	28.178,52	quantidade: 00011			
Total geral : R$	28.178,52	quantidade: 00011			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R$ 28.178,52 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3791-5

Conta Corrente Debitada: 00.000.065.891-X

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

177

FICHA: 61

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DE CONTRATAÇÃO POR EXECPCIONAL INTERESSE PUB **CNPJ/CPF:**
END.: AV PEDRO FREITAS **NÚMERO:** 2000 **CÓDIGO:** 27
BAIRRO: **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.225.077,79	2.617.828,21	4.126,28	1.220.951,51

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE 13° SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO DESTA ASSOCIAÇÃO.	4.126,28

VALOR POR EXTENSO R$ 4.126,28

quatro mil, cento e vinte e seis reais e vinte e oito centavos
* *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
03/05/2021	03/05/2021
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM. CNPJ: 05.821.962/0001-25

Endereço: Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro,64018-900,Teresina-PI
Referência: Maio/2021. Tipo de folha: Adiantamento de 13° salário

Folha de pagamento

Competência: Adiantamento de 13° salário - Maio / 2021
Tipo de vinculo: Contratação por excepcional interesse público

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
74	AMANCIO DE MACEDO NETO	01/02/2011	03/01/1961	472.901.454-53

Vínculo	Lotação	Cargo
Contratação por ex	Diretoria Técnica Pedagógica	Técnico Nível Superior A1

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1011	13° SALARIO INTEG...	R$ 4.126,28	R$ 4.126,28

Total proventos: R$ 4.126,28

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	RGPS	R$ 4.126,28	R$ 428,9
	IRRF	R$ 3.697,33	R$ 199,7

Total descontos: R$ 628,7

Total liquido: R$ 3.497,5

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.126,28 **Valor do FGTS: R$ 330,10**

___/___/____

Total Geral	Total dos proventos	Total dos descontos	Total liquid
Total de Folha	4.126,28	628,74	3.497,5
1			

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro, 64018-900, Teresina-PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Resumo da folha de pagamento

Competência: Adiantamento de 13º salário - Maio / 2021
Tipo de vinculo: Contratação por excepcional interesse público

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R$ 4.126,28	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 428,95	Vencimentos e outras vantagens	R$ 4.126,28
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 4.126,28
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 628,74
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 3.497,54

Trabalhadores por tipo de vinculo

Vínculo	Total
6 - Contratação por excepcional interesse público	1
Totais de trabalhadores	1

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1011 - 13º SALARIO INTEGRAL(ADIANTADO)	N	N	N	S	1	R$ 4.126,28	R$ 4.126,28
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 4.126,28**

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
RGPS	1	R$ 4.126,28	R$ 428,95
IRRF	1	R$ 3.697,33	R$ 199,79
Total de descontos			**R$ 628,74**

Resumo contábil — **Nº da autorização do empenho: 00000138**

Resumo contábil de verbas compensatórias	Total	Valor
SALÁRIO FAMÍLIA	0	R$ 0,00

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão 13º Salário:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 68,77	**Base de cálculo:**	R$ 4.126,28
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 330,10	**Base de cálculo:**	R$ 4.126,28

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	177	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 61	DATA: 27/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/05/2021

CREDOR: FOLHA DE CONTRATAÇÃO POR EXECPCIONAL INTERESSE PUB **CNPJ/CPF:**
ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS **NÚMERO:** 2000 **CÓDIGO:** 27
BAIRRO: **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE 13° SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 4.126,28
DESCONTOS 628,74

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 3.497,5

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.43	13 SALARIO
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.126,28	4.126,28	4.126,28	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **4.126,28**

quatro mil, cento e vinte e seis reais e vinte e oito centavos * * *

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/05/2021		Remessa : 000665			
AMANCIO DE MACEDO NETO	472.901.454-53	001	3178-X	00.000.075.209-6	3.497,54
Total parcial: R$	3.497,54	quantidade: 00001			
Total geral : R$	3.497,54	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 3.497,54 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3791-5
Conta Corrente Debitada: 00.000.065.891-X

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

184

FICHA: 61

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DOS EFETIVOS **CNPJ/CPF:**
END.: **NÚMERO:** **CÓDIGO:** 51
BAIRRO: **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.220.951,51	2.621.954,49	2.237,57	1.218.713,94

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA ASSOCIAÇÃO.	2.237,57

VALOR POR EXTENSO R$ 2.237,57

dois mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos * * *

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro, 64018-900, Teresina-PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Aviso de férias

Identificação do trabalhador

Matricula	CPF	Nome
62	354.159.243-53	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

Admissão	Cargo	Lotação
01/02/2006	Auxiliar de Serviços A3	Apoio Institucional

Informações do período aquisitivo			Informações do abono pecuniário	
Período aquisitivo	Faltas	Dias adquiridos de férias	Dias de abono	Início abono
01/02/2020 a 31/01/2021	0	30		

Informações do período de gozo

Início gozo	Dias de gozo	Fim gozo	Data de Retorno	Data de Aviso	Data de Pagamento
31/05/2021	30	29/06/2021	30/06/2021	30/04/2021	28/05/2021

Faltas não justificadas	Vencimento base	Outras vantagens	Média de valores
0	1.282,66	395,52	0,00

Código	Descrição	Proventos	Descontos
1001	FÉRIAS	1.678,18	
1003	1/3 DE FÉRIAS	559,39	
2040	INSS		185,90
2044	IRRF		11,08
Totais		2.237,57	196,98
Total líquido			2.040,59

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.040,59(dois mil, quarenta reais e cinquenta e nove centavos) a ser paga até 2 (dois) dias antes do início do gozo das férias.

Teresina-PI, 30 de Abril de 2021.

Raimundo Nonato de Oliveira

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

Recibo de férias

Recebi da ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM a importância líquida de R$ 2.040,59 (dois mil, quarenta reais e cinquenta e nove centavos), correspondente ao direito às férias regulamentares assegurada na legislação de regência, na forma discriminada neste instrumento, pelo que firmo o presente recibo dando total, plena e irrevogável quitação.

Teresina-PI, 28 de Maio de 2021.

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	184	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 61	DATA: 27/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/05/2021

CREDOR: FOLHA DOS EFETIVOS **CNPJ/CPF:**
ENDEREÇO: **NÚMERO:** **CÓDIGO:** 51
BAIRRO: **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 2.237,57
DESCONTOS 196,98

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 2.040,5

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.237,57	2.237,57	2.237,57	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **2.237,57**

dois mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos * * *

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/05/2021		Remessa : 000666			
GLARDENIA MARIA SOBRIN	552.805.951-87	001	3285-9	00.000.028.011-9	2.483,53
JOSE CARLOS FERREIRA D	757.610.173-34	001	1640-3	00.000.519.573-X	3.216,86
RAIMUNDO NONATO DE OLI	354.159.243-53	001	1640-3	00.000.035.225-X	2.040,59
VALQUIRIA COELHO DE AL	199.071.093-04	001	0044-2	00.000.071.462-3	3.824,67
Total parcial: R$	11.565,65	quantidade: 00004			
Total geral : R$	11.565,65	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R$ 11.565,65 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3791-5
Conta Corrente Debitada: 00.000.065.891-X

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

185

FICHA: 61

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DOS EFETIVOS **CNPJ/CPF:**

END.: **NÚMERO:** **CÓDIGO:** 51

BAIRRO: **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.218.713,94	2.624.192,06	3.233,87	1.215.480,07

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA ASSOCIAÇÃO.	3.233,87

VALOR POR EXTENSO R$ 3.233,87

três mil, duzentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos * * *

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro, 64018-900, Teresina-PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Aviso de férias

Identificação do trabalhador

Matricula	CPF	Nome
60	552.805.951-87	GLARDENIA MARIA SOBRINHO GOES

Admissão	Cargo	Lotação
01/02/2006	Assist Administrativo A2	Diretoria Geral

Informações do período aquisitivo			Informações do abono pecuniário	
Período aquisitivo	Faltas	Dias adquiridos de férias	Dias de abono	Início abono
01/02/2020 a 31/01/2021	0	30		

Informações do período de gozo

Início gozo	Dias de gozo	Fim gozo	Data de Retorno	Data de Aviso	Data de Pagamento
31/05/2021	30	29/06/2021	30/06/2021	30/04/2021	28/05/2021

Faltas não justificadas	Vencimento base	Outras vantagens	Média de valores
0	2.425,40	0,00	0,00

Código	Descrição	Proventos	Descontos
1001	FÉRIAS	2.425,40	
1003	1/3 DE FÉRIAS	808,47	
2040	INSS		305,45
2044	IRRF		84,46
2060	MENSALIDADE SINDICATO		48,51
2072	PLANO MEDPLAN		311,92
Totais		3.233,87	750,34
Total líquido			2.483,53

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.483,53(dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos) a ser paga até 2 (dois) dias antes do início do gozo das férias.

Teresina-PI, 30 de Abril de 2021.

GLARDENIA MARIA SOBRINHO GOES

Recibo de férias

Recebi da ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM a importância líquida de R$ 2.483,53 (dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos), correspondente ao direito às férias regulamentares assegurada na legislação de regência, na forma discriminada neste instrumento, pelo que firmo o presente recibo dando total, plena e irrevogável quitação.

Teresina-PI, 28 de Maio de 2021.

GLARDENIA MARIA SOBRINHO GOES

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	185	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 61	DATA: 27/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/05/2021

CREDOR: FOLHA DOS EFETIVOS
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
NÚMERO: CÓDIGO: 51
BAIRRO: CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA ASSOCIAÇÃO.	3.233,87
	DESCONTOS 750,34
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 2.483,53

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.233,87	3.233,87	3.233,87	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.233,87

três mil, duzentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos * * *

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

27/05/2021

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/05/2021		Remessa : 000666			
GLARDENIA MARIA SOBRIN	552.805.951-87	001	3285-9	00.000.028.011-9	2.483,53
JOSE CARLOS FERREIRA D	757.610.173-34	001	1640-3	00.000.519.573-X	3.216,86
RAIMUNDO NONATO DE OLI	354.159.243-53	001	1640-3	00.000.035.225-X	2.040,59
VALQUIRIA COELHO DE AL	199.071.093-04	001	0044-2	00.000.071.462-3	3.824,67

Total parcial: R$ 11.565,65 quantidade: 00004

Total geral : R$ 11.565,65 quantidade: 00004

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R$ 11.565,65 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3791-5
Conta Corrente Debitada: 00.000.065.891-X

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
186
FICHA: 61

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DOS EFETIVOS
END.:
BAIRRO:
NÚMERO:
CIDADE: TERESINA
CNPJ/CPF:
CÓDIGO: 51
ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.215.480,07	2.627.425,93	3.664,53	1.211.815,54

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA ASSOCIAÇÃO.	3.664,53

VALOR POR EXTENSO R$ 3.664,53
três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e tr
ês centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/05/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

03/05/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro, 64018-900, Teresina-PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Aviso de férias

Identificação do trabalhador

Matrícula	CPF	Nome
45	757.610.173-34	JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA

Admissão	Cargo	Lotação
01/09/1997	Auxiliar de Serviços B1	Supervisão, Manutenção e Serviços

Informações do período aquisitivo			Informações do abono pecuniário	
Período aquisitivo	Faltas	Dias adquiridos de férias	Dias de abono	Início abono
01/09/2019 a 31/08/2020	0	30		

Informações do período de gozo

Início gozo	Dias de gozo	Fim gozo	Data de Retorno	Data de Aviso	Data de Pagamento
31/05/2021	30	29/06/2021	30/06/2021	30/04/2021	28/05/2021

Faltas não justificadas	Vencimento base	Outras vantagens	Média de valores
0	1.469,23	1.279,17	0,00

Código	Descrição	Proventos	Descontos
1001	FÉRIAS	2.748,40	
1003	1/3 DE FÉRIAS	916,13	
2040	INSS		364,32
2044	IRRF		83,35
Totais		3.664,53	447,67
Total líquido			3.216,86

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.216,86(três mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos) a ser paga até 2 (dois) dias antes do início do gozo das férias.

Teresina-PI, 30 de Abril de 2021.

José Carlos F da Costa

JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA

Recibo de férias

Recebi da ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM a importância líquida de R$ 3.216,86 (três mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos), correspondente ao direito às férias regulamentares assegurada na legislação de regência, na forma discriminada neste instrumento, pelo que firmo o presente recibo dando total, plena e irrevogável quitação.

Teresina-PI, 28 de Maio de 2021.

JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	186	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 61	DATA: 27/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/05/2021

CREDOR: FOLHA DOS EFETIVOS
ENDEREÇO: **CNPJ/CPF:**
BAIRRO: **NÚMERO:** **CÓDIGO:** 51
CIDADE: TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 3.664,53
DESCONTOS 447,67

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR **3.216,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.664,53	3.664,53	3.664,53	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.664,53**

três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos * * *

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

27/05/2021

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/05/2021		Remessa : 000666			
GLARDENIA MARIA SOBRIN	552.805.951-87	001	3285-9	00.000.028.011-9	2.483,53
JOSE CARLOS FERREIRA D	757.610.173-34	001	1640-3	00.000.519.573-X	3.216,86
RAIMUNDO NONATO DE OLI	354.159.243-53	001	1640-3	00.000.035.225-X	2.040,59
VALQUIRIA COELHO DE AL	199.071.093-04	001	0044-2	00.000.071.462-3	3.824,67

Total parcial: R$ 11.565,65 quantidade: 00004

Total geral : R$ 11.565,65 quantidade: 00004

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R$ 11.565,65 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3791-5
Conta Corrente Debitada: 00.000.065.891-X

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

187

FICHA: 61

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DOS EFETIVOS
END.:
BAIRRO:
NÚMERO:
CIDADE: TERESINA
CNPJ/CPF:
CÓDIGO: 51
ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.211.815,54	2.631.090,46	7.129,60	1.204.685,94

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA ASSOCIAÇÃO.	7.129,60

VALOR POR EXTENSO R$ 7.129,60

sete mil, cento e vinte e nove reais e sessenta centavos * * *

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro, 64018-900, Teresina-PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Aviso de férias

Identificação do trabalhador

Matrícula	CPF	Nome
22	199.071.093-04	VALQUIRIA COELHO DE ALMEIDA

Admissão	Cargo	Lotação
01/11/1992	Técnico Nível Superior A7	Licitação e Contratos

Informações do período aquisitivo			Informações do abono pecuniário	
Período aquisitivo	Faltas	Dias adquiridos de férias	Dias de abono	Início abono
01/11/2019 a 31/10/2020	0	30		

Informações do período de gozo

Início gozo	Dias de gozo	Fim gozo	Data de Retorno	Data de Aviso	Data de Pagamento
31/05/2021	30	29/06/2021	30/06/2021	30/04/2021	28/05/2021

Faltas não justificadas	Vencimento base	Outras vantagens	Média de valores
0	5.347,20	0,00	0,00

Código	Descrição	Proventos	Descontos
1001	FÉRIAS	5.347,20	
1003	1/3 DE FÉRIAS	1.782,40	
2040	INSS		751,98
2044	IRRF		832,35
2060	MENSALIDADE SINDICATO		106,94
2072	PLANO MEDPLAN		1.559,66
2131	BB Dental Férias		54,00
Totais		7.129,60	3.304,93
Total líquido			3.824,67

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.824,67(três mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos) a ser paga até 2 (dois) dias antes do início do gozo das férias.

Teresina-PI, 30 de Abril de 2021.

VALQUIRIA COELHO DE ALMEIDA

Recibo de férias

Recebi da ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM a importância líquida de R$ 3.824,67 (três mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos), correspondente ao direito às férias regulamentares assegurada na legislação de regência, na forma discriminada neste instrumento, pelo que firmo o presente recibo dando total, plena e irrevogável quitação.

Teresina-PI, 28 de Maio de 2021.

VALQUIRIA COELHO DE ALMEIDA

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	187	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 61	DATA: 27/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/05/2021

CREDOR: FOLHA DOS EFETIVOS
ENDEREÇO: **CNPJ/CPF:**
BAIRRO: **NÚMERO:** **CÓDIGO:** 51
CIDADE: TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 7.129,60
DESCONTOS 3.304,93

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR 3.824,67

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.129,60	7.129,60	7.129,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 7.129,60

sete mil, cento e vinte e nove reais e sessenta centavos * * *

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/05/2021		Remessa : 000666			
GLARDENIA MARIA SOBRIN	552.805.951-87	001	3285-9	00.000.028.011-9	2.483,53
JOSE CARLOS FERREIRA D	757.610.173-34	001	1640-3	00.000.519.573-X	3.216,86
RAIMUNDO NONATO DE OLI	354.159.243-53	001	1640-3	00.000.035.225-X	2.040,59
VALQUIRIA COELHO DE AL	199.071.093-04	001	0044-2	00.000.071.462-3	3.824,67

Total parcial: R$ 11.565,65 quantidade: 00004

Total geral : R$ 11.565,65 quantidade: 00004

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R$ 11.565,65 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3791-5
Conta Corrente Debitada: 00.000.065.891-X

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

188

FICHA: 61

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DOS COMISSIONADOS
END.: AV. PEDRO FREITAS **NÚMERO:** 2000
BAIRRO: **CIDADE:** TERESINA
CNPJ/CPF:
CÓDIGO: 34
ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.204.685,94	2.638.220,06	1.532,28	1.203.153,66

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DESTA ASSOCIAÇÃO.	1.532,28

VALOR POR EXTENSO R$ 1.532,28
um mil, quinhentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos * * *

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro, 64018-900, Teresina-PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Aviso de férias

Identificação do trabalhador

Matrícula	CPF	Nome
77	349.768.333-72	JOSE FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA

Admissão	Cargo	Lotação
01/02/2012	Assessor de Direção	Supervisão, Manutenção e Serviços

Informações do período aquisitivo			Informações do abono pecuniário	
Período aquisitivo	Faltas	Dias adquiridos de férias	Dias de abono	Início abono
01/02/2020 a 31/01/2021	0	30	/	

Informações do período de gozo

Início gozo	Dias de gozo	Fim gozo	Data de Retorno	Data de Aviso	Data de Pagamento
31/05/2021	30	29/06/2021	30/06/2021	30/04/2021	28/05/2021

Faltas não justificadas	Vencimento base	Outras vantagens	Média de valores
0	0,00	1.149,21	0,00

Código	Descrição	Proventos	Descontos
1001	FÉRIAS	1.149,21	
1003	1/3 DE FÉRIAS	383,07	
2040	INSS		121,40
2131	BB DENTAL		108,00
Totais		1.532,28	229,40
Total líquido			1.302,88

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.302,88(um mil, trezentos e dois reais e oitenta e oito centavos) a ser paga até 2 (dois) dias antes do início do gozo das férias.

Teresina-PI, 30 de Abril de 2021.

José Francisco Martins de Oliveira
JOSE FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA

Recibo de férias

Recebi da ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM a importância líquida de R$ 1.302,88 (um mil, trezentos e dois reais e oitenta e oito centavos), correspondente ao direito às férias regulamentares assegurada na legislação de regência, na forma discriminada neste instrumento, pelo que firmo o presente recibo dando total, plena e irrevogável quitação.

Teresina-PI, 28 de Maio de 2021.

JOSE FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	188	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 61	DATA: 27/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/05/2021

CREDOR: FOLHA DOS COMISSIONADOS
ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS
BAIRRO:
CNPJ/CPF:
NÚMERO: 2000 **CÓDIGO:** 34
CIDADE: TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 1.532,28
DESCONTOS 229,40

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR 1.302,88

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.532,28	1.532,28	1.532,28	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.532,28

um mil, quinhentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos * * *

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

27/05/2021

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/05/2021		Remessa : 000667			
JOSE FRANCISCO MARTINS	349.768.333-72	001	0044-2	00.000.917.328-5	1.302,88
Total parcial: R$	1.302,88	quantidade: 00001			
Total geral : R$	1.302,88	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 1.302,88 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3791-5
Conta Corrente Debitada: 00.000.065.891-X

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

46 / 4

Nº DA PARCELA: 4	FICHA: 62	DATA: 30/04/2021	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDE.: ST BANCARIO SUL QUADRA 04
BAIRRO: ASA SUL
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
NÚMERO: 34
CÓDIGO: 29
CIDADE: BRASILIA
ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2021.	

ES - Estimativa

SOMA **20.573,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.13.01	FGTS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
210.000,00	20.573,02	20.573,02	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **20.573,02**

vinte mil, quinhentos e setenta e três reais e dois centavos * * *

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/05/2021 - 09:58:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM				(0086)21077900
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	257.162,80	63	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	05.821.962/0001-25	04/2021	07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
20.573,02	0,00	20.573,02

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858300002052 730201792105 507652050807 582196200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/05/2021 - 09:58:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM				(0086)21077900
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	257.162,80	63	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	05.821.962/0001-25	04/2021	07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
20.573,02	0,00	20.573,02

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858300002052 730201792105 507652050807 582196200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	46	SUBEMPENHO Nº	4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 62	DATA: 30/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2021

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL — **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04
ENDEREÇO: ST BANCARIO SUL QUADRA 04 — **NÚMERO:** 34 — **CÓDIGO:** 29
BAIRRO: ASA SUL — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2021.

VALOR BRUTO 20.573,02
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR 20.573,02

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.13.01	FGTS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
210.000,00	80.998,55	20.573,02	129.001,45

VALOR A SER PAGO R$ 20.573,02

vinte mil, quinhentos e setenta e três reais e dois centavos * * *

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

G3341010277445241
10/05/2021 10:35:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.10
3791503791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000205-2	73020179210-5
	50765205080-7	58219620001-2
Data do pagamento		07/05/2021
CNPJ/CEI/CPF		05821962/0001-25
COMPETENCIA		04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2021
VALOR DEPOSITO		20.573,02
Valor Total		20.573,02

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 3.7D6.E5C.84E.96C.C43

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

10 / 5

Nº DA PARCELA: 5	FICHA: 62	DATA: 30/04/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
ENDE.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
NÚMERO: 6
CÓDIGO: 9
BAIRRO: ASA SUL
CIDADE: BRASILIA
ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2021.	

ES - Estimativa — **SOMA** **65.557,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
900.000,00	65.557,68	65.557,68	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **65.557,68**

sessenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA:07/05/2021
HORA: 09:30:46
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2021

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM			05.821.962/0001-25			0003	566
25.684,47	58.574,23	6.983,45	153,81	0,00	0,00	2100	0,00
						91.088,34	

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	10	SUBEMPENHO Nº	5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 62	DATA: 30/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2021

CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O **NÚMERO:** 6 **CÓDIGO:** 9
BAIRRO: ASA SUL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2021.

VALOR BRUTO 65.557,68
DESCONTOS 153,81

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR **65.403,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900.000,00	258.937,00	65.557,68	641.063,00

VALOR A SER PAGO R$ 65.557,68

sessenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito cen tavos * * *

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 DATA: 07/05/2021 HORA: 09:30:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

PEDRO FREITAS 2000

SAO PEDRO

TERESINA 64018-900

PI

(0086) 21077900

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	2100
4 - COMPETÊNCIA	04/2021
5 - IDENTIFICADOR	05.821.962/0001-25
6 - VALOR DO INSS (+)	84.104,89
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	6.983,45
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	91.088,34
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 DATA: 07/05/2021 HORA: 09:30:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

PEDRO FREITAS 2000

SAO PEDRO

TERESINA 64018-900

PI

(0086) 21077900

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	2100
4 - COMPETÊNCIA	04/2021
5 - IDENTIFICADOR	05.821.962/0001-25
6 - VALOR DO INSS (+)	84.104,89
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	6.983,45
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	91.088,34
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.04
3791503791 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	5821962000125
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2021
VALOR DO INSS	84.104,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	6.983,45
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	91.088,34

DOCUMENTO: 051115
AUTENTICACAO SISBB: 5.649.0CC.42B.36E.04F

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.04
3791503791 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	5821962000125
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2021
VALOR DO INSS	84.104,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	6.983,45
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	91.088,34

DOCUMENTO: 051115
AUTENTICACAO SISBB: 5.649.0CC.42B.36E.04F

******** VIA CONTRIBUINTE ********

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

196

FICHA: 62

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0001-40
END.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O **NÚMERO:** 6 **CÓDIGO:** 9
BAIRRO: ASA SUL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
283.956,05	1.116.043,95	3.804,59	280.151,46

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DO 13° SALÁRIO PARTE EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.	3.804,59

VALOR POR EXTENSO R$ 3.804,59
três mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos
* *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

11/05/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

11/05/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA:07/05/2021
HORA: 09:38:34
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2021

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM			05.821.962/0001-25		0003	2100	566
1.525,61	3.394,03	410,56	0,00	0,00	0,00	5.330,20	0,00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	196	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 62	DATA: 11/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/05/2021

CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O **NÚMERO:** 6 **CÓDIGO:** 9
BAIRRO: ASA SUL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DO 13° SALÁRIO PARTE EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 3.804,59
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR **3.804,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.804,59	3.804,59	3.804,59	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.804,59

três mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos * * *

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 DATA: 07/05/2021 HORA: 09:38:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

PEDRO FREITAS 2000

SAO PEDRO

TERESINA 64018-900

PI

(0086) 21077900

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 2100

4 - COMPETÊNCIA 13/2021

5 - IDENTIFICADOR 05.821.962/0001-25

6 - VALOR DO INSS (+) 4.919,64

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 410,56

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.330,20

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 DATA: 07/05/2021 HORA: 09:38:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

PEDRO FREITAS 2000

SAO PEDRO

TERESINA 64018-900

PI

(0086) 21077900

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 2100

4 - COMPETÊNCIA 13/2021

5 - IDENTIFICADOR 05.821.962/0001-25

6 - VALOR DO INSS (+) 4.919,64

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 410,56

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.330,20

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.03
3791503791 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2021
IDENTIFICADOR	58219620000125
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2021
VALOR DO INSS	4.919,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	410,56
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.330,20

DOCUMENTO: 051114
AUTENTICACAO SISBB: C.862.5ED.659.979.C84

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.03
3791503791 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2021
IDENTIFICADOR	58219620000125
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2021
VALOR DO INSS	4.919,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	410,56
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.330,20

DOCUMENTO: 051114
AUTENTICACAO SISBB: C.862.5ED.659.979.C84

******** VIA CONTRIBUINTE ********

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
204
FICHA: 67

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
CNPJ/CPF: 840.077.293-87
END.: PRAÇA ANTONIO SOBRINHO **NÚMERO:** 29 **CÓDIGO:** 103
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** FRANCINOPOLIS **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO
100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.840,00	1.160,00	900,00	47.940,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO PRATO CHEIO NOS MUNICÍPIOS DOS TERRITÓRIOS VALE DO CANINDÉ, CHAPADA VALE DO RIO ITAIM E VALE DO RIO GUARIBAS, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE MAIO DE 2021.	900,00

VALOR POR EXTENSO R$ 900,00
novecentos reais * * *

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
DIRETORIA FINANCEIRA
E-mail: appmfinanceiro2013@gmail.com Site: www.appm.ogr.br
Fones:(86) 2107-7954 2107-7935 2107-7945 Fax: GE-2107-7948

310

Data da Emissão da NF	Nº Processo	Data	Data Credito
	259/2021	13/05/2021	

Assunto: O.S - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

VALOR REF. PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO "PRATO CHEIO" NOS MUNICÍPIOS DOS TERRITÓRIOS VALEDO CANINDÉ, CHAPADA VALE DO RIO ITAIM E VALE DO RIO GUARIBAS NOS DIAS 12, 13 E 14 DE MAIO/21. CONFORME CRONOGRAMA ANEXO.

Modalidade	Parcela	Mês de Referência	Valor R$
SERVIÇO	01-01	MAIO	900,00

Interessado: PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS
PÇ ANTONIO SOBRINHO 29
CENTRO
TERESINA PI

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 204 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 67	DATA: 11/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/05/2021

CREDOR: PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS **CNPJ/CPF:** 840.077.293-87
ENDEREÇO: PRAÇA ANTONIO SOBRINHO **NÚMERO:** 29 **CÓDIGO:** 103
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** FRANCINOPOLIS **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO PRATO CHEIO NOS MUNICÍPIOS DOS TERRITÓRIOS VALE DO CANINDÉ, CHAPADA VALE DO RIO ITAIM E VALE DO RIO GUARIBAS, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE MAIO DE 2021.

VALOR BRUTO 900,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR 900,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 900,00

novecentos reais * * *

12/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:30:08
379103791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 12/05/2021
NR. DOCUMENTO 551.640.000.055.033
VALOR TOTAL 900,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO CESAR R MORAIS
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 55.033-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 1.983.5D8.498.71A.AB9

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

201

FICHA: 67

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ANDRÉA LOPES CAMPOS
END.: RUA BENJAMIN CONSTANT **NÚMERO:** SN **CNPJ/CPF:** 006.883.943-02
BAIRRO: CENTRO SUL **CIDADE:** TERESINA **CÓDIGO:** 96 **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
49.650,00	350,00	600,00	49.050,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR E AUXILIAR O PRESIDENTE DA APPM NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO PRATO CHEIO NOS MUNICÍPIOS DOS TERRITÓRIOS VALE DO CANINDÉ, CHAPADA VALE DO RIO ITAIM E VALE DO RIO GUARIBAS NOS DIAS 12, 13 E 14 DE MAIO DE 2021.	600,00

VALOR POR EXTENSO R$ 600,00

seiscentos reais * * *

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
DIRETORIA FINANCEIRA
E-mail: appmfinanceiro2013@gmail.com Site: www.appm.ogr.br
Fones:(86) 2107-7954 2107-7935 2107-7945 Fax: GE-2107-7948

309

Data da Emissão da NF	Nº Processo	Data	Data Credito
	256/2021	13/05/2021	

Assunto: O.S - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR E AUXILIAR O PRESIDENTE DA APPM, NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO "PRATO CHEIO" NOS MUNICÍPIOS DOS TERRITÓRIO VALE DO CANINDÉ, CHAPADA VALE DO RIO ITAIM E VALE DO RIO GUARIBAS NOS DIAS 12, 13 E 14 DE MAIO/21, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO.

Modalidade	Parcela	Mês de Referência	Valor R$
SERVIÇO	01-01	MAIO	600,00

Interessado: ANDREA LOPES CAMPOS
RUA BENJAMIN CONSTANT 1267
CENTRO
TERESINA PI 64000-280

CAIXA ECONOMICA
0728
00119691-0

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	201	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 67	DATA: 11/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/05/2021

CREDOR: ANDRÉA LOPES CAMPOS — **CNPJ/CPF:** 006.883.943-02
ENDEREÇO: RUA BENJAMIN CONSTANT — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 96
BAIRRO: CENTRO SUL — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR E AUXILIAR O PRESIDENTE DA APPM NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO PRATO CHEIO NOS MUNICÍPIOS DOS TERRITÓRIOS VALE DO CANINDÉ, CHAPADA VALE DO RIO ITAIM E VALE DO RIO GUARIBAS NOS DIAS 12, 13 E 14 DE MAIO DE 2021.

VALOR BRUTO 600,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR 600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

seiscentos reais * * *

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321309313537111
13/05/2021 09:36:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.29
3791503791 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0728-5 - SAO RAIMUNDO NONATO
CONTA: 119.691-0

FAVORECIDO: ANDREA LOPES CAMPOS
CPF/CNPJ: 006.883.943-02
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 13/05/2021

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 4.BA3.615.CF1.97B.405

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

202

FICHA: 67

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: JUSTINO MOREIRA DOS REIS
END.: RUA JOSE OMATTI **NÚMERO:** SN
BAIRRO: ILHOTAS **CIDADE:** TERESINA

CNPJ/CPF: 470.171.713-49
CÓDIGO: 98
ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
49.650,00	350,00	210,00	49.440,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA APPM NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO PRATO CHEIO NOS MUNICÍPIOS DOS TERRITÓRIOS VALE DO CANINDÉ, CHAPADA VALE DO RIO ITAIM E VALE DO RIO GUARIBAS NOS DIAS 12, 13 E 14 DE MAIO DE 2021.	210,00

VALOR POR EXTENSO R$ 210,00

duzentos e dez reais * * *

APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
DIRETORIA FINANCEIRA
E-mail: appmfinanceiro2013@gmail.com Site: www.appm.ogr.br
Fones:(86) 2107-7954 2107-7935 2107-7945 Fax: GE-2107-7948

308

Data da Emissão da NF	Nº Processo	Data	Data Credito
	255/2021	13/05/2021	

Assunto: O.S - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

VALOR AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA APPM NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO "PRATO CHEIO" NOS MUNICÍPIOS DOS TERRITÓRIOS VALE DO CANINDÉ, CHAPADA VALE DO RIO ITAIM E VALE DO RIO GUARIBAS NOS DIAS 12, 13 E 14 DE MAIO/21, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

Modalidade	Parcela	Mês de Referência	Valor R$
SERVIÇO	01-01	MAIO	240,00

Interessado: JUSTINO MOREIRA DOS REIS

TERESINA PI

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	202	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 67	DATA: 11/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/05/2021

CREDOR: JUSTINO MOREIRA DOS REIS — **CNPJ/CPF:** 470.171.713-49
ENDEREÇO: RUA JOSE OMATTI — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 98
BAIRRO: ILHOTAS — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA APPM NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO PRATO CHEIO NOS MUNICÍPIOS DOS TERRITÓRIOS VALE DO CANINDÉ, CHAPADA VALE DO RIO ITAIM E VALE DO RIO GUARIBAS NOS DIAS 12, 13 E 14 DE MAIO DE 2021.

VALOR BRUTO 210,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR 210,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
210,00	210,00	210,00	30,00

VALOR A SER PAGO R$ 210,00

duzentos e dez reais * * *

13/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:48:28
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2021
NR. DOCUMENTO 551.640.000.518.273
VALOR TOTAL 240,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JUSTINO MOREIRA DOS REIS
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 518.273-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 0.80A.506.A68.99F.134

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

210

FICHA: 67

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ANDRÉA LOPES CAMPOS
END.: RUA BENJAMIN CONSTANT **NÚMERO:** SN **CNPJ/CPF:** 006.883.943-02
BAIRRO: CENTRO SUL **CIDADE:** TERESINA **CÓDIGO:** 96
ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	2.000,00	200,00	47.800,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO DA PLANÍCIE LITORÂNEA ACOMPANHANDO E AUXILIANDO O PRESIDENTE DESTA ASSOCIAÇÃO.	200,00

VALOR POR EXTENSO R$ 200,00
duzentos reais * * *

APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
DIRETORIA FINANCEIRA
E-mail: appmfinanceiro2013@gmail.com Site: www.appm.ogr.br
Fones:(86) 2107-7954 2107-7935 2107-7945 Fax: GE-2107-7948

316

Data da Emissão da NF	Nº Processo	Data	Data Credito
	264/2021	14/05/2021	

Assunto: O.S - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

VALOR REF. PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO DA PLANÍCIE LITORÂNEA NO DIA 23 DE ABRIL/21, ACOMAPANHANDO E AUXILIANDO O PRESIDENTE PAULO CÉSAR .

Modalidade	Parcela	Mês de Referência	Valor R$
SERVIÇO	01-01	MAIO	200,00

Interessado: ANDREA LOPES CAMPOS

RUA BENJAMIN CONSTANT 1267
CENTRO

TERESINA PI 64000-280

CAIXA ECONOMICA
0728

00119691-0

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	210	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 67	DATA: 13/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/05/2021

CREDOR: ANDRÊA LOPES CAMPOS
CNPJ/CPF: 006.883.943-02
ENDEREÇO: RUA BENJAMIN CONSTANT
NÚMERO: SN
CÓDIGO: 96
BAIRRO: CENTRO SUL
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO DA PLANÍCIE LITORÂNEA ACOMPANHANDO E AUXILIANDO O PRESIDENTE DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 200,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR 200,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 200,00

duzentos reais * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.35
3791503791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0728-5 - SAO RAIMUNDO NONATO
CONTA: 119.691-0

FAVORECIDO: ANDREA LOPES CAMPOS
CPF/CNPJ: 006.883.943-02
VALOR: R$ 200,00
DEBITO EM: 13/05/2021

DOCUMENTO: 051305
AUTENTICACAO SISBB: C.21A.E6A.2C2.583.B06

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

211

FICHA: 67

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: JOSÉ HORÁCIO CAMELO DA SILVA
END.: RUA ALVES CAMPOS **NÚMERO:** SN **CNPJ/CPF:** 288.004.433-20
BAIRRO: NOVO HORIZONTE **CIDADE:** TERESINA **CÓDIGO:** 97 **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.400,00	4.600,00	70,00	45.330,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA ASSOCIAÇÃO NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO PRATO CHEIO NOS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO DA PLANÍCIE LITORÂNEA.	70,00

VALOR POR EXTENSO R$ 70,00

setenta reais * * *

APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
DIRETORIA FINANCEIRA
E-mail: appmfinanceiro2013@gmail.com Site: www.appm.org.br
Fones:(86) 2107-7954 2107-7935 2107-7945 Fax: GE-2107-7948

317

Data da Emissão da NF	Nº Processo	Data	Data Credito
	265/2021	14/05/2021	

Assunto: O.S - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

VALOR REF. PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE PAULO CÉSAR NA REALZIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO "PRATO CHEIO" NOS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO DA PLANICÍE LITORÂNEA NO DIA 23 DE ABRIL/21.

Modalidade	Parcela	Mês de Referência	Valor R$
SERVIÇO	01-01	MAIO	70,00

Interessado: JOSÉ HORÁCIO CAMELO DA SILVA

TERESINA PI 64000-160

BANCO DO BRASIL
1640-3

908.474-6

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	211	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 67	DATA: 13/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/05/2021

CREDOR: JOSÉ HORÁCIO CAMELO DA SILVA
CNPJ/CPF: 288.004.433-20
ENDEREÇO: RUA ALVES CAMPOS
NÚMERO: SN **CÓDIGO:** 97
BAIRRO: NOVO HORIZONTE **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA ASSOCIAÇÃO NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO PRATO CHEIO NOS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO DA PLANÍCIE LITORÂNEA.

VALOR BRUTO 70,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR 70,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
70,00	70,00	70,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 70,00

setenta reais * * *

13/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:40:23
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2021
NR. DOCUMENTO 551.640.000.908.474
VALOR TOTAL 70,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE HORACIO CAMELO SILVA
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 908.474-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO C.312.193.F3D.E3A.A52

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
212
FICHA: 67

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CHARLES RIBEIRO SALES
CNPJ/CPF: 428.761.173-04
END.:
BAIRRO:
NÚMERO:
CÓDIGO: 112
CIDADE: MURICI DOS PORTELA
ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
42.930,00	7.070,00	70,00	42.860,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM ACOMPANHANDO E AUXILIANDO O PRESIDENTE PAULO CÉSAR NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO PRATO CHEIO NOS MUNICÍPIOS DA PLANÍCIE LITORÂNEA.	70,00

VALOR POR EXTENSO R$ 70,00

setenta reais * * *

APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
DIRETORIA FINANCEIRA
E-mail: appmfinanceiro2013@gmail.com Site: www.appm.ogr.br
Fones:(86) 2107-7954 2107-7935 2107-7945 Fax: GE-2107-7948

315

Data da Emissão da NF	Nº Processo	Data	Data Credito
	263/2021	14/05/2021	

Assunto: O.S - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

VALOR REF. PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM ACOMPANHANDO E AUXILIANDO O PRESIDENTE PAULO CÉSAR NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO "PRATO CHEIO" NOS MUNICÍPIOS DA PLANÍCIE LITORÂNEA NO DIA 23 DE ABRIL/21.

Modalidade	Parcela	Mês de Referência	Valor R$
SERVIÇO	01-01	MAIO	70,00

Interessado: CHARLES RIBEIRO SALES

TERESINA PI 64000-160

BRADESCO
0405-7

5.266-3

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	212	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 67	DATA: 13/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/05/2021

CREDOR: CHARLES RIBEIRO SALES — **CNPJ/CPF:** 428.761.173-04
ENDEREÇO: — **NÚMERO:** — **CÓDIGO:** 112
BAIRRO: — **CIDADE:** MURICI DOS PORTELAS — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM ACOMPANHANDO E AUXILIANDO O PRESIDENTE PAULO CÉSAR NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO PRATO CHEIO NOS MUNICÍPIOS DA PLANÍCIE LITORÂNEA.

VALOR BRUTO: 70,00
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR: 70,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
70,00	70,00	70,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 70,00

setenta reais * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.35
3791503791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA: 5.266-3

FAVORECIDO: CHARLES RIBEIRO SALES
CPF/CNPJ: 428.761.173-04
VALOR: R$ 70,00
DEBITO EM: 13/05/2021

DOCUMENTO: 051306
AUTENTICACAO SISBB: C.73E.6D6.F3B.304.DB2

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

220

FICHA: 67

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: JOSÉ HORÁCIO CAMELO DA SILVA
END.: RUA ALVES CAMPOS **NÚMERO:** SN **CNPJ/CPF:** 288.004.433-20
BAIRRO: NOVO HORIZONTE **CIDADE:** TERESINA **CÓDIGO:** 97 **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
49.050,00	950,00	210,00	48.840,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA APPM PULO CÉSAR NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO PRATO CHEIO NOS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO DAS CHAPADAS DAS MANGABEIRAS.	210,00

VALOR POR EXTENSO R$ 210,00

duzentos e dez reais * * *

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
DIRETORIA FINANCEIRA
E-mail: appmfinanceiro2013@gmail.com Site: www.appm.ogr.br
Fones:(86) 2107-7954 2107-7935 2107-7945 Fax: GE-2107-7948

355

Data da Emissão da NF	Nº Processo	Data	Data Credito
	297/2021	25/05/2021	

Assunto: O.S - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

VALOR REF. PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA APPM PAULO CÉSAR NA REALZIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO PRATO CHEIO NOS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO DAS CHAPADAS DAS MANGABEIRAS, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

Modalidade	Parcela	Mês de Referência	Valor R$
SERVIÇO	01-01	MAIO	210,00

Interessado: JOSÉ HORÁCIO CAMELO DA SILVA

TERESINA PI 64000-160

BANCO DO BRASIL
1640-3

908.474-6

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	220	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 67	DATA: 18/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/05/2021

CREDOR: JOSÉ HORÁCIO CAMELO DA SILVA — **CNPJ/CPF:** 288.004.433-20
ENDEREÇO: RUA ALVES CAMPOS — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 97
BAIRRO: NOVO HORIZONTE — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA APPM PULO CÉSAR NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO PRATO CHEIO NOS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO DAS CHAPADAS DAS MANGABEIRAS.

VALOR BRUTO 210,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR 210,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
210,00	210,00	210,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 210,00

duzentos e dez reais * * *

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320308530512981
03/06/2021 09:08:20

```
18/05/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    20:39:16
379103791            SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          65.691-X
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  18/05/2021
NR. DOCUMENTO                551.640.000.908.474
VALOR TOTAL                                210,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE HORACIO CAMELO SILVA
AGENCIA: 1640-3          CONTA:          908.474-6
NR. DOCUMENTO                553.791.000.065.891
=============================================
NR.AUTENTICACAO            F.280.2B4.043.D71.013
```

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

BALANCETE FINANCEIRO

MAIO / 2021

PASTA 02/02

CNPJ nº 05.821.962/0001-25
Avenida Pedro Freitas, nº 2000 – Centro Administrativo – Bairro São Pedro – CEP 64018-900
Teresina-PI – fone: 86-2107-7900

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENH

222

FICHA: 67

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
END.: PRAÇA ANTONIO SOBRINHO **NÚMERO:** 29
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** FRANCINOPOLIS

CNPJ/CPF: 840.077.293-87
CÓDIGO: 103
ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
47.800,00	2.200,00	900,00	46.900,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO DAS CHAPADAS DAS MANGABEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO PRATO CHEIO, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	900,00

VALOR POR EXTENSO R$ 900,00

novecentos reais * * *

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
DIRETORIA FINANCEIRA
E-mail: appmfinanceiro2013@gmail.com Site: www.appm.ogr.br
Fones:(86) 2107-7954 2107-7935 2107-7945 Fax: GE-2107-7948

356

Data da Emissão da NF	Nº Processo	Data	Data Credito
	298/2021	25/05/2021	

Assunto: O.S - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

VALOR REF. PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DO TERRITPORIO DAS CHAPADAS DAS MANGABEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO PRATO CHEIO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MAIO/2021. CONFORME CRONOGRAMA EM AENXO.

Modalidade	Parcela	Mês de Referência	Valor R$
SERVIÇO	01-01	MAIO	900,00

Interessado: PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS
PÇ ANTONIO SOBRINHO 29
CENTRO
TERESINA PI

SISTEMA GESTOR V - VERSÃO 2.0 - SISTEMA DESENVOLVIDO PELA DATA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA - www.datasolucoes.com.br

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 67	DATA: 18/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/05/2021

CREDOR: PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS — **CNPJ/CPF:** 840.077.293-87
ENDEREÇO: PRAÇA ANTONIO SOBRINHO — **NÚMERO:** 29 — **CÓDIGO:** 103
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** FRANCINOPOLIS — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO DAS CHAPADAS DAS MANGABEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO PRATO CHEIO, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MAIO DE 2021.

VALOR BRUTO: 900,00
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR: 900,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 900,00

novecentos reais * * *

Consultas - Emissão de comprovantes

G338111055718307 1
11/06/2021 10:57:29

```
18/05/2021      BANCO DO BRASIL -    20:27:02
379103791          SEGUNDA VIA            0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5          CONTA:        65.891-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/05/2021
NR. DOCUMENTO                551.640.000.055.033
VALOR TOTAL                                900,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO CESAR R MORAIS
AGENCIA: 1640-3          CONTA:        55.033-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.065.891
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.F6B.D2C.331.F7E.21D
```

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENH

223

FICHA: 67

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ANDRÉA LOPES CAMPOS
END.: RUA BENJAMIN CONSTANT **NÚMERO:** SN
BAIRRO: CENTRO SUL **CIDADE:** TERESINA

CNPJ/CPF: 006.883.943-02
CÓDIGO: 96
ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
47.600,00	2.400,00	600,00	47.000,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM AO TERRITÓRIO DAS CHAPADAS DAS MANGABEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO PRATO CHEIO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	600,00

VALOR POR EXTENSO R$ 600,00

seiscentos reais * * *

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
DIRETORIA FINANCEIRA
E-mail: appmfinanceiro2013@gmail.com Site: www.appm.org.br
Fones:(86) 2107-7954 2107-7935 2107-7945 Fax: GE-2107-7948

354

Data da Emissão da NF	Nº Processo	Data	Data Credito
	296/2021	25/05/2021	

Assunto: O.S - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

VALOR REF. PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM AO TERRITÓRIO DAS CHAPADAS DAS MANGABEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO PRATO CHEIO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MAIO/2021. CONFORME CRONOGRAMA ANEXO.

Modalidade	Parcela	Mês de Referência	Valor R$
SERVIÇO	01-01	MAIO	600,00

Interessado: ANDREA LOPES CAMPOS

RUA BENJAMIN CONSTANT 1267
CENTRO

TERESINA PI 64000-280

CAIXA ECONOMICA
0728

00119691-0

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	223	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 67	DATA: 18/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/05/2021

CREDOR: ANDRÉA LOPES CAMPOS — **CNPJ/CPF:** 006.883.943-02
ENDEREÇO: RUA BENJAMIN CONSTANT — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 96
BAIRRO: CENTRO SUL — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM AO TERRITÓRIO DAS CHAPADAS DAS MANGABEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO PRATO CHEIO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MAIO DE 2021.

VALOR BRUTO: 600,00
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** 600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

seiscentos reais * * *

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.09
3791503791 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0728-5 - SAO RAIMUNDO NONATO
CONTA: 119.691-0

FAVORECIDO: ANDREA LOPES CAMPOS
CPF/CNPJ: 006.883.943-02
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 19/05/2021

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 9.C77.7CC.846.159.6B9

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

235

FICHA: 67

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
CNPJ/CPF: 840.077.293-87
END.: PRAÇA ANTONIO SOBRINHO **NÚMERO:** 29 **CÓDIGO:** 103
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** FRANCINOPOLIS **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.890,00	4.110,00	1.500,00	44.390,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA TOMAR POSSE DA NOVA DIRETORIA NA CNM, AUDIÊNCIAS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E VISITAS AOS PARLAMENTARES, NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	1.500,00

VALOR POR EXTENSO R$ 1.500,00

um mil e quinhentos reais * * *

APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
DIRETORIA FINANCEIRA
E-mail: appmfinanceiro2013@gmail.com Site: www.appm.org.br
Fones:(86) 2107-7954 2107-7935 2107-7945 Fax: GE-2107-7948

410

Data da Emissão da NF	Nº Processo	Data	Data Credito
	341/2021	03/06/2021	

Assunto: O.S - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

VALOR REF. PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA VAIGEM A BRASÍLIA-DF PARA TOMAR POSSE DA NOVA DIRETORIA DA CNM, AUDIÊNCIAS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E VISITAS AOS PARLAMENTARES PIAUIENSES, NOS DIAS 03/05, 01/06 E 02/06/2021.

Modalidade	Parcela	Mês de Referência	Valor R$
SERVIÇO	01-01	MAIO	1.500,00

Interessado: PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS
PÇ ANTONIO SOBRINHO 29
CENTRO
TERESINA PI

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	235	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 67	DATA: 28/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/05/2021

CREDOR: PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS — **CNPJ/CPF:** 840.077.293-87
ENDEREÇO: PRAÇA ANTONIO SOBRINHO — **NÚMERO:** 29 — **CÓDIGO:** 103
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** FRANCINOPOLIS — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA TOMAR POSSE DA NOVA DIRETORIA NA CNM, AUDIÊNCIAS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E VISITAS AOS PARLAMENTARES, NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.

VALOR BRUTO: 1.500,00
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** 1.500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.500,00

um mil e quinhentos reais * * *

31/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:01:24
379103791 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2021
NR. DOCUMENTO 551.640.000.055.033
VALOR TOTAL 1.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO CESAR R MORAIS
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 55.033-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 4.758.057.BD6.A63.72A

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

236

FICHA: 67

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: WILNEY RODRIGUES DE MOURA
CNPJ/CPF: 007.693.503-56
END.: RUA SÃO NICOLAU **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 109
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** SANTA CRUZ DOS MIL **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.390,00	5.610,00	1.500,00	42.890,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA CNM, DE AUDIÊNCIAS COM O PRESIDENTE E ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E VISITA AOS PARLAMENTARES, NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	1.500,00

VALOR POR EXTENSO R$ 1.500,00
um mil e quinhentos reais * * *

APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
DIRETORIA FINANCEIRA
E-mail: appmfinanceiro2013@gmail.com Site: www.appm.ogr.br
Fones:(86) 2107-7954 2107-7935 2107-7945 Fax: GE-2107-7948

409

Data da Emissão da NF	Nº Processo	Data	Data Credito
	340/2021	03/06/2021	

Assunto: O.S - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

VALOR REF. PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA CNM, DE AUDIÊNCIAS COM O PR3ESIDENTE E ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E VISISAS AOS PARTALMENTARES, NOS DIAS 30/05, 01/06 E 02/06/2021.

Modalidade	Parcela	Mês de Referência	Valor R$
SERVIÇO	01-01	MAIO	1.500,00

Interessado: WILNEY RODRIGUES DE MOURA

TERESINA PI

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	236	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 67	DATA: 28/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/05/2021

CREDOR: WILNEY RODRIGUES DE MOURA — **CNPJ/CPF:** 007.693.503-56
ENDEREÇO: RUA SÃO NICOLAU — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 109
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** SANTA CRUZ DOS MILAGRES — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA CNM, DE AUDIÊNCIAS COM O PRESIDENTE E ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E VISITA AOS PARLAMENTARES, NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.

VALOR BRUTO: 1.500,00
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR: 1.500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.500,00

um mil e quinhentos reais * * *

31/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:07:52
379103791 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2021
NR. DOCUMENTO 552.761.000.028.342
VALOR TOTAL 1.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WILNEY RODRIGUES DE MOURA
AGENCIA: 2761-8 CONTA: 28.342-8
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 2.CB4.EB7.1F6.116.208

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

69 / 3

Nº DA PARCELA: 3	FICHA: 68	DATA: 05/04/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
CNPJ/CPF: 02.927.004/0001-45
ENDE.: AV BARAO DE GURGUEIA
NÚMERO: 2300
CÓDIGO: 19
BAIRRO: SAO PEDRO
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS MANTIDOS POR ESTA ASSOCIAÇÃO.	

ES - Estimativa — **SOMA** 3.267,22

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
50.000,00	3.267,22	3.267,22	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.267,22**

três mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

TRANSSERVICE TRANSPORTES

AV BARAO DE GURGUEIA, 2300 - VERMELHA - TERESINA - PI
- CEP: 64019-350
Fone: (86)3218-6314
xpert v3.5 - xpert.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.020.182
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2221 0402 9270 0400 0145 5500 1000 0201 8213 9038 9631

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao Registrada em ECF	322210005163227

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194424545		02.927.004/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	05/04/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV PEDRO FREITAS, S/N	SAO PEDRO		64018-900	05/04/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TERESINA	PI	(86)2107-7926		15:08:50

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 28229 - Valor Original: R$ 3.267,22 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 3.267,22

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	15/04/2021
Valor	R$ 3.267,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,27 (44,45 %)	3.267,2
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,2

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	46,3403	5,29	0,00	245,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	124,22	5,59	0,00	694,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	84,0598	5,69	0,00	478,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	313,9881	5,89	0,00	1.849,39	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$ 439,44 (Fed), R$ 1012,83 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empte - 42C A6E NFC-e: 131197, 131726, 145833, 146031, 146427, 146640, 146641, 146809, 133227, 147712, 147849, 133922, 148440, 148532. CLIENTE:APPM PLACA: ODOMETRO:0 MOTORISTA. FROTA: FUNCIONARIO:	

(c) 1992-2021 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/04/2021 08:41

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	69	SUBEMPENHO Nº	3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 68	DATA: 05/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/04/2021

CREDOR: TRANSSERVICE PETROLEO LTDA — **CNPJ/CPF:** 02.927.004/0001-45
ENDEREÇO: AV BARAO DE GURGUEIA — **NÚMERO:** 2300 — **CÓDIGO:** 19
BAIRRO: SAO PEDRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS MANTIDOS POR ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 3.267,22
DESCONTOS: 0,00

ES - Estimativa — **VALOR A PAGAR** 3.267,22

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
50.000,00	12.298,34	3.267,22	37.701,66

VALOR A SER PAGO R$ 3.267,22

três mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos * * *

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:04:44
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2021
NR. DOCUMENTO 555.121.000.055.901
VALOR TOTAL 3.267,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T PETROLEO LTDA
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 55.901-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO E.F7B.AF9.0C9.136.BBA

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

69 / 4

Nº DA PARCELA: 4	FICHA: 68	DATA: 05/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
ENDE.: AV BARAO DE GURGUEIA
BAIRRO: SAO PEDRO

CNPJ/CPF: 02.927.004/0001-45
NÚMERO: 2300
CÓDIGO: 19
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS MANTIDOS POR ESTA ASSOCIAÇÃO.	

ES - Estimativa **SOMA** **5.348,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
50.000,00	5.348,77	5.348,77	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.348,77**

cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

TRANSSERVICE PETROLEO LTDA

AV BARAO DE GURGUEIA, 2300 - VERMELHA - TERESINA - PI
- CEP: 64019-350
Fone: (86)3218-6314
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.020.324
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2221 0502 9270 0400 0145 5500 1000 0203 2410 8800 953

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao Registrada em ECF	322210006955732

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194424545		02.927.004/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	05/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV PEDRO FREITAS, S/N	SAO PEDRO		64018-900	05/05/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TERESINA	PI	(86)2107-7926		11:58:47

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 28354 - Valor Original: R$ 5.348,77 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 5.348,77

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	14/05/2021
Valor	R$ 5.348,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,06 (44,14 %)	5.348,7
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.348,7

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	229,8067	5,49	0,00	1.261,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	396,347	5,59	0,00	2.215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	301,8295	5,69	0,00	1.717,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2436	DIESEL S10	27101921	060	5929	LT	33,2408	4,36	0,00	144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2436	DIESEL S10	27101921	060	5929	LT	2,049	4,49	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$: 707,16 (Fed), R$ 1653,90 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - B95EF4 NFC-e: 135217, 135481, 136096, 136731, 136813, 136851, 136911, 137396, 137400, 148926, 149321, 149485, 149665, 149729, 149732, 150008, 150377, 150474, 150602, 151115, 151236, 151440, 151623, 151901, 152008, 152121, 152237. CLIENTE:APPM PLACA: ODOMETRO:0 MOTORISTA: FROTA: FUNCIONARIO:	

(c)1993-2021 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/05/2021 11:59:01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	69	SUBEMPENHO Nº	4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 68	DATA: 05/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/05/2021

CREDOR: TRANSSERVICE PETROLEO LTDA — **CNPJ/CPF:** 02.927.004/0001-45
ENDEREÇO: AV BARAO DE GURGUEIA — **NÚMERO:** 2300 — **CÓDIGO:** 19
BAIRRO: SAO PEDRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS MANTIDOS POR ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 5.348,77
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa — **VALOR A PAGAR** 5.348,77

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
50.000,00	17.647,11	5.348,77	32.352,89

VALOR A SER PAGO R$ 5.348,77

cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos * * *

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:17:20
379103791 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2021
NR. DOCUMENTO 555.121.000.055.901
VALOR TOTAL 5.348,77
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T PETROLEO LTDA
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 55.901-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO A.595.BD8.928.670.3F9

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

164

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: REFERENCIA MARKETING EIRELI **CNPJ/CPF:** 34.923.639/0001-60
END.: R ARLINDO NOGUEIRA **NÚMERO:** 906 **CÓDIGO:** 82
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
127.207,43	72.792,57	379,80	126.827,63

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	379,80

VALOR POR EXTENSO R$ 379,80

trezentos e setenta e nove reais e oitenta centavos * * *

RECEBEMOS DE REFERENCIA MARKETING EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 45
SÉRIE: 1

REFERENCIA MARKETING EIRELI

RUA ARLINDO NOGUEIRA, 906 - CENTRO - NENHUM - CEP: 64000-290

TERESINA - PI

(86)3222-4088 (86)99935-9878

mkt@referenciacm.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 45

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2221 0434 9236 3900 0160 5500 1000 0000 4510 0005 8287

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	322210006425967

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
196548500		34.923.639/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	05.821.962/0001-25	27/04/2021 07:56:59

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAIDA
AV PEDRO FREITAS, 2000	SAO PEDRO	64018-900	

MUNICÍPIO	FONE / CELULAR	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
TERESINA	(86) 2107-7900	PI	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA
001 26/05/2021
379,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 379,80
0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 379,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 379,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	UNIDADE	NENHUM	0	0,0000	0,0000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁCULO	Valor		Alíquotas (%)	
										Valor		Alíquotas (%)	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
0000006096484	APPM POLPA DE FRUTA SABOR CAJA KG	20089900	0102	5102	KG	10,000	17,99	179,90	0,00	0,00	0,00	0	0
0000006096488	APPM POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJA KG	20089900	0102	5102	KG	10,000	19,99	199,90	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/2012 0.00 FEDERAL, 0.00 ESTADUAL, 0.00 MUNICIPAL FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS E IPI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS(LEI FEDERAL 12.741/2012) -	

Vendas Ref 3393081

Vendas Ref 3393081

Celular: (86)99829-0529
Pregão Eletrônico nº 001/2021 - SRP
Contrato Administrativo nº 009/2021 Venda referente a pre-venda: 3387582

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	164	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 27/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/04/2021

CREDOR: REFERENCIA MARKETING EIRELI **CNPJ/CPF:** 34.923.639/0001-60
ENDEREÇO: R ARLINDO NOGUEIRA **NÚMERO:** 906 **CÓDIGO:** 82
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	379,80
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **379,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
379,80	379,80	379,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 379,80

trezentos e setenta e nove reais e oitenta centavos * * *

12/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:39
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 12/05/2021
NR. DOCUMENTO 553.219.000.010.198
VALOR TOTAL 379,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REFERENCIA M EIRELI
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 10.198-2
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 4.86D.D09.7B4.C96.103

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

178

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: G. M. DE MOURA BARROS **CNPJ/CPF:** 04.453.760/0001-05
END.: R RUA PAISSANDU **NÚMERO:** 1488 **CÓDIGO:** 20
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
124.921,63	75.078,37	645,00	124.276,63

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ESSA ASSOCIAÇÃO.	645,00

VALOR POR EXTENSO R$ 645,00
seiscentos e quarenta e cinco reais * * *

RECEBEMOS DE G M DE MOURA BARROS-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.775
SÉRIE: 1

G M DE MOURA BARROS-ME

RUA, PAISSANDU,, 1488 - - CENTRO, Teresina, PI - CEP: 64001120

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.775
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2221 0504 4537 6000 0105 5500 1000 0017 7510 0000 9277

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		322210006862835 - 04/05/2021 09:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
194483746		04.453.760/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM			05.821.962/0001-25	04/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. PEDRO FREITAS, S/N -	SAO PEDRO		64018-900	04/05/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Teresina		PI		09:42

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	645,00

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	645,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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	ALÍQ. IPI
001	Quentinhas	2106/9090	0101	5102	UND	43,0000	15,0000	645,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0839329			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORNECIMENTO DE 43 REFEIÇÕES (TIPO QUENTINHAS) SERVIDAS PARA A APPM NO MÊS DE ABRIL DE 2021 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	178	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 03/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/05/2021

CREDOR: G. M. DE MOURA BARROS **CNPJ/CPF:** 04.453.760/0001-05
ENDEREÇO: R RUA PAISSANDU **NÚMERO:** 1488 **CÓDIGO:** 20
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ESSA ASSOCIAÇÃO.	645,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **645,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
645,00	645,00	645,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 645,00

seiscentos e quarenta e cinco reais * * *

14/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:56:31
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 14/05/2021
NR. DOCUMENTO 554.249.000.029.461
VALOR TOTAL 645,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: G M DE MOURA BARROS
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 29.461-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 5.040.C69.7D5.06E.92D

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

135

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FLORICULTURA PAX LTDA **CNPJ/CPF:** 26.141.824/0001-75
END.: AV MIGUEL ROSA (ZONA SUL) **NÚMERO:** 3445 **CÓDIGO:** 87
BAIRRO: PICARRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
126.827,63	73.172,37	450,00	126.377,63

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	450,00

VALOR POR EXTENSO R$ 450,00
quatrocentos e cinquenta reais * * *

	Nº 000.000.836 SÉRIE: 1

FLORICULTURA PAX 24H

AV MIGUEL ROSA, 3445 - - PICARRA, Teresina, PI - CEP: 64014139

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.836
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

3221 0426 1418 2400 0175 5500 1000 0008 3619 0050 2407

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	322210005324098 - 07/04/2021 16:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
195885732		26.141.824/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM			05.821.962/0001-25	07/04/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV: PEDRO FEITAS, 2000 -	VERMELHA		64018-900	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Teresina		PI		

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	450,00

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	450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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	O/CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
119	CAIXA DE FLORES DO CAMPO E 20 ROSAS	6702.90.90	0/00	5102	UND	1,00	450,00	450,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	135	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 07/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/04/2021

CREDOR: FLORICULTURA PAX LTDA — **CNPJ/CPF:** 26.141.824/0001-75
ENDEREÇO: AV MIGUEL ROSA (ZONA SUL) — **NÚMERO:** 3445 — **CÓDIGO:** 87
BAIRRO: PICARRA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	450,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **450,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,00	450,00	450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 450,00

quatrocentos e cinquenta reais * * *

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:17:20
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	554.249.000.017.990
VALOR TOTAL	450,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLORICULTURA PAX LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 17.990-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 6.D9C.3E2.DA8.01D.AC5

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

195

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FERREIRA & MEDEIROS LTDA **CNPJ/CPF:** 30.735.593/0001-03
END.: AV HIGINO CUNHA **NÚMERO:** 746 **CÓDIGO:** 92
BAIRRO: ILHOTAS **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
125.257,63	74.742,37	336,00	124.921,63

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	336,00

VALOR POR EXTENSO R$ 336,00

trezentos e trinta e seis reais * * *

FERREIRA e MEDEIROS LTDA

AV HIGINO CUNHA 746 -
ILHOTAS - 64014220 TERESINA-PI
(86) 8866-4759

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000000004
SÉRIE 1 - FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
22210530735593000103550010000000041321937497

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322210007659857 17/05/2021 08:46:38-03:00

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. tributário	CNPJ / CPF
196332842		30.735.593/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ / CPF	Data da Emissão
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	17/05/2021
Endereço		**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data da Saída**
AV PEDRO FREITAS SN - PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADMI		SAO PEDRO	64018900	17/05/2021
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
TERESINA	(86) 2107-7900	PI		08:34:40

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	336,00

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	336,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
4	PAPEL A4 75G	48025610	102	5102	UN	20,0000	16,80000	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informacao - Valor Aproximado pago : 37,03 de Tributos Federais e 57,12 de Tributos Estaduais (Fonte: IBPT/FECOMERCIO)
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Atesto que recebi o material conforme a nota fiscal
Kaiana Márcia Lopes Soares

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de FERREIRA e MEDEIROS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 17/05/2021 Destinatário: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Valor: R$336,00

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NF-e Nº 4 - FL 1/1 SÉRIE 1

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	195	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 17/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/05/2021

CREDOR: FERREIRA & MEDEIROS LTDA — **CNPJ/CPF:** 30.735.593/0001-03
ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA — **NÚMERO:** 746 — **CÓDIGO:** 92
BAIRRO: ILHOTAS — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 336,00
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR: 336,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
336,00	336,00	336,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 336,00

trezentos e trinta e seis reais * * *

31/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:23:12
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2021
NR. DOCUMENTO	554.249.000.018.956
VALOR TOTAL	336,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERREIRA & MEDEIROS LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 18.956-1
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO F.811.BD4.BC8.F27.D24

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

227

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: M A COSTA JUNIOR EIRELI **CNPJ/CPF:** 38.079.866/0001-02
END.: AV NACOES UNIDAS **NÚMERO:** 1165 **CÓDIGO:** 106
BAIRRO: VERMELHA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
123.659,09	76.340,91	202,51	123.456,58

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	202,51

VALOR POR EXTENSO R$ 202,51

duzentos e dois reais e cinquenta e um centavos * * *

M A Costa Junior Eireli

Av:Nacoes Unidas , 1255 - - Vermelha, Teresina, PI - CEP: 64019-230 - Fone/Fax: 8699246227

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000.000.012

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2221 0538 0798 6600 0102 5500 1000 0000 1210 1666 4015

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	322210008193160 - 25/05/2021 11:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
196716845		38.079.866/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	25/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV PEDRO FREITAS, S/N - PAL. DOS MUNICIPIOS	SAO PEDRO		64018-900	25/05/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
TERESINA	(86) 2107-7900	PI		11:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	202,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
681	ETIQUETA 25MM C/100	48219000	0102	5102	PACOTE	3	32,00	96,00				0	0
100	CAPA ENCADERNAÇÃO CRISTAL A4	42021210	0102	5102	PACOTE	1	38,06	38,06				0	0
679	PASTA AZ 5CM FRAMA	48203000	0102	5102	CX3	5	13,35	66,75				0	0
680	RÉGUA 30CM CRISTAL	39261000	0102	5102	PACOTE	1	1,70	1,70				0	0

RECEBI EM 25/05/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox Tributos R$ 22,32 (11,02%) Fonte: IBPT.	

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 25/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/05/2021

CREDOR: M A COSTA JUNIOR EIRELI **CNPJ/CPF:** 38.079.866/0001-02
ENDEREÇO: AV NACOES UNIDAS **NÚMERO:** 1165 **CÓDIGO:** 106
BAIRRO: VERMELHA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 202,51
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **202,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
202,51	202,51	202,51	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 202,51

duzentos e dois reais e cinquenta e um centavos * * *

G3360109104218601
01/06/2021 09:22:38

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.38
37915037 91 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2306-X - SÃO PEDRO - TERESINA - PI
CONTA: 13.000.214-8

FAVORECIDO: M A COSTA JUNIOR EIRELI
CPF/CNPJ: 38.079.866/0001-02
VALOR: R$ 202,51
DEBITO EM: 31/05/2021

DOCUMENTO: 053106
AUTENTICACAO SISBB: 6.0FB.F59.A79.728.ABD

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
230
FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO **CNPJ/CPF:** 02.488.226/0001-09
END.: AV JOAO ANTONIO LEITAO **NÚMERO:** 4199 **CÓDIGO:** 108
BAIRRO: PICARREIRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
122.450,58	77.549,42	20,00	122.430,58

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTILETES PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	20,00

VALOR POR EXTENSO R$ 20,00
vinte reais * * *

Recebemos de ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - AV PEDRO FREITAS, 2000 - SAO PEDRO - TERESINA - PI
Emissão: 26/05/2021 Valor Total: R$ 1.026,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.721
Série 001

ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA

AV JOÃO ANTÔNIO LEITÃO, 4199
PIÇARREIRA - TERESINA - PI
Fone: (86)3232-0611 CEP: 64055-400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.721
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2221 0502 4882 2600 0109 5500 1000 0017 2118 8949 4212

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	322210008259391 26/05/2021 09:54:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
196140846		02.488.226/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	26/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV PEDRO FREITAS, 2000 CENTRO ADMINISTRATIVO	SAO PEDRO		64018-900	26/05/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TERESINA	PI	(86)2107-7900		09:54:20

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	25/06/2021
R$	1.026,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00

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	**1.026,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
821	COPO 180ML DESCARTAVEL 25X100	39241000	0102	5102	CX	3,00	114,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	COPO DESCARTAVEL 50ML CAFE CX C/5000UND	39241000	0102	5102	CX	1,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1688	FLANELAS PCT C/12 UND	63071000	0102	5102	PCT	1,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	DESODORIZADOR DE AR SPRAY 6X360ML	33029090	0102	5102	CX	1,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	ALCOOL 70% LIQUIDO DE 500ML C/12UND	22072019	0102	5102	CX	5,00	83,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	DETERG DULAGO NEUTRO 12X500ML	34029039	0102	5102	CXA	4,00	19,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	ESTILETE LARGO C/12	82119390	0102	5102	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido
26/05/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 314,65 Federal (37,81%) Estadual (62,19%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): PZ: 1.026,00 Obs: AG.3219-0 C/C:9575-3 BANCO DO BRASIL	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/05/2021 09:54:38

www.hotmeleconologia.com.br

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	230	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 26/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/05/2021

CREDOR: ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO **CNPJ/CPF:** 02.488.226/0001-09
ENDEREÇO: AV JOAO ANTONIO LEITAO **NÚMERO:** 4199 **CÓDIGO:** 108
BAIRRO: PICARREIRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTILETES PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	20,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 20,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20,00	20,00	20,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 20,00

vinte reais * * *

31/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:23:12
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2021
NR. DOCUMENTO 553.219.000.009.575
VALOR TOTAL 1.026,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALMEIDA R C E ALIMENTOS
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 9.575-3
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 6.B30.391.CD0.685.588

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

228

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO **CNPJ/CPF:** 02.488.226/0001-09
END.: AV JOAO ANTONIO LEITAO **NÚMERO:** 4199 **CÓDIGO:** 108
BAIRRO: PICARREIRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
123.456,58	76.543,42	440,00	123.016,58

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	440,00

VALOR POR EXTENSO R$ 440,00
quatrocentos e quarenta reais * * *

Recebemos de ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - AV PEDRO FREITAS, 2000 - SAO PEDRO - TERESINA - PI.
Emissão: 26/05/2021 Valor Total: R$ 1.026,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.721
Série 001

ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA

AV JOÃO ANTÔNIO LEITÃO, 4199
PIÇARREIRA - TERESINA - PI
Fone: (86)3232-0811 CEP: 64055-400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.721
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2221 0502 4882 2600 0109 5500 1000 0017 2118 8949 4212

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	322210008259391 26/05/2021 09:54:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
196140846		02.488.226/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	26/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV PEDRO FREITAS, 2000 CENTRO ADMINISTRATIVO	SAO PEDRO		64018-900	26/05/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TERESINA	PI	(86)2107-7900		09:54:20

DUPLICATAS

Número :	001
Vencimento :	25/06/2021
V[illegible]$:	1.026,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00

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	**1.026,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
821	COPO 180ML DESCARTAVEL 25X100	39241000	0102	5102	CX	3,00	114,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	COPO DESCARTAVEL 50ML CAFE CX C/5000UND	39241000	0102	5102	CX	1,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1688	FLANELAS PCT C/12 UND	63071000	0102	5102	PCT	1,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	DESODORIZADOR DE AR SPRAY 6X360ML	33029090	0102	5102	CX	1,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	ALCOOL 70% LIQUIDO DE 500ML C/12UND	22072019	0102	5102	CX	5,00	83,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	DETERG DULAGO NEUTRO 12X500ML	34029039	0102	5102	CXA	4,00	19,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	ESTILETE LARGO C/12	82119390	0102	5102	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido 001
26/05/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" ributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 314,55 Federal (37,81%) Estadual (62,19%) Municipal (0,00%) orma de Pagamento(s): PZ: 1.026,00 bs: AG:3219-0 C/C:9575-3 BANCO DO BRASIL	

www.hollmatecnologia.com.br

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 26/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/05/2021

CREDOR: ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO — **CNPJ/CPF:** 02.488.226/0001-09
ENDEREÇO: AV JOAO ANTONIO LEITAO — **NÚMERO:** 4199 — **CÓDIGO:** 108
BAIRRO: PICARREIRA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	440,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **440,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
440,00	440,00	440,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **440,00**

quatrocentos e quarenta reais * * *

31/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:23:12
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2021
NR. DOCUMENTO	553.219.000.009.575
VALOR TOTAL	1.026,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALMEIDA R C E ALIMENTOS
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 9.575-3
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 6.B30.391.CD0.685.588

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

229

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO **CNPJ/CPF:** 02.488.226/0001-09
END.: AV JOAO ANTONIO LEITAO **NÚMERO:** 4199 **CÓDIGO:** 108
BAIRRO: PICARREIRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
123.016,58	76.983,42	566,00	122.450,58

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	566,00

VALOR POR EXTENSO R$ 566,00
quinhentos e sessenta e seis reais * * *

Recebemos de ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - AV PEDRO FREITAS, 2000 - SAO PEDRO - TERESINA - PI
Emissão: 26/05/2021 Valor Total: R$ 1.026,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.721
Série 001

ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA

AV JOÃO ANTÔNIO LEITÃO, 4199
PIÇARREIRA - TERESINA - PI
Fone: (86)3232-0811 CEP: 64055-400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.721
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2221 0502 4882 2600 0109 5500 1000 0017 2118 8949 4212

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	322210008259391 26/05/2021 09:54:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
196140846		02.488.226/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	26/05/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV PEDRO FREITAS, 2000 CENTRO ADMINISTRATIVO		SAO PEDRO	64018-900	26/05/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TERESINA	PI	(86)2107-7900		09:54:20

DUPLICATAS

Número :	001
Vencimento :	25/06/2021
R$:	1.026,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00

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	**1.026,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
821	COPO 180ML DESCARTAVEL 25X100	39241000	0102	5102	CX	3,00	114,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	COPO DESCARTAVEL 50ML CAFE CX C/5000UND	39241000	0102	5102	CX	1,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1688	FLANELAS PCT C/12 UND	63071000	0102	5102	PCT	1,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	DESODORIZADOR DE AR SPRAY 6X360ML	33029090	0102	5102	CX	1,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	ALCOOL 70% LIQUIDO DE 500ML C/12UND	22072019	0102	5102	CX	5,00	83,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	DETERG DULAGO NEUTRO 12X500ML	34029039	0102	5102	CXA	4,00	19,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	ESTILETE LARGO C/12	82119390	0102	5102	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido em 26/05/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 314,55 Federal (37,81%) Estadual (62,19%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): PZ: 1.026,00 Obs: AG:3219-0 C/C:9575-3 BANCO DO BRASIL	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/05/2021 09:54:38

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	229	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 26/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/05/2021

CREDOR: ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO — **CNPJ/CPF:** 02.488.226/0001-09
ENDEREÇO: AV JOAO ANTONIO LEITAO — **NÚMERO:** 4199 — **CÓDIGO:** 108
BAIRRO: PICARREIRA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 566,00
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR: 566,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
566,00	566,00	566,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 566,00

quinhentos e sessenta e seis reais * * *

31/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:23:12
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2021
NR. DOCUMENTO 553.219.000.009.575
VALOR TOTAL 1.026,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALMEIDA R C E ALIMENTOS
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 9.575-3
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 6.B30.391.CD0.685.588

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
175
FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA **CNPJ/CPF:** 41.530.643/0001-24
END.: AV SAO RAIMUNDO **NÚMERO:** 236 **CÓDIGO:** 91
BAIRRO: PICARRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
126.029,63	73.970,37	772,00	125.257,63

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA SEDE DESTA ASSOCIAÇÃO.	772,00

VALOR POR EXTENSO R$ 772,00

setecentos e setenta e dois reais * * *

BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA

Av São Raimundo, 236. - - Picarra - CEP:64017-090 - Teresina - PI
TEL: (86)3221-4858 - FAX: (86)3221-4858
balcaodaconstrucao@uol.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000005940 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2221 0441 5306 4300 0124 5500 1000 0059 4010 0059 4045

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	322210006683611 30/04/2021 10:30:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
194243400		41.530.643/0001-24

ESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	30/04/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV PEDRO FREITAS N.2000, -	SAO PEDRO		64018-000	30/04/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TERESINA	(86)2107-7900	PI		10:31:26

ATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	5940	772,00	0,00	772,00

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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	772,00

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	772,00

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO CLIENTE - 0001	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
5067	CILINDRO FAPAIZ 200/55 CR	63016000	0102	5102	Pc	1,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019	GRAFITE EM PO 25G	25041000	0102	5102	Pc	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1877	OLEO SPRAY WD40 300ML	34031900	0102	5102	PC	1,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	COLA MADEIRA 100 GR	35061090	0102	5102	PC	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	ADESIVO INST.2x0 7x3	39061010	0102	5102	Pc	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	FITA ANTIDERR 3M PRETA 50MMX5M	39061090	0102	5102	RL	1,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0444	GRELHA ASTRA GIRAT QD 15X15CM CR GR96	39174090	0102	5102	Und	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2694	ACAB CENSI ABS HYDRA MAX CR	84819090	0102	5102	Pc	2,00	78,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	REPARO DECA HYDRA MAX 325	84819010	0102	5102	Pc	3,00	78,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	LAMP AVANT LED PERA 15W 6500K	85395000	0102	5102	Pc	7,00	19,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc emitido ME/EPP optante SIMPLES NACIONAL. Permite aproveitamento credito ICMS de R$ 21,38 corresp aliq de 2,77% conf Lei 123/2006 Art23.
Valor Aprox Tributos: R$ 108,02 (13,99%) Fonte: IBPT/19.2.A/5A16F8
Sistema: AUTOCOM - Versao: 8.29i - Destinatario: C00243
Transacao: 21 / NEV / NFE - VENDA A VISTA - Chave: 00371509
Pedido: PVI.0000093194 - Secao: 00091042 - Usuario: WILSON (1)
C.Custos: 0001 / MATRIZ - Consultor: 0006 / VALDENILDO
Observacoes: Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL. -

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO EM 30/04-21
ATESTO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	175	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 11/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/05/2021

CREDOR: BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA — **CNPJ/CPF:** 41.530.643/0001-24
ENDEREÇO: AV SAO RAIMUNDO — **NÚMERO:** 236 — **CÓDIGO:** 91
BAIRRO: PICARRA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA SEDE DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 772,00
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR: 772,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
772,00	772,00	772,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 772,00

setecentos e setenta e dois reais * * *

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:17:21
379103791 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2021
NR. DOCUMENTO 553.506.000.005.572
VALOR TOTAL 772,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 5.572-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO F.4E5.0E7.5B8.2B3.6B2

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

167

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA **CNPJ/CPF:** 41.530.643/0001-24
END.: AV SAO RAIMUNDO **NÚMERO:** 236 **CÓDIGO:** 91
BAIRRO: PICARRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
126.377,63	73.622,37	348,00	126.029,63

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA SEDE DESTA ASSOCIAÇÃO.	348,00

VALOR POR EXTENSO R$ 348,00

trezentos e quarenta e oito reais * * *

BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA

Av. Seo Raimundo, 236, - - Picarra - CEP:64017-090 - Teresina - PI
TEL: (86)3221-4858 - FAX: (86)3221-4858
balcaodaconstrucao@uol.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000005927 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2221 0441 5306 4300 0124 5500 1600 0059 2710 0059 2776

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322210006063410 20/04/2021 10:56:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF
19424340 | | 41.530.643/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS | 05.821.962/0001-25 | 20/04/2021

ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA
AV PEDRO FREITAS N.2000, - | SAO PEDRO | 64018-000 | 20/04/2021

MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA
TERESINA | (86)2107-7900 | PI | | 10:56:59

FATURA

NÚMERO	VALOR OPCIONAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
5927	348,00	0.00	348,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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	348,00

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	348,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF
O PROPRIO CLIENTE - 0001 | 0 - REMETENTE | | | |

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7220	MOLA SOFFIANO A-510.60 A DK FORA 4	84[illegible]	0102	5102	Pc	1.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7[illegible]9	FECH FADO VIC ESP 6L0-9HE CR 55MM	8[illegible]	0102	5102	Jg	1.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO

Doc emitido ME/EPP optante SIMPLES NACIONAL. Permite aproveitamento credito ICMS de R$ 9,64 corresp aliq de 2,77% conf Lei 123/2006 Art23.
Valor Aprox Tributos: R$ 88.05 (25,30%) Fonte: IBPT/19.2.A/5A16F8
Sistema: AUTOCOM - Versao: 8.29i - Destinatario: C00243
Transacao: 21 / NEV / NFE - VENDA A VISTA - Chave: 00370622
Pedido: PV.0000270750 - Secao: 00090920 - Usuario: WILSON (1)
C.Custos: 0001 / MATRIZ - Consultor: 0006 / VALDENILDO
Observacoes: Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL -

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	167	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 31/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/05/2021

CREDOR: BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA — **CNPJ/CPF:** 41.530.643/0001-24
ENDEREÇO: AV SAO RAIMUNDO — **NÚMERO:** 236 — **CÓDIGO:** 91
BAIRRO: PICARRA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA SEDE DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 348,00
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR: 348,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
348,00	348,00	348,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 348,00

trezentos e quarenta e oito reais * * *

31/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:23:13
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2021
NR. DOCUMENTO	553.506.000.005.572
VALOR TOTAL	348,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 5.572-7

NR. DOCUMENTO	553.791.000.065.891
NR.AUTENTICACAO	F.918.031.12F.558.1AD

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

179

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: M CARVALHO & CIA LTDA **CNPJ/CPF:** 07.699.275/0004-57
END.: AV MIGUEL ROSA **NÚMERO:** 5497 **CÓDIGO:** 93
BAIRRO: VERMELHA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
124.276,63	75.723,37	164,06	124.112,57

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	164,06

VALOR POR EXTENSO R$ 164,06
cento e sessenta e quatro reais e seis centavos * * *

Recebemos de M CARVALHO E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOC.PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM - 00002742 - AV. PEDRO FRITAS,2000, 2000 - SAO PEDRO - TERESINA - PI.
Emissão: 03/05/2021 Valor Total: R$ 164,06

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.039.474
Série 001

M CARVALHO E CIA LTDA

AV. MIGUEL ROSA, 5497
VERMELHA - TERESINA - PI
Fone: (86)3229-3000 CEP: 64018-550

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.039.474
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2221 0507 6992 7500 0457 5500 1000 0394 7410 0080 4548

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS	322210006793450 03/05/2021 10:55:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194467864		07.699.275/0004-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM - 00002742			05.821.962/0001-25	03/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV. PEDRO FRITAS,2000, 2000	SAO PEDRO	64100-000		03/05/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TERESINA	PI	(86)2107-7900		10:55:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
164,06	29,53	0,00	0,00	164,0

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	**164,0**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
15719	POLYMATIC STIHL 42-2 4003 710 2122 Val Aprox Tributos: R$ 8,90 (9,64%)	84679900	000	5102	UND	1,00	103,06	0,00	103,06	103,06	18,55	0,00	18,00
35014	FIO STIHL 3MMX312M QUAD 0000 930 3800 (MT) Val Aprox Tributos: R$ 5,89 (9,66%)	39169010	000	5102	MET	50,00	1,22	0,00	61,00	61,00	10,98	0,00	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Qtde Itens : 2 Vend. : JOAO PEDRO N.Fantasia : A P P M Cod. Cli: 00002742 ICMS NORMAL C/INC.PIS E COFINS 164,06 Val. Aprox. Tributos: 14,79 (9,01%) Fonte: IBPT	

TEXTO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/05/2021 11:10:02

M CARVALHO E CIA LT

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	179	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 03/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/05/2021

CREDOR: M CARVALHO & CIA LTDA — **CNPJ/CPF:** 07.699.275/0004-57
ENDEREÇO: AV MIGUEL ROSA — **NÚMERO:** 5497 — **CÓDIGO:** 93
BAIRRO: VERMELHA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 164,06
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** 164,06

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
164,06	164,06	164,06	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 164,06

cento e sessenta e quatro reais e seis centavos * * *

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

G332051043696094 1
05/05/2021 10:50:37

05/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:21:40
379103791 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2021
NR. DOCUMENTO	553.219.000.059.803
VALOR TOTAL	164,06

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M CARVALHO
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 59.803-8

NR. DOCUMENTO	553.791.000.065.891
NR.AUTENTICACAO	E.65B.410.9AF.BE3.30F

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
203
FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ARAMAR COMERCIAL LTDA **CNPJ/CPF:** 23.523.053/0001-92
END.: R MESTRE ESTEVAO **NÚMERO:** 111 **CÓDIGO:** 104
BAIRRO: PICARRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
123.809,09	76.190,91	150,00	123.659,09

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) METROS DE TELA NYLON PARA A PROTEÇÃO NA ROÇAGEM DA GRAMA DESTA ASSOCIAÇÃO.	150,00

VALOR POR EXTENSO R$ 150,00
cento e cinquenta reais * * *

Recebemos da ARAMAR COMERCIAL LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: APPM ASSSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS - Avenida PEDRO FREITAS, 2000 - VRMELHA - Teresina/PI	Data de Emissão 13/05/2021	NFe Nº 0000002199
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 150,00	Série 002

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000002199
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
2221 0523 5230 5300 0192 5500 2000 0021 9916 1446 2591

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

ARAMAR COMERCIAL LTDA - CASA DA TELA
Rua mestre esteves, 111 - - picarra
64017-020 - Teresina - PI - Fone/Fax: 86 9446 5652

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a vista	322210007476284 - 13/05/2021 - 11:21:10
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
194131432		23.523.053/0001-92

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
APPM ASSSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS	05.821.962/0001-25	13/05/2021

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Avenida PEDRO FREITAS, 2000 -	VRMELHA	64018-900	13/05/2021

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Teresina		PI		11:16:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	13/05/2021	150,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	33,30	150,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1 25	TELA INDL. 2,00M BCA/CZ/VD	54077200	0102	5102	MT	6,0000	25,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33,30

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI nota fiscal foi emitida em 13/05/2021 devido a problemas com internet no dia 12/05/2021 . Trib Aprox. R$ 6,30 Fed - R$ 27,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7	

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS DE RECEBIMENTO EM 13/05/21

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 12/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/05/2021

CREDOR: ARAMAR COMERCIAL LTDA — **CNPJ/CPF:** 23.523.053/0001-92
ENDEREÇO: R MESTRE ESTEVAO — **NÚMERO:** 111 — **CÓDIGO:** 104
BAIRRO: PICARRA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) METROS DE TELA NYLON PARA A PROTEÇÃO NA ROÇAGEM DA GRAMA DESTA ASSOCIAÇÃO.	150,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 150,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	150,00	150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 150,00

cento e cinquenta reais * * *

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.31.05
3791503791                                    0006
                COMPROVANTE PIX

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         65.891-X
==============================================
SOBRE A TRANSACAO
----------------------------------------------
ID:              E00000000202105122050064245371 66
CNPJ:                          5.821.962/0001-25
VALOR:                                    150,00
TARIFA:                                     0,00
DATA:                      12/05/2021 - 17:53:55
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SEIS M
          ETROS DE TELA DE PROTEÇÃO.
----------------------------------------------
PAGO PARA:  Casa das Telas
CNPJ: 23.523.053/0001-92
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.
AGENCIA: 1607 - CONTA: 00030000000000008084
----------------------------------------------
Notificacao enviada em: 12/05/2021 - 17:53:56
==============================================
DOCUMENTO: 051203
AUTENTICACAO SISBB:         0.8FE.C42.444.FC4.517
```

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
190
FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ARUNK EPI,MATERIAL DE LIMPEZA E FERRAMENTAL LTDA **CNPJ/CPF:** 03.545.386/0001-05
END.: AV HIGINO CUNHA **NÚMERO:** 981 **CÓDIGO:** 94
BAIRRO: ILHOTAS **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
124.112,57	75.887,43	303,48	123.809,09

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA MANUSEIO DA ROÇADEIRA DESTA ASSOCIAÇÃO.	303,48

VALOR POR EXTENSO R$ 303,48
trezentos e três reais e quarenta e oito centavos * * *

RECEBEMOS DE Arunk EPI Material de Limpeza e Ferramental LTDA OS PRODUTOS DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 303,48 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - AV PEDRO FREITAS, 200 - PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADMIN ISTRATIVO SAO PEDRO TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.852
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Arunk EPI Material de Limpeza e Ferramental LTDA
Av Higino cunha, 981
Ilhotas - 64014-220
Teresina - PI Fone/Fax: (86) 3220-2333

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.852
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2221 0503 5453 8600 0105 5500 1000 0018 5211 3120 2101

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	322210007402389 - 12/05/2021 13:42:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
194446581		03.545.386/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	05.821.962/0001-25	12/05/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV PEDRO FREITAS, 200 - PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADMIN ISTRATIVO	SAO PEDRO	64018-900	12/05/2021

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TERESINA	PI	(86) 99498-0592		13:42:23

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	12/05/2021
Valor	R$ 303,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
303,48	54,63	0,00	0,00	0,00	303,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				7,580	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14749	LUVA DE SEGURANÇA RASPA NYLON PARA ROÇADEIRA SAYRO Vlr. Tributos - Federal R$ 2,64 - Estadual R$ 2,87	42032900	000	5102	PAR	1,0000	15,97	15,97	15,97	2,87	0,00	18,00	0,00
2	CALÇA P/ MOTOSERRISTA ELAST TIPO A - CA 36600 - M Vlr. Tributos - Federal R$ 19,80 - Estadual R$ 6,48	62069000	000	5102	UN	1,0000	147,21	147,21	147,21	26,50	0,00	18,00	0,00
3	BLUSÃO MOTOSERRISTA - M Vlr. Tributos - Federal R$ 8,39 - Estadual R$ 2,74	62069000	000	5102	UN	1,0000	62,37	62,37	62,37	11,23	0,00	18,00	0,00
12354 / 12389	KIT CAPACETE DE SEG COM PROTETOR AUDITIVO E FACIAL ACOPLADO PARA MOTOSERRA Vlr. Tributos - Federal R$ 10,48 - Estadual R$ 14,03	65061000	000	5102	UN	1,0000	77,93	77,93	77,93	14,03	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 2440 - Referência: Orçamento #2648
DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENCIA 1987
CONTA 2738-8
OPERAÇÃO 003
ARUNK PAPEIS LTDA ME
CNPJ-03.545.386-0001.05
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 41,31 - Estadual R$ 26,12 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	190	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 12/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/05/2021

CREDOR: ARUNK EPI,MATERIAL DE LIMPEZA E FERRAMENTAL LTDA **CNPJ/CPF:** 03.545.386/0001-05
ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA **NÚMERO:** 981 **CÓDIGO:** 94
BAIRRO: ILHOTAS **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA MANUSEIO DA ROÇADEIRA DESTA ASSOCIAÇÃO.	303,48
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **303,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
303,48	303,48	303,48	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 303,48

trezentos e três reais e quarenta e oito centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.34
3791503791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 2.738-8

FAVORECIDO: ARUNK EPI,MATERIAL DE LIMPEZA E FER
CPF/CNPJ: 03.545.386/0001-05
VALOR: R$ 303,48
DEBITO EM: 13/05/2021

DOCUMENTO: 051302
AUTENTICACAO SISBB: 5.171.4A3.835.93A.FD1

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
232
FICHA: 69

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: EMBARQUE TURISMO LTDA — **CNPJ/CPF:** 00.804.304/0001-01
END.: AV HOMERO CASTELO BRANCO — **NÚMERO:** 630 — **CÓDIGO:** 111
BAIRRO: JOQUEI CLUBE — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	0,00	6.675,80	43.324,20

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS E PASSAGENS AÉREAS EM NOME DO PRESIDENTE PAULO CÉSAR E DO TESOUREIRO WILNEY RODRIGUES DE MOURA NO TRECHO TERESINA-PI/BRASÍLIA-DF.	6.675,80

VALOR POR EXTENSO R$ 6.675,80
seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos
* * * *

EMBARQUE TURISMO LTDA
Av. Homero Castelo Branco, 630, Sala D – Teresina – PI Cep 64048-970
Fones: (0xx86) 3222-5858/221-0616 Fone/fax (0xx86) 221-0994
CNPJ 00.804.304/0001-01 Embratur 18775.00.41-3
SNEA 07126 IATA: 57-5 1052 6
E-mail: embarquetur@uol.com.br

FATURA Nº **2505/2021-2**

SACADO: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS- APPM
AV. PEDRO FREITAS Nº 2000 – CENTRO
TERESINA-PI
CNPJ:05.821.962/0001-25

Emissão: 25/05/2021

Valor: R$ 6.675,80

SEIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS

N. DÉBITO	PASSAGEIRO	TRECHO/SERVIÇO	VALOR
	-PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS	HOSPEDAGEM NO HOTEL BRASIL 21 CONVENTION DE 30/05 A 02/06/2021 – 1 APARTAMENTO INDIVIDUAL LOC: WXSF86	R$ 781,74
	-WILNEY RODRIGUES DE MOURA	HOSPEDAGEM NO HOTEL BRASIL 21 CONVENTION DE 30/05 A 02/06/2021 – 1 PARTAMENTO INDIVIDUAL LOC: WXSF86	R$ 781,74
	-WILNEY RODRIGUES DE MOURA	PASSAGEM AÉREA LATAM TRECHO: THE/BSB/THE LOC: VDJQHD	R$ 2.556,16
	PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS	PASSAGEM AÉREA LATAM TRECHO: THE/BSB/THE LOC: UNLGVP	R$ 2.556,16

TOTAL → R$ 6.675,80

Re: Cotação de Passagens - Embarque turismo

Yuliane Embarque <yuliane@emboperadora.com.br>
Ter, 25/05/2021 14:41
Para: angela simone santos santos <angelasimone2011@live.com>

Boa tarde!

Com relação a nota fiscal emitida pela prefeitura.

Essa falta de nota existe em função de as agências de viagem somente intermediarem a compra de um serviço e não comercializá-lo diretamente. Uma vez que não houve recolhimento de imposto.
Para obter uma nota fiscal em que apareçam todos os serviços contratados, o consumidor pode solicitar à agência uma nota sem valor fiscal (já que os serviços ainda não ocorreram e o imposto será pago pela prestadora de serviço e não pela intermediária). É a chamada Nota Fiscal Série F1, cuja função é somente atender aos pedidos dos consumidores que não abrem mão da nota fiscal. O correto é a emissão de um recibo para o consumidor.

Devido as constantes mudanças nas normas de aceitação de entrada de brasileiros nos diversos países do mundo, informamos a nossos clientes que é responsabilidade de cada passageiro conhecer os requisitos de permissão de entrada no país que pretende viajar. Recomendamos a consulta aos respectivos consulados sobre tais restrições. A Embarque Turismo não se responsabilizará por eventuais problemas desta natureza.

Em ter., 25 de mai. de 2021 às 11:33, Yuliane Embarque <yuliane@emboperadora.com.br> escreveu:

Bom dia!

Envio em anexo a nota conforme solicitado e os nossos dados bancários.

Aguardo comprovante de pagamento para que seja feita a confirmação dos serviços.

Banco do Brasil:
Agência 4249-8
Conta 21253-9
Embarque turismo ltda

Devido as constantes mudanças nas normas de aceitação de entrada de brasileiros nos diversos países do mundo, informamos a nossos clientes que é responsabilidade de cada passageiro conhecer os requisitos de permissão de entrada no país que pretende viajar. Recomendamos a consulta aos respectivos consulados sobre tais restrições. A Embarque Turismo não se responsabilizará por eventuais problemas desta natureza.

Em ter., 25 de mai. de 2021 às 11:07, angela simone santos santos <angelasimone2011@live.com> escreveu:

Bom dia!!!

Conforme combinamos está autorizado as emissões das passagens no período de 30/05 a 02/06 de junho(Teresina/ Brasília e Brasília/Teresina em nome Pref. Paulo César Rodrigues de Morais(Presidente APPM) e Pref. Wilney Rodrigues de Moura(tesoureiro da APPM) e as hospedagens no mesmo período sendo dois aptos individuais, no HOTEL Brasil 21 CONVENTION.

Atenciosamente
Ângela Simone Santos
Secretária da Presidência APPM

Aguardando a Nota fiscal e Requerimento constando a agência e conta para efetuar o pagamento.

De: Yuliane Embarque <yuliane@emboperadora.com.br>
Enviado: sexta-feira, 21 de maio de 2021 16:56
Para: angelasimone2011@live.com <angelasimone2011@live.com>
Assunto: Cotação de Passagens - Embarque turismo

Boa tarde, Sra Simone!

Segue abaixo as cotações de passagens e hospedagem em Brasília no período de 30 a 02 de junho de 2021.

Fico à disposição para qualquer dúvida.

Obs: esses valores ficam somente hoje.

Cotação de Hospedagem: 30 a 02 de junho de 2021

GRAND BITTAR HOTEL

R$ 1.042,85

Brasil 21 Convention

R$ 787,6

Observações da Hotel

Todas as reservas deverão ser garantidas pela primeira diária. Em caso de pagamento direto é necessário informar os dados de um cartão de crédito, no qual ocorrerá sem prévia autorização uma forma de garantia de não comparecimento (no valor da primeira noite ou a totalidade da reserva, de acordo com a política de cancelamento aplicável. Em caso de pagamento faturado e agência ou operadora COM GARANTIA APROVADA deverá garantir a primeira noite ou a totalidade da reserva, de acordo com a política de cancelamento aplicável. Políticas Gerais: Check-in e Check-out Horário de

Melia Brasil 21

BRASÍLIA

R$ 1.250,92

Cotação de Passagens : Teresina - Brasília - Teresina
Obs: tarifas com bagagem.

Cia	Origem	Destino	Duração	Assentos	Bagagem	Localização
[illegible]	Teresina - THE 11:20 - 16:01	Brasília - BSB 13:10 - 18:45	02:41			
[illegible]	Brasília - BSB 20:10 - 22:45	Teresina - THE 00:10 - 04:55	02:45			

Cia	Origem	Destino	Duração	Assentos	Bagagem	Localização
GOL 1333	Teresina - THE 11:20 - 17:05	Brasília - BSB 13:10 - 18:35	2:15			
GOL 1712	Brasília - BSB 20:10 - 22:45	Teresina - THE 00:10 - 04:55	2:20			

Devido às constantes mudanças nas normas de obrigatoriedade entrada de brasileiros nos diversos países do mundo, informamos a nossos clientes que é responsabilidade de cada passageiro conhecer as exigências de permissão de entrada no país que pretenda viajar. Recomendamos - a - verificar - as - respectivas - exigências - junto - aos - consulados. A Embratour Turismo não se responsabilizará por eventuais problemas dessa natureza.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	232	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 69	DATA: 26/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/05/2021

CREDOR: EMBARQUE TURISMO LTDA — **CNPJ/CPF:** 00.804.304/0001-01
ENDEREÇO: AV HOMERO CASTELO BRANCO — **NÚMERO:** 630 — **CÓDIGO:** 111
BAIRRO: JOQUEI CLUBE — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS E PASSAGENS AÉREAS EM NOME DO PRESIDENTE PAULO CÉSAR E DO TESOUREIRO WILNEY RODRIGUES DE MOURA NO TRECHO TERESINA-PI/BRASÍLIA-DF.

VALOR BRUTO 6.675,80
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** 6.675,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.675,80	6.675,80	6.675,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.675,80

seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos * * *

26/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:51:52

379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2021

NR. DOCUMENTO 554.249.000.021.253

VALOR TOTAL 6.675,80

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EMBARQUE TURISMO LTDA

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 21.253-9

NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO 5.143.2C6.B4C.E8D.B6D

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
168
FICHA: 70

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: DEOCLECIO FRANCISCO DE ARAUJO **CNPJ/CPF:** 047.050.333-53
END.: RUA BENJAMIM CONSTANT **NÚMERO:** 809 **CÓDIGO:** 84
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.565,00	1.435,00	350,00	78.215,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA, NA TROCA DE UM COMPRESSOR E UMA CARGA DE GÁS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	350,00

VALOR POR EXTENSO R$ 350,00
trezentos e cinquenta reais * * *

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSE-A

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000002	27/04/2021 00:00:00	61b83e38

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DEOCLECIO FRANCISCO DE ARAUJO**
CPF/CNPJ: **047.050.333-53** Código de Controle : **99005546-9**
Endereço: **RUA BENJAMIN CONSTANT, Nº809 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-280**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**
CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**
Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº1 - PAL. DOS MUNICIPIOS C. A - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64000-000**
Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail:

ATIVIDADE UTILIZADA

CNAE: 432230201 **DESCRIÇÃO: INSTALACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE AO CONSERTO DE UMA GELADEIRA, TROCA DE UM COMPRESSOR E UMA CARGA DE GÁS DA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	REFERENTE AO CONSERTO DE UMA GELADEIRA, TROCA DE UM COMPRESSOR E UMA CARGA DE GÁ	1	350,00	350,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 350,00

Nota Fiscal Paga em 27/04/2021 com a Guia 1447037

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 350,00	3,00%	R$ 10,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL

IMPOSTO PAGO, NÃO RETER
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

ATESTO A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO EM 26-03-21

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	168	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 70	DATA: 27/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/04/2021

CREDOR: DEOCLECIO FRANCISCO DE ARAUJO — **CNPJ/CPF:** 047.050.333-53
ENDEREÇO: RUA BENJAMIM CONSTANT — **NÚMERO:** 809 — **CÓDIGO:** 84
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA, NA TROCA DE UM COMPRESSOR E UMA CARGA DE GÁS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	350,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **350,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
350,00	350,00	350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

trezentos e cinquenta reais * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.32
3791503791 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA: 712.955-5

FAVORECIDO: DEOCLECIO FRANCISCO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 047.050.333-53
VALOR: R$ 350,00
DEBITO EM: 18/05/2021

DOCUMENTO: 051802
AUTENTICACAO SISBB: 1.793.E62.48B.F81.49A

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

152

FICHA: 70

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: DEOCLECIO FRANCISCO DE ARAUJO **CNPJ/CPF:** 047.050.333-53
END.: RUA BENJAMIM CONSTANT **NÚMERO:** 809 **CÓDIGO:** 84
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.215,00	1.785,00	570,00	77.645,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 11M DE CERÂMICAS COM REAJUSTES, RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO NO AUDITÓRIO, NAS SALAS, REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA, COM SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA E MANUTENÇÃO NAS SALAS DE RECURSOS HUMANOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	570,00

VALOR POR EXTENSO R$ 570,00
quinhentos e setenta reais * * *

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSE-A

Número da Nota
00000001

Data e Hora de Emissão
27/04/2021 00:00:00

Código de Verificação
0df957bb

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DEOCLECIO FRANCISCO DE ARAUJO**
CPF/CNPJ: **047.050.333-53** Código de Controle : **99005546-9**
Endereço: **RUA BENJAMIN CONSTANT, Nº809 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-280**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**
CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**
Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº1 - PAL. DOS MUNICIPIOS C. A - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64000-000**
Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail:

ATIVIDADE UTILIZADA

CNAE: 432230201 **DESCRIÇÃO: INSTALACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 11M DE CERAMICAS COM REAJUSTES, RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO NO AUDITÓRIO, E NAS SALAS DO PRIMEIRO ANDAR. REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA, COM SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA E MANUTENÇÃO NAS SALAS DE RECURSOS HUMANOS.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	REFERENTE A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 11M DE CERAMICAS COM REAJUSTES, RECUPERAÇÃO	1	570,00	570,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 570,00

Nota Fiscal Paga em 27/04/2021 com a Guia 1447042

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 570,00**	**3,00%**	**R$ 17,10**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Tributação: TRIBUTÁVEL

IMPOSTO PAGO, NÃO RETER

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

Serviço realizado.
Thiago Sousa.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	152	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 70	DATA: 27/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/04/2021

CREDOR: DEOCLECIO FRANCISCO DE ARAUJO — **CNPJ/CPF:** 047.050.333-53
ENDEREÇO: RUA BENJAMIM CONSTANT — **NÚMERO:** 809 — **CÓDIGO:** 84
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 11M DE CERÂMICAS COM REAJUSTES, RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO NO AUDITÓRIO, NAS SALAS, REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA, COM SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA E MANUTENÇÃO NAS SALAS DE RECURSOS HUMANOS DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 570,00
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** 570,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
570,00	570,00	570,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 570,00

quinhentos e setenta reais * * *

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321708251573161
17/05/2021 08:30:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.38
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA: 712.955-5

FAVORECIDO: DEOCLECIO FRANCISCO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 047.050.333-53
VALOR: R$ 570,00
DEBITO EM: 14/05/2021

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: 3.76E.5BB.9C0.30E.DB6

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
209
FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICACAO LTDA **CNPJ/CPF:** 00.361.945/0001-39
END.: R BURITI DOS LOPES **NÚMERO:** 2020 **CÓDIGO:** 95
BAIRRO: MONTE CASTELO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
491.876,11	258.123,89	480,00	491.396,11

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA BI-ANUAL IMPRESSA DO JORNAL MEIO NORTE DESTA ASSOCIAÇÃO.	480,00

VALOR POR EXTENSO R$ 480,00
quatrocentos e oitenta reais * * *

RECEBEMOS DE SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 480,00	NF-e Nº: 000.004.764 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	

SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICA

Rua Barão dos Lopes, 2020
BLOCO 02
Monte Castelo
TERESINA
PI
TEL/FAX:
CEP: 64017420

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.764
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2221 0500 3619 4500 0139 5500 1000 0047 6411 2897 9419

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	322210007485904 - 13/05/2021 13:56:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
194310310		00.361.945/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	13/05/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV PEDRO FREITAS, S/N	SAO PEDRO		64018-900	13/05/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TERESINA		PI		15:25:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,56	480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000	REF. ASSINATURA BI-ANUAL IMPRESSA DO JORNAL MEIO NORTE	49029000	0 41	5101	UN	1,0000	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,56

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO _365997A_ PERIODO _13/05/2021 A 12/05/2022_ REF. _01_ ASSINATURA DO JORNAL MEIO NORTE Valor aprox. dos impostos: Federal: 20,16 e Estadual: 86,40 Fonte: IBPT SDCOAE	

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	209	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 13/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/05/2021

CREDOR: SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICACAO LTDA **CNPJ/CPF:** 00.361.945/0001-39
ENDEREÇO: R BURITI DOS LOPES **NÚMERO:** 2020 **CÓDIGO:** 95
BAIRRO: MONTE CASTELO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA BI-ANUAL IMPRESSA DO JORNAL MEIO NORTE DESTA ASSOCIAÇÃO.	480,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 480,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
480,00	480,00	480,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 480,00

quatrocentos e oitenta reais * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.38
3791503791 0005

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202105312004549186552 73
CNPJ: 5.821.962/0001-25
VALOR: 480,00
TARIFA: 0,00
DATA: 31/05/2021 - 17:08:19
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4
.764.

PAGO PARA: Meio Norte
CNPJ: 361.945/0001-39
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405 - CONTA: 00000000000002217880

Notificacao enviada em: 31/05/2021 - 17:08:20

DOCUMENTO: 053107
AUTENTICACAO SISBB: 3.387.208.C35.070.8E9

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

133

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: M C A DE CASTRO & CIA LTDA **CNPJ/CPF:** 29.695.842/0001-97
END.: R JOAQUIM FROTA AGUIAR **NÚMERO:** 235 **CÓDIGO:** 48
BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDE **CIDADE:** PARNAIBA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
520.666,56	229.333,44	302,40	520.364,16

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMISSÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE VALES TRANSPORTES.	302,40

VALOR POR EXTENSO R$ 302,40
trezentos e dois reais e quarenta centavos * * *

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
622

Código de Verificação de Autenticidade
UHV86U9QZ

Data e Hora da Emissão da NFS-e
29/04/2021 às 14:55:03

Chave de Acesso
16896339GEXYG7MYGDLBQ0DVJHQ2TIP4ZU

Para certificação de autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8088/ise web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				29/04/2021

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
29.695.842/0001-97		50.690	000150626	M C A DE CASTRO & CIA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOAQUIM FROTA AGUIAR, 235		DIRCEU ARCOVERDE

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64210-220	PARNAIBA-PI	(86)3322-2691	valedodelta@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
06.321.962/0001-25			ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. PEDRO FREITAS, S/N		S&#65533;O PEDRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
64018-900	TERESINA - PI		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A COMISSÃO DE 5% SOBRE A QUANTIDADE COMERCIALIZADA DE 126 (CENTO E VINTE E SEIS) VALES TRANSPORTE, VALOR UNI. R$ 2,40 (DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 302,40 (TREZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	15,12	R$ 15,12

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003 - 10.05

Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em: Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
R$ 15,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,12	5,00%	0000100000005			

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,76	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 15,12

Informações Complementares

Val. Aprox. Tri...

RECEBI(EMOS) DE **M C A DE CASTRO & CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **622** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UHV86U9QZ**.

Data: ___/___/___ CPF/RG: _____ Assinatura: _____

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	133	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 29/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2021

CREDOR: M C A DE CASTRO & CIA LTDA **CNPJ/CPF:** 29.695.842/0001-97
ENDEREÇO: R JOAQUIM FROTA AGUIAR **NÚMERO:** 235 **CÓDIGO:** 48
BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDE **CIDADE:** PARNAIBA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMISSÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE VALES TRANSPORTES.

VALOR BRUTO 302,40
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 302,4

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
302,40	302,40	302,40	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 302,40

trezentos e dois reais e quarenta centavos * * *

03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:06:39
379103791 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2021
NR. DOCUMENTO 553.137.000.030.382
VALOR TOTAL 302,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M C CASTRO CIA LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 30.382-8
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO A.3D2.36F.61C.2C6.D5B

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

231

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: M C A DE CASTRO & CIA LTDA **CNPJ/CPF:** 29.695.842/0001-9
END.: R JOAQUIM FROTA AGUIAR **NÚMERO:** 235 **CÓDIGO:** 48
BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDE **CIDADE:** PARNAIBA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
494.362,91	255.637,09	316,80	494.046,11

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMISSÃO DE 5% SOBRE A QUANTIDADE COMERCIALIZADA DE 132 VALES TRANSPORTES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,40, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 316,80.	316,80

VALOR POR EXTENSO R$ 316,80
trezentos e dezesseis reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
630

Código de Verificação de Autenticidade
YCD9J2DLM

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/05/2021 às 10:29:14

Chave de Acesso
17226812N4RUB4CN8P4YTJP09T5ZTKP

Para certificação de autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/nfse_web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				25/05/2021

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
29.695.842/0001-97		50.890	000150628	M C A DE CASTRO & CIA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOAQUIM FROTA AGUIAR, 235		DIRCEU ARCOVERDE

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64210-220	PARNAIBA-PI	(86)3322-2691	valedodelta@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
1.962/0001-25			ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. PEDRO FREITAS, S/N		S&#65533;O PEDRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
64018-900	TERESINA - PI		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A COMISSÃO DE 5% SOBRE A QUANTIDADE COMERCIALIZADA DE 132 VALES TRANSPORTE, VALOR UNI. R$ 2,40 (DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 316,80 (TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	15,84	R$ 15,84

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 10.05

Construção Civil

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em	5,00%	0000100000005			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 15,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,84	R$ 0,79	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 15,84

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **M C A DE CASTRO & CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **630** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YCD9J2DLM**.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	231	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 25/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/05/2021

CREDOR: M C A DE CASTRO & CIA LTDA **CNPJ/CPF:** 29.695.842/0001-97
ENDEREÇO: R JOAQUIM FROTA AGUIAR **NÚMERO:** 235 **CÓDIGO:** 48
BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDE **CIDADE:** PARNAIBA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMISSÃO DE 5% SOBRE A QUANTIDADE COMERCIALIZADA DE 132 VALES TRANSPORTES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,40, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 316,80.	316,80
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 316,8

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
316,80	316,80	316,80	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 316,80

trezentos e dezesseis reais e oitenta centavos * * *

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:26:27
379103791 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 313.700.000.030.382
VALOR TOTAL 316,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M C CASTRO CIA LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 30.382-8
NR. DOCUMENTO 379.100.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 7.846.372.893.F24.FA3

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

191

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: L. M. DAMASCENO EIRELI **CNPJ/CPF:** 06.910.543/0001-2
END.: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA **NÚMERO:** 2040 **CÓDIGO:** 35
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
494.046,11	255.953,89	2.170,00	491.876,11

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, TONER E BULKING PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	2.170,00

VALOR POR EXTENSO R$ 2.170,00
dois mil, cento e setenta reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003321**

Data e Hora de Emissão: **19/05/2021 11:30:48**

Código de Verificação: **000c97d5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **L. M. DAMASCENO EIRELI**

CPF/CNPJ: **06.910.543/0001-22** Inscrição Municipal : **090873-8**

Endereço: **AVENIDA JOSE DOS SANTOS E SILVA, Nº2040 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-300**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS**

CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**

Endereço: **RUA PAISSANDU, NºS/N - SUL - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **appmfinanceiro2013@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CONTRATO Nº 013/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS INCLUINDO RECARGA DE CARTUCHOS, TONER E BULKING

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, TONER E BULKING	1	2170,00	2.170,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.170,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2021**

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: **432150003 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INCLUSIVE DE ANTENAS**

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

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	191	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 19/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/05/2021

CREDOR: L. M. DAMASCENO EIRELI — **CNPJ/CPF:** 06.910.543/0001-22
ENDEREÇO: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA — **NÚMERO:** 2040 — **CÓDIGO:** 35
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, TONER E BULKING PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 2.170,00
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR:** 2.170,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 2.170,00

dois mil, cento e setenta reais * * *

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:26:26
379103791 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 163.700.000.040.456
VALOR TOTAL 2.170,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L. M. DAMASCENO EIRELI-ME
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 40.456-X
NR. DOCUMENTO 379.100.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 3.23A.372.325.EBD.DE8

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

130

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FERNANDES & FILHO LTDA **CNPJ/CPF:** 07.128.744/0001-3
END.: R AREOLINO DE ABREU **NÚMERO:** 1880 **CÓDIGO:** 39
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
523.036,56	226.963,44	1.000,00	522.036,56

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PABX DESTA ASSOCIAÇÃO.	1.000,00

VALOR POR EXTENSO R$ 1.000,00
um mil reais * * *

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

Número da Nota: **00000468**
Data e Hora de Emissão: **04/03/2021 09:01:13**
Código de Verificação: **b4977ae7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FERNANDES & FILHO LTDA - ME**
CPF/CNPJ: **07.128.744/0001-35** Inscrição Municipal : **092167-0**
Endereço: **RUA AREOLINO DE ABREU, Nº1880 - COMPLEMENTO: 00000; - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-180**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS**
CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**
Endereço: **RUA PAISSANDU, Nº001488 - SUL - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120**
Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **jade123.2007@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONTRATO DE MANT.CORRET.E PREV.EM PABX	1	1000,00	1.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2021**
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: **952919905 - REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**
Serviço: **1409 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.**

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 02/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/04/2021

CREDOR: FERNANDES & FILHO LTDA — **CNPJ/CPF:** 07.128.744/0001-35
ENDEREÇO: R AREOLINO DE ABREU — **NÚMERO:** 1880 — **CÓDIGO:** 39
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PABX DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 1.000,00
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** 1.000,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 1.000,00

um mil reais * * *

G3351111208373331
11/05/2021 11:24:20

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.12
3791503791 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA: 423-7

FAVORECIDO: FERNANDES E FILHO LTDA
CPF/CNPJ: 07.128.744/0001-35
VALOR: R$ 1.000,00
DEBITO EM: 11/05/2021

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: 0.6DF.1DD.B2D.1BE.644

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

146

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FERNANDES & FILHO LTDA — **CNPJ/CPF:** 07.128.744/0001-3
END.: R AREOLINO DE ABREU — **NÚMERO:** 1880 — **CÓDIGO:** 39
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
526.363,22	223.636,78	1.000,00	525.363,22

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PABX DESTA ASSOCIAÇÃO.	1.000,00

VALOR POR EXTENSO R$ 1.000,00
um mil reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000477**

Data e Hora de Emissão: **06/04/2021 13:36:34**

Código de Verificação: **7d81db38**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FERNANDES & FILHO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **07.128.744/0001-35** Inscrição Municipal: **092167-0**

Endereço: **RUA AREOLINO DE ABREU, Nº1880 - COMPLEMENTO: 00000; - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-180**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS**

CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**

Endereço: **RUA PAISSANDU, Nº001488 - SUL - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **jade123.2007@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONTRATO DE LOC. E MANT.CORRET.E PREV.EM PABX	1	1000,00	1.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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: **952919903 - REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

Serviço: **1402 - Assistência técnica.**

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	146	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 06/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/04/2021

CREDOR: FERNANDES & FILHO LTDA — **CNPJ/CPF:** 07.128.744/0001-35
ENDEREÇO: R AREOLINO DE ABREU — **NÚMERO:** 1880 — **CÓDIGO:** 39
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PABX DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 1.000,00
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** 1.000,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 1.000,00

um mil reais * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.12
3791503791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA: 423-7

FAVORECIDO: FERNANDES E FILHO LTDA
CPF/CNPJ: 07.128.744/0001-35
VALOR: R$ 1.000,00
DEBITO EM: 11/05/2021

DOCUMENTO: 051105
AUTENTICACAO SISBB: A.88D.D80.3DE.D51.4D1

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
180
FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MAURO SERGIO OLIVEIRA 81281285315 **CNPJ/CPF:** 31.822.999/0001-8
END.: R JOAO FRANCISCO FERRY **NÚMERO:** 1459 **CÓDIGO:** 99
BAIRRO: AGUA MINERAL **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
491.396,11	258.603,89	130,00	491.266,11

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DOS FILTROS E SUBSTITUIÇÃO DO KIT PARTIDA DO MOTOR COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DESTA ASSOCIAÇÃO.	130,00

VALOR POR EXTENSO R$ 130,00
cento e trinta reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000090**

Data e Hora de Emissão: **08/04/2021 10:02:39**

Código de Verificação: **9c21c301**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MAURO SERGIO OLIVEIRA 81281285315**

CPF/CNPJ: **31.822.999/0001-88** Inscrição Municipal: **492593-9**

Endereço: **RUA JOAO FRANCISCO FERRY, Nº1459 - BAIRRO AGUA MINERAL - CEP:64007-550**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**

CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**

Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº1 - PAL. DOS MUNICIPIOS C. A - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64000-000**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

LIMPEZA DOS FILTROS E SUBSTITUIÇÃO DO KIT PARTIDA DO MOTOR COMPRESSOR

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MATUNUTENÇÃO	1	130,00	130,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 130,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 130,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **432230202 - MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR**

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

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	180	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 03/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/05/2021

CREDOR: MAURO SERGIO OLIVEIRA 81281265315 **CNPJ/CPF:** 31.822.999/0001-88
ENDEREÇO: R JOAO FRANCISCO FERRY **NÚMERO:** 1459 **CÓDIGO:** 99
BAIRRO: AGUA MINERAL **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DOS FILTROS E SUBSTITUIÇÃO DO KIT PARTIDA DO MOTOR COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 130,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 130,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
130,00	130,00	130,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 130,00

cento e trinta reais * * *

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:00:35
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2021
NR. DOCUMENTO 173.506.510.042.687
VALOR TOTAL 130,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAURO SERGIO OLIVEIRA
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 510.042.687-6
51
VARIACAO DA POUPANCA
NR. DOCUMENTO 173.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO D.491.D66.B23.A38.427

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

142 / 3

Nº DA PARCELA: 3	FICHA: 71	DATA: 14/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: CLARO S.A.
ENDE.: R ARLINDO NOGUEIRA
BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 40.432.544/0142-88
NÚMERO: 57
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 24
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 1.395,95

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.000,00	1.395,95	1.395,95	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **1.395,95**

um mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 14/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PI)
Avenida Frei Serafim, 2165Centro
CNPJ Filial: 40432544014268 IE:194409724
CNPJ Matriz: 40432544000147

64001020 - Teresina - PI

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			979582573
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
772185745		12/05/2021	05/2021
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			12/05/2021
			Valor a Pagar
			1395.95

84810000013-0 95950221202-8 10512979582-5 57309518133-1

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automáti	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	979582573 Claro S/A	12/05/2021	1395.95	12/05/2021

84810000013-0 95950221202-8 10512979582-5 57309518133-1

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p
essa parte da fatura, para não danificar o código de barra

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Méd
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Claro Empresas

Conta Online

A gente pensa mais no seu negócio.

Administração | Pagamentos | Gerenciamento | Ajuda

Sair

Nome: ASSOCIA O PAULIENSE DE MUNICIPIOS Conta: 979582573

Primeiro acesso em: 25/09/2017 13:30:04 Último Acesso em: 12/05/2021 12:05:27

Boleto para Pagamento

Se você preferir, efetue o pagamento diretamente pela Internet, acessando o link "Pagamentos".

	Data	N. Fatura	Status	Valor Original	Total Ajustes	Valor Devido
☐	20/05/2021	979582573095	Aberta	R$1,395.95	R$ 0.00	R$ 1,395.95
	20/04/2021	979582573094	Fechada	R$1,366.47	R$ 0.00	R$ 0.00
	22/03/2021	979582573093	Fechada	R$1,366.47	R$ 0.00	R$ 0.00
	22/02/2021	979582573092	Fechada	R$1,391.92	R$ 0.00	R$ 0.00
	22/01/2021	979582573091	Fechada	R$1,107.64	R$ 0.00	R$ 0.00
	21/12/2020	979582573090	Fechada	R$1,087.54	R$ 0.00	R$ 0.00
	23/11/2020	979582573089	Fechada	R$1,078.26	R$ 0.00	R$ 0.00
	23/10/2020	979582573088	Fechada	R$1,101.19	R$ 0.00	R$ 0.00
	21/09/2020	979582573087	Fechada	R$1,103.73	R$ 0.00	R$ 0.00
	20/08/2020	979582573086	Fechada	R$1,102.23	R$ 0.00	R$ 0.00
	20/07/2020	979582573085	Fechada	R$1,100.77	R$ 0.00	R$ 0.00
	22/06/2020	979582573084	Fechada	R$1,101.51	R$ 0.00	R$ 0.00

☐ Selecionar todas as contas

Saldo devedor selecionado: R$ 1.395,95

Gerar boleto

Imprimir

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	142	SUBEMPENHO Nº	3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 71	DATA: 14/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/05/2021

CREDOR: CLARO S.A. **CNPJ/CPF:** 40.432.544/0142-88
ENDEREÇO: R ARLINDO NOGUEIRA **NÚMERO:** 57 **CÓDIGO:** 24
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 1.395,95
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 1.395,9

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.000,00	2.787,87	1.395,95	5.212,1

VALOR A SER PAGO R$ 1.395,95

um mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.38
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFS
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

Convenio CLARO NE DDD 81 A 89
Codigo de Barras 84810000013-0 95950221202-8
10512979582-5 57309518133-1
Data do pagamento 14/05/2021
Valor Total 1.395,95

DOCUMENTO: 051402
AUTENTICACAO SISBB: A.9F4.2AD.8F9.3ED.B8F

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

142 / 4

Nº DA PARCELA: 4	FICHA: 71	DATA: 14/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: CLARO S.A. **CNPJ/CPF:** 40.432.544/0142-88
ENDE.: R ARLINDO NOGUEIRA **NÚMERO:** 57 **CÓDIGO:** 24
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 146,69

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.000,00	146,69	146,69	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **146,69**

cento e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 14/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (Pj)
Avenida Frei Serafim, 2165Centro 64001020 - Teresina - PI
CNPJ Filial: 40432544014288 IE:194409724
CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente		Emissão	Código da Conta
ASSOCIA O PIAUIENSE DE MUNICIPIOS		12/05/2021	100615978
Código do Cliente	Número da Fatura		Mês/Ano
772185745			05/2021
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			12/05/2021
			Valor a Pagar
			146.69

84850000001-3 46690221202-6 10512100615-5 97805418133-3

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automáti	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIA O PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	100615978 Claro S/A	12/05/2021	146.69	12/05/2021

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar. Sobre esta parte da fatura, para não danificar o código de barras

84850000001-3 46690221202-6 10512100615-5 97805418133-3

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Méd
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	142	SUBEMPENHO Nº	4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 71	DATA: 14/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/05/2021

CREDOR: CLARO S.A. **CNPJ/CPF:** 40.432.544/0142-88
ENDEREÇO: R ARLINDO NOGUEIRA **NÚMERO:** 57 **CÓDIGO:** 24
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 146,69
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 146,6

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.000,00	2.934,56	146,69	5.065,4

VALOR A SER PAGO R$ 146,69

cento e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.38
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

Convenio CLARO NE DDD 81 A 89
Codigo de Barras 84850000001-3 46690221202-6
10512100615-5 97805418133-3
Data do pagamento 14/05/2021
Valor Total 146,69

DOCUMENTO: 051403
AUTENTICACAO SISBB: 6.F67.F61.596.D45.033

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

27 / 5

Nº DA PARCELA: 5	FICHA: 71	DATA: 25/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: TIM CELULAR S.A.
ENDE.: ********
BAIRRO: ********
CNPJ/CPF: 04.206.050/0080-84
NÚMERO: ********
CIDADE: ********
CÓDIGO: 23
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 979,04

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
20.000,00	979,04	979,04	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **979,04**

novecentos e setenta e nove reais e quatro centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

TIM S.A.
Rua Lisandro Nogueira,1914
CENTRO - TERESINA - PI
CNPJ: 02.421.421/0024-08 - I.E.: 154445865
CNPJ do Matriz: 02.421.421/0001-11

TIM

R$ 979,04

VENCIMENTO
25/05/2021

EMISSÃO: 07/05/2021
POSTAGEM: 17/05/2021

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
PEDRO FREITAS, 0 - PAL DOS MUNICIPIOS C ADMINISTRATIVO
SAO PEDRO
64019-368 - TERESINA - PI

FATURA DE PAGAMENTO: 4480050191
REF: MAI/21 PERÍODO 07/04/21 a 06/05/21
CPF/CNPJ: 05821962000125
CLIENTE: 7.1269317
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000983758030010

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto

CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- **Baixar e imprimir 2ª Via de Conta**
- **Realizar pagamentos online**
- **Alterar data de vencimento**
- **Visualizar contas dos últimos meses**
- **Acessar gráficos avançados**

OBSERVAÇÃO

As faturas, com vencimento em 2020, estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do ano estabelecido e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela TIM/TIM S.A., nem faturas em discussão judicial.

TIM

Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

Nº de identificação do documento: 4480050191

NOME DO CLIENTE
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00000000983758030-10	MAI/2021	07/05/2021	**25/05/2021**	R$ 979,04

VIA BANCO

84690000009 - 8 | 79040109011 - 9 | 00448005019 - 6 | 10083758030 - 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Fatura
Fatura de Pagamento: 4480050191
TIM S.A.
Rua Lisandro Nogueira,1914 CENTRO - TERESINA-PI
CNPJ: 02.421.421/0024-08 - I.E.: 194445895

Cliente: 7.1269317
CPF/CNPJ: 05821963000125
Emissão: 07/05/2021 Postagem: 17/05/2021
Referência: MAI/21 Período: 07/04/21 a 06/05/21
Débito automático: [illegible]

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R$	Base de cálculo R$	Alíquota %	Valor R$	Base de cálculo R$	Alíquota %	Valor R$	Base de cálculo R$	Alíquota %	Valor R$
7.1269317.10	PI	4479997125	979,04	676,94	30	203,08	-	9,25	-	147,54	3	4,43
								0		9,06	2	0,18
								3,65		156,60	Total	4,61
								Total				

FUST	R$ 4,48
FUNTTEL	R$ 2,25

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Telemar - Todo o Brasil *14 - Oi - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES – Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA – Banco do Estado do Pará • BANESE – Banco do Estado de Sergipe • BRB – Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	27	SUBEMPENHO Nº	5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 71	DATA: 25/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/05/2021

CREDOR: TIM CELULAR S.A. — CNPJ/CPF: 04.206.050/0080-84
ENDEREÇO: ******** — NÚMERO: ********CÓDIGO: 23
BAIRRO: ******** — CIDADE: ******** — ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 979,04
DESCONTOS: 0,00

ES - Estimativa — **VALOR A PAGAR**: 979,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.000,00	4.924,81	979,04	15.075,1

VALOR A SER PAGO R$ 979,04

novecentos e setenta e nove reais e quatro centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.26
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

==========

Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 84690000009-8 79040109011-9
00448005019-6 10083758030-5
Data do pagamento 25/05/2021
Valor Total 979,04

DOCUMENTO: 052502
AUTENTICACAO SISBB: F.ED8.D6E.E38.20C.A31

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
137
FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: L. M. DAMASCENO EIRELI
CNPJ/CPF: 06.910.543/0001-22
END.: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA **NÚMERO:** 2040 **CÓDIGO:** 35
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
519.765,91	230.234,09	1.465,00	518.300,91

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOSS LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	1.465,00

VALOR POR EXTENSO R$ 1.465,00
um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00003251 Data e Hora de Emissão 22/03/2021 08:46:56 Código de Verificação 822b3612

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **L. M. DAMASCENO EIRELI**
CPF/CNPJ: **06.910.543/0001-22** Inscrição Municipal : **090373-8**
Endereço: **AVENIDA JOSE DOS SANTOS E SILVA, Nº2040 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-300**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS**
CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**
Endereço: **RUA PAISSANDU, Nº S/N - SUL - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120**
Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **appmfinanceiro2013@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 IMPRESSORAS E REMESSAS DE TONER, CARTUCHOS E TONER REMANUFATURADO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	REFERENTE A CARTUCHOS A JATO DE TINTA E TONER REMANUFATURADO	1	1465,00	1.465,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1,465,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2021**
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: **432150003 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INCLUSIVE DE ANTENAS**
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	137	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 02/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/04/2021

CREDOR: L. M. DAMASCENO EIRELI — **CNPJ/CPF:** 06.910.543/0001-22
ENDEREÇO: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA — **NÚMERO:** 2040 — **CÓDIGO:** 35
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOSS LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 1.465,00
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** 1.465,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.465,00	1.465,00	1.465,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 1.465,00

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

G3312410577450091
24/05/2021 11:10:19

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

05/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:21:40
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2021
NR. DOCUMENTO 551.637.000.040.456
VALOR TOTAL 1.465,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L. M. DAMASCENO EIRELI-ME
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 40.456-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO B.8E1.E5F.739.225.3E7

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

182

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: THAMIRYS DIAS VIANA
CNPJ/CPF: 32.054.079/0001-20
END.: R BENJAMIN CONSTANT **NÚMERO:** 819 **CÓDIGO:** 90
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
489.986,11	260.013,89	1.250,00	488.736,11

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA GESTÃO EM REDES SOCIAIS RELACIONAMENTO DIGITAL PARA FACEBOOK E INSTAGRAM, COM POSTAGENS DIÁRIAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE, COBERTURAS DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO ORGÃO, ASSESSORIA DE IMPRENSA, COM ENVIO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E SUGESTÕES DE PAUTA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SITE COM MATÉRIAS JORNALÍSTICAS	1.250,00

VALOR POR EXTENSO R$ 1.250,00
um mil, duzentos e cinquenta reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000071**

Data e Hora de Emissão: **30/04/2021 10:22:32**

Código de Verificação: **08bbcd7f**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **THAMIRYS DIAS VIANA 02511035367**

CPF/CNPJ: **32.054.079/0001-20** Inscrição Municipal: **492754-0**

Endereço: **RUA RIACHUELO, Nº691 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-050**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**

CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**

Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº1 - PAL. DOS MUNICIPIOS C. A - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64000-000**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

GESTÃO EM REDES SOCIAIS E RELACIONAMENTO DIGITAL PARA FACEBOOK E INSTAGRAN, COM POSTAGENS DIÁRIAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE; COBERTURAS DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO ÓRGÃO (SENDO QUE PARA OS EVENTOS FORA DA CAPITAL, OS CUSTOS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO FICAM POR CONTA DA INSTITUIÇÃO); ASSESSORIA DE IMPRENSA, COM ENVIO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E SUGESTÕES DE PAUTA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO; MANUTENÇÃO DO SITE DA INSTITUIÇÃO COM MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E DEMAIS INFORMAÇÕES SOBRE CURSOS E DEMAIS EVENTOS PROMOVIDOS PELO ÓRGÃO. SERVIÇOS OFERTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021, A PARTIR DO DIA 15 DO REFERIDO MÊS.

BANCO STONE 197

AG. 0001

CONTA: 943344-2

THAMIRYS DIAS VIANA 02511035367

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	1250,00	1.250,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.250,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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: **731909900 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Serviço: **1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.**

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	182	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 03/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/05/2021

CREDOR: THAMIRYS DIAS VIANA — **CNPJ/CPF:** 32.054.079/0001-20
ENDEREÇO: R BENJAMIN CONSTANT — **NÚMERO:** 819 — **CÓDIGO:** 90
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA GESTÃO EM REDES SOCIAIS RELACIONAMENTO DIGITAL PARA FACEBOOK E INSTAGRAM, COM POSTAGENS DIÁRIAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE, COBERTURAS DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO ORGÃO, ASSESSORIA DE IMPRENSA, COM ENVIO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E SUGESTÕES DE PAUTA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SITE COM MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E BEM COMO INFORMAÇÕES SOBRE

VALOR BRUTO: 1.250,00
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR: 1.250,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 1.250,00

um mil, duzentos e cinquenta reais * * *

G3371112310311861
11/05/2021 12:43:07

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.43.08
3791503791                                    0011
                COMPROVANTE PIX

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         65.891-X
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202105051520055317104446
CNPJ:                          5.821.962/0001-25
VALOR:                                 1.250,00
TARIFA:                                    0,00
DATA:                       05/05/2021 - 12:46:28
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Viana Comunicacao & Consultoria
CNPJ: 32.054.079/0001-20
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000009433442
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 05/05/2021 - 12:46:29
================================================
DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB:         9.F3F.835.86B.CBC.2E0
```

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

154

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0022-38
END.: AV ANTONINO FREIRE **NÚMERO:** 1407 **CÓDIGO:** 89
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
520.069,16	229.930,84	103,25	519.965,91

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	103,25

VALOR POR EXTENSO R$ 103,25
cento e três reais e vinte e cinco centavos * * *

Correios

BANCO DO BRASIL

SSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
VENIDA PEDRO FREITAS SN PALACIO DOS MUN
NPJ: 05.821.962/0001-25
4018-900 TERESINA PI

DIEF/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912420932
Fatura.....: 0000052500
Vencimento.: 12/04/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0022-38
Data/Hora Geração.....: 24/03/2021 16.24.38
Lote da Remessa.....: ECT00RM42318240321A.TXT
Página.....: 1 de 1 Seq.: 005367

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 52600 CONTRATO: 9912420932 - APPM												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 34 - SE - PIAUI												
CLIENTE: 549638 - APPM												
NR DO CARTAO: 0073465062 - SE - PIAUI - APPM												
01/03/2021	SELO REGULAR 1,00 F30	0418563314		AC CENTRO ADMINISTRATIVO	0	0000006	100,00	6,00	0,00	6,00	0,00	00000000000
01/03/2021	SELO REGULAR 1,50 F30	0418563314		AC CENTRO ADMINISTRATIVO	0	0000006	150,00	9,00	0,00	9,00	0,00	00000000000
01/03/2021	SELO REGULAR 1P CART	0418563314		AC CENTRO ADMINISTRATIVO	0	0000007	205,00	14,35	0,00	14,35	0,00	00000000000
01/03/2021	SELO REGULAR 0,05 F30	0418563314		AC CENTRO ADMINISTRATIVO	0	0000006	5,00	0,30	0,00	0,30	0,00	00000000000
01/03/2021	SELO REGULAR 2,00 F30	0418563314		AC CENTRO ADMINISTRATIVO	0	0000036	200,00	72,00	0,00	72,00	0,00	00000000000
01/03/2021	SELO REGULAR 0,20 F30	0418563314		AC CENTRO ADMINISTRATIVO	0	0000008	20,00	1,60	0,00	1,60	0,00	00000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0073465062 : R$ 103,25					R$,00			R$ 103,25				

NR. DO CARTAO 0073465062 - APPM

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
51001246	SELO REGULAR 1,00 F30	6	6,00	,00	6,00
51001378	SELO REGULAR 1,50 F30	6	9,00	,00	9,00
51001432	SELO REGULAR 0,20 F30 SERIE - PROFISS E	8	1,60	,00	1,60
51001440	SELO REGULAR 0,05 F30 SERIE - PROFISS E	6	,30	,00	,30
51001530	SELO REGULAR 2,00 F30	36	72,00	,00	72,00
51001572	SELO REGULAR 1P CARTA NCOM F42 ARTE FILA	7	14,35	,00	14,35
TOTAL		69	103,25	,00	103,25

TOTAL DOS SERVICOS : 549638 - APPM R$ 103,25
TOTAL DAS POSTAGENS: 34 - SE - PIAUI R$ 103,25

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
ANTIDADE TOTAL: 69	
VICOS DO CICLO ATUAL	103,25 D
. GERAL DA FATURA	103,25
DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS.....	4.700,00

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529342 05285.500178 7 85880000010325**

me do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
SSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS CNPJ: 05.821.962/0001-25
/ENIDA PEDRO FREITAS SN PALACIO DOS MUN
018-900 TERESINA PI
cador/Avalista

Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
212652934052855	0000052600	12/04/2021	103,25

me do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
MPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0022-38
JA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR VILA LEOPOLDINA
311-900 SAO PAULO SP

cia/Código do Beneficiário Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529342 05285.500178 7 85880000010325**

al de Pagamento **Pagável em qualquer Banco.** Data de Vencimento **12/04/2021**

ne do Beneficiário/CPF/CNPJ
MPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0022-38 Agência/Código do Beneficiário

a do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
24/03/2021	0000052600	02	N	24/03/2021	212652934052855

do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			103,25

mações de Responsabilidade do Beneficiário
ARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

IA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 28.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

(=) Valor Cobrado

do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
OCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS CNPJ: 05.821.962/0001-25
NIDA PEDRO FREITAS SN PALACIO DOS MUN
18-900 TERESINA PI

Código da Baixa
or/Avalista Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	154	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 12/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/04/2021

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0022-38
ENDEREÇO: AV ANTONINO FREIRE **NÚMERO:** 1407 **CÓDIGO:** 89
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 103,25
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 103,2

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
103,25	103,25	103,25	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 103,25

cento e três reais e vinte e cinco centavos * * *

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:05:03
379103791 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

BANCO DO BRASIL

00190000090212652934205285500178785860000010325
BENEFICIARIO:
EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT
NOME FANTASIA:
ECT DEGER - DR 72 SPM
CNPJ: 34.028.316/0001-03
PAGADOR:
APPM
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	51.112
NOSSO NUMERO	21265293405285500
CONVENIO	02126529
DATA DE VENCIMENTO	12/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	103,25
VALOR COBRADO	103,25

NR.AUTENTICACAO C.F9C.A62.345.8AB.CD0

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
157
FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: WILLIAM CARNEIRO DE SOUSA 06797477379 **CNPJ/CPF:** 33.990.733/0001-70
END.: R FRANCISCO MENDES **NÚMERO:** 137 **CÓDIGO:** 83
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** SAO JOSE DO PEIXE **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
521.476,56	228.523,44	810,00	520.666,56

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE PEÇAS DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DESTA ASSOCIAÇÃO.	810,00

VALOR POR EXTENSO R$ 810,00
oitocentos e dez reais * * *

PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PEIXE
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
PRAÇA HELVÍDIO NUNES , 405, CENTRO
SÃO JOSÉ DO PEIXE-PI, 64.555-000
CNPJ: 06.554.000/0001-10

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
SERIÉ "A"
Nº: 00016
EMISSÃO: 22/04/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: WILLIAM CARNEIRO DE SOUSA 06797477379
CPF/CNPJ: 33.990.733/0001-70 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1.304 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO MENDES, 137, CENTRO, SÃO JOSÉ DO PEIXE, PI
CEP: 64.555-000 EMAIL:
BANCO: ... AG: CC:

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS- APPM
CPF/CNPJ: 05.821.962/0001-25 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO FREITAS , S/N, SÃO PEDRO, TERESINA, PI
CEP: 64.018-900 EMAIL: WWW.APPM.ORG.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DESCRIÇÃO:	QTD:	VR. UNITÁRIO:	TOTAL
001	CRIAÇÃO DE PEÇAS DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA APPM	001	810,00	810,00

Atesto para os devidos fins que as notas foram recebidas e o serviço foi prestado.
Alice Vieira Nogueira Paranaguá
Chefe de Assessoria de Comunicação

		DEDUÇÃO DE MATERIAL	INSS:	IRRF:
		0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 810,00

TOTAL DAS DEDUÇÕES:	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA:	VALOR DO ISS:
0,00	810,00	810,00	5,00	40,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SÃO JOSÉ DO PEIXE-PI
MÊS DE COMPETÊNCIA DA NOTA FISCAL: 04/2021
RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: TRIBUTÁVEL
CNAE PRINCIPAL: 7420-0/04
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
TIPO DE EMPRESA: MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL)

CONTROLE DO FISCO
339907592X2TE0SO9CYR1CO0TA403

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	157	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 22/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/04/2021

CREDOR: WILLIAM CARNEIRO DE SOUSA 06797477379 — **CNPJ/CPF:** 33.990.733/0001-70
ENDEREÇO: R FRANCISCO MENDES — **NÚMERO:** 137 — **CÓDIGO:** 83
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** SAO JOSE DO PEIXE — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE PEÇAS DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 810,00
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR:** 810,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
810,00	810,00	810,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 810,00

oitocentos e dez reais * * *

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.32
3791503791 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0971-7 - FLORIANO
CONTA: 25.497-5

FAVORECIDO: WILLIAM CARNEIRO DE SOUSA 067974773
CPF/CNPJ: 33.990.733/0001-70
VALOR: R$ 810,00
DEBITO EM: 12/05/2021

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: F.146.717.CEE.337.C8F

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
183
FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR **CNPJ/CPF:** 73.471.963/0036-77
END.: PC LANDRI SALES **NÚMERO:** 620 **CÓDIGO:** 110
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

FONTE DE RECURSO
100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
488.286,11	261.713,89	40,00	488.246,11

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO PARA SERVIDOR DESTA ASSOCIAÇÃO.	40,00

VALOR POR EXTENSO R$ 40,00
quarenta reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001082**

Data e Hora de Emissão: **10/05/2021 16:05:26**

Código de Verificação: **13d5e44c**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE**

CPF/CNPJ: **73.471.963/0036-77** Inscrição Municipal : **072036-4**

Endereço: **RUA LANDRI SALES, Nº620 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-220**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS**

CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**

Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, NºS/N - PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADMIN - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64018-900**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **appmfinancelro@portalappm.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO-TURNO TARDE CÓD: 233374, EM 14/05/2021 E 21/05/2021.
PARTICIPANTE: JACQUELINE CRISTINA DE SOUSA.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CURSO	1	40,00	40,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 40,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2021**

Tributação: **IMUNE**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **---------**

CNAE: **859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL**

Serviço: **0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	183	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 10/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2021

CREDOR: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR **CNPJ/CPF:** 73.471.963/0036-77
ENDEREÇO: PC LANDRI SALES **NÚMERO:** 620 **CÓDIGO:** 110
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO PARA SERVIDOR DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 40,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** 40,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40,00	40,00	40,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 40,00

quarenta reais * * *

14/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:39:34
379103791 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

BANCO DO BRASIL

00190000090299044500500000186171696180000004000
BENEFICIARIO:
SENAT S N A TRANSPORTE
NOME FANTASIA:
SENAT SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM
CNPJ: 73.471.963/0036-77
PAGADOR:
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	51.303
NOSSO NUMERO	29904450000000186
CONVENIO	02990445
DATA DE VENCIMENTO	12/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	40,00
VALOR COBRADO	40,00

NR.AUTENTICACAO C.38A.2D1.1E5.116.F97

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

136

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI **CNPJ/CPF:** 10.565.173/0001-00
END.: R ACESIO DO REGO MONTEIRO **NÚMERO:** 1515 **CÓDIGO:** 86
BAIRRO: ININGA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
519.965,91	230.034,09	200,00	519.765,91

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	200,00

VALOR POR EXTENSO R$ 200,00
duzentos reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00005789**

Data e Hora de Emissão: **28/04/2021 11:33:59**

Código de Verificação: **b7017a9f**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI**

CPF/CNPJ: **10.565.173/0001-00** Inscrição Municipal : **101197-9**

Endereço: **RUA ACESIO DO REGO MONTEIRO, Nº1515 - ANDAR 2 EDIF ANTONIO PORTELA B - BAIRRO ININGA - CEP:64049-610**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS**

CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**

Endereço: **RUA PAISSANDU, Nº1488 - COMPLEMENTO: SUL; - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **appmfinanceiro2013@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES:
** JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO
- AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
AGÊNCIA: 3219-0
CONTA CORRENTE: 7722-X
CORRENTISTA: SOCIETÁ PIAUÍ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI.
BANCO DO BRASIL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	1	200,00	200,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	136	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 02/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/04/2021

CREDOR: SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI **CNPJ/CPF:** 10.565.173/0001-00
ENDEREÇO: R ACESIO DO REGO MONTEIRO **NÚMERO:** 1515 **CÓDIGO:** 86
BAIRRO: ININGA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 200,00
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 200,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 200,00
duzentos reais * * *

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

14/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:56:31
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 14/05/2021
NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.733
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOCIETA PIAUI SERVICOS LT
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.733-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO D.6A7.60F.089.CD9.385

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

165

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI **CNPJ/CPF:** 10.565.173/0001-00
END.: R ACESIO DO REGO MONTEIRO **NÚMERO:** 1515 **CÓDIGO:** 86
BAIRRO: ININGA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
520.269,16	229.730,84	200,00	520.069,16

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	200,00

VALOR POR EXTENSO R$ 200,00
duzentos reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00005759**

Data e Hora de Emissão: **22/03/2021 14:24:22**

Código de Verificação: **7a1c77b7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI**

CPF/CNPJ: **10.565.173/0001-00** Inscrição Municipal : **101197-9**

Endereço: **RUA ACESIO DO REGO MONTEIRO, Nº1515 - ANDAR 2 EDIF ANTONIO PORTELA B - BAIRRO ININGA - CEP:64049-610**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS**

CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**

Endereço: **RUA PAISSANDU, Nº1488 - COMPLEMENTO: SUL; - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **appmfinanceiro2013@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES:
** JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO
- AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
AGÊNCIA: 3219-0
CONTA CORRENTE: 7733-X
CORRENTISTA: SOCIETÁ PIAUÍ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI.
BANCO DO BRASIL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PUBLICAÇÃO JORNAL	1	200,00	200,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2021**

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	165	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 28/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2021

CREDOR: SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI — **CNPJ/CPF:** 10.565.173/0001-00
ENDEREÇO: R ACESIO DO REGO MONTEIRO — **NÚMERO:** 1515 — **CÓDIGO:** 86
BAIRRO: ININGA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 200,00
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR:** 200,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 200,00

duzentos reais * * *

14/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:56:32
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 14/05/2021
NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.733
VALOR TOTAL 200,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOCIETA PIAUI SERVICOS LT
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.733-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 5.888.FBF.B7C.659.158

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
166
FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: THAMIRYS DIAS VIANA
CNPJ/CPF: 32.054.079/0001-20
END.: R BENJAMIN CONSTANT **NÚMERO:** 819 **CÓDIGO:** 90
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		GL - Global

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
516.835,91	233.164,09	22.473,00	494.362,91

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE MÍDIAS, COMPREENDENDO A COBERTURA DE EVENTOS RELACIONADOS A APPM, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DA PRESIDÊNCIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA DE NOTÍCIAS, PEÇAS E ARTES PUBLICITÁRIAS, MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS E SITE DA APPM.	22.473,00

VALOR POR EXTENSO R$ 22.473,00
vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e três reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000073**

Data e Hora de Emissão: **24/05/2021 10:35:30**

Código de Verificação: **e16ee626**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **THAMIRYS DIAS VIANA 02511035367**

CPF/CNPJ: **32.054.079/0001-20** Inscrição Municipal: **492754-0**

Endereço: **RUA RIACHUELO, Nº691 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-050**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**

CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**

Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº1 - PAL. DOS MUNICIPIOS C. A - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64000-000**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
VÍDEOS E FOTOS NA COBERTURA DE EVENTO; COBRIR EVENTOS QUE ENVOLVEM A APPM; ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DA AGENDA DA PRESIDÊNCIA; CLIPPING ELETRÔNICA DE NOTÍCIAS; PEÇAS PUBLICITÁRIAS (ARTES); MATÉRIAS JORNALÍSTICAS; ALIMENTAÇÃO DAS NOTÍCIAS F SITE DA APPM; REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	2497,00	2.497,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.497,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2021**

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: **731909900 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Serviço: **1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.**

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	166	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 27/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/05/2021

CREDOR: THAMIRYS DIAS VIANA — **CNPJ/CPF:** 32.054.079/0001-20
ENDEREÇO: R BENJAMIN CONSTANT — **NÚMERO:** 819 — **CÓDIGO:** 90
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE MÍDIAS, COMPREENDENDO A COBERTURA DE EVENTOS RELACIONADOS A APPM, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DA PRESIDÊNCIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA DE NOTÍCIAS, PEÇAS E ARTES PUBLICITÁRIAS, MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS E SITE DA APPM.

VALOR BRUTO: 2.497,00
DESCONTOS: 0,00

GL - Global — **VALOR A PAGAR** 2.497,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.473,00	2.497,00	2.497,00	19.976,0

VALOR A SER PAGO R$ 2.497,00

dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais * * *

G3332808221456661
28/05/2021 08:26:32

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.26
3791503791 0001

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202105271738357737390 57
CNPJ: 5.821.962/0001-25
VALOR: 2.497,00
TARIFA: 0,00
DATA: 27/05/2021 - 14:50:57
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO D SERV IÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REFE RENTE A MAIO DE 2021.

PAGO PARA: Viana Comunicacao & Consultoria
CNPJ: 32.054.079/0001-20
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000009433442

Notificacao enviada em: 27/05/2021 - 14:50:58

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: A.9D3.701.722.EF6.F37

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

224

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: GURGUEIA PARK HOTELARIA E TURISMO LTDA **CNPJ/CPF:** 03.256.196/0001-78
END.: BR 135 KM 109 **NÚMERO:** S/N **CÓDIGO:** 105
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** CRISTINO CASTRO **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
488.736,11	261.263,89	450,00	488.286,11

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PRESIDENTE PAULO CESAR, A CHEFE DE GABINETE ANDRÉA LOPES E O MOTORISTA JOSÉ HORÁCIO.	450,00

VALOR POR EXTENSO R$ 450,00
quatrocentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
CNPJ: 06.554.364/0001-08
AV. MARCOS PARENTE, sn, centro
CRISTINO CASTRO-PI, CEP:64.920-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
19/05/2021
Nº:00418

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **GURGUEIA PARK HOTELARIA E TURISMO LTDA** E-MAIL: **gurgueiapark@gmail.com**
CPF/CNPJ: **03.256.196/0001-78** INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
ENDEREÇO: **BR 135 KM 109, S/N, CENTRO, CEP: 64.920-000**
MUNICÍPIO: **CRISTINO CASTRO-PI** **BANCO:** CONTA CAIXA **AGÊNCIA: CONTA:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**
CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25** INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
ENDEREÇO: **AV PEDRO FREITAS, S/N, SAO PEDRO, CEP: 64.018-900**
MUNICÍPIO: **TERESINA-PI** E-MAIL: **appmfinanceiro2013@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R$)	TOTAL (R$)
001	REFERENTE A HOSPEDAGENS DE PAULO CÉSAR, ANDREA LOPES E JOSÉ HORÁRCIO, NO DIA 19 DE MAIO.	001	450,00	450,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 450,00

		DEDUÇÃO DE MATERIAL	INSS (R$)	IRRF (R$)
		0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO	TOTAL DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR DO ISS
450,00	0,00	450,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: **CRISTINO CASTRO**
Mes de Competência da Nota Fiscal: **05/2021**
Recolhimento: **A RECOLHER**
CNAE: **55.10-8-01 - HOTÉIS**
Tipo de Empresa: **SIMPLES NACIONAL**
AUTENTICAÇÃO:**https://nfse.net/** CÓDIGO:**B284B779-D328BBA7**

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	224	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 19/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/05/2021

CREDOR: GURGUEIA PARK HOTELARIA E TURISMO LTDA — **CNPJ/CPF:** 03.256.196/0001-78
ENDEREÇO: BR 135 KM 109 — **NÚMERO:** S/N — **CÓDIGO:** 105
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** CRISTINO CASTRO — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PRESIDENTE PAULO CESAR, A CHEFE DE GABINETE ANDRÉA LOPES E O MOTORISTA JOSÉ HORÁCIO.

VALOR BRUTO: 450,00
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** 450,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,00	450,00	450,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 450,00

quatrocentos e cinquenta reais * * *

19/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:51:14
379103791 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.589.000.007.948
VALOR TOTAL 450,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: G PARK HOTELARIA TUR LTDA
AGENCIA: 0589-4 CONTA: 7.948-0
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO C.86F.37C.68A.CF2.789

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 33

Nº DA PARCELA: 33	FICHA: 71	DATA: 04/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III
NÚMERO: SN
CÓDIGO: 12
BAIRRO: ASA NORTE
CIDADE: BRASILIA
ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 74,43

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	74,43	74,43	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **74,43**

setenta e quatro reais e quarenta e três centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	66	SUBEMPENHO Nº	33

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 33	FICHA: 71	DATA: 04/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA — **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 74,43
DESCONTOS: 0,00

ES - Estimativa — **VALOR A PAGAR:** 74,4

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	3.726,39	74,43	6.273,6

VALOR A SER PAGO R$ 74,43

setenta e quatro reais e quarenta e três centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 34

Nº DA PARCELA: 34	FICHA: 71	DATA: 05/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III
NÚMERO: SN
CÓDIGO: 12
BAIRRO: ASA NORTE
CIDADE: BRASILIA
ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 12,40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	12,40	12,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **12,40**

doze reais e quarenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	66	SUBEMPENHO Nº	34

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 34	FICHA: 71	DATA: 05/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/05/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA — **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 12,40
DESCONTOS: 0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR: 12,4

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	3.738,79	12,40	6.261,2

VALOR A SER PAGO R$ 12,40

doze reais e quarenta centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO
66 / 35

Nº DA PARCELA: 35	FICHA: 71	DATA: 06/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III
BAIRRO: ASA NORTE
CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91
NÚMERO: SN
CÓDIGO: 12
CIDADE: BRASILIA
ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 3,37

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	3,37	3,37	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3,37**

três reais e trinta e sete centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	66	SUBEMPENHO Nº	35

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 35	FICHA: 71	DATA: 06/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/05/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA — **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 3,37
DESCONTOS: 0,00
VALOR A PAGAR: 3,37

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	3.742,16	3,37	6.257,8

VALOR A SER PAGO R$ 3,37

três reais e trinta e sete centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO
66 / 36

Nº DA PARCELA: 36	FICHA: 71	DATA: 10/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 6,74

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	6,74	6,74	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6,74**

seis reais e setenta e quatro centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	66	SUBEMPENHO Nº	36

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 36	FICHA: 71	DATA: 10/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA — **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 6,74
DESCONTOS: 0,00
VALOR A PAGAR: 6,7

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	3.748,90	6,74	6.251,1

VALOR A SER PAGO R$ 6,74

seis reais e setenta e quatro centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 37

Nº DA PARCELA: 37	FICHA: 71	DATA: 11/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III
NÚMERO: SN
CÓDIGO: 12
BAIRRO: ASA NORTE
CIDADE: BRASILIA
ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 45,18

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	45,18	45,18	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **45,18**

quarenta e cinco reais e dezoito centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 11/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	66	SUBEMPENHO Nº	37

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 37	FICHA: 71	DATA: 11/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/05/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA — **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 45,18
DESCONTOS: 0,00
VALOR A PAGAR: 45,1

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	3.794,08	45,18	6.205,9

VALOR A SER PAGO R$ 45,18

quarenta e cinco reais e dezoito centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 38

Nº DA PARCELA: 38	FICHA: 71	DATA: 12/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III
NÚMERO: SN
CÓDIGO: 12
BAIRRO: ASA NORTE
CIDADE: BRASILIA
ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 24,78

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	24,78	24,78	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **24,78**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 12/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	66	SUBEMPENHO Nº	38

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 38	FICHA: 71	DATA: 12/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/05/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA — **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	24,78
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 24,7

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	3.818,86	24,78	6.181,1

VALOR A SER PAGO R$ 24,78

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO
66 / 39

Nº DA PARCELA: 39	FICHA: 71	DATA: 13/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III
BAIRRO: ASA NORTE
CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91
NÚMERO: SN
CÓDIGO: 12
CIDADE: BRASILIA
ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 45,40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	45,40	45,40	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **45,40**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 13/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	66	SUBEMPENHO Nº	39

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 39	FICHA: 71	DATA: 13/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/05/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA — **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 45,40
DESCONTOS: 0,00
VALOR A PAGAR: 45,4

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	3.864,26	45,40	6.135,7

VALOR A SER PAGO R$ 45,40

quarenta e cinco reais e quarenta centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 40

Nº DA PARCELA: 40	FICHA: 71	DATA: 14/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III
NÚMERO: SN
CÓDIGO: 12
BAIRRO: ASA NORTE
CIDADE: BRASILIA
ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 15,25

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	15,25	15,25	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **15,25**

quinze reais e vinte e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 14/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	66	SUBEMPENHO Nº	40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 40	FICHA: 71	DATA: 14/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/05/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA — **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 15,25
DESCONTOS: 0,00
VALOR A PAGAR: 15,2

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	3.879,51	15,25	6.120,4

VALOR A SER PAGO R$ 15,25

quinze reais e vinte e cinco centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 41

Nº DA PARCELA: 41	FICHA: 71	DATA: 18/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III
NÚMERO: SN
CÓDIGO: 12
BAIRRO: ASA NORTE
CIDADE: BRASILIA
ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 658,92

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	658,92	658,92	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **658,92**

seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	66	SUBEMPENHO Nº	41

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 41	FICHA: 71	DATA: 18/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/05/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA — **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 658,92
DESCONTOS: 0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR: 658,9

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	4.538,43	658,92	5.461,5

VALOR A SER PAGO R$ 658,92

seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 42

Nº DA PARCELA: 42	FICHA: 71	DATA: 19/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III
NÚMERO: SN
CÓDIGO: 12
BAIRRO: ASA NORTE
CIDADE: BRASILIA
ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 11,65

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	11,65	11,65	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **11,65**

onze reais e sessenta e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	66	SUBEMPENHO Nº	42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 42	FICHA: 71	DATA: 19/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/05/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA — **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 11,65
DESCONTOS: 0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR: 11,6

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	3.906,41	11,65	6.093,5

VALOR A SER PAGO R$ 11,65

onze reais e sessenta e cinco centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 43

Nº DA PARCELA: **43**	FICHA: 71	DATA: 20/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III
NÚMERO: SN
CÓDIGO: 12
BAIRRO: ASA NORTE
CIDADE: BRASILIA
ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 3,37

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	3,37	3,37	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **3,37**

três reais e trinta e sete centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	66	SUBEMPENHO Nº	43

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 43	FICHA: 71	DATA: 20/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA — **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 3,37
DESCONTOS: 0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR: 3,3

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	3.909,78	3,37	6.090,2

VALOR A SER PAGO R$ 3,37

três reais e trinta e sete centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 44

Nº DA PARCELA: 44	FICHA: 71	DATA: 25/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III
NÚMERO: SN
CÓDIGO: 12
BAIRRO: ASA NORTE
CIDADE: BRASILIA
ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 105,90

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	105,90	105,90	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **105,90**

cento e cinco reais e noventa centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	66	SUBEMPENHO Nº	44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 44	FICHA: 71	DATA: 25/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/05/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA — **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 105,90
DESCONTOS: 0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR: 105,9

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	4.659,35	105,90	5.340,6

VALOR A SER PAGO R$ 105,90

cento e cinco reais e noventa centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 45

Nº DA PARCELA: **45**	FICHA: 71	DATA: 27/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA — **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	

ES - Estimativa — **SOMA** **12,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	12,40	12,40	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **12,40**

doze reais e quarenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	66	SUBEMPENHO Nº	45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 45	FICHA: 71	DATA: 27/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/05/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA — **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 12,40
DESCONTOS: 0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR: 12,4

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	4.671,75	12,40	5.328,2

VALOR A SER PAGO R$ 12,40

doze reais e quarenta centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 46

Nº DA PARCELA: 46	FICHA: 71	DATA: 28/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III
NÚMERO: SN
CÓDIGO: 12
BAIRRO: ASA NORTE
CIDADE: BRASILIA
ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 308,57

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	308,57	308,57	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **308,57**

trezentos e oito reais e cinquenta e sete centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	66	SUBEMPENHO Nº	46

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 46	FICHA: 71	DATA: 28/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/05/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA — **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	308,57
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 308,5

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	4.980,32	308,57	5.019,6

VALOR A SER PAGO R$ 308,57

trezentos e oito reais e cinquenta e sete centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 47

Nº DA PARCELA: 47	FICHA: 71	DATA: 31/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III
NÚMERO: SN
CÓDIGO: 12
BAIRRO: ASA NORTE
CIDADE: BRASILIA
ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 15,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	15,20	15,20	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **15,20**

quinze reais e vinte centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	66	SUBEMPENHO Nº	47

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 47	FICHA: 71	DATA: 31/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/05/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA — **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 15,20
DESCONTOS: 0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR: 15,2

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	4.995,52	15,20	5.004,4

VALOR A SER PAGO R$ 15,20

quinze reais e vinte centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

57 / 6

Nº DA PARCELA: 6	FICHA: 71	DATA: 28/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSAG DE TERES **CNPJ/CPF:** 23.648.975/0001-26
ENDE.: AV MARANHAO **NÚMERO:** 28 **CÓDIGO:** 13
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VALES TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 1.056,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
15.000,00	1.056,00	1.056,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **1.056,00**

um mil e cinquenta e seis reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

fácil
pra você
www.maisfacilteresina.com.br

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA
CNPJ: 23.648.975/0001-26
MARANHAO 28 - NORTE - TERESINA - PI - 64.000-010 Fone: 8632145600
SAC: atendimento@maisfacilteresina.com.br

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
AVENIDA PEDRO FREITAS 2000
BAIRRO SÃO PEDRO - TERESINA - PI - 64.018-900
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Código	Descrição do serviço	Quantidade	Valor
(+)	Pedido de Carga: 44341	1	1.056,00

Total: 1.056,00

CAIXA | 104-0 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE
Vencimento: 26/07/2021

Beneficiário: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA - CPF/CNPJ: 23.648.975/0001-26 - MARANHAO 28 - NORTE - TERESINA - PI - 64.000-010
Fone: 8632145600
SAC: atendimento@maisfacilteresina.com.br
(=) Valor do Documento: 1.056,00
(+) Mora/Multa/Juros:
(=) Valor Cobrado:

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Nosso Número	Agência/Código Cedente
27/05/2021	B/44341	DS	14000000001056966-4	1607/265918-2

Pagador/Contribuinte: 5158 - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
AVENIDA PEDRO FREITAS 2000
BAIRRO SÃO PEDRO - TERESINA - PI - 64.018-900

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA | 104-0 | 10492.65919 82000.100048 00105.696611 4 86930000105600

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE
Vencimento: 26/07/2021

Beneficiário: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA - CPF/CNPJ: 23.648.975/0001-26 - MARANHAO 28 - NORTE - TERESINA - PI - 64.000-010
Fone: 8632145600
SAC: atendimento@maisfacilteresina.com.br
Agência/Código Beneficiário: 1607/265918-2

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/05/2021	B/44341	DS	N	27/05/2021	14000000001056966-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			1.056,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

1- SR CAIXA NÃO RECEBER ESTE BOLETO APÓS A DATA DO VENCIMENTO.
2 - LIBERAÇÃO DE CARGAS 3 DIAS UTÉIS APÓS CONFIRMAÇÃO DA QUITAÇÃO DO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO SETUT. A QUITAÇÃO DESTE BOLETO VALE COMO RECIBO DE VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM CHEQUE COM LIBERAÇÃO EM 5 DIAS ÚTEIS.

LEMBRETE: OS CRÉDITOS ESTARÃO DISPONÍVEIS NOS VALIDADORES DOS ÔNIBUS PARA CARREGAMENTO DOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO DURANTE O PERÍODO DE 60 DIAS.

(-) Desconto / Abatimentos:
(-) Outras Deduções:
(+)Mora/Multa/Juros:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Pagador/Contribuinte: 5158 - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
AVENIDA PEDRO FREITAS 2000
Sacador/ Avalista: BAIRRO SÃO PEDRO - TERESINA - PI - 64.018-900
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	57	SUBEMPENHO Nº	6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 71	DATA: 28/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/05/2021

CREDOR: SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSAG DE TERES **CNPJ/CPF:** 23.648.975/0001-26
ENDEREÇO: AV MARANHAO **NÚMERO:** 28 **CÓDIGO:** 13
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VALES TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	1.056,00
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **1.056,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.000,00	7.360,00	1.056,00	7.640,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.056,00

um mil e cinquenta e seis reais * * *

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:26:26
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492659198200010004800105696611486930000105600
BENEFICIARIO:
SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE
NOME FANTASIA:
SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE
CNPJ: 23.648.975/0001-26
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE
CNPJ: 23.648.975/0001-26
PAGADOR:
APPM
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	52.809
DATA DE VENCIMENTO	26/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.056,00
VALOR COBRADO	1.056,00

NR.AUTENTICACAO 6.F59.E68.7B6.300.85D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

57 / 7

Nº DA PARCELA: 7	FICHA: 71	DATA: 28/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSAG DE TERES **CNPJ/CPF:** 23.648.975/0001-26
ENDE.: AV MARANHAO **NÚMERO:** 28 **CÓDIGO:** 13
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VALES TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa **SOMA**	**528,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
15.000,00	528,00	528,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **528,00**

quinhentos e vinte e oito reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

SETUT

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA

DATA EMISSÃO: 28/05/2021

Nº BENEFICIÁRIO: 0 10 01 1

MÊS DE COMPETÊNCIA: Maio/2021

PEDIDO DE EMPRESAS CADASTRADAS

TIP: 1

CÓD. EMP. USUÁRIA: 0 9 3 3

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

TARIFA		QUANTIDADE	VALOR TOTAL
TIPO	VALOR R$		
Ônibus	4,00	132	528,00
TOTAL GERAL			528,00

CONFIRA OS VALORES, NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

EMPRESA USUÁRIA

CONTROLE DE ESTOQUE

LANÇADO SISTEMA

Sindicato das Emp. de Transportes
Urbanos de Passageiros de Teresina
Av. Maranhao, 28/Norte - Centro
CNPJ: 23.648.975/0001-26
CEP: 64000-010 / Teresina - Piaui
Tel: (86) 3214-5600

RECIBO

Valor....: 528,00
Numero...: 01083/21
Ordem....: A00933

Empresa..: ASSOCIACAO P.DE MUNICIPIOS-APPM

Endereco.: AV.PEDRO FREITAS,S/N

Emissao..: 31/05/2021
CNPJ.....: 05.821.962/0001-25
IE.....:
Benef....: 0

Recebemos da empresa acima, a importancia supra de R$ 528,00 (QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS**********)

Ref. a venda de Vales-Transporte
para a utilizacao no mes de JUN/2021
conforme demonstrativo abaixo:

Tipo	Quant.	Pc.Unit.(R$)	Total R$
A	132	4,00	528,00

Para conservar a vida util dos dados impressos tomar alguns cuidados:
Nao exponha o papel a contato direto com plasticos; oleos ou produtos quimicos; evite exposicao a luz do sol; lampadas fluorescentes; fontes de calor e umidade excessiva.
SET 01083/21CAIXA31MAI2021 528,00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	57	SUBEMPENHO Nº	7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 71	DATA: 28/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/05/2021

CREDOR: SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSAG DE TERES **CNPJ/CPF:** 23.648.975/0001-26
ENDEREÇO: AV MARANHAO **NÚMERO:** 28 **CÓDIGO:** 13
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VALES TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	528,00
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 528,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.000,00	7.888,00	528,00	7.112,00

VALOR A SER PAGO R$ 528,00

quinhentos e vinte e oito reais * * *

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:26:27
379103791 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2021
NR. DOCUMENTO	321.900.000.065.560
VALOR TOTAL	528,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SETUT TERESINA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 65.560-0
NR. DOCUMENTO 379.100.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 4.B53.0EB.51E.CF1.5FC

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
132
FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CARLES CODINA SATORRAS **CNPJ/CPF:** 20.259.543/0001-35
END.: AV PRESIDENTE KENNEDY **NÚMERO:** 3100 **CÓDIGO:** 40
BAIRRO: PICARREIRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
522.036,56	227.963,44	560,00	521.476,56

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA ASSOCIAÇÃO.	560,00

VALOR POR EXTENSO R$ 560,00
quinhentos e sessenta reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001535**

Data e Hora de Emissão: **02/03/2021 11:44:34**

Código de Verificação: **33c9adc2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CARLES CODINA SATORRAS**

CPF/CNPJ: **20.259.543/0001-35** Inscrição Municipal : **449031-2**

Endereço: **AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, Nº3100 - LOJA: 01;CONDOMINIO: DELTA VIL - BAIRRO PICARREIRA - CEP:64055-585**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS**

CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**

Endereço: **RUA PAISSANDU, Nº1488 - COMPLEMENTO: SUL; - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **constanciactb@outlook.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

NF REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS PARA APPM.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	1	560,00	560,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 560,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2021**

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: **381140001 - COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS**

Serviço: **0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.**

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	132	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 02/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/04/2021

CREDOR: CARLES CODINA SATORRAS — **CNPJ/CPF:** 20.259.543/0001-35
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE KENNEDY — **NÚMERO:** 3100 — **CÓDIGO:** 40
BAIRRO: PICARREIRA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 560,00
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** 560,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
560,00	560,00	560,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 560,00

quinhentos e sessenta reais * * *

13/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:40:23
379103791 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2021
NR. DOCUMENTO 553.507.000.065.131
VALOR TOTAL 560,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLES CODINA SATORRAS -
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 65.131-1
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 5.D3B.BB7.88C.0BF.A3F

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
131
FICHA: 72

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: L.H.V. MENDES SOLUCOES EM TI LTDA **CNPJ/CPF:** 13.771.327/0001-09
END.: R ARTUR SOARES FEITOSA **NÚMERO:** 906 **CÓDIGO:** 41
BAIRRO: ININGA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.40.15	MANUTENCAO DE SOFTWARE

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
174.102,00	5.898,00	590,00	173.512,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUPERVISÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA GESTOR, DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	590,00

VALOR POR EXTENSO R$ 590,00
quinhentos e noventa reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001822**

Data e Hora de Emissão: **27/04/2021 10:22:24**

Código de Verificação: **6e7056ec**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **L. H. V. MENDES SOLUCOES EM TI LTDA- ME**

CPF/CNPJ: **13.771.327/0001-09** Inscrição Municipal : **105788-0**

Endereço: **RUA ARTUR SOARES FEITOSA, Nº906 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-840**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS**

CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**

Endereço: **RUA PAISSANDU, Nº001488 - SUL - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **appmfinanceiro2013@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REF. SUP E MAN DE SISTEMA GESTOR X MÊS DE ABRIL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	REF. SUP E MAN DE SISTEMA GESTOR X MÊS DE ABRIL	1	590,00	590,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 590,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	131	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 72	DATA: 27/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/04/2021

CREDOR: L.H.V. MENDES SOLUCOES EM TI LTDA — **CNPJ/CPF:** 13.771.327/0001-09
ENDEREÇO: R ARTUR SOARES FEITOSA — **NÚMERO:** 906 — **CÓDIGO:** 41
BAIRRO: ININGA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUPERVISÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA GESTOR, DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

VALOR BRUTO: 590,00
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR: 590,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.15	MANUTENCAO DE SOFTWARE
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
590,00	590,00	590,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 590,00

quinhentos e noventa reais * * *

14/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:56:31
379103791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 14/05/2021
NR. DOCUMENTO 553.178.000.045.270
VALOR TOTAL 590,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L.H.V. MENDES SOLUCOES EM
AGENCIA: 3178-X CONTA: 45.270-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 9.378.58E.640.9F2.898

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
134
FICHA: 72

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: VIVEIROS & SOARES TELECOM LTDA **CNPJ/CPF:** 10.600.665/0001-90
END.: AV DUQUE DE CAXIAS **NÚMERO:** 5160 **CÓDIGO:** 47
BAIRRO: AGUA MINERAL **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		GL - Global

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
173.642,00	6.358,00	9.999,00	163.643,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	9.999,00

VALOR POR EXTENSO R$ 9.999,00
nove mil, novecentos e noventa e nove reais * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

134 / 1

Nº DA PARCELA: 1	FICHA: 72	DATA: 02/04/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: VIVEIROS & SOARES TELECOM LTDA **CNPJ/CPF:** 10.600.665/0001-90
ENDE.: AV DUQUE DE CAXIAS **NÚMERO:** 5160 **CÓDIGO:** 47
BAIRRO: AGUA MINERAL **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	
GL - Global	**SOMA** **999,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.999,00	999,00	999,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **999,00**

novecentos e noventa e nove reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: VIVEIROS & SOARES TELECOM LTDA
Endereço: Avenida Duque de Caxias, 5160 Sala A
Cidade: Teresina/PI CEP: 64006-245
CNPJ: 10.600.665/0001-90 Inscrição Estadual: 104681048

Número Documento Fiscal: 000.012.712
Série: 001
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo: 21
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Avenida Pedro Freitas, 2000, 300
São Pedro - Teresina - PI
Fone (86)2107-7900
CPF/CNPJ 05.821.962/0001-25
Inscrição Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
32790	Março/2021	03/03/2021	03/2021	30/03/2021

Valor R$
R$ 999,00

Discriminação do Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Aditivo Contrato Nº 32790 (L-4300) - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - 07045-32790-32792 - Etiqueta de atendimento LINK DEDICADO FULL 40MBPS	5303	1	R$ 0,00	0,00%	R$ 999,00	R$ 999,00
				Subtotal	R$ 999,00	

Valor Total Bruto da Prestação R$ 999,00	**Valor Total da Prestação** R$ 999,00
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 6caa.1f06.adeb.9a20.2e9c.cedc.85f3.5a73	
Base de Cálculo do ICMS 0,00	**Valor do ICMS** R$ 0,00
Observações DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS	

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço VIVEIROS & SOARES TELECOM LTDA 10600665000190
Número do documento 1/FAT210309524510011
Vencimento 30/03/2021
Agência / Código do Beneficiário 3219-0 / 00046585-8
Nosso número 29637170000192956
(=) Valor do Documento 999,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 05.821.962/0001-25

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02963.717000 00192.956175 9 85750000099900

Local de pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 30/03/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço VIVEIROS & SOARES TELECOM LTDA			CPF / CNPJ 10600665000190		Agência / Código do Beneficiário 3219-0 / 00046585-8
Endereço do cedente Avenida Duque de Caxias, 5160 - Sala A Teresina - PI - 64006-245					Nosso número 29637170000192956
Data do documento 03/03/2021	Nº documento 1/FAT210309524510011	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/03/2021	(=) Valor do Documento 999,00
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após Vencimento - Cobrar Juros de 0,033% a.d. Após Vencimento - Cobrar Multa de 2%.					(-) Outras deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25
Avenida Pedro Freitas, 2000, 200 - São Pedro
Teresina - PI - 64018-900

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

→ foi realizada transferência bancária.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	134	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 72	DATA: 02/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/04/2021

CREDOR: VIVEIROS & SOARES TELECOM LTDA — **CNPJ/CPF:** 10.600.665/0001-90
ENDEREÇO: AV DUQUE DE CAXIAS — **NÚMERO:** 5160 — **CÓDIGO:** 47
BAIRRO: AGUA MINERAL — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	999,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	VALOR A PAGAR 999,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.999,00	999,00	999,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 999,00

novecentos e noventa e nove reais * * *

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:00:36
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2021
NR. DOCUMENTO 553.219.000.046.565
VALOR TOTAL 999,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: V A S P INTERNET LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 46.565-8
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.691

NR.AUTENTICACAO C.ABA.F03.8F9.BC6.0AF

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

134 / 2

Nº DA PARCELA: 2	FICHA: 72	DATA: 07/04/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: VIVEIROS & SOARES TELECOM LTDA **CNPJ/CPF:** 10.600.665/0001-90
ENDE.: AV DUQUE DE CAXIAS **NÚMERO:** 5160 **CÓDIGO:** 47
BAIRRO: AGUA MINERAL **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2021.	
GL - Global	**SOMA** **999,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.999,00	999,00	999,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **999,00**

novecentos e noventa e nove reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: VIVEIROS S SOARES TELECOM LTDA
Endereço: Avenida Dueue de Caxias, 5160 Sala A
Cidade: Teresina/PI CEP: 64006-245
CNPJ: 10.600.665/0001-90 Inscrição Estadual: 194861068

Número Documento Fiscal: 000.012.842
Série: 001
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo: 21
Via: 1ª. Via Tomador de Serviços
Página: 1 de 1

Tomador
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Avenida Pedro Freitas, 2000, 200
São Pedro - Teresina - PI
Fone: (86)2107-7900
CPF/CNPJ 05.821.962/0001-25
Inscrição Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
32790	Abril/2021	07/04/2021	04/2021	30/04/2021

Valor R$
R$ 999,00

Discriminação do Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: Contrato Nº 32790 (L-4300) - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - 07045-32790-32792 - Etiqueta de atendimento						
LINK DEDICADO FULL 40MBPS	5303	1	R$ 0,00	0,00%	R$ 999,00	R$ 999,00
				Subtotal	R$ 999,00	

Valor Total Bruto da Prestação	R$ 999,00	**Valor Total da Prestação**	R$ 999,00
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: b9fb.7b52.6b12.13fc.22b3.c9a8.f1bf.7291			
Base de Cálculo do ICMS		**Valor do ICMS**	
0,00		R$ 0,00	

Observações
DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	VIVEIROS & SOARES TELECOM LTDA 10609665000190
Número do documento	1/FAT210408242610002
Vencimento	30/04/2021
Agência / Código do Beneficiário	3218-0 / 00046565-8
Nosso número	29637170000193104
(=) Valor do Documento	999,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 05.821.962/0001-25

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02963.717000 00193.104171 3 86060000099900

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento: 30/04/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: VIVEIROS & SOARES TELECOM LTDA			CPF / CNPJ: 10609665000190		Agência / Código do Beneficiário: 3218-0 / 00046565-8
Endereço do cedente: Avenida Duque de Caxias, 5160 - Sala A Teresina - PI - 64006-245					Nosso número: 29637170000193104
Data do documento: 07/04/2021	N° documento: 1/FAT210408242610002	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 07/04/2021	(=) Valor do Documento: 999,00
Uso do banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): Após Vencimento - Cobrar Juros de 0,033% a.d. Após Vencimento - Cobrar Multa de 2%.					(-) Outras deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ:
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25
Avenida Pedro Freitas, 2000, 200 - São Pedro
Teresina - PI - 64018-000

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

FEITO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	134	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 72	DATA: 07/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/04/2021

CREDOR: VIVEIROS & SOARES TELECOM LTDA **CNPJ/CPF:** 10.600.665/0001-90
ENDEREÇO: AV DUQUE DE CAXIAS **NÚMERO:** 5160 **CÓDIGO:** 47
BAIRRO: AGUA MINERAL **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2021.	999,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **999,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.999,00	1.998,00	999,00	8.001,00

VALOR A SER PAGO R$ 999,00

novecentos e noventa e nove reais * * *

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:00:36
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2021
NR. DOCUMENTO 553.219.000.046.565
VALOR TOTAL 999,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: V A S P INTERNET LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 46.565-8
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO C.ABA.F03.8F9.BC6.0AF

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

134 / 3

Nº DA PARCELA: 3	FICHA: 72	DATA: 28/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: VIVEIROS & SOARES TELECOM LTDA **CNPJ/CPF:** 10.600.665/0001-90
ENDE.: AV DUQUE DE CAXIAS **NÚMERO:** 5160 **CÓDIGO:** 47
BAIRRO: AGUA MINERAL **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A MAIO DE 2021.	
GL - Global	**SOMA** **999,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.999,00	999,00	999,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **999,00**

novecentos e noventa e nove reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: VIVEIROS & SOARES TELECOM LTDA
Endereço: Avenida Duque de Caxias, 5160 Sala A
Cidade: Teresina/PI CEP: 64006-245
CNPJ: 10.600.665/0001-90 Inscrição Estadual: 194681068

Número Documento Fiscal: 000.012.994
Série: 001
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo: 21
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Avenida Pedro Freitas, 2000, 200
São Pedro - Teresina - PI
Fone (86)2107-7900
CPF/CNPJ 05.821.962/0001-25
Inscrição Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
32790	Maio/2021	10/05/2021	05/2021	30/05/2021

Valor R$
R$ 999,00

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: Contrato Nº 32790 (L-4300) - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - 07045-32790-32792 - Etiqueta de atendimento						
LINK DEDICADO FULL 40MBPS	5303	1	R$ 0,00	0,00%	R$ 999,00	R$ 999,00
				Subtotal	R$ 999,00	

Valor Total Bruto da Prestação	R$ 999,00	**Valor Total da Prestação**	R$ 999,00
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 7610.f9bf.6687.c968.6ec2.63de.eea0.0b7c			
Base de Cálculo do ICMS 0,00		**Valor do ICMS** R$ 0,00	

Observações
DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço VIVEIROS & SOARES TELECOM LTDA 10600665000190
Número do documento 1/FAT210510354111486
Vencimento 30/05/2021
Agência / Código do Beneficiário 3219-0 / 00046565-8
Nosso número 29637170000193265
(=) Valor do Documento 999,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 05.821.962/0001-25

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02963.717000 00193.265170 1 86360000099900

Local de pagamento Pagável em qualquer banco.						Vencimento 30/05/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço VIVEIROS & SOARES TELECOM LTDA			CPF / CNPJ 10600665000190			Agência / Código do Beneficiário 3219-0 / 00046565-8
Endereço do cedente Avenida Duque de Caxias, 5160 - Sala A Teresina - PI - 64006-245						Nosso número 29637170000193265
Data do documento 10/05/2021	Nº documento 1/FAT210510354111486		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/05/2021	(=) Valor do Documento 999,00
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade		x Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após Vencimento - Cobrar Juros de 0,033% a.d. Após Vencimento - Cobrar Multa de 2%.						(-) Outras deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25

Avenida Pedro Freitas, 2000, 200 - São Pedro
Teresina - PI - 64018-900

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	134	SUBEMPENHO Nº	3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 72	DATA: 28/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/05/2021

CREDOR: VIVEIROS & SOARES TELECOM LTDA **CNPJ/CPF:** 10.600.665/0001-90
ENDEREÇO: AV DUQUE DE CAXIAS **NÚMERO:** 5160 **CÓDIGO:** 47
BAIRRO: AGUA MINERAL **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A MAIO DE 2021.	999,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	VALOR A PAGAR 999,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.999,00	2.997,00	999,00	7.002,00

VALOR A SER PAGO R$ 999,00

novecentos e noventa e nove reais * * *

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:26:26
379103791 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 321.900.000.046.565
VALOR TOTAL 999,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: V A S P INTERNET LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 46.565-8
NR. DOCUMENTO 379.100.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO 7.55D.7CE.A0D.2B6.9F1

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
197
FICHA: 73

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MUNICIPIO DE TERESINA **CNPJ/CPF:** 06.554.869/0001-64
END.: PC MARECHAL DEODORO **NÚMERO:** 860 **CÓDIGO:** 107
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.47.09	TAXAS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
47.550,10	12.449,90	735,06	46.815,04

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENÇA E FSICALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E TAXA DE COLETA DE LIXO DESTA ASSOCIAÇÃO.	735,06

VALOR POR EXTENSO R$ 735,06
setecentos e trinta e cinco reais e seis centavos * * *

Prefeitura Municipal de Teresina - PI
Secretaria Municipal de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DATM

GUIA DATM	NOSSO NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	AUTENTICIDADE
2.692.607/21-08	01000026926072108	06/05/2021	SIAT/1.0/EEJ

NSCRIÇÃO MUNICIPAL	CONTRIBUINTE
IMO: 2135370	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
PF/CNPJ	ENDEREÇO
05.821.962/0001-25	AVENIDA PEDRO FREITAS,2.000

AIRRO/LOTEAMENTO	CIDADE/UF	CEP
BAIRRO VERMELHA	TERESINA/PI	64.018-200

IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
021 0940 001 00292176/21		PPI 2021	11/05/2021	732,17	732,17	0,00	732,17

DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS	DESCONTO	TX EXPEDIENTE	TOTAL
11/05/2021	732,17	732,17	0,00	0,00	2,89	735,06

Trib: Tributo | Par:Período/Parcelas | SE:Situação). S(DEBITO SUSPENSO), T(DEBITO PROTESTADO), D(DEBITO DSCRITO DIVIDA ATIVA), E(DEBITO AJUIZADO EXECUTADO), C(DEBITO COBRANCA), A(DEBITO DE ANOS ANTERIORES), P(DEBITO PARCELADO). *(DEBITO ATIVA CDA)

81680000007-6 35064514110-1 52021010000-1 26926072108-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO CONTRIBUINTE

GUIA DATM	NOSSO NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	AUTENTICIDADE
2.692.607/21-08	01000026926072108	06/05/2021	SIAT/1.0/EEJ

NSCRIÇÃO MUNICIPAL	CONTRIBUINTE
IMO: 2135370	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
PF/CNPJ	ENDEREÇO
05.821.962/0001-25	AVENIDA PEDRO FREITAS,2.000

AIRRO/LOTEAMENTO	CIDADE/UF	CEP
BAIRRO VERMELHA	TERESINA/PI	64.018-200

OR DE PAGAMENTO
Pa[illegible]l em qualquer banco até o vencimento.

INSTRUÇÕES
Não receber após a data do vencimento

VENCIMENTO	11/05/2021
VALOR LANÇADO	732,
VALOR ATUALIZADO	732,
MULTA/JUROS	0,
DESCONTO	0,
TX EXPEDIENTE	2,
VALOR TOTAL DO DOCUME	735

81680000007-6 35064514110-1 52021010000-1 26926072108-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	197	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 73	DATA: 11/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/05/2021

CREDOR: MUNICIPIO DE TERESINA — **CNPJ/CPF:** 06.554.869/0001-64
ENDEREÇO: PC MARECHAL DEODORO — **NÚMERO:** 860 — **CÓDIGO:** 107
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENÇA E FSICALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E TAXA DE COLETA DE LIXO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 735,06
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** 735,06

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.47.09	TAXAS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
735,06	735,06	735,06	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 735,06

setecentos e trinta e cinco reais e seis centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.13
3791503791 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

Convenio	TRIB MUNICIPAIS TERESINA	
Codigo de Barras	81680000007-6	35064514110-1
	52021010000-1	26926072108-0
Data do pagamento		11/05/2021
Valor Total		735,06

DOCUMENTO: 051110
AUTENTICACAO SISBB: E.6B3.7F2.0AE.8E9.CB0

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
198
FICHA: 73

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MUNICIPIO DE TERESINA — **CNPJ/CPF:** 06.554.869/0001-64
END.: PC MARECHAL DEODORO — **NÚMERO:** 860 — **CÓDIGO:** 107
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.47.09	TAXAS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
46.815,04	13.184,96	598,10	46.216,94

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENÇA E FSICALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E TAXA DE COLETA DE LIXO DESTA ASSOCIAÇÃO.	598,10

VALOR POR EXTENSO R$ 598,10
quinhentos e noventa e oito reais e dez centavos * * *

Prefeitura Municipal de Teresina - PI
Secretaria Municipal de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DATM

GUIA DATM	NOSSO NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	AUTENTICIDADE
2.692.582/21-70	01000026925822170	06/05/2021	SIAT/1.0/EHH

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CONTRIBUINTE
MOB: 0243566	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

CPF/CNPJ	ENDEREÇO
05.821.962/0001-25	AVENIDA PEDRO FREITAS,1 PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADMIN ISTRATIVO

BAIRRO/LOTEAMENTO	CIDADE/UF	CEP
BAIRRO SAO PEDRO	TERESINA/	64.000-000

IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
9021 9400 001 00292180/21		PPI 2021	11/05/2021	595,21	595,21	0,00	595,21

DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS	DESCONTO	TX EXPEDIENTE	TOTAL
11/05/2021	595,21	595,21	0,00	0,00	2,89	598,10

(Trib: Tributo | Par:Período/Parcela | SP:Situação): S(DEBITO SUSPENSO), T(DEBITO PROTESTADO), D(DEBITO INSCRITO DIVIDA ATIVA), E(DEBITO AJUIZADO EXECUTADO), O(DEBITO COBRANÇA), A(DEBITO DE ANOS ANTERIORES), P(DEBITO PARCELADO), *(DEBITO ATIVA CDA)

81630000005-5 98104514110-9 52021010000-1 26925822170-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO CONTRIBUINTE

GUIA DATM	NOSSO NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	AUTENTICIDADE
2.692.582/21-70	01000026925822170	06/05/2021	SIAT/1.0/EHH

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CONTRIBUINTE
MOB: 0243566	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

CPF/CNPJ	ENDEREÇO
05.821.962/0001-25	AVENIDA PEDRO FREITAS,1 PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADMIN ISTRATIVO

BAIRRO/LOTEAMENTO	CIDADE/UF	CEP
BAIRRO SAO PEDRO	TERESINA/	64.000-000

FORMA DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

INSTRUÇÕES
Não receber após a data do vencimento

VENCIMENTO	11/05/2021
VALOR LANÇADO	595
VALOR ATUALIZADO	595
MULTA/JUROS	
DESCONTO	
TX EXPEDIENTE	
VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	59

81630000005-5 98104514110-9 52021010000-1 26925822170-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	198	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 73	DATA: 11/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/05/2021

CREDOR: MUNICIPIO DE TERESINA — **CNPJ/CPF:** 06.554.869/0001-64
ENDEREÇO: PC MARECHAL DEODORO — **NÚMERO:** 860 — **CÓDIGO:** 107
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENÇA E FSICALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E TAXA DE COLETA DE LIXO DESTA ASSOCIAÇÃO.	598,10
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 598,10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.47.09	TAXAS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
598,10	598,10	598,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 598,10

quinhentos e noventa e oito reais e dez centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.12
3791503791 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

Convenio TRIB MUNICIPAIS TERESINA
Codigo de Barras 81630000005-5 98104514110-9
52021010000-1 26925822170-5
Data do pagamento 11/05/2021
Valor Total 598,10

DOCUMENTO: 051103
AUTENTICACAO SISBB: A.30A.298.6B8.952.64A

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
199
FICHA: 73

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MUNICIPIO DE TERESINA — **CNPJ/CPF:** 06.554.869/0001-64
END.: PC MARECHAL DEODORO — **NÚMERO:** 860 — **CÓDIGO:** 107
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.47.09	TAXAS

FONTE DE RECURSO
100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
46.216,94	13.783,06	291,86	45.925,08

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENÇA E FSICALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E TAXA DE COLETA DE LIXO DESTA ASSOCIAÇÃO.	291,86

VALOR POR EXTENSO R$ 291,86
duzentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos * * *

Prefeitura Municipal de Teresina - PI
Secretaria Municipal de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DATM

GUIA DATM	NOSSO NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	AUTENTICIDADE
2.692.633/21-00	01000026926332100	06/05/2021	SIAT/1.0/EDF

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CONTRIBUINTE
MOB: 0243566	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

CPF/CNPJ	ENDEREÇO
05.821.962/0001-25	AVENIDA PEDRO FREITAS,1 PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADMIN ISTRATIVO

BAIRRO/LOTEAMENTO	CIDADE/UF	CEP
BAIRRO SAO PEDRO	TERESINA/	64.000-000

IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2021 2888 001 00254678/21		TLFF	31/03/2021	248,00	248,00	40,97	288,97

DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS	DESCONTO	TX EXPEDIENTE	TOTAL
14/05/2021	248,00	248,00	40,97	0,00	2,89	291,86

Trib: Tributo | Par:Parcelo/Parcelas | SE(Situação): S(DÉBITO SUSPENSO), T(DÉBITO PROTESTADO), D(DÉBITO INSCRITO DÍVIDA ATIVA), E(DÉBITO AJUIZADO EXECUTADO), C(DÉBITO COBRANÇA), A(DÉBITO DE ANOS ANTERIORES), P(DÉBITO PARCELADO), *(DÉBITO ATIVA CDA)

81670000002-8 91864514140-2 52021010000-1 26926332100-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO CONTRIBUINTE

GUIA DATM	NOSSO NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	AUTENTICIDADE
2.692.633/21-00	01000026926332100	06/05/2021	SIAT/1.0/EDF

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CONTRIBUINTE
MOB: 0243566	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

CPF/CNPJ	ENDEREÇO
05.821.962/0001-25	AVENIDA PEDRO FREITAS,1 PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADMIN ISTRATIVO

BAIRRO/LOTEAMENTO	CIDADE/UF	CEP
BAIRRO SAO PEDRO	TERESINA/	64.000-000

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

INSTRUÇÕES
Não receber após a data do vencimento

VENCIMENTO	14/05/2021
VALOR LANÇADO	248,
VALOR ATUALIZADO	248,
MULTA/JUROS	40,
DESCONTO	0,
TX EXPEDIENTE	2,
VALOR TOTAL DO DOCUMEN	291

81670000002-8 91864514140-2 52021010000-1 26926332100-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	199	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 73	DATA: 11/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/05/2021

CREDOR: MUNICIPIO DE TERESINA
CNPJ/CPF: 06.554.869/0001-64
ENDEREÇO: PC MARECHAL DEODORO
NÚMERO: 860 **CÓDIGO:** 107
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENÇA E FSICALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E TAXA DE COLETA DE LIXO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 291,86
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** 291,86

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.47.09	TAXAS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
291,86	291,86	291,86	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 291,86

duzentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.12
3791503791 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

Convenio TRIB MUNICIPAIS TERESINA
Codigo de Barras 81670000002-8 91864514140-2
52021010000-1 26926332100-3
Data do pagamento 11/05/2021
Valor Total 291,86

DOCUMENTO: 051107
AUTENTICACAO SISBB: 5.1A2.223.54E.870.9B0

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
173
FICHA: 73

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB **CNPJ/CPF:** 00.394.460/0058-87
END.: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO **NÚMERO:** 05 **CÓDIGO:** 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.47.15	PIS/PASEP

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.457,48	9.542,52	152,06	50.305,42

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO.	152,06

VALOR POR EXTENSO R$ 152,06
cento e cinquenta e dois reais e seis centavos * * *

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	152,06
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	152,06

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM 86 2107-7939

PIS DA FOLHA 13º CLT + COMISSIONADOS

DARF válido para pagamento até 25/05/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.52.66.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4

85640000001-9 52060064114-3 51058219620-8 00183011120-7

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	152,06
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	152,06

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM 86 2107-7939

PIS DA FOLHA 13º CLT + COMISSIONADOS

DARF válido para pagamento até 25/05/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.52.66.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4

85640000001-9 52060064114-3 51058219620-8 00183011120-7

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

cortar nesta linha

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	173	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 73	DATA: 30/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2021

CREDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB — **CNPJ/CPF:** 00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO — **NÚMERO:** 05 — **CÓDIGO:** 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO.	152,06
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 152,06

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.47.15	PIS/PASEP
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
152,06	152,06	152,06	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 152,06

cento e cinquenta e dois reais e seis centavos * * *

G3331111539413141
11/05/2021 12:02:44

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.36
3791503791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3791 - SETOR PUBLICO PI PI
CODIGO DE BARRAS 85640000001 52060064114
51058219620 00183011120
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2021
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 152,06

DOCUMENTO: 051102
AUTENTICACAO SISBB: 8.869.8CC.B31.C70.455

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

174

FICHA: 73

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB **CNPJ/CPF:** 00.394.460/0058-87
END.: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO **NÚMERO:** 05 **CÓDIGO:** 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.47.15	PIS/PASEP

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.305,42	9.694,58	2.505,32	47.800,10

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO.	2.505,32

VALOR POR EXTENSO R$ 2.505,32
dois mil, quinhentos e cinco reais e trinta e dois centavos * * *

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM 86 2107-7939	
PIS DA FOLHA CLT + COMISSIONADOS **DARF válido para pagamento até 25/05/2021** Domicílio tributário do contribuinte: **TERESINA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.52.66.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.505,32
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.505,32

85620000025-0 05320064114-9 51058219620-8 00183011120-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM 86 2107-7939	
PIS DA FOLHA CLT + COMISSIONADOS **DARF válido para pagamento até 25/05/2021** Domicílio tributário do contribuinte: **TERESINA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.52.66.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.505,32
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.505,32

85620000025-0 05320064114-9 51058219620-8 00183011120-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	174	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 73	DATA: 30/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2021

CREDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB — **CNPJ/CPF:** 00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO — **NÚMERO:** 05 — **CÓDIGO:** 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 2.505,32
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** 2.505,32

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.47.15	PIS/PASEP
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.505,32	2.505,32	2.505,32	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 2.505,32

dois mil, quinhentos e cinco reais e trinta e dois centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.36
3791503791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3791 - SETOR PUBLICO PI PI
CODIGO DE BARRAS 85620000025 05320064114
51058219620 00183011120

DATA DO PAGAMENTO	11/05/2021
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.505,32

DOCUMENTO: 051104
AUTENTICACAO SISBB: 1.23F.B99.113.C4D.842

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
233
FICHA: 76

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: GILVANIA MARIA FERREIRA — **CNPJ/CPF:** 352.426.043-87
END.: RUA MIGUEL ARCOVERDE, CONDOMINIO JARDIM JOQUEU **NÚMERO** 2080N — **CÓDIGO:** 101
BAIRRO: NOIVOS — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.93.08	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	99,90	9.900,10

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DEPREENDIDA COM TESTE DA COVID-19 EM VIRTUDE DA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO TESTAR POSITIVO.	99,90

VALOR POR EXTENSO R$ 99,90
noventa e nove reais e noventa centavos * * *

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
DIRETORIA FINANCEIRA
E-mail: appmfinanceiro2013@gmail.com Site: www.appm.ogr.br
Fones:(86) 2107-7954 2107-7935 2107-7945 Fax: GE-2107-7948

378

Data da Emissão da NF	Nº Processo	Data	Data Credito
	316/2021	27/05/2021	

Assunto: O.S - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
VALOR REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DEPREENDIDA COM TESTE DA COVID 19 EM VIRTUDE DA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO TESTAR POSITIVO. CONFORME PARECEIR JURÍDICO ANEXO.

Modalidade	Parcela	Mês de Referência	Valor R$
SERVIÇO	01-01	MAIO	99,90

Interessado: GILVÂNIA MARIA FERREIRA

TERESINA PI 64000-160

BANCO DO BRASIL
1640-3

571.467-2

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ:05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	233	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 76	DATA: 28/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/05/2021

CREDOR: GILVANIA MARIA FERREIRA — **CNPJ/CPF:** 352.426.043-87
ENDEREÇO: RUA MIGUEL ARCOVERDE, CONDOMINIO JARDIM JOQUEUI, AP:201 — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 101
BAIRRO: NOIVOS — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DEPREENDIDA COM TESTE DA COVID-19 EM VIRTUDE DA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO TESTAR POSITIVO.	99,90
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 99,90

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.93.08	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
99,90	99,90	99,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 99,90

noventa e nove reais e noventa centavos * * *

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:26:26
379103791 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2021
NR. DOCUMENTO	164.000.000.571.467
VALOR TOTAL	99,90

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILVANIA MARIIA FERREIRA
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 571.467-2
NR. DOCUMENTO 379.100.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 6.8AB.428.DDB.D06.5CD

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

234

FICHA: 76

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ALINE AMELIA SOUSA DA COSTA **CNPJ/CPF:** 649.007.033-20
END.: C CASA 21, CONJUNTO SANTA RIA **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 102
BAIRRO: LOURIVAL PARENTE **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.93.08	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.900,10	99,90	99,90	9.800,20

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DEPREENDIDA COM TESTE DA COVID-19 EM VIRTUDE DA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO TESTAR POSITIVO.	99,90

VALOR POR EXTENSO R$ 99,90
noventa e nove reais e noventa centavos * * *

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
DIRETORIA FINANCEIRA
E-mail: appmfinanceiro2013@gmail.com Site: www.appm.ogr.br
Fones:(86) 2107-7954 2107-7935 2107-7945 Fax: GE-2107-7948

379

Data da Emissão da NF	Nº Processo	Data	Data Credito
	317/2021	27/05/2021	

Assunto: O.S - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
VALOR REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DEPREENDIDA COM TESTE DA COVID 19 EM VIRTUDE DA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO TESTAR POSITIVO, CONFORME PARECER JURÍDICO ANAEXO.

Modalidade	Parcela	Mês de Referência	Valor R$
SERVIÇO	01-01	MAIO	99,90

Interessado: ALINE AMÉLIA SOUSA DA COSTA

TERESINA PI

BANCO DO BRASIL
1640-3

34511-3

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	234	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 76	DATA: 28/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/05/2021

CREDOR: ALINE AMELIA SOUSA DA COSTA — **CNPJ/CPF:** 649.007.033-20
ENDEREÇO: C CASA 21, CONJUNTO SANTA RIA — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 102
BAIRRO: LOURIVAL PARENTE — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DEPREENDIDA COM TESTE DA COVID-19 EM VIRTUDE DA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO TESTAR POSITIVO.	99,90
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 99,90

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.93.08	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
99,90	99,90	99,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 99,90

noventa e nove reais e noventa centavos * * *

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:26:26
379103791 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 164.000.000.034.511
VALOR TOTAL 99,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE AMELIA SOUSA COSTA
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 34.511-3
NR. DOCUMENTO 379.100.000.065.891

NR.AUTENTICACAO A.77A.25E.277.1D4.8F8

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

237

FICHA: 78

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB **CNPJ/CPF:** 00.394.460/0058-87
END.: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO **NÚMERO:** 05 **CÓDIGO:** 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.152,33	67.967,67	12.852,71	150.299,62

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.	12.852,71

VALOR POR EXTENSO R$ 12.852,71
doze mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos * * *

1ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

Pago

01	NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	
	DARF válido para pagamento até o último dia útil de 05/2021 Domicílio tributário informado: TERESINA NÃO RECEBER COM RASURAS	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04	CÓDIGO DA RECEITA	3780
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	31/05/2021
07	VALOR PRINCIPAL	12.852,71
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10	VALOR TOTAL	12.852,71
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Lei Nº 12.865 de 2013 - Parcelamento

28/05/2021 09:44:00

85680000128-6 52710064115-0 11058219620-7 00137801151-2

2ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	
	DARF válido para pagamento até o último dia útil de 05/2021 Domicílio tributário informado: TERESINA NÃO RECEBER COM RASURAS	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04	CÓDIGO DA RECEITA	3780
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	31/05/2021
07	VALOR PRINCIPAL	12.852,71
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10	VALOR TOTAL	12.852,71
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Lei Nº 12.865 de 2013 - Parcelamento

28/05/2021 09:44:00

85680000128-6 52710064115-0 11058219620-7 00137801151-2

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	237	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 78	DATA: 31/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/05/2021

CREDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB **CNPJ/CPF:** 00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO **NÚMERO:** 05 **CÓDIGO:** 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 12.852,71
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **12.852,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.852,71	12.852,71	12.852,71	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 12.852,71

doze mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.44
3791503791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3791 - SETOR PUBLICO PI PI
CODIGO DE BARRAS 85680000128 52710064115
11058219620 00137801151

DATA DO PAGAMENTO	31/05/2021
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	12.852,71

DOCUMENTO: 053105
AUTENTICACAO SISBB: B.00B.9E4.575.D7D.060

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

238

FICHA: 78

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB **CNPJ/CPF:** 00.394.460/0058-87
END.: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO **NÚMERO:** 05 **CÓDIGO:** 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.299,62	80.820,38	4.202,29	146.097,33

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.	4.202,29

VALOR POR EXTENSO R$ 4.202,29
quatro mil, duzentos e dois reais e vinte e nove centavos * * *

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	
	Número do Documento: 07.17.21148.0084841-3 Data limite para acolhimento: 31/05/2021 Observações:	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.821.962/0001-25
04	CÓDIGO DA RECEITA →	1734
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	4052602
06	DATA DE VENCIMENTO →	31/05/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	2.210,10
08	VALOR DA MULTA →	442,01
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	1.550,18
10	VALOR TOTAL →	4.202,29
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SENDA (Versão:5.0.0) 28/05/2021 09:45:37

858000000429 | 022903852110 | 510717211486 | 008484131538

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	
	Número do Documento: 07.17.21148.0084841-3 Data limite para acolhimento: 31/05/2021 Observações:	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.821.962/0001-25
04	CÓDIGO DA RECEITA →	1734
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	4052602
06	DATA DE VENCIMENTO →	31/05/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	2.210,10
08	VALOR DA MULTA →	442,01
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	1.550,18
10	VALOR TOTAL →	4.202,29
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SENDA (Versão:5.0.0) 28/05/2021 09:45:37

858000000429 | 022903852110 | 510717211486 | 008484131538

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	238	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 78	DATA: 31/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/05/2021

CREDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB **CNPJ/CPF:** 00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO **NÚMERO:** 05 **CÓDIGO:** 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 4.202,29
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **4.202,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.202,29	4.202,29	4.202,29	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.202,29**

quatro mil, duzentos e dois reais e vinte e nove centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.44
3791503791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000042-9 02290385211-0
51071721148-6 00848413153-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/05/2021
Numero do Documento 07.17.21148.0084841-3
Valor Total 4.202,29

DOCUMENTO: 053104
AUTENTICACAO SISBB: 5.166.D29.C56.B60.C77

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

48 / 4

Nº DA PARCELA: 4	FICHA: 79	DATA: 11/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
ENDE.: AV MARANHAO
BAIRRO: CENTRO

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89
NÚMERO: 759
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 16
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 5.817,69

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0016.2001.0000	ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
85.000,00	5.817,69	5.817,69	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **5.817,69**

cinco mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 11/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

equatorial

Boleto
57.279.771

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL
TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5
Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br
Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS PRÉDIO SEDE
AV PEDRO FREITAS , S/N - VERMELHA
CEP 64.018-000 - TERESINA - PI
CNPJ 05.821.962/0001-25

Roteiro: 001.84.01.130200 Seu Código **0691612-0**

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

Emissão	Próxima Leit.	Qtde Dias	Forma Fat.	Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalid. Tarifária	Medidor	Poste
06/05/2021	31/05/2021	30	Normal	Com. Outros	At Trif.	A4 Outros Verde	AHS003144	

Data Leitura	Leitura	Const.	Demanda	Const.	Reative	Const.	Fator Carga	Fat.Potência	Perdas	Dem. Clda.
30/04/2021		0,01500		0,06000	-				2,5	Pta: 75
31/03/2021	2196558									

Histórico	kWh
03/2021	6005
02/2021	7777
01/2021	8671
12/2020	8393
11/2020	7545
10/2020	7644
09/2020	4485
08/2020	4009
07/2020	3532
06/2020	3664
05/2020	3688
04/2020	3282
Média 12 meses	427

Composição da Tarifa (R$)	
TUSD (*)	1.512,69
TE (*)	1.959,31
Transmissão	382,37
Encargos	200,31
Tributos	1.515,02

(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição
(*) TE=Tarifa de Energia

Itens Faturados	Tar. sem Impostos (R$)	Valor (R$)
Consumo Ponta 393 kWh a 2,540186	1,814220	998,29
Demanda 62 kW a 30,635355	21,880000	1.899,39
Demanda 13 kW a 22,369910	21,880000	290,72
En R Exc Ponta 2 kWh a 0,259552	0,185610	0,51
Consumo F/Ponta 6.736 kWh a 0,352123	0,251490	2.371,90
En R Exc F/Ponta 35 kWh a 0,259552	0,185610	9,09
Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		247,79
Adicional Bandeira Amarela - 95,73		

Base Cálculo (R$)	Alíq(%)	Valor ICMS (R$)
5.279,18	27,00	1.425,37

Pis 0,3659% R$ - 15,99 Cofins 1,7775% R$ - 73,66

Reserv.Fisco 46DB.19C5.20BA.721F.B61D.B757.3C44.1C39

Mês/Ano	Nº	Vencimento	Valor a Pagar (R$)
04/2021	0	18/05/2021	5.817,69

Indicadores de Continuidade: 02/2021
Cj: 315 - TERESINA EUSD(R$): 2.696,92

Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	3,79	0,00	7,58	15,17
FIC	2,73	0,00	5,47	10,95
DMIC	2,60	0,00	0,00	0,00

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

26

1-9 00190.00009 03152.462002 09111.526175 1 86240000581769

Local pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA

Vencimento: **18/05/2021**

Beneficiário EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

Agência / Código do Beneficiário: **3309 / 3152462-8**

Data do Documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/05/2021	57.279.771	01	N	06/05/2021	31524620009111526
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	xValor	(=) Valor do Documento (R$)
	17				5.817,69

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
EM CASOS DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS PRÉDIO SEDE
AV PEDRO FREITAS , S/N
Sacador/Avalista

CNPJ: 05.821.962/0001

UC	Mês/Ano	Nº	TC
0691612-0	04/2021	0	8

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	48	SUBEMPENHO Nº	4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 79	DATA: 11/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/05/2021

CREDOR: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI **CNPJ/CPF:** 06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHAO **NÚMERO:** 759 **CÓDIGO:** 16
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 5.817,69
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** **5.817,6**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0016.2001.0000	ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
85.000,00	24.306,53	5.817,69	60.693,4

VALOR A SER PAGO R$ 5.817,69

cinco mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos * * *

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:05:03
379103791 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

BANCO DO BRASIL

00190000090315246200209111526175186240000581769
BENEFICIARIO:
EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
CNPJ: 06.840.748/0001-89
PAGADOR:
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	51.113
NOSSO NUMERO	31524620009111526
CONVENIO	03152462
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	5.817,69
VALOR COBRADO	5.817,69

NR.AUTENTICACAO B.E1F.5E8.EA0.CD5.7F4

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

58 / 5

Nº DA PARCELA: 5	FICHA: 81	DATA: 11/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

NOME: AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. **CNPJ/CPF:** 27.157.474/0001-06
ENDE.: AV PROFESSOR CAMILO FILHO **NÚMERO:** 1960 **CÓDIGO:** 49
BAIRRO: TODOS OS SANTOS **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 448,64

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04.122.0016.2002.0000	ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE AGUA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.500,00	448,64	448,64	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **448,64**

quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 11/05/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ÁGUAS DE TERESINA

CNPJ 27.157.474.0001/06 - I.E: 195965574
Av. Prof. Camilo Filho, 1960, Todos os Santos, Cep 64089-040
Teresina - PI - 0800 223 2000 ou 155 / (86) 98124-3199

1.55.693
3821050413I025

MATRÍCULA 14092573-2

FATURA Nº 151362519
MÊS / ANO 5/2021

NOME / ENDEREÇO
MORADOR APPM

AVE PEDRO FREITAS,2000-SAO PEDRO-TERESINA-PI-cep:64018000

LOCALIZAÇÃO
002-00017-000925

GRUPO 002

NÚMERO DO HIDRÔMETRO A19S021040

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS / ANO	TIPO	LIDO	FATURADO
04/2021	Lido	47	47
03/2021	Lido	73	73
02/2021	Lido	69	69
01/2021	Lido	115	115
12/2020	Lido	57	57
11/2020	Lido	134	134

ECONOMIAS - CATEGORIAS / TIPO TARIFA
1 Comercial - Normal

	DATA	LEITURA
ANTERIOR	05/04/2021	1845
ATUAL	04/05/2021	1892

CONSUMO MÊS M3 47
MEDIA(m3) 78

LEI 12.741/2012
PIS. PASEP 48.64*1.65%= 7.48
COFINS 448.64*7.60%= 34.09

TABELA DE TARIFAS

RESIDENCIAL
FAIXA DE CONSUMO R$/M3 E (%)

NÃO RESIDENCIAL
FAIXA DE CONSUMO R$/M3 E (%)

10	25	9.3069	100
25	99999	11.1328	100

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DA FATURA

DESCRIÇÃO	REF.	VALOR
VALOR REFERENTE AGUA - 448,64 > Comercial-Normal	47,0 m3	448,64

VENCIMENTO 10/06/2021

TOTAL A PAGAR 448,64

IRREGULARIDADES / ANORMALIDADES

MENSAGEM
A VIOLACAO DO CORTE / AUTO RELIGACAO PELO CONSUMIDOR E PASSIVEL DE MULTA NO VALOR DE R$ 459,90 A R$ 2.516,80
.

NOTIFICAÇÃO

CORTE A PARTIR DE: 15/07/2021

Após 30 dias do vencimento, o não pagamento desta fatura ocasionará a suspensão dos serviços conforme Lei Federal nº. 11.445/2007, Art. 40, Inciso V e nº. 8.987/95, Art. 6º, §3º, Inciso II.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PRC Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017, ANEXO XX)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA / MÊS	VALOR PERMITIDO
CLORO LIVRE	2407	2404	3	1,41	0,2-5,0 mg/L
COR APARENTE	2708	2680	28	3,89	Inferior a 15
PH	2161	2091	70	7,05	6,00-9,50
TURBIDEZ	2705	2690	15	1,11	Inferior a 5

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PRC Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017, ANEXO XX)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA / MÊS	VALOR PERMITIDO
COLIFORMES TOTAIS	901	901	0	Ausente	Ausente
ESCHERICHIA COLI	901	901	0	Ausente	Ausente

DATA DA EMISSÃO: 04/05/2021 HORA DA EMISSÃO: 13:10

1.55.693 3821050413I025
ÁGUAS DE TERESINA

MATRÍCULA 14092573-2

FATURA Nº 151362519
MÊS / ANO 5/2021

VENCIMENTO 10/06/2021

VALOR A PAGAR 448,64

82610000004-9 48641535000-9 00202115136-6 25190100104-9

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	58	SUBEMPENHO Nº	5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 81	DATA: 11/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/05/2021

CREDOR: AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. **CNPJ/CPF:** 27.157.474/0001-06
ENDEREÇO: AV PROFESSOR CAMILO FILHO **NÚMERO:** 1960 **CÓDIGO:** 49
BAIRRO: TODOS OS SANTOS **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 448,64
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** **448,6**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04.122.0016.2002.0000	ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE AGUA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.500,00	3.281,82	448,64	4.218,1

VALOR A SER PAGO R$ **448,64**

quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos * * *

G338111252066484 1
11/05/2021 13:05:09

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.03
3791503791 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

Convenio AGUAS DE TERESINA		
Codigo de Barras	82610000004-9	48641535000-9
	00202115136-6	25190100104-9
Data do pagamento		11/05/2021
Valor em Dinheiro		448,64
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		448,64

DOCUMENTO: 051111
AUTENTICACAO SISBB: 4.FEB.820.958.01F.720