

PRESIDENTE: PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS
GESTÃO: 2021/2022

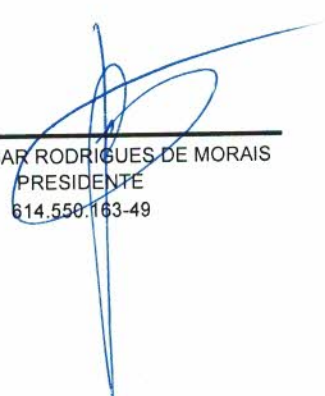
BALANCETE FINANCEIRO

ABRIL / 2021

1/2

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM****Referência : Abril 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
CLARO NET - PAGAMENTO EM DUPL		05/04/2021	25,45
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			25,45
SALDO FINAL: 25,45			



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 MUNICÍPIOS

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)

Abril

Página 1 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	2.782.022,38	1.764.115,13	1.554.667,33	2.991.470,18
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	565.199,25	1.761.447,65	1.554.667,33	771.979,57
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	527.167,61	1.753.337,31	1.546.608,26	733.896,66
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	527.167,61	1.753.337,31	1.546.608,26	733.896,66
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	527.167,61	1.753.337,31	1.546.608,26	733.896,66
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	22,41 D	0,00	0,00	22,41 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.391,92 D	1.155.206,93	1.156.573,40	25,45 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:65891-X (BB APPM)		1.391,92	1.020.532,81	1.021.899,28	25,45
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9746-2 (BB APPM CONVÊNIO SESAPI)		0,00	134.674,12	134.674,12	0,00
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	525.753,28	598.130,38	390.034,86	733.848,80
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	525.753,28 D	598.130,38	390.034,86	733.848,80 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:65891-XA (BB APPM APL)		363.311,76	504.356,51	389.762,24	477.906,03
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:65891-XB (BB APPM APL B (RF Ref DI Plus Ágil))		65,81	0,08	0,07	65,82
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9746-2A (BB APPM CONVÊNIO SESAPI APL)		162.375,71	93.773,79	272,55	255.876,95
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	35.283,74	153,81	102,54	35.335,01
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 F	21.782,68 D	0,00	0,00	21.782,68 D
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	11.111,16 D	0,00	0,00	11.111,16 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.339,80	153,81	102,54	1.391,07
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.339,80	153,81	102,54	1.391,07
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 P 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	58,32 D	153,81	102,54	109,59 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	7.956,53	7.956,53	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	7.956,53	7.956,53	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.956,53	7.956,53	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.768,58	5.768,58	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.099,80	1.099,80	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	853,15	853,15	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	235,00	235,00	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	-	2.216.823,13	2.667,48	0,00	2.219.490,61
123000000	01	IMOBILIZADO	-	2.216.823,13	2.667,48	0,00	2.219.490,61
123100000	01	BENS MOVEIS	-	1.285.234,47	2.667,48	0,00	1.287.901,95
123110000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.285.234,47	2.667,48	0,00	1.287.901,95
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	152.096,38	2.667,48	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	0,00 D	2.667,48	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 MUNICÍPIOS

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)

Abril

Página 2 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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 LÍQUIDO	-	(2.568.077,47)	575.644,55	793.431,03	(2.785.863,95)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(334.001,43)	558.614,81	793.431,03	(568.817,65)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(25.924,52)	384.648,79	475.433,30	(116.709,03)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(25.730,00)	275.714,47	280.368,28	(30.383,81)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.730,00)	275.714,47	280.368,28	(30.383,81)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(3.309,68)	275.714,47	280.368,28	(7.963,49)
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3.309,68) C	211.747,47	216.401,28	(7.963,49) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	15.206,26	15.206,26	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	48.760,74	48.760,74	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	53,21	53,21	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	53,21	53,21	0,00
211210100	(20)01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	53,21	53,21	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(194,52)	108.881,11	195.011,81	(86.325,22)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.029,74	17.029,74	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	17.029,74	17.029,74	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 - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	17.029,74	17.029,74	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	-	(194,52)	91.851,37	177.982,07	(86.325,22)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(194,52)	70.915,26	136.472,94	(65.752,20)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(194,52) C	70.915,26	136.472,94	(65.752,20) C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	20.936,11	41.509,13	(20.573,02) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(54.411,32)	100.381,62	260.484,22	(214.513,92)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(54.411,32)	100.381,62	260.484,22	(214.513,92)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(52.379,62)	100.381,62	260.484,22	(212.482,22)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(41.354,62) C	82.726,62	251.266,22	(209.894,22) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.500,00	6.500,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.155,00	2.718,00	(2.588,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(11.025,00) C	0,00	0,00	(2.031,70) 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	-	(2.427,29)	2.677,29	2.907,38	(2.657,38)



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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)

Abril

Página 3 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(2.427,29)	2.677,29	2.907,38	(2.657,38)
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.427,29)	2.677,29	2.907,38	(2.657,38)
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(2.427,29) C	2.427,29	2.657,38	(2.657,38) C
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	250,00	250,00	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	-	(251.238,30)	70.907,11	54.606,13	(234.937,32)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(251.238,30)	70.907,11	54.606,13	(234.937,32)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(251.238,30)	70.907,11	54.606,13	(234.937,32)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(251.238,30)	70.907,11	54.606,13	(234.937,32)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(38.382,29) C	25.741,20	11.078,95	(23.720,04) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(77.225,71) C	15.637,65	6.189,05	(67.777,11) 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	0,00 C	1.929,20	2.563,67	(634,47) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(6.693,47) C	23.834,03	29.541,89	(12.401,33) C
218810113	(20)01	RETCNCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(16.800,28) C	3.765,03	4.319,95	(17.355,20) C
218810115	(20)01	RETCNCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(98.352,45) C	0,00	912,62	(99.265,07) C
218810116	(20)01	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	P F	(1.518,41) C	0,00	0,00	(1.518,41) 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	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(1.670.372,32)	17.029,74	0,00	(1.653.342,58)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.670.372,32)	17.029,74	0,00	(1.653.342,58)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.670.372,32)	17.029,74	0,00	(1.653.342,58)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(1.670.372,32)	17.029,74	0,00	(1.653.342,58)
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.651.031,02) C	17.029,74	0,00	(1.634.001,28) C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(19.341,30) C	0,00	0,00	(19.341,30) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(183.359,60) X	0,00	0,00	(183.359,60) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.387.200,07	719.127,68	0,00	2.106.327,75
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	973.430,68	458.350,35	0,00	1.431.781,03
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	805.433,25	280.368,28	0,00	1.085.801,53
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	805.433,25	280.368,28	0,00	1.085.801,53
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	805.433,25	280.368,28	0,00	1.085.801,53
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	698.327,40	248.503,24	0,00	946.830,64
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	605.330,80 D	190.037,95	0,00	795.368,75 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 -	44.213,66 D	15.206,26	0,00	59.419,92 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	42.948,13 D	43.259,03	0,00	86.207,16 D
311210300	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	22.420,32 D	0,00	0,00	22.420,32 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	84.685,53	31.865,04	0,00	116.550,57
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	79.183,82 D	26.363,33	0,00	105.547,15 D
311210414	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.501,71 D	5.501,71	0,00	11.003,42 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	167.997,43	177.982,07	0,00	345.979,50



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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)

Abril

Página 4 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	128.508,01	136.472,94	0,00	264.980,95
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	128.508,01	136.472,94	0,00	264.980,95
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	128.508,01 D	136.472,94	0,00	264.980,95 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	39.489,42	41.509,13	0,00	80.998,55
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.489,42	41.509,13	0,00	80.998,55
312310100	(21)01	FGTS	P -	39.489,42 D	41.509,13	0,00	80.998,55 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	53,21	0,00	53,21
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	53,21	0,00	53,21
329200000	01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS	-	0,00	53,21	0,00	53,21
329210000	(21)01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	53,21	0,00	53,21 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	257.456,51	257.816,74	0,00	515.273,25
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	31.118,49	7.956,53	0,00	39.075,02
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	31.118,49	7.956,53	0,00	39.075,02
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	31.118,49	7.956,53	0,00	39.075,02
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	13.256,08 D	3.267,22	0,00	16.523,30 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	11.431,41 D	1.099,80	0,00	12.531,21 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	P -	450,00 D	450,00	0,00	900,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	235,00 D	235,00	0,00	470,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.930,00 D	0,00	0,00	2.930,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.132,00 D	564,20	0,00	1.696,20 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	79,50 D	1.133,16	0,00	1.212,66 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	119,00 D	0,00	0,00	119,00 D
331113600	(21)01	MATERIAL HOSPITALAR	P -	27,00 D	354,00	0,00	381,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	1.088,50 D	853,15	0,00	1.941,65 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	226.338,02	249.860,21	0,00	476.198,23
332100000	01	DIÁRIAS	-	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.435,00	1.220,00	0,00	2.655,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.435,00	1.220,00	0,00	2.655,00
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	870,00	0,00	870,00 D
332213400	(21)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	735,00 D	0,00	0,00	735,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	222.753,02	248.640,21	0,00	471.393,23
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	222.753,02	248.640,21	0,00	471.393,23
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	6.500,00 D	6.500,00	0,00	13.000,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	5.888,18 D	3.832,06	0,00	9.720,24 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.449,85 D	4.309,16	0,00	7.759,01 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	121.405,03 D	180.060,20	0,00	301.465,23 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	16.220,99 D	5.643,67	0,00	21.864,66 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	38.843,00 D	2.718,00	0,00	41.561,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	7.670,40 D	2.352,00	0,00	10.022,40 D
332311700	(21)01	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	36,72 D	302,40	0,00	339,12 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	2.950,78 D	0,00	0,00	2.950,78 D
332313100	(21)01	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	5.197,07 D	1.812,75	0,00	7.009,82 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.505,00 D	95,00	0,00	2.600,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.256,00 D	0,00	0,00	5.256,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAQUILAGEM	P -	900,00 D	560,00	0,00	1.460,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	40.454,97	0,00	40.454,97 D
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 INDEBITIVAS	-	145.099,10	0,00	0,00	145.099,10



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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)

Abril

Página 5 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310302	(21)01	MULTAS INDEDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	145.099,10 D	0,00	0,00	145.099,10 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	11.213,78	2.907,38	0,00	14.121,16
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	1.671,26	250,00	0,00	1.921,26
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	-	250,24	250,00	0,00	500,24
371210000	01	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	250,24	250,00	0,00	500,24
371210200	(21)01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	250,24 D	250,00	0,00	500,24 D
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	9.542,52	2.657,38	0,00	12.199,90
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	9.542,52	2.657,38	0,00	12.199,90
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.542,52	2.657,38	0,00	12.199,90
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	9.542,52 D	2.657,38	0,00	12.199,90 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.601.144,98)	0,00	710.789,00	(2.311.933,98)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(270,39)	0,00	325,60	(595,99)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(270,39)	0,00	325,60	(595,99)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(270,39)	0,00	325,60	(595,99)
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(270,39) C	0,00	325,60	(595,99) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.600.874,59)	0,00	710.463,40	(2.311.337,99)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.600.874,59)	0,00	710.463,40	(2.311.337,99)
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(1.600.874,59)	0,00	710.463,40	(2.311.337,99)
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(287.809,09)	0,00	134.401,57	(422.210,66)
452340100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	(287.809,09) C	0,00	134.401,57	(422.210,66) C
452350000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(1.313.065,50)	0,00	576.061,83	(1.889.127,33)
452359900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(1.313.065,50) C	0,00	576.061,83	(1.889.127,33) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	35.639.207,63	1.740.573,83	40.909,94	37.338.871,52
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	35.352.981,84	1.740.573,83	40.909,94	37.052.645,73
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	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	15.260.474,00 D	0,00	0,00	15.260.474,00 D
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	20.092.507,84	1.740.573,83	40.909,94	21.792.171,73
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	15.260.474,00	40.909,94	40.909,94	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	-	0,00	20.454,97	0,00	20.454,97
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	20.454,97	0,00	20.454,97 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	20.454,97	20.454,97	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	20.454,97	0,00	20.454,97 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	20.454,97	(20.454,97) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	0,00	0,00	20.454,97	(20.454,97)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	20.454,97	(20.454,97) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.832.033,84	1.699.663,89	0,00	6.531.697,73
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.832.033,84	1.699.663,89	0,00	6.531.697,73
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.832.033,84	1.699.663,89	0,00	6.531.697,73
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.832.138,66 D	1.699.663,89	0,00	6.531.802,55 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(104,82) C	0,00	0,00	(104,82) 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	-	(35.639.207,63)	4.917.640,54	6.617.304,43	(37.338.871,52)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(35.352.981,84)	4.917.248,54	6.616.912,43	(37.052.645,73)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(15.260.474,00)	710.789,00	710.789,00	(15.260.474,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.659.329,02) X	710.789,00	0,00	(12.948.540,02) X



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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)

Abril

Página 6 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(1.601.144,98) C	0,00	710.789,00	(2.311.933,98) C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(20.092.507,84)	4.206.459,54	5.906.123,43	(21.792.171,73)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(15.260.474,00)	2.963.289,20	2.963.289,20	(15.260.474,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.428.440,16) C	1.720.118,86	20.454,97	(8.728.776,27) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(4.832.033,84)	1.243.170,34	2.942.834,23	(6.531.697,73)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.416.316,16) C	738.824,90	1.699.663,89	(4.377.155,15) C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	O -	0,00 C	17.029,74	17.029,74	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(25.419,73) C	487.315,70	738.824,90	(276.928,93) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.390.297,95) C	0,00	487.315,70	(1.877.613,65) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.832.033,84)	1.243.170,34	2.942.834,23	(6.531.697,73)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.832.033,84)	1.243.170,34	2.942.834,23	(6.531.697,73)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.832.033,84)	1.243.170,34	2.942.834,23	(6.531.697,73)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.416.316,16) C	738.824,90	1.699.663,89	(4.377.155,15) C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	17.029,74	17.029,74	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(25.419,73) C	487.315,70	738.824,90	(276.928,93) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.390.297,95) C	0,00	487.315,70	(1.877.613,65) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(286.225,79)	392,00	392,00	(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 LIQUIDACÃO	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)	392,00	392,00	(89.130,62)
632100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(32.891,38) C	392,00	0,00	(32.499,38) C
632200000	(16) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(56.239,24) C	0,00	392,00	(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	-	20.736.387,98	1.773.946,09	1.008.550,96	21.501.783,11
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	-	18.240.032,78	1.773.946,09	1.008.550,96	19.005.427,91
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.979.558,78	1.753.491,12	988.095,99	3.744.953,91
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.979.558,78	1.753.491,12	988.095,99	3.744.953,91
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	875.524,05 D	1.470.283,27	894.076,30	1.451.731,02 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	950.162,88 D	228.447,91	93.917,15	1.084.693,64 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.153.871,85 D	54.759,94	102,54	1.208.529,25 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	15.260.474,00	20.454,97	20.454,97	15.260.474,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	15.260.474,00	20.454,97	20.454,97	15.260.474,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	15.260.474,00	20.454,97	20.454,97	15.260.474,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	15.260.474,00 D	20.454,97	20.454,97	15.260.474,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(20.736.387,98)	6.920.127,29	7.685.522,42	(21.501.783,11)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.496.355,20)	710.463,40	710.463,40	(2.496.355,20)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(496.355,20)	710.463,40	710.463,40	(496.355,20)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(496.355,20)	710.463,40	710.463,40	(496.355,20)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(496.355,20)	710.463,40	710.463,40	(496.355,20)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(496.355,20)	710.463,40	710.463,40	(496.355,20)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.104.519,39 C	710.463,40	0,00	1.814.982,79 C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.600.874,59) C	0,00	710.463,40	(2.311.337,99) 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)
812310000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
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)

Página 7 de 7

			Abril			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR				
812319900	01					0,00	0,00	(2.000.000,00) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(2.000.000,00) C				
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(18.240.032,78)		6.209.663,89	6.975.059,02	(19.005.427,91)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.979.558,78)		4.489.545,03	5.254.940,16	(3.744.953,91)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.979.558,78)		4.489.545,03	5.254.940,16	(3.744.953,91)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	3.372.774,78		3.175.075,58	2.186.200,69	4.361.649,67
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.372.774,78 X		3.175.075,58	2.186.200,69	4.361.649,67 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.698.389,64)		755.854,64	1.716.693,63	(4.659.228,63)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.698.389,64) C		738.824,90	1.699.663,89	(4.659.228,63) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C		17.029,74	17.029,74	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.014.163,71)		558.614,81	793.431,03	(1.248.979,93)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(68.721,48) C		487.707,70	738.824,90	(319.838,68) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(945.442,23) C		70.907,11	54.606,13	(929.141,25) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.639.780,21) C		0,00	558.614,81	(2.198.395,02) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(15.260.474,00)		1.720.118,86	1.720.118,86	(15.260.474,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(15.260.474,00)		1.720.118,86	1.720.118,86	(15.260.474,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(15.260.474,00)		1.720.118,86	1.720.118,86	(15.260.474,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(15.260.474,00)		1.720.118,86	1.720.118,86	(15.260.474,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(10.428.440,16) C		1.720.118,86	20.454,97	(8.728.776,27) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(4.832.033,84) C		0,00	1.699.663,89	(6.531.697,73) C
				0,00		18.411.175,11	18.411.175,11	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 MUNICÍPIOS
 Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
 05821962/0001-25 Exercício: 2021
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2021 DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	710.789,00	2.311.933,98	ORÇAMENTÁRIA	1.699.663,89	6.531.697,73
RECEITAS CORRENTES	710.789,00	2.311.933,98	04 Administração	1.699.663,89	6.531.697,73
13 RECEITA PATRIMONIAL	325,60	595,99	99 Reserva de Contingência		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	710.463,40	2.311.337,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	413.653,44	1.107.067,27
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			DESPESA	342.200,52	763.069,52
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	342.200,52	763.069,52
22 ALIENAÇÃO DE BENS			9010 SALÁRIO FAMÍLIA	153,81	256,35
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			DEVEDORES DIVERSOS	153,81	256,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.609.257,38	5.690.568,33	9010 SALÁRIO FAMÍLIA		
DESPESA	1.554.548,71	5.417.153,60	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	1.177,35
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.554.548,71	5.417.153,60	9017 REGULARIZAÇÃO DE SALDO		
DEVEDORES DIVERSOS	102,54	205,08	RESTOS A PAGAR	392,00	56.631,24
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	102,54	205,08	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	392,00	56.631,24
CONSIGNAÇÕES	54.606,13	273.209,65	CONSIGNAÇÕES	70.907,11	264.150,13
9001 INSS	11.078,95	88.112,52	9001 INSS	25.741,20	74.519,92
9002 IRRF	6.189,05	48.091,09	9002 IRRF	15.637,65	63.768,05
9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.563,67	11.492,50	9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.929,20	9.620,21
9005 SESAPS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.319,95	13.038,68	9005 SESAPS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.765,03	14.331,60
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	912,62	17.207,20	9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		
9007 VALE TRANSPORTE		1.346,69	9008 PLANO ODONTOLÓGICO - LUME		1.209,53
9008 PLANO ODONTOLÓGICO - LUME	300,00	1.900,00	9008 PLANO ODONTOLÓGICO - LUME		928,59
9012 PLANO ODONTOLÓGICO - MEDPLAN	483,34	2.169,80	9012 PLANO ODONTOLÓGICO - MEDPLAN	309,53	17,03
9013 RETENÇÃO PIS		19,07	9013 RETENÇÃO PIS		26,20
9015 RETENÇÃO CLSS		29,35	9015 RETENÇÃO CLSS		78,62
9014 RETENÇÃO COFINS		88,05	9014 RETENÇÃO COFINS		3.348,00
9011 BB DENTAL - PLANO ODONTOLÓGICO	990,00	3.420,00	9011 BB DENTAL - PLANO ODONTOLÓGICO	864,00	3.348,00
9004 PLANO DE SAÚDE - MEDPLAN	27.768,55	86.294,70	9004 PLANO DE SAÚDE - MEDPLAN	22.660,50	93.564,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9004 PLANO DE SAÚDE - MEDPLAN	0,00	21.782,68
Total ->	2.320.046,38	8.002.502,31	CREDORES DIVERSOS		21.782,68
=> SALDO ANTERIOR	527.167,61	370.159,35	9009 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00
CAIXA	22,41	22,41	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.391,92		Total ->	2.113.317,33	7.638.765,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	525.753,28	370.136,94	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	733.896,66	733.896,66
Total SALDO ANTERIOR	527.167,61	370.159,35	CAIXA	22,41	22,41
TOTAL DA RECEITA	2.847.213,99	8.372.661,66	BANCO CONTA MOVIMENTO	25,45	25,45
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	733.848,80	733.848,80
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	733.896,66	733.896,66
			TOTAL DA DESPESA	2.847.213,99	8.372.661,66

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

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : Abril de 2021

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

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	710.789,00	2.311.933,98	179,84	12.801.059,86
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.153,00	325,60	595,99	179,84	7.736,85
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	6.153,00	325,60	595,99	179,84	5.736,85
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.153,00	325,60	595,99	179,84	5.736,85
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.153,00	325,60	595,99	179,84	5.736,85
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.153,00	325,60	595,99	179,84	5.736,85
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 - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.092.356,00	710.463,40	2.311.337,99	0,00	12.781.018,01
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E	3.658.298,00	134.401,57	422.210,66	0,00	3.236.087,34
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS D	3.658.298,00	134.401,57	422.210,66	0,00	3.236.087,34
1728.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1728.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1728.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIO	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	134.401,57	422.210,66	0,00	3.036.087,34
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DC	3.458.298,00	134.401,57	422.210,66	0,00	3.036.087,34
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DC	3.458.298,00	134.401,57	422.210,66	0,00	3.036.087,34
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	11.434.058,00	576.061,83	1.889.127,33	0,00	9.544.930,67
1738.00.0.0.00	TRANSF.MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTAD	11.434.058,00	576.061,83	1.889.127,33	0,00	9.544.930,67
1738.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNIC	11.434.058,00	576.061,83	1.889.127,33	0,00	9.544.930,67
1738.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	11.434.058,00	576.061,83	1.889.127,33	0,00	9.544.930,67
1738.10.9.1.00	OUT.TRANSF.DE CONV.MUNICÍPIOS- PRINCIP	11.434.058,00	576.061,83	1.889.127,33	0,00	9.544.930,67
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 TÍTULOS 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 - PRIN	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

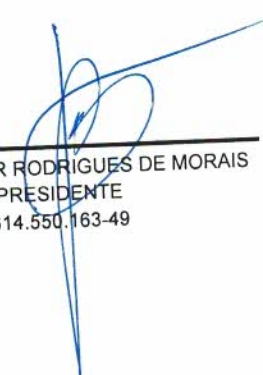
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro - CNPJ: 05.821.962/0001-25

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

Referência : Abril 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	710.789,00	2.311.933,98	179,84	12.948.719,86


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 MUNICÍPIOS

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: Abril 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 a Pagar
								No Mês	Até o Mês	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	0,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	13.000,00	58.500,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	1.800,00	0,00	0,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
0.910	04	122	0009	2009	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50
0.910	04	122	0010	2010	3.3.90.30.00	87.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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 : Abril de 2021

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a 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	853,15	1.941,65	0,00	0,00	206.066,35	853,15	1.941,65	853,15	1.941,65	0,00
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	2.309,16	9.779,04	0,00	0,00	163.560,96	2.309,16	6.709,79	483,81	4.884,44	4.894,60
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	0012	2012	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	1.133,16	1.133,16	0,00	0,00	7.022,84	1.133,16	1.133,16	1.133,16	1.133,16	0,00
0.910	04	122	0013	2013	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	4.700,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
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	92,88	542,64	346,44	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	0,00	33.075,00	11.025,00	33.075,00	110.250,00
0.910	04	122	0014	2014	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	1.500.000,00	1.630.572,98	0,00	0,00	1.745.945,02	167.084,84	292.821,62	574,55	126.311,32	1.504.261,66
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	20.000,00	20.454,97	40.454,97	40.454,97	0,00	0,00	7.000,00	40.454,97	40.454,97	40.454,97	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
0.220	04	122	0015	1002	3.1.90.04.00	350.000,00	0,00	5.501,71	341.003,42	0,00	0,00	8.996,58	31.865,04	116.550,57	31.865,04	116.550,57	224.452,85
0.220	04	122	0016	2000	3.1.90.04.00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.278,92	248.503,24	946.830,64	243.849,43	942.176,83	1.643.430,25

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

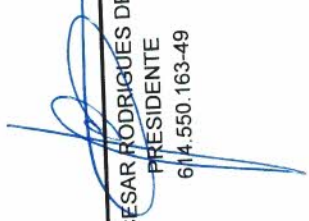
Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
010100		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM	Referência : Abril 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 a Pagar
								No Mês	Até o Mês	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	0,00
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	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.1.90.92.00	90.000,00	0,00	53,21	53,21	0,00	0,00	89.946,79	53,21	53,21	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	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.14.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.650,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	3.823,00	74.742,37	0,00	0,00	125.257,63	5.970,22	35.920,71	12.809,24	31.823,69	42.918,68	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.33.00	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	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	920,00	2.355,00	0,00	0,00	77.645,00	920,00	2.355,00	0,00	1.435,00	920,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.39.00	750.000,00	0,00	46.980,31	255.637,09	0,00	0,00	494.362,91	23.929,57	194.824,29	16.728,92	187.577,92	68.059,17	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.40.00	180.000,00	0,00	10.719,00	16.487,00	0,00	0,00	163.513,00	2.718,00	8.486,00	130,00	5.898,00	10.589,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.47.00	60.000,00	0,00	2.907,38	12.554,72	0,00	-104,82	47.550,10	2.907,38	12.449,90	2.677,29	9.792,52	2.657,38	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	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.92.00	30.000,00	-20.454,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.545,03	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	4.4.90.52.00	900.000,00	0,00	2.667,48	2.667,48	0,00	0,00	897.332,52	2.667,48	2.667,48	2.667,48	2.667,48	0,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	4.6.90.71.00	231.120,00	0,00	17.029,74	67.967,67	0,00	0,00	163.152,33	17.029,74	67.967,67	17.029,74	67.967,67	0,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.39.00	192.488,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	107.488,00	5.384,61	18.488,84	5.384,61	18.488,84	66.511,16	0,00
0.910	04	122	0016	2001	3.3.90.39.00	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	0,00
0.910	04	122	0016	2001	4.6.90.71.00	23.112,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	15.612,00	166,18	2.833,18	898,29	2.833,18	4.666,82	0,00
0.910	04	122	0016	2002	3.3.90.39.00	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	0,00
0.910	04	122	0017	1003	4.4.90.51.00	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	0,00
0.910	99	999	9999	2999	9.9.99.99.00	15.260.474,00	0,00	1.699.663,89	6.531.802,55	0,00	-104,82	8.728.776,27	738.824,90	2.154.542,58	487.315,70	1.877.613,65	4.654.084,08	0,00
TOTAL DA UNIDADE						15.260.474,00	0,00	1.699.663,89	6.531.802,55	0,00	-104,82	8.728.776,27	738.824,90	2.154.542,58	487.315,70	1.877.613,65	4.654.084,08	0,00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
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	1.699.663,89	6.531.802,55	0,00	-104,82	8.728.776,27	738.824,90	2.154.542,58	487.315,70	1.877.613,65	4.654.084,08


PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
6/14.550.163-49


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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

PEDRO FREITA - CNPJ: 05.821.962/0001-25

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

Referência : Abril de 2021

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				22,41
00001	30/04/2021	-	-	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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Abril de 2021

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
114	01/04/2021	01.01.00	04	2000	3.1.90.11.43	4.126,28	4.126,28	0,00	FOLHA DOS EFETIVOS
115	01/04/2021	01.01.00	04	2000	3.1.90.11.45	5.598,05	5.598,05	0,00	FOLHA DOS EFETIVOS
116	01/04/2021	01.01.00	04	2000	3.1.90.11.45	3.358,25	3.358,25	0,00	FOLHA DOS EFETIVOS
117	01/04/2021	01.01.00	04	2000	3.1.90.11.45	4.491,19	4.491,19	0,00	FOLHA DOS EFETIVOS
118	01/04/2021	01.01.00	04	2000	3.1.90.11.45	3.731,39	3.731,39	0,00	FOLHA DOS EFETIVOS
119	01/04/2021	01.01.00	04	2000	3.1.90.11.45	5.791,84	5.791,84	0,00	FOLHA DOS EFETIVOS
120	01/04/2021	01.01.00	04	2000	3.1.90.11.45	2.510,76	2.510,76	0,00	FOLHA DOS EFETIVOS
121	01/04/2021	01.01.00	04	2000	3.1.90.11.45	5.721,43	5.721,43	0,00	FOLHA DOS EFETIVOS
122	01/04/2021	01.01.00	04	2000	3.1.90.11.45	2.398,75	2.398,75	0,00	FOLHA DOS EFETIVOS
123	01/04/2021	01.01.00	04	2000	3.1.90.11.45	3.358,25	3.358,25	0,00	FOLHA DOS EFETIVOS
124	01/04/2021	01.01.00	04	2000	3.1.90.11.45	4.330,80	4.330,80	0,00	FOLHA DOS EFETIVOS
125	01/04/2021	01.01.00	04	2000	3.1.90.11.45	1.968,32	1.968,32	0,00	FOLHA DOS EFETIVOS
126	01/04/2021	01.01.00	04	2000	3.1.90.11.43	11.079,98	11.079,98	0,00	FOLHA DOS EFETIVOS
127	01/04/2021	01.01.00	04	2000	3.1.90.04.14	5.501,71	5.501,71	0,00	FOLHA DE CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUB
128	01/04/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.30.07	720,00	720,00	0,00	G. M. DE MOURA BARROS
129	01/04/2021	01.01.00	04	2013	3.3.90.30.24	1.133,16	1.133,16	0,00	P. H. B. COMERCIAL LTDA.
130	02/04/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.39.15	1.000,00		1.000,00	FERNANDES & FILHO LTDA
131	02/04/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.40.15	590,00		590,00	L.H.V. MENDES SOLUCOES EM TI LTDA
132	02/04/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.39.78	560,00		560,00	CARLES CODINA SATORRAS
133	02/04/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.39.03	302,40		302,40	M C A DE CASTRO & CIA LTDA
134	02/04/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.40.17	9.999,00		9.999,00	VIVEIROS & SOARES TELECOM LTDA
135	02/04/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.30.15	450,00		450,00	FLORICULTURA PAX LTDA
136	02/04/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.39.57	200,00		200,00	SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI
137	02/04/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.39.57	1.465,00		1.465,00	L. M. DAMASCENO EIRELI
138	02/04/2021	01.01.00	04	2011	3.3.90.39.16	1.825,35		1.825,35	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
139	02/04/2021	01.01.00	04	1002	3.3.90.39.57	1.500.000,00		1.500.000,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO, REABILITACAO,
140	05/04/2021	01.01.00	04	2011	3.3.90.30.39	240,19	240,19	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
141	05/04/2021	01.01.00	04	2011	3.3.90.39.16	243,81	243,81	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
142	05/04/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.39.33	8.000,00	1.366,47	0,00	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
143	05/04/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.39.57	6.980,00	6.980,00	0,00	L. M. DAMASCENO EIRELI
144	05/04/2021	01.01.00	04	2000	3.1.90.13.02	5.546,33	5.546,33	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
145	06/04/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.39.15	1.000,00		1.000,00	FERNANDES & FILHO LTDA
146	06/04/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.30.22	564,20	564,20	0,00	BRANDAO & BRANDAO LTDA.
147	08/04/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.30.16	235,00	235,00	0,00	MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE
148	08/04/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.40.99	130,00	130,00	0,00	ONLINE CERTIFICADORA LTDA
149	09/04/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.39.57	2.326,66	2.326,66	0,00	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
150	12/04/2021	01.01.00	04	2011	3.3.90.30.39	160,00	160,00	0,00	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
151									

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Referência : Abril de 2021

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
152	12/04/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.36.27	570,00		570,00	DEOCLEIO FRANCISCO DE ARAUJO
153	12/04/2021	01.01.00	04	2013	3.3.90.36.27	300,00		300,00	RUBENS FERREIRA LEMOS
154	12/04/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.39.57	103,25		103,25	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
155	16/04/2021	01.01.00	04	2000	4.6.90.71.01	4.193,60	4.193,60		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
156	16/04/2021	01.01.00	04	2000	4.6.90.71.01	12.836,14	12.836,14		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
157	16/04/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.39.57	810,00		810,00	WILLIAM CARNEIRO DE SOUSA 0679747379
158	16/04/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.39.44	95,00		95,00	DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI
159	19/04/2021	01.01.00	04	2011	3.3.90.30.39	200,94	200,94		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
160	19/04/2021	01.01.00	04	2011	3.3.90.39.16	120,00	120,00		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
161	19/04/2021	01.01.00	04	2011	3.3.90.30.39	252,02	252,02		CANADA VEICULOS LTDA
162	19/04/2021	01.01.00	04	2011	3.3.90.39.16	120,00	120,00		CANADA VEICULOS LTDA
163	19/04/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.30.36	354,00	354,00		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
164	19/04/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.30.07	379,80		379,80	REFERENCIA MARKETING EIRELI
165	19/04/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.39.57	200,00		200,00	SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI
166	19/04/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.39.57	22.473,00		22.473,00	THAMIRYS DIAS VIANA
167	20/04/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.30.24	348,00		348,00	BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA
168	22/04/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.36.16	350,00		350,00	DEOCLEIO FRANCISCO DE ARAUJO
169	23/04/2021	01.01.00	04	1002	3.3.90.92.39	40.454,97	40.454,97		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO, REABILITACAO, HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
170	26/04/2021	01.01.00	04	2000	4.4.90.52.23	2.667,48	2.667,48		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
171	26/04/2021	01.01.00	04	2000	3.1.90.92.58	53,21	53,21		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
172	28/04/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.47.09	250,00	250,00		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
173	30/04/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.47.15	152,06		152,06	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
174	30/04/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.47.15	2.505,32		2.505,32	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
175	30/04/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.30.24	772,00		772,00	BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA
Total Geral						1.699.663,89	145.115,18	1.554.548,71	

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 MUNICÍPIOS
 Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro - CNPJ: 05.821.962/0001-25
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

1 of 1

Referência : Abril de 2021

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3	04/01/2021	253,56	0,00	05/04/2021	65891-X		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
3	04/01/2021	92,88	0,00	29/04/2021	65891-X		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
10	04/01/2021	65.266,39	102,54	22/04/2021	65891-X	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
10	04/01/2021	102,54	0,00	22/04/2021	65891-X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
27	18/01/2021	978,48	0,00	26/04/2021	65891-X		TIM CELULAR S.A.
40	27/01/2021	1.487,11	0,00	26/04/2021	65891-X		CLARO S.A.
46	01/02/2021	20.936,11	0,00	07/04/2021	65891-X		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
47	01/02/2021	11.025,00	0,00	15/04/2021	65891-X		STS INFORMATICA LTDA
48	01/02/2021	5.384,61	0,00	16/04/2021	65891-X		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
57	01/02/2021	2.352,00	0,00	29/04/2021	65891-X		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSAG DE TERES
58	01/02/2021	732,11	0,00	01/04/2021	65891-X		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
58	01/02/2021	166,18	0,00	29/04/2021	65891-X		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
59	01/02/2021	14.437,87	1.973,83	29/04/2021	65891-X	DESCONTO	FOLHA DOS COMISSIONADOS
59	01/02/2021	1.973,83	0,00	29/04/2021	65891-X		FOLHA DOS COMISSIONADOS
62	01/02/2021	141.493,61	27.478,83	29/04/2021	65891-X	DESCONTO	FOLHA DOS EFETIVOS
62	01/02/2021	27.478,83	0,00	29/04/2021	65891-X		FOLHA DOS EFETIVOS
65	01/02/2021	17.442,33	8.921,00	29/04/2021	65891-X	DESCONTO	FOLHA DE CONTRATAÇÃO POR EXECPCIONAL INTERESSE PUB
65	01/02/2021	8.921,00	0,00	29/04/2021	65891-X		FOLHA DE CONTRATAÇÃO POR EXECPCIONAL INTERESSE PUB
66	01/02/2021	1,20	0,00	01/04/2021	65891-X		BANCO DO BRASIL SA
66	01/02/2021	54,95	0,00	05/04/2021	65891-X		BANCO DO BRASIL SA
66	01/02/2021	13,37	0,00	12/04/2021	65891-X		BANCO DO BRASIL SA
66	01/02/2021	8,40	0,00	13/04/2021	65891-X		BANCO DO BRASIL SA
66	01/02/2021	6,00	0,00	15/04/2021	65891-X		BANCO DO BRASIL SA
66	01/02/2021	653,78	0,00	20/04/2021	65891-X		BANCO DO BRASIL SA
66	01/02/2021	24,50	0,00	23/04/2021	65891-X		BANCO DO BRASIL SA
66	01/02/2021	52,35	0,00	26/04/2021	65891-X		BANCO DO BRASIL SA
66	01/02/2021	117,95	0,00	27/04/2021	65891-X		BANCO DO BRASIL SA
66	01/02/2021	26,90	0,00	29/04/2021	65891-X		BANCO DO BRASIL SA
66	01/02/2021	278,80	0,00	30/04/2021	65891-X		BANCO DO BRASIL SA
68	01/02/2021	54,95	0,00	05/04/2021	9746-2		BANCO DO BRASIL SA
68	01/02/2021	9,00	0,00	09/04/2021	9746-2		BANCO DO BRASIL SA
68	01/02/2021	5,30	0,00	12/04/2021	9746-2		BANCO DO BRASIL SA
68	01/02/2021	207,00	0,00	13/04/2021	9746-2		BANCO DO BRASIL SA

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
 Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro - CNPJ: 05.821.962/0001-25
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

2 of 2

Referência : Abril de 2021

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
68	01/02/2021	9,00	0,00	14/04/2021	9746-2		BANCO DO BRASIL SA
68	01/02/2021	5,30	0,00	15/04/2021	9746-2		BANCO DO BRASIL SA
68	01/02/2021	15,10	0,00	16/04/2021	9746-2		BANCO DO BRASIL SA
68	01/02/2021	18,00	0,00	19/04/2021	9746-2		BANCO DO BRASIL SA
68	01/02/2021	35,50	0,00	20/04/2021	9746-2		BANCO DO BRASIL SA
68	01/02/2021	23,30	0,00	22/04/2021	9746-2		BANCO DO BRASIL SA
68	01/02/2021	118,20	0,00	23/04/2021	9746-2		BANCO DO BRASIL SA
68	01/02/2021	37,90	0,00	26/04/2021	9746-2		BANCO DO BRASIL SA
68	01/02/2021	27,00	0,00	27/04/2021	9746-2		BANCO DO BRASIL SA
68	01/02/2021	9,00	0,00	28/04/2021	9746-2		BANCO DO BRASIL SA
69	01/02/2021	9.031,12	0,00	12/04/2021	65891-X		TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
71	01/02/2021	2.500,00	0,00	12/04/2021	65891-X		SETTON & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
77	15/02/2021	4.000,00	0,00	13/04/2021	65891-X		ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
81	25/02/2021	1.465,00	0,00	12/04/2021	65891-X		L. M. DAMASCENO EIRELI
92	01/03/2021	439,92	0,00	05/04/2021	65891-X		L G CARVALHO & CIA LTDA
99	01/03/2021	2.209,95	0,00	16/04/2021	65891-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
100	01/03/2021	217,34	0,00	16/04/2021	65891-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
114	01/04/2021	3.497,54	628,74	29/04/2021	65891-X	DESCONTO	FOLHA DOS EFETIVOS
114	01/04/2021	628,74	0,00	29/04/2021	65891-X	DESCONTO	FOLHA DOS EFETIVOS
115	01/04/2021	3.949,67	1.648,38	29/04/2021	65891-X	DESCONTO	FOLHA DOS EFETIVOS
115	01/04/2021	1.648,38	0,00	29/04/2021	65891-X	DESCONTO	FOLHA DOS EFETIVOS
116	01/04/2021	2.578,43	779,82	29/04/2021	65891-X	DESCONTO	FOLHA DOS EFETIVOS
116	01/04/2021	779,82	0,00	29/04/2021	65891-X	DESCONTO	FOLHA DOS EFETIVOS
117	01/04/2021	2.429,68	2.061,51	29/04/2021	65891-X	DESCONTO	FOLHA DOS EFETIVOS
117	01/04/2021	2.061,51	0,00	29/04/2021	65891-X	DESCONTO	FOLHA DOS EFETIVOS
118	01/04/2021	2.869,40	861,99	29/04/2021	65891-X	DESCONTO	FOLHA DOS EFETIVOS
118	01/04/2021	861,99	0,00	29/04/2021	65891-X	DESCONTO	FOLHA DOS EFETIVOS
119	01/04/2021	2.824,61	2.967,23	29/04/2021	65891-X	DESCONTO	FOLHA DOS EFETIVOS
119	01/04/2021	2.967,23	0,00	29/04/2021	65891-X	DESCONTO	FOLHA DOS EFETIVOS
120	01/04/2021	2.251,54	259,22	29/04/2021	65891-X	DESCONTO	FOLHA DOS EFETIVOS
120	01/04/2021	259,22	0,00	29/04/2021	65891-X	DESCONTO	FOLHA DOS EFETIVOS
121	01/04/2021	4.526,95	1.194,48	29/04/2021	65891-X	DESCONTO	FOLHA DOS EFETIVOS
121	01/04/2021	1.194,48	0,00	29/04/2021	65891-X	DESCONTO	FOLHA DOS EFETIVOS

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Abril de 2021

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM							Referência : Abril de 2021	
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	
122	01/04/2021	2.117,82	280,93	29/04/2021	65891-X	DESCONTO	FOLHA DOS EFETIVOS	
122	01/04/2021	280,93	0,00	29/04/2021	65891-X		FOLHA DOS EFETIVOS	
123	01/04/2021	2.885,72	472,53	29/04/2021	65891-X	DESCONTO	FOLHA DOS EFETIVOS	
123	01/04/2021	472,53	0,00	29/04/2021	65891-X		FOLHA DOS EFETIVOS	
124	01/04/2021	2.325,23	2.005,57	29/04/2021	65891-X	DESCONTO	FOLHA DOS EFETIVOS	
124	01/04/2021	2.005,57	0,00	29/04/2021	65891-X		FOLHA DOS EFETIVOS	
125	01/04/2021	1.771,68	196,64	29/04/2021	65891-X	DESCONTO	FOLHA DOS EFETIVOS	
125	01/04/2021	196,64	0,00	29/04/2021	65891-X		FOLHA DOS EFETIVOS	
126	01/04/2021	9.399,28	1.680,70	29/04/2021	65891-X	DESCONTO	FOLHA DOS EFETIVOS	
126	01/04/2021	1.680,70	0,00	29/04/2021	65891-X		FOLHA DE CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUB	
127	01/04/2021	4.306,98	1.194,73	29/04/2021	65891-X	DESCONTO	FOLHA DE CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUB	
127	01/04/2021	1.194,73	0,00	29/04/2021	65891-X		G. M. DE MOURA BARROS	
128	01/04/2021	720,00	0,00	29/04/2021	65891-X		P. H. B. COMERCIAL LTDA.	
129	01/04/2021	1.133,16	0,00	15/04/2021	65891-X		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	
140	05/04/2021	240,19	0,00	12/04/2021	65891-X		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	
141	05/04/2021	243,81	0,00	12/04/2021	65891-X		CLARO S.A.	
142	05/04/2021	1.366,47	0,00	05/04/2021	65891-X		COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA	
143	05/04/2021	6.980,00	0,00	15/04/2021	65891-X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
145	06/04/2021	5.546,33	0,00	22/04/2021	65891-X		BRANDAO & BRANDAO LTDA.	
147	08/04/2021	564,20	0,00	23/04/2021	65891-X		MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE	
148	08/04/2021	235,00	0,00	23/04/2021	65891-X		ONLINE CERTIFICADORA LTDA	
149	08/04/2021	130,00	0,00	08/04/2021	65891-X		COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA	
150	09/04/2021	2.326,66	0,00	15/04/2021	65891-X		MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	
151	12/04/2021	160,00	0,00	15/04/2021	65891-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	
155	16/04/2021	4.193,60	0,00	16/04/2021	65891-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	
156	16/04/2021	12.836,14	0,00	16/04/2021	65891-X		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	
159	19/04/2021	200,94	0,00	28/04/2021	65891-X		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	
160	19/04/2021	120,00	0,00	28/04/2021	65891-X		CANADA VEICULOS LTDA	
161	19/04/2021	252,02	0,00	23/04/2021	65891-X		CANADA VEICULOS LTDA	
162	19/04/2021	120,00	0,00	23/04/2021	65891-X		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
163	19/04/2021	354,00	0,00	23/04/2021	65891-X		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO, REABILITACAO,	
169	23/04/2021	40.454,97	0,00	23/04/2021	9746-2		HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
170	26/04/2021	2.667,48	0,00	29/04/2021	65891-X			

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
 Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro - CNPJ: 05.821.962/0001-25
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Abril de 2021

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
171	26/04/2021	53,21	0,00	26/04/2021	65891-X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
172	28/04/2021	250,00	0,00	28/04/2021	65891-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
Total Geral		487.315,70	54.708,67				

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 MUNICÍPIOS
 Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro - CNPJ: 05.821.962/0001-25
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

1 of 1

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Referência : Abril de 2021

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
46	31/03/2021	14.368,97	0,00	15/04/2021	65891-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
47	31/03/2021	597,73	0,00	15/04/2021	65891-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
48	31/03/2021	670,95	0,00	15/04/2021	65891-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
50	29/04/2021	1.929,20	0,00	29/04/2021	65891-X		APPM - FOLHA DE PAGAMENTO
51	16/04/2021	864,00	0,00	16/04/2021	65891-X		BRASIL DENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS S.
52	29/04/2021	194,37	0,00	29/04/2021	65891-X		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
53	29/04/2021	309,53	0,00	29/04/2021	65891-X		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
54	29/04/2021	22.466,13	0,00	29/04/2021	65891-X		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
55	29/04/2021	3.765,03	0,00	29/04/2021	65891-X		SESAPS - PI
59	06/04/2021	23.596,18	0,00	22/04/2021	65891-X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
60	06/04/2021	2.145,02	0,00	22/04/2021	65891-X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
63	29/04/2021	153,81	0,00	29/04/2021	65891-X		FOLHA DOS COMISSIONADOS
2028	02/01/2020	392,00	0,00	12/04/2021	65891-X		BRANDAO & BRANDAO LTDA.
Total Geral		71.452,92	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

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS



RECEITAS

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310415546693291
04/06/2021 16:10:11

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	880.950.800.165.278	54,95 D	
			Cobrança referente 05/04/2021			
				70	54,95 C	0,00 C
05/04/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P			
09/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.991.000.017.593	5.825,33 C	
09/04/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.991.000.024.887	9,00 D	
09/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.816,33 D	0,00 C
12/04/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.021.000.014.668	5,30 D	
12/04/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5,30 C	0,00 C
13/04/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.031.000.061.510	207,00 D	
13/04/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	207,00 C	0,00 C
14/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.041.000.016.342	5.377,23 C	
14/04/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.041.000.024.980	9,00 D	
14/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.368,23 D	0,00 C
15/04/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.051.000.011.115	5,30 D	
15/04/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5,30 C	0,00 C
16/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.061.000.014.034	5.377,23 C	
16/04/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.061.000.024.187	9,00 D	
16/04/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.061.200.006.244	6,10 D	
16/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.362,13 D	0,00 C
19/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.091.000.017.675	10.862,62 C	
19/04/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.091.000.026.413	18,00 D	
19/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.844,62 D	0,00 C
20/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.101.000.018.062	7.015,12 C	
20/04/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.101.000.014.073	26,50 D	
20/04/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.101.000.025.964	9,00 D	
20/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.979,62 D	0,00 C
22/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.121.000.017.599	10.460,87 C	
22/04/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.121.000.014.005	5,30 D	
22/04/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.121.000.026.133	18,00 D	
22/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.437,57 D	0,00 C
23/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.131.000.017.330	67.032,09 C	
23/04/2021		3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	40.454,97 D	
			23/04 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
23/04/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.131.000.024.434	117,00 D	
23/04/2021		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.131.100.089.830	1,20 D	
			Cobrança referente 23/04/2021			
				70	26.458,92 D	0,00 C
23/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P			
26/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.161.000.017.686	6.397,05 C	
26/04/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.161.000.013.740	10,60 D	
26/04/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.161.000.025.371	9,00 D	
26/04/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.161.200.008.715	18,30 D	
26/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.359,15 D	0,00 C
27/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.171.100.011.940	12.886,80 C	
27/04/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.171.100.007.847	27,00 D	
27/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.859,80 D	0,00 C
28/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.181.000.016.114	3.167,23 C	
28/04/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.181.000.024.309	9,00 D	
28/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.158,23 D	0,00 C
30/04/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310415546693291
04/06/2021 16:06:51

Cliente

Agência 3791-5
Conta 9746-2 ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	162.375,71				43.676,558103		
05/04/2021	RESGATE	54,95				14,779623	3,717956849	43.661,778480
	Aplicação 23/02/2021	54,95				14,779623		
09/04/2021	APLICAÇÃO	5.816,33				1.564,180521	3,718451879	45.225,959001
12/04/2021	RESGATE	5,30				1,425276	3,718578673	45.224,533725
	Aplicação 23/02/2021	5,30				1,425276		
13/04/2021	RESGATE	207,00	0,02			55,670198	3,718686264	45.168,863527
	Aplicação 23/02/2021	207,00	0,02			55,670198		
14/04/2021	APLICAÇÃO	5.368,23				1.443,534563	3,718809466	46.612,398090
15/04/2021	RESGATE	5,30				1,425142	3,718928436	46.610,972948
	Aplicação 23/02/2021	5,30				1,425142		
16/04/2021	APLICAÇÃO	5.362,13				1.441,798214	3,719057179	48.052,771162
19/04/2021	APLICAÇÃO	10.844,62				2.915,865124	3,719177512	50.968,636286
20/04/2021	APLICAÇÃO	6.979,62				1.876,590051	3,719309924	52.845,226337
22/04/2021	APLICAÇÃO	10.437,57				2.806,224030	3,719435756	55.651,450367
23/04/2021	APLICAÇÃO	26.458,92				7.113,462778	3,719555556	62.764,913145
26/04/2021	APLICAÇÃO	6.359,15				1.709,596052	3,719679858	64.474,509197
27/04/2021	APLICAÇÃO	12.859,80				3.457,110922	3,719811220	67.931,620119
28/04/2021	APLICAÇÃO	3.158,23				849,000306	3,719939763	68.780,620425
30/04/2021	SALDO ATUAL	255.876,95				68.780,620425		68.780,620425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.375,71
APLICAÇÕES (+)	93.644,60
RESGATES (-)	272,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,19
SALDO ATUAL =	255.876,95

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

G3310415546693291
04/06/2021 15:58:19

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 57226-8ASSO PIAUIENSE DO PREFEIT
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/06/2021 R\$ 153,43. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

G3310415546693291
04/06/2021 16:01:53

Cliente

Agência 3791-5
Conta 57226-8 ASSO PIAUIENSE DO PREFEIT
Mês/ano referência ABRIL/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G3370415124708241
04/06/2021 15:32:41

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	7.988,82 C	
01/04/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	40.101	732,11 D	
				AGUAS DE TERESINA			
01/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.910.700.038.949	1,20 D	
				Cobrança referente 31/03/2021			
01/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	7.255,51 D	0,00 C
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	439,92 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.502	253,56 D	
				Equatorial Piaui			
05/04/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	880.950.800.165.284	54,95 D	
				Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,01 C	
05/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	748,42 C	0,00 C
07/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.701	20.936,11 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,01 C	
07/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	20.936,10 C	0,00 C
08/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.801	130,00 D	
				ONLINE CERTIFICADORA LTDA			
08/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	130,00 C	0,00 C
09/04/2021		1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.018.270	7.988,82 C	
				09/04 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
09/04/2021		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.015.925	500,00 C	
				09/04 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE			
09/04/2021		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.015.925	2.662,94 C	
				09/04 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE			
09/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	11.151,76 D	0,00 C
12/04/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.040.456	1.465,00 D	
				12/04 1637 40456-X L. M. DAMASCEN			
12/04/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.021.303	392,00 D	
				12/04 4249 21303-9 BRANDAO E BRAN			
12/04/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.003.428	240,19 D	
				12/04 5121 3428-2 JELTA VEICULOS			
12/04/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.003.428	243,81 D	
				12/04 5121 3428-2 JELTA VEICULOS			
12/04/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.055.901	4.023,92 D	
				12/04 5121 55901-6 T PETROLEO LTD			
12/04/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.055.901	5.007,20 D	
				12/04 5121 55901-6 T PETROLEO LTD			
12/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	41.201	2.500,00 D	
				12/04 15:24 SETTON & CARVALHO SOCIEDAD			
12/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	3,37 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2021			
12/04/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado	248.364.105	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2021			
12/04/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,01 C	
12/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	13.885,48 C	0,00 C
13/04/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.027.291	4.000,00 D	
				13/04 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV			

13/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.030.700.092.470	1,20 D
		Cobrança referente 12/04/2021		
13/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.030.700.092.471	1,20 D
		Cobrança referente 12/04/2021		
13/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.030.700.092.472	1,20 D
		Cobrança referente 12/04/2021		
13/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.030.700.092.473	1,20 D
		Cobrança referente 12/04/2021		
13/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.030.700.092.474	1,20 D
		Cobrança referente 12/04/2021		
13/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.030.700.092.475	1,20 D
		Cobrança referente 12/04/2021		
13/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.031.100.018.754	1,20 D
		Cobrança referente 13/04/2021		
13/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	4.008,40 C 0,00 C
14/04/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	4.086	2.662,94 C
14/04/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	2.662,94 D 0,00 C
15/04/2021	0589	99015 870 Transferência recebida	550.589.000.013.496	2.662,94 C
		15/04 0589 13496-1 P.M.ALVORADA F		
15/04/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.051	1.133,16 D
		15/04 3137 17051-8 P H B COMERCIA		
15/04/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.043.543	2.326,66 D
		15/04 3178 43543-0 COSTA & BRITO		
15/04/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.043.543	6.980,00 D
		15/04 3178 43543-0 COSTA & BRITO		
15/04/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.431.000.023.297	160,00 D
		15/04 3431 23297-1 MG VIDR AUTOMO		
15/04/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	11.025,00 D
		15/04 4249 89888-0 STS INFORMATIC		
15/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.501	670,95 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
15/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.502	597,73 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
15/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.503	14.368,97 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
15/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.051.200.247.517	1,20 D
		Cobrança referente 15/04/2021		
15/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.051.200.247.518	1,20 D
		Cobrança referente 15/04/2021		
15/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.051.200.247.519	1,20 D
		Cobrança referente 15/04/2021		
15/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.051.200.247.520	1,20 D
		Cobrança referente 15/04/2021		
15/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.051.200.247.521	1,20 D
		Cobrança referente 15/04/2021		
15/04/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,01 C
15/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	34.605,52 C 0,00 C
16/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.601	12.836,14 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
16/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.602	4.193,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.603	217,34 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
16/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.604	2.209,95 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
16/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.605	864,00 D
		BB DENTAL		
16/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.606	5.384,61 D
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI		
16/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	25.705,64 C 0,00 C
20/04/2021	2298	99015 870 Transferência recebida	552.298.000.007.437	7.818,61 C
		20/04 2298 7437-3 PM MIGUEL ALVE		
20/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.086	653,78 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021		
20/04/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	7.164,83 D 0,00 C

22/04/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5821962000125 - 03/2021	42.201	88.862,57 D
22/04/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5821962000125 - 13/2021	42.202	7.691,35 D
22/04/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,01 C
22/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	96.553,91 C 0,00 C
23/04/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	4.086	475.090,72 C
23/04/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 23/04 4249 20338-6 M J GOMES FONS	554.249.000.020.338	235,00 D
23/04/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 23/04 4249 21303-9 BRANDAO E BRAN	554.249.000.021.303	564,20 D
23/04/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 23/04 4249 110781-X DROGA ROCHA DI	554.249.000.110.781	354,00 D
23/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0405 001896483000117 CANADA VEICUL	42.301	120,00 D
23/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0405 001896483000117 CANADA VEICUL	42.302	252,02 D
23/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 23/04/2021	851.131.100.089.831	1,20 D
23/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 23/04/2021	851.131.100.089.832	1,20 D
23/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 23/04/2021	851.131.100.089.833	1,20 D
23/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/04/2021	851.131.100.160.946	10,45 D
23/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/04/2021	851.131.100.160.947	10,45 D
23/04/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	473.541,00 D 0,00 C
26/04/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO NE DDD 81 A 89	42.601	1.341,02 D
26/04/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO NE DDD 81 A 89	42.602	146,09 D
26/04/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5821962000125 - 10/2020	42.603	53,21 D
26/04/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone TIM S/A	42.604	978,48 D
26/04/2021	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/04/2021	851.160.800.211.102	52,35 D
26/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	2.571,15 C 0,00 C
27/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2021	4.086	117,95 D
27/04/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,01 C
27/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	117,94 C 0,00 C
28/04/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 28/04 5121 3428-2 JELTA VEICULOS	555.121.000.003.428	120,00 D
28/04/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 28/04 5121 3428-2 JELTA VEICULOS	555.121.000.003.428	200,94 D
28/04/2021	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.801	250,00 D
28/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	570,94 C 0,00 C
29/04/2021	0788	99015 870 Transferência recebida 29/04 0788 17458-0 PREF MUN DE FR	550.788.000.017.458	2.662,94 C
29/04/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	4.086	63.360,16 C
29/04/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 29/04 3219 65560-0 SETUT TERESINA	553.219.000.065.560	1.008,00 D
29/04/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 29/04 4249 29461-6 G M DE MOURA B	554.249.000.029.461	720,00 D
29/04/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 29/04 4249 190401-9 H ENG IND COM	554.249.000.190.401	2.667,48 D
29/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.095	30.530,73 D
29/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.096	4.306,98 D
29/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.097	141.493,61 D
29/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.098	17.442,33 D
29/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.099	14.591,68 D
29/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.100	9.399,28 D

29/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.101	3.497,54 D
29/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	42.901	194,37 D
29/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	42.902	309,53 D
29/04/2021	0000	13105 361 Pgto conta água AGUAS DE TERESINA	42.903	166,18 D
29/04/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	42.904	92,88 D
29/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PAS	42.905	1.344,00 D
29/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 63893045368 ISABEL CRISTINA D	42.906	1.929,20 D
29/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E	42.907	3.765,03 D
29/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	42.908	22.466,13 D
29/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2021	841.190.700.025.722	1,20 D
29/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2021	841.190.700.025.723	1,20 D
29/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/04/2021	891.191.100.034.043	1,20 D
29/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/04/2021	891.191.100.034.044	1,20 D
29/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/04/2021	891.191.100.034.045	1,20 D
29/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2021	891.191.100.106.973	10,45 D
29/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2021	891.191.100.106.974	10,45 D
29/04/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,01 C
29/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	189.928,74 C 0,00 C
30/04/2021	2533	99015 870 Transferência recebida 30/04 2533 10821-9 PREF MUN DE BA	552.533.000.010.821	2.662,94 C
30/04/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/04/2021	831.201.201.754.960	180,20 D
30/04/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/04/2021	831.201.201.754.961	17,00 D
30/04/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/04/2021	831.201.201.754.962	23,80 D
30/04/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/04/2021	831.201.201.754.963	13,60 D
30/04/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/04/2021	831.201.201.754.964	3,40 D
30/04/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/04/2021	831.201.201.754.965	37,40 D
30/04/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/04/2021	831.201.201.754.966	3,40 D
30/04/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	2.384,14 D
30/04/2021	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

G3370415124708241
04/06/2021 15:36:43

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	65891-X ASSO PIAUIENSE DO PREFEIT
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	65,81			13,214024		
05/04/2021	RESGATE	0,01			0,002007	4,981415410	13,212017
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,002007		
07/04/2021	RESGATE	0,01			0,002007	4,981883635	13,210010
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,002007		
12/04/2021	RESGATE	0,01			0,002007	4,982767921	13,208003
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,002007		
15/04/2021	RESGATE	0,01			0,002007	4,983464291	13,205996
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,002007		
22/04/2021	RESGATE	0,01			0,002006	4,984836119	13,203990
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,002006		
27/04/2021	RESGATE	0,01			0,002006	4,985492645	13,201984
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,002006		
29/04/2021	RESGATE	0,01			0,002006	4,986038691	13,199978
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,002006		
30/04/2021	SALDO ATUAL	65,82			13,199978		13,199978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	65,82

Valor da Cota

31/03/2021	4,980554449
30/04/2021	4,986352804

Rentabilidade

No mês	0,1164
No ano	0,3605
Últimos 12 meses	1,1249

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	363.311,76			78.125,109783		
01/04/2021	APLICAÇÃO	7.255,51			1.560,132549	4,650572801	79.685,242332
05/04/2021	RESGATE	748,42	0,03	0,11	160,955833	4,650716807	79.524,286499
	Aplicação 18/03/2021	748,42	0,03	0,11	160,955833		
07/04/2021	RESGATE	20.936,10	1,40	3,08	4.502,359538	4,651023496	75.021,926961
	Aplicação 18/03/2021	20.936,10	1,40	3,08	4.502,359538		
08/04/2021	RESGATE	130,00		0,01	27,952061	4,651177541	74.993,974900
	Aplicação 18/03/2021	130,00		0,01	27,952061		
09/04/2021	APLICAÇÃO	11.151,76			2.397,539804	4,651334664	77.391,514704
12/04/2021	RESGATE	13.885,48	1,43	1,21	2.985,738808	4,651485241	74.405,775896
	Aplicação 18/03/2021	13.885,48	1,43	1,21	2.985,738808		
13/04/2021	RESGATE	4.008,40	0,45	0,30	861,880042	4,651633414	73.543,895854
	Aplicação 18/03/2021	4.008,40	0,45	0,30	861,880042		
14/04/2021	APLICAÇÃO	2.662,94			572,454438	4,651793783	74.116,350292
15/04/2021	RESGATE	34.605,52	4,71	1,33	7.440,232838	4,651945813	66.676,117454
	Aplicação 18/03/2021	34.605,52	4,71	1,33	7.440,232838		
16/04/2021	RESGATE	25.705,64	3,80	0,52	5.526,522163	4,652104749	61.149,595291

	Aplicação 18/03/2021	25.705,64	3,80	0,52	5.526,522163		
20/04/2021	APLICAÇÃO	7.164,83			1.540,022119	4,652420188	62.689,617410
22/04/2021	RESGATE	96.553,91	16,95		20.756,420245	4,652577798	41.933,197165
	Aplicação 18/03/2021	96.553,91	16,95		20.756,420245		
23/04/2021	APLICAÇÃO	473.541,00			101.776,956461	4,652732961	143.710,153626
26/04/2021	RESGATE	2.571,15	0,49		552,697476	4,652888989	143.157,456150
	Aplicação 18/03/2021	2.571,15	0,49		552,697476		
27/04/2021	RESGATE	117,94	0,02		25,351118	4,653049190	143.132,105032
	Aplicação 18/03/2021	117,94	0,02		25,351118		
28/04/2021	RESGATE	570,94	0,11		122,721704	4,653211149	143.009,383328
	Aplicação 18/03/2021	570,94	0,11		122,721704		
29/04/2021	RESGATE	189.928,74	36,50	3,04	40.823,876674	4,653362088	102.185,506654
	Aplicação 18/03/2021	159.867,48	34,12		34.362,596626		
	Aplicação 30/03/2021	3.720,65	0,56		799,681331		
	Aplicação 01/04/2021	7.258,68	0,92	0,26	1.560,132549		
	Aplicação 09/04/2021	11.154,29	0,73	1,60	2.397,539804		
	Aplicação 14/04/2021	2.663,30	0,10	0,44	572,454438		
	Aplicação 20/04/2021	5.264,34	0,07	0,74	1.131,471926		
30/04/2021	APLICAÇÃO	2.384,14			512,330887	4,653516038	102.697,837541
30/04/2021	SALDO ATUAL	477.906,03			102.697,837541		102.697,837541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363.311,76
APLICAÇÕES (+)	504.160,18
RESGATES (-)	389.762,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	65,89
IOF (-)	9,60
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,33
SALDO ATUAL =	477.906,03

Valor da Cota

31/03/2021	4,650384034
30/04/2021	4,653516038

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1248
Últimos 12 meses	0,3082

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

Nome do Arquivo: DBT92711612204202150604.ret Convênio: 04086 N° Retorno: 1161 Data Retorno: 22/04.
Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO
Nome.....: COLÔNIA DO BURGUÊIA OK ✓
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000061
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.839-0
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Recebimento não localizado no Aplicativo, registro não importado

Quantidade de Registros: 1
Valor dos Recebimentos com Débito Efetuado: 2.662,94

Quantidade Total de Registros: 14
Valor Total dos Recebimentos: 2.662,94

Nome do Arquivo: DBT92711622204202150604.ret Convênio: 04086 N° Retorno: 1162 Data Retorno: 22/04/2021
Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO

Nome.....: PM AGUA BRANCA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000000000003
Banco.....: 001 Agência: 0.688-5 Conta: 000.018.191-9
Data.....: 20/04/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ALAGOINHA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000000000004
Banco.....: 001 Agência: 3.350-2 Conta: 000.015.323-0
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ALEGRETE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000000000005
Banco.....: 001 Agência: 1.364-1 Conta: 000.015.324-9
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ALTO LONGA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000000000006
Banco.....: 001 Agência: 1.428-1 Conta: 000.018.879-4
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ALVORADA DO GURGUEIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000000000008
Banco.....: 001 Agência: 0.589-4 Conta: 000.017.137-9
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM AMARANTE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000000000009
Banco.....: 001 Agência: 1.016-2 Conta: 000.002.051-6
Data.....: 20/04/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ANGICAL DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000000000010

Banco.....: 001 Agência: 1.805-8 Conta: 000.011.550-9
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ARCAZES OK
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000013
Banco.....: 001 Agência: 2.761-8 Conta: 000.016.618-9
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ARRAIAL X
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000015
Banco.....: 001 Agência: 1.122-3 Conta: 000.014.662-5
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ASSUNCAO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000016
Banco.....: 001 Agência: 1.141-X Conta: 000.013.625-5
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM AVELINO LOPES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000017
Banco.....: 001 Agência: 1.209-2 Conta: 000.014.881-4
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000018
Banco.....: 001 Agência: 2.533-X Conta: 000.010.821-9
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BARRAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000020
Banco.....: 001 Agência: 2.844-4 Conta: 000.022.322-0
Data.....: 20/04/2021 Valor: 4.776,97
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BARRO DURO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000022
Banco.....: 001 Agência: 0.898-5 Conta: 000.018.190-0
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BATALHA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000023
Banco.....: 001 Agência: 3.893-8 Conta: 000.011.348-4
Data.....: 20/04/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BELA VISTA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000024
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.152-2
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BELEM DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000025
Banco.....: 001 Agência: 2.203-9 Conta: 000.013.590-9
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BOA HORA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000029
Banco.....: 001 Agência: 2.844-4 Conta: 000.022.323-9
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BOM JESUS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000031
Banco.....: 001 Agência: 0.589-4 Conta: 000.017.138-7
Data.....: 20/04/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BONFIM DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000033
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.572-X

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno 22/04/2021

Valor: 2.662,94

Data.....: 20/04/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BOQUEIRAO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000034
Banco.....: 001 Agência: 0.106-6 Conta: 000.018.949-9
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BRASILEIRA
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000035
Banco.....: 001 Agência: 0.129-5 Conta: 000.027.431-3
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BREJO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000036
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.841-2
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BURITI DOS MONTES
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000038
Banco.....: 001 Agência: 1.758-2 Conta: 000.017.336-3
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CABECEIRAS DO PIAUI
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000039
Banco.....: 001 Agência: 2.844-4 Conta: 000.022.324-7
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAJUEIRO DA PRAIA
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000041
Banco.....: 001 Agência: 2.255-1 Conta: 000.012.605-5
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 22/04/2021
Relatório de Retorno

Nome.....: PM CALDEIRA GRANDE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000042
Banco.....: 001 Agência: 1.364-1 Conta: 000.015.325-7
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAMPINAS DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000043
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.156-5
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAMPO GRANDE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000045
Banco.....: 001 Agência: 3.630-7 Conta: 000.008.409-3
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAMPO MAIOR
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000047
Banco.....: 001 Agência: 0.106-6 Conta: 000.018.950-2
Data.....: 20/04/2021 Valor: 4.776,97
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CANAVIEIRA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000048
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.246-5
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CANTO DO BURITI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000049
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.840-4
Data.....: 20/04/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAPITAO DE CAMPOS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000050
Banco.....: 001 Agência: 0.129-5 Conta: 000.027.427-5
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno 22/04/2021

Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CARACOL
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000052
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.571-1
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CARIDADE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000054
Banco.....: 001 Agência: 4.031-2 Conta: 000.009.233-9
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CASTELO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000055
Banco.....: 001 Agência: 1.758-2 Conta: 000.017.338-X
Data.....: 20/04/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAXINGO
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000056
Banco.....: 001 Agência: 1.679-9 Conta: 000.016.070-9
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM COCAL DE TELHA
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000058
Banco.....: 001 Agência: 0.106-6 Conta: 000.018.951-0
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM COCAL DOS ALVES
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000059
Banco.....: 001 Agência: 1.777-9 Conta: 000.012.975-5
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM COIVARAS

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno 22/04/2021

Nome.....: PM CONCEICAO DO CANINDE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000060
Banco.....: 001 Agência: 1.428-1 Conta: 000.018.884-0
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CONCEICAO DO CANINDE
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000463
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.151-4
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CORONEL JOSE DIAS
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000064
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.562-2
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CORRENTE
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000065
Banco.....: 001 Agência: 0.609-2 Conta: 000.017.309-6
Data.....: 20/04/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CRISTALANDIA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000066
Banco.....: 001 Agência: 0.609-2 Conta: 000.017.310-X
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CRISTINO CASTRO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000067
Banco.....: 001 Agência: 5.601-4 Conta: 000.017.136-0
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CURIMATA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000068
Banco.....: 001 Agência: 1.209-2 Conta: 000.014.883-0
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678



Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CURRAIS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000069
Banco.....: 001 Agência: 0.589-4 Conta: 000.017.135-2
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CURRAL NOVO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000070
Banco.....: 001 Agência: 4.031-2 Conta: 000.009.234-7
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM DEMERVAL LOBAO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000072
Banco.....: 001 Agência: 3.791-5 Conta: 000.007.252-4
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM DOM INOCENCIO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000075
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.575-4
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM DOMINGOS MOURAO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000076
Banco.....: 001 Agência: 0.129-5 Conta: 000.027.430-5
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ELESBAO VELOSO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000077
Banco.....: 001 Agência: 0.788-9 Conta: 000.017.461-0
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FARTURA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000079

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno 22/04/2021

Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.574-6
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FLORES DO PIAUI
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000081
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.835-8
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FLORESTA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000082
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.073-X
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FLORIANO
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000083
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.245-7
Data.....: 20/04/2021 Valor: 4.776,97
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FRANCISCO AIRES
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000085
Banco.....: 001 Agência: 1.016-2 Conta: 000.012.633-0
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FRANCISCO MACEDO
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000086
Banco.....: 001 Agência: 2.203-9 Conta: 000.013.589-5
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FRANCISCO SANTOS
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000087
Banco.....: 001 Agência: 3.630-7 Conta: 000.008.410-7
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

9
Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678



Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno 22/04/2021

Nome.....: PM GILBUES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000090
Banco.....: 001 Agência: 1.065-0 Conta: 000.014.957-8
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM GUADALUPE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000091
Banco.....: 001 Agência: 3.679-X Conta: 000.008.923-0
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM HUGO NAPOLEAO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000093
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.189-7
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ILHA GRANDE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000094
Banco.....: 001 Agência: 0.023-X Conta: 000.031.065-4
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM INHUMA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000095
Banco.....: 001 Agência: 2.135-0 Conta: 000.010.593-7
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM IPIRANGA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000096
Banco.....: 001 Agência: 2.135-0 Conta: 000.010.594-5
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ISAIAS COELHO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000097
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.150-6

SupORTE Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno 22/04/2021

		Valor: 2.662,94
Data.....: 20/04/2021		
Situação.....: Débito Efetuado		
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso		
Nome.....: PM ITAINOPOLIS		
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000098		
Banco.....: 001	Agência: 0.254-2	Conta: 000.033.130-9
Data.....: 20/04/2021		Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado		
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso		
Nome.....: PM JACOBINA DO PIAUI		
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000100		
Banco.....: 001	Agência: 1.110-X	Conta: 000.017.718-0
Data.....: 20/04/2021		Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado		
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso		
Nome.....: PM JAICOS		
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000101		
Banco.....: 001	Agência: 2.203-9	Conta: 000.013.588-7
Data.....: 20/04/2021		Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado		
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso		
Nome.....: PM JARDIM DO MULATO		
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000102		
Banco.....: 001	Agência: 1.122-3	Conta: 000.014.663-3
Data.....: 20/04/2021		Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado		
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso		
Nome.....: PM JATOBA DO PIAUI		
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000103		
Banco.....: 001	Agência: 0.106-6	Conta: 000.018.952-9
Data.....: 20/04/2021		Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado		
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso		
Nome.....: PM JOAO COSTA		
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000105		
Banco.....: 001	Agência: 0.519-3	Conta: 000.021.026-9
Data.....: 20/04/2021		Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado		
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso		

Nome.....: PM JOAQUIM PIRES
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000106
Banco.....: 001 Agência: 2.048-6 Conta: 000.023.373-0
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JOCA MARQUES
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000107
Banco.....: 001 Agência: 0.255-0 Conta: 000.016.030-X
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JOSE DE FREITAS
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000108
Banco.....: 001 Agência: 2.222-5 Conta: 000.017.789-X
Data.....: 20/04/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JULIO BORGES
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000110
Banco.....: 001 Agência: 1.209-2 Conta: 000.014.884-9
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LAGOA ALEGRE
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000112
Banco.....: 001 Agência: 0.243-7 Conta: 000.021.807-3
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LAGOA DE SAO FRANCISCO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000113
Banco.....: 001 Agência: 2.428-7 Conta: 000.016.478-X
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LAGOA DO BARRO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000114
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.027-7
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94

Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LAGOA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000115
Banco.....: 001 Agência: 3.791-5 Conta: 000.007.253-2
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LAGOA DO SITIO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000116
Banco.....: 001 Agência: 2.761-8 Conta: 000.016.616-2
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LANDRI SALES
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000118
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.243-0
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LUIS CORREIA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000119
Banco.....: 001 Agência: 2.255-1 Conta: 000.012.606-3
Data.....: 20/04/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MADEIRO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000121
Banco.....: 001 Agência: 0.255-0 Conta: 000.016.031-8
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MANOEL EMIDIO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000122
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.837-4
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MARCOLANDIA

Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

C-2

Nome.....: PM LAGOA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000115
Banco.....: 001 Agência: 3.791-5 Conta: 000.007.253-2
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LAGOA DO SITIO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000116
Banco.....: 001 Agência: 2.761-8 Conta: 000.016.616-2
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LANDRI SALES
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000118
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.243-0
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LUIS CORREIA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000119
Banco.....: 001 Agência: 2.255-1 Conta: 000.012.606-3
Data.....: 20/04/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MADEIRO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000121
Banco.....: 001 Agência: 0.255-0 Conta: 000.016.031-8
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MANOEL EMIDIO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000122
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.837-4
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MARCOLANDIA

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO
Relatório de Retorno 22/04/202

Identificador P/Débito: 000000000000000000000000250
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.127-9
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MASSAPE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000125
Banco.....: 001 Agência: 2.203-9 Conta: 000.013.586-0
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MIGUEL ALVES
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000127
Banco.....: 001 Agência: 2.298-5 Conta: 000.010.217-2
Data.....: 20/04/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MIGUEL LEAO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000128
Banco.....: 001 Agência: 0.858-5 Conta: 000.018.185-4
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MONSENHOR GIL
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000130
Banco.....: 001 Agência: 3.791-5 Conta: 000.007.254-0
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MONSENHOR HIPOLITO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000131
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.126-0
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM NAZARIA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000224
Banco.....: 001 Agência: 3.791-5 Conta: 000.007.453-5
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado

Ocorrência..... Registro importado com sucesso

Nome..... PM NOSSA SENHORA DE NAZARE
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000137
Banco..... 001 Agência: 0.106-6 Conta: 000.018.948-0
Data..... 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação..... Débito Efetuado
Ocorrência..... Registro importado com sucesso

Nome..... PM NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000138
Banco..... 001 Agência: 2.844-4 Conta: 000.022.325-5
Data..... 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação..... Débito Efetuado
Ocorrência..... Registro importado com sucesso

Nome..... PM NOVA SANTA RITA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000140
Banco..... 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.028-5
Data..... 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação..... Débito Efetuado
Ocorrência..... Registro importado com sucesso

Nome..... PM OEIRAS
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000142
Banco..... 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.077-2
Data..... 20/04/2021 Valor: 3.759,27
Situação..... Débito Efetuado
Ocorrência..... Registro importado com sucesso

Nome..... PM PAES LANDIM
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000145
Banco..... 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.153-0
Data..... 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação..... Débito Efetuado
Ocorrência..... Registro importado com sucesso

Nome..... PM PAQUETA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000149
Banco..... 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.125-2
Data..... 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação..... Débito Efetuado
Ocorrência..... Registro importado com sucesso

Nome..... PM PARNAGUA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000150

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno 22/04/2021

Banco.....: 001 Agência: 0.609-2 Conta: 000.017.311-8
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FATOS DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000153
Banco.....: 001 Agência: 2.203-9 Conta: 000.013.591-7
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PAU D ARCO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000154
Banco.....: 001 Agência: 1.428-1 Conta: 000.018.885-9
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FAULISTANA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000155
Banco.....: 001 Agência: 1.110-X Conta: 000.017.719-9
Data.....: 20/04/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FAVUSSU
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000356
Banco.....: 001 Agência: 3.631-5 Conta: 000.011.382-4
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PEDRO II
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000157
Banco.....: 001 Agência: 2.428-7 Conta: 000.016.480-1
Data.....: 20/04/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PICOS
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000159
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.123-6
Data.....: 20/04/2021 Valor: 6.891,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PIMENTEIRAS
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000160
Banco.....: 001 Agência: 2.761-8 Conta: 000.016.613-8
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PIO IX
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000161
Banco.....: 001 Agência: 3.910-1 Conta: 000.011.409-X
Data.....: 20/04/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PIRACURUCA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000163
Banco.....: 001 Agência: 0.252-6 Conta: 000.018.859-X
Data.....: 20/04/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM QUEIMADA NOVA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000167
Banco.....: 001 Agência: 1.110-X Conta: 000.017.720-2
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM REDENCAO DO GURGUEIA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000169
Banco.....: 001 Agência: 0.589-4 Conta: 000.017.133-6
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM REGENERACAO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000169
Banco.....: 001 Agência: 1.122-3 Conta: 000.014.664-1
Data.....: 20/04/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM RIACHO FRIO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000170
Banco.....: 001 Agência: 0.609-2 Conta: 000.017.312-6

Data.....	20/04/2021	Valor: 2.662,94
Situação.....	Débito Efetuado	
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso	

```
Nome..... PM RIBEIRA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000171
Banco..... 001                      Agência: 0.519-3          Conta: 000.021.030-7
Data..... 20/04/2021                 Valor: 2.662,94
Situação..... Débito Efetuado
Ocorrência..... Registro importado com sucesso
```

```
Nome.....: PM RIBEIRO GONCALVES
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000172
Banco.....: 001                      Agência: 2.533-X          Conta: 000.010.822-7
Data.....: 20/04/2021                  Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
```

[illegible]

```
Nome.....: PM SANTA CRUZ DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000174
Banco.....: 001                      Agência: 3.963-2          Conta: 000.007.444-6
Data.....: 20/04/2021                  Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
```

[illegible]

Nome..... PM SANTA FILOMENA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000176
Banco..... 001 Agência: 1.065-0 Conta: 000.014.953-5
Data..... 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação..... Débito Efetuado
Ocorrência..... Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTA LUZ
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000177
Banco.....: 001 Agência: 5.601-4 Conta: 000.017.132-8
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTA ROSA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000178
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.080-2
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTANA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000179
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.122-8
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTO ANTONIO DE LISBOA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000180
Banco.....: 001 Agência: 3.350-2 Conta: 000.013.015-X
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000181
Banco.....: 001 Agência: 2.658-1 Conta: 000.011.589-4
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTO INACIO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000182
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.076-4
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO FELIX DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000184
Banco.....: 001 Agência: 0.788-9 Conta: 000.017.462-9
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94

Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000185
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.154-9
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO FRANCISCO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000186
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.240-6
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO GONCALO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000188
Banco.....: 001 Agência: 1.805-8 Conta: 000.011.549-5
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JOAO DA FRONTEIRA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000190
Banco.....: 001 Agência: 0.129-5 Conta: 000.027.429-1
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JOAO DA SERRA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000191
Banco.....: 001 Agência: 1.758-2 Conta: 000.017.343-6
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JOAO DO ARRAIAL
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000193
Banco.....: 001 Agência: 2.048-6 Conta: 000.023.374-9
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JOSE DO DIVINO

Identificador P/Débito:	000000000000000000000000195	Conta:	000.018.860-3
Banco.....	001	Agência:	0.252-6
Data.....	20/04/2021	Valor:	2.662,94
Situação.....	Débito Efetuado		
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso		

Nome.....	PM SAO JOSE DO PEIXE
Identificador P/Débito:	000000000000000000000000196
Banco.....	001 Agência: 0.096-5
Data.....	20/04/2021
Situação.....	Débito Efetuado
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JOSE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000197
Banco.....: 001 a: Agência: 0.254-2
Data.....: 20/04/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Conta: 000.033.133-3
Valor: 2.662,94

Nome.....	PM SAO MIGUEL BAIXA GRANDE
Identificador P/Débito:	00000000000000000000201
Banco.....	001 Agência: 0.888-5
Data.....	20/04/2021
Situação.....	Débito Efetuado
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO MIGUEL DO FIDALGO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000202
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0
Data.....: 20/04/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Conta: 000.019.075-6
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM SAO MIGUEL DO TAPUIO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000203
Banco.....: 001 Agência: 1.141-X Conta: 000.013.624-7
Data.....: 20/04/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO PEDRO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000204
Banco.....: 001 Agência: 2.658-1 Conta: 000.011.590-8
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO RAIMUNDO NONATO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000205
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.576-2
Data.....: 20/04/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SEBASTIAO BARROS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000207
Banco.....: 001 Agência: 0.609-2 Conta: 000.017.313-4
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SEBASTIAO LEAL
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000206
Banco.....: 001 Agência: 0.596-7 Conta: 000.017.217-0
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SIMOES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000209
Banco.....: 001 Agência: 4.031-2 Conta: 000.009.235-5
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SIMPLICIO MENDES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000210
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.155-7
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SUSSUAPARA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000212
Banco.....: 001 Agência: 3.350-2 Conta: 000.013.010-9
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM TANQUE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000214

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO RAIMUNDO NONATO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000205
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.576-2
Data.....: 20/04/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SEBASTIAO BARROS
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000207
Banco.....: 001 Agência: 0.609-2 Conta: 000.017.313-4
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SEBASTIAO LEAL
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000206
Banco.....: 001 Agência: 0.596-7 Conta: 000.017.217-0
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SIMOES
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000209
Banco.....: 001 Agência: 4.031-2 Conta: 000.009.235-5
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SIMPLICIO MENDES
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000210
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.155-7
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SUSSUAPARA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000212
Banco.....: 001 Agência: 3.350-2 Conta: 000.013.010-9
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM TANQUE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000214

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno 22/04/2021

Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.074-8
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM UNIAO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000216
Banco.....: 001 Agência: 0.243-7 Conta: 000.021.808-1
Data.....: 20/04/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM URUCUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000218
Banco.....: 001 Agência: 0.596-7 Conta: 000.017.215-4
Data.....: 20/04/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM VALENCA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000350
Banco.....: 001 Agência: 2.761-8 Conta: 000.016.619-7
Data.....: 20/04/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM VARZEA GRANDE
Identificador P/Débito: 000000000000000000000220
Banco.....: 001 Agência: 0.788-9 Conta: 000.017.459-9
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM AGRICOLANDIA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000002
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.192-7
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAJAZEIRAS DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000040
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.079-9
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

23
Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Nome.....: PM CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000051
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.025-0
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FRONTEIRAS
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000088
Banco.....: 001 Agência: 1.364-1 Conta: 000.015.326-5
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM GEMINIANO
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000089
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.128-7
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JERUMENHA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000104
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.244-9
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MARCOS PARENTE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000124
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.242-2
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PIRIPIRI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000363
Banco.....: 001 Agência: 0.129-5 Conta: 000.027.428-3
Data.....: 20/04/2021 Valor: 4.776,97
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SOCORRO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000211
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.024-2

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno 22/04/2021

Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ITAUEIRA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000099
Banco.....: 001 Agência: 3.631-5 Conta: 000.011.381-6
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MONTE ALEGRE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000132
Banco.....: 001 Agência: 1.065-0 Conta: 000.014.955-1
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PARNAIBA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000151
Banco.....: 001 Agência: 0.023-X Conta: 000.031.064-6
Data.....: 20/04/2021 Valor: 6.891,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM NOVO ORIENTE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000256
Banco.....: 001 Agência: 2.761-8 Conta: 000.016.615-4
Data.....: 20/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Quantidade de Registros: 162
Valor dos Recebimentos com Débito Efetuado: 472.427,78

25
Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678



EXTRA- ORÇAMENTÁRIAS



ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM. CNPJ: 05.821.962/0001-25
Relação de servidores por consignação : SESAPS

Competência: Mensal - Abril / 2021

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

60	552.805.951-	Efetivos	GLARDENIA MARIA	SESAPS	27	48,51
	87		SOBRINHO GOES			
18	338.466.263-	Efetivos	JAILTON FERREIRA	SESAPS	27	62,56
	68		CHAVES			
44	342.949.703-	Efetivos	JOAQUIM JOSE ALVES DE	SESAPS	27	86,88
	59		SOUSA NETO			
36	618.501.793-	Efetivos	JOSE GONZAGA FERREIRA	SESAPS	27	30,85
	87					
28	288.004.433-	Efetivos	JOSE HORACIO CAMELO	SESAPS	27	43,29
	20		DA SILVA			
57	470.171.713-	Efetivos	JUSTINO MOREIRA REIS	SESAPS	27	43,29
	49					
27	159.280.393-	Efetivos	LINDONI SOARES DE	SESAPS	26	74,59
	87		OLIVEIRA LAGES			
46	239.733.073-	Efetivos	MANOEL DE JESUS SOUZA	SESAPS	28	48,51
	34					
47	635.984.343-	Efetivos	MARCIA REIJANE SOUSA	SESAPS	26	57,84
	91		RIBEIRO			
91	130.382.143-	Contrataç	MARCOS PATRICIO	SESAPS	27	163,96
	53	ão por	NOGUEIRA LIMA			
		excepcion				
		al				
		interesse				
		público				
12	241.201.703-	Efetivos	MARGARETH DE SOUSA	SESAPS	27	85,82
	49		PIMENTEL LOPES			
11	421.012.123-	Efetivos	MARIA CECILIA MACENA	SESAPS	27	33,79
	15		FARIAS			
49	342.090.773-	Efetivos	MARIA DE FATIMA	SESAPS	27	131,52
	72		BARRETO DE ARAUJO			
58	553.572.453-	Efetivos	MARIA DE JESUS PEREIRA	SESAPS	27	27,99
	04		DE ARAUJO			
13	340.748.643-	Efetivos	MARIA DO SOCORRO	SESAPS	16	41,32
	04		ALVES FERREIRA SOUSA			
9	287.598.933-	Efetivos	MARIA DOS SANTOS	SESAPS	27	69,80
	20		CALDAS LOPES			
2	446.748.993-	Efetivos	MARIA GORETTE MAIA DOS	SESAPS	27	113,99
	20		SANTOS			
31	446.608.983-	Efetivos	MARIA ODELIA DE AGUIAR	SESAPS	27	43,29
	34		MEDEIROS			
52	130.453.423-	Efetivos	MARIO AUGUSTO LUSTOSA	SESAPS	27	35,98
	53					
73	183.520.903-	Contrataç	MARISA PORTELA DE	SESAPS	27	82,52
	30	ão por	DEUS E SILVA			
		excepcion				
		al				
		interesse				
		público				
53	439.544.643-	Efetivos	MILTHANIA MOUSINHO	SESAPS	27	29,98
	49		ARAUJO			

**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	27	50,37
25	396.195.243-49	Efetivos	REJANETE LIMA CAMPELO	SESAPS	27	72,18
55	040.725.778-04	Efetivos	REUSSA MARIA FIGUEREDO	SESAPS	27	64,96
19	133.145.993-15	Efetivos	RITA FERREIRA RODRIGUES PASCOA	SESAPS	27	32,32
34	553.420.603-97	Efetivos	SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS	SESAPS	27	54,20
30	396.466.453-72	Efetivos	SOCORRO AMELIA DUARTE AMORIM	SESAPS	26	82,52
22	199.071.093-04	Efetivos	VALQUIRIA COELHO DE ALMEIDA	SESAPS	28	106,94
4	182.364.053-20	Efetivos	VERA LUCIA FELIX RODRIGUES	SESAPS	27	96,59
10	398.152.183-87	Efetivos	ZENEIDA MARIA LAGES LIMA	SESAPS	27	74,59
72	895.457.533-15	Contratação por excepcion al interesse público	ZORAIDE MARIA RODRIGUES DE MOURA E SILVA	SESAPS	27	46,64

Totais **Quantidade de trabalhadores: 53** **3.658,09**

+
Valquiria Coelho de Almeida (Reg. ao mês Março) 106,94
Total Geral a Pagar 3.765,03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.06
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: 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\$ 3.765,03

DEBITO EM: 29/04/2021

=====

DOCUMENTO: 042907

AUTENTICACAO SISBB: 1.FB7.E9F.547.309.26B





ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM. CNPJ: 05.821.962/0001-25
Relação de servidores por consignação : SOPHIA ALMEIDA PATRICIO NOGUEI

Competência: Mensal - Abril / 2021

Matricula	CPF	Vínculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
91	130.382.143-53	Contrataç ão por excepcion al interesse público	MARCOS PATRICIO NOGUEIRA LIMA	SOPHIA ALMEIDA PATRICIO NOGUEI		27	1.929,20
Totais				Quantidade de trabalhadores: 1			1.929,20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.06
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: 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: 29/04/2021

=====

DOCUMENTO: 042906
AUTENTICACAO SISBB: F.FAE.96C.031.BE1.27D



INSTRUÇÕES:**VALIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 16/04/2021. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS.****VENCIMENTO ORIGINAL.....: 10/04/2021. . 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 03097.428175 2 85860000086400

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

26369190003097428-4

Nr. Documento

S/N

Data de Vencimento

16/04/2021

Valor do Documento

864,00

(=) Valor Pago

864,00

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 03097.428175 2 85860000086400

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

17/03/2021

Nr. Documento

S/N

Espécie DOC

RC

Aceite

N

Data do Processamento

16/04/2021

Usos do Banco

S/N

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

0.00000

xValor

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

VALIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 16/04/2021

Boleto reemitido com data de vencto e valor atualizados

Vencimento original.....: 10/04/2021

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

Data de Vencimento

16/04/2021

Agência/Código do Beneficiário

1911-9 / 106861-X

Nosso-Número

26369190003097428-4

(=) Valor do Documento

864,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(e) Valor Cobrado

864,00

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



06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:41:12
379103791 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090263691900903097428175285860000086400

BENEFICIARIO:

BRASIL DENTAL 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	41.605
NOSSO NUMERO	26369190003097428
CONVENIO	02636919
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	864,00
VALOR COBRADO	864,00

NR.AUTENTICACAO 5.03F.1C8.15C.08F.344

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.

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.



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

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

IRRF DA FOLHA + FÉRIAS CLT

DARF válido para pagamento até 20/04/2021

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	31/03/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	14.368,97
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	14.368,97

85680000143-5 68970064111-1 01058219620-9 00105611090-9

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



cortar nesta linha

2ª Via



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

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

IRRF DA FOLHA + FÉRIAS CLT

DARF válido para pagamento até 20/04/2021

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	31/03/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	14.368,97
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	14.368,97

85680000143-5 68970064111-1 01058219620-9 00105611090-9

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
27/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.58
3791503791 SEGUNDA VIA 0008

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	85680000143 68970064111
	01058219620 00105611090
	15/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	-----
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	14.368,97
VALOR TOTAL	-----

DOCUMENTO: 041503
AUTENTICACAO SISBB: 6.06A.BC9.1DD.089.7A9



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

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

IRRF DA FOLHA 13º CLT

DARF válido para pagamento até 20/04/2021

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	31/03/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	597,73
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	597,73

85680000005-6 97730064111-4 01058219620-9 00105611090-9

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



cortar nesta linha



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

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

IRRF DA FOLHA 13º CLT

DARF válido para pagamento até 20/04/2021

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	31/03/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	597,73
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	597,73

85680000005-6 97730064111-4 01058219620-9 00105611090-9

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
27/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.58
3791503791 SEGUNDA VIA 0007

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	85680000005	97730064111
	01058219620	00105611090
		15/04/2021

DATA DO PAGAMENTO	-----
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	597,73

DOCUMENTO: 041502
AUTENTICACAO SISBB: F.86D.846.B36.400.03B



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

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

IRRF DA FOLHA + FÉRIAS COMISSIONADOS

DARF válido para pagamento até 20/04/2021

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	31/03/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	670,95
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	670,95

85620000006-0 70950064111-9 01058219620-9 00105611090-9

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



cortar nesta linha



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

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

IRRF DA FOLHA + FÉRIAS COMISSIONADOS

DARF válido para pagamento até 20/04/2021

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	31/03/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	670,95
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	670,95

85620000006-0 70950064111-9 01058219620-9 00105611090-9

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
27/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.58
3791503791 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 3791 - SETOR PUBLICO PI	PI	
	856200000006	70950064111
CODIGO DE BARRAS	01058219620	00105611090
		15/04/2021

DATA DO PAGAMENTO	-----
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	670,95

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: F.BE0.215.0F3.4A3.AAB



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

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 4 de 12. BAIXA REALIZADA PELA ROTINA DE CORREÇÃO DE DOCUMENTOS NEGOCIADOS EM MASSA

Histórico de mensalidades					
Vencimento 30/03/2021	Vencimento 30/03/2021	Vencimento 28/02/2021	Vencimento 28/02/2021	Vencimento 28/02/2021	Vencimento 30/01/2021
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	R\$ 194,37 Pago 29/01	R\$ 25.388,64 Pago 29/01
Vencimento 30/04/2021	Agência/Código Beneficiário 3333-2/3738744	Nosso número 330001396541-2	Número do documento 330001396541		
(=) Valor do Documento 194,37	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Acréscimos/Mora/Multa	(=) Valor Cobrado	

Pagador

ASSOCIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Código 5000204

Titular:

AV PEDRO FREITAS, 0 S/N - VERMELHA
TERESINA - PI - 64018000

CNPJ: 05.821.962/0001-25

Autenticação mecânica

033-7 | 03399.37385 74433.000135 96541.201016 1 86060000019437

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER.

Beneficiário MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
R COELHO RODRIGUES, 1921 - CENTRO - 64000-080, TERESINA - PI

CNPJ: 01.892.976/0001-89

Data do documento	N. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número
14/01/2021	330001396541	DS	Não	14/01/2021	330001396541-2
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) valor do documento
	101	R\$		194,37	194,37

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.
Parcela 4 de 12.

Vencimento 30/04/2021

Agência/Código Beneficiário 3333-2/3738744

Nosso número 330001396541-2

(=) valor do documento 194,37

(-) 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: ASSOCIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

AV PEDRO FREITAS, 0 S/N - VERMELHA
TERESINA - PI - 64018000

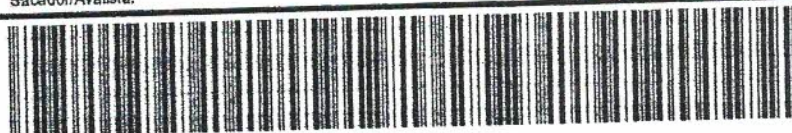
Sacador/Avalista:

CNPJ: 05.821.962/0001-25

Contrato: 5000204

Cód. baixa

Autenticação mecânica / Ficha de compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360308321946591
03/05/2021 08:42:12

03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:42:06
379103791 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399373857443300013596541201016186060000019437

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:

ASSOCIPIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

CNPJ: 05.821.962/0001-25

=====

NR. DOCUMENTO 42.901

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 194,37

VALOR COBRADO 194,37

=====

NR.AUTENTICACAO E.208.0D3.C7B.115.F6A

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.mediplan.com.br/>

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

Descrição

MENSALIDADE

NOTA FISCAL Nº 2534953

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%, MORA DE 1% AO MES

Multa: R\$ 6,19 - Juros ao dia: R\$ 0,10

Valor total (R\$)

309,53

Em atendimento à Lei 12007/2009, declaramos que os débitos relativos ao plano assistencial do contrato em questão, referente(s) ao(s) ano(s) 2017, 2018, 2019, 2020, estão quitados. Esta declaração não engloba outros exercícios ou outros contratos que porventura existam e substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, os documentos de quitações mensais do mesmo contrato.

Histórico de mensalidades

Vencimento 30/03/2021	Vencimento 28/02/2021	Vencimento 30/01/2021	Vencimento 30/12/2020	Vencimento 30/11/2020	Vencimento 30/10/2020
R\$ 309,53 Pago 29/03	R\$ 309,53 Pago 26/02	R\$ 309,53 Pago 29/01	R\$ 95,24 Pago 17/12	R\$ 95,24 Pago 30/11	R\$ 95,24 Pago 30/10
Vencimento 30/04/2021	Agência/Código Beneficiário 3333-2/3738744	Nosso número 330001533887-3	Número do documento 330001533887		
(=) Valor do Documento 309,53	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Acréscimos/Mora/Multa	(=) Valor Cobrado	

Pagador

Autenticação mecânica

ASSOCIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Código 6000203

Titular:

AV PEDRO FREITAS, 0 S/N - VERMELHA
TERESINA - PI - 64018000

CNPJ: 05.821.962/0001-25



033-7 | 03399.37385 74433.000150 33887.301019 5 86060000030953

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER.

Vencimento 30/04/2021

Beneficiário MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA		CNPJ: 01.892.976/0001-89		Agência/Código Beneficiário 3333-2/3738744	
R COELHO RODRIGUES, 1921 - CENTRO - 64000-080, TERESINA - PI				Nosso número 330001533887-3	
Data do documento 20/04/2021	N. do documento 330001533887	Espécie Doc. DS	Acerte Não	Data do processamento 20/04/2021	
Uso do banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	Valor 309,53	(=) valor do documento 309,53

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%, MORA DE 1% AO MES

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+*) Mora / Multa

(+*) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Multa: R\$ 6,19 - Juros ao dia: R\$ 0,10

ANS nº 33751-0

Pagador: ASSOCIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

CNPJ: 05.821.962/0001-25

AV PEDRO FREITAS, 0 S/N - VERMELHA
TERESINA - PI - 64018000

Contrato: 6000203

Sacador/Avalista:

Cód. baixa



Autenticação mecânica / Ficha de compensação

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA**

Número da Nota

2534953

Data e Hora de Emissão

20/04/2021 12:00:00

Código de Verificação

81b2dfe2f4aa82e6723e22c7b1

Competência:

04/2021

Número do RPS:

2435373

Número da NFSe substituída:

Município da prestação do serviço

2211001 - Teresina/PI

Data do Serviço

20/04/2021

medplan**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: ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS 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 : 04/2021

Código do Serviço: 0422 / T - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

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

Outras InformaçõesNatureza da Operação
1 - Tributação no municípioRegime Especial de Tributação
0 - Nenhum**Cálculo do ISSQN devido no Município**

Valor dos Serviços	309,53
(-) Deduções permitidas em	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(=) Base de Cálculo	309,53
(x) Alíquota (%)	5,00
ISS a reter:	Não

(=) Valor Líquido 309,53Opção Simples Nacional Não
Incentivador Cultural Não**(=) Valor ISS** 15,48**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 309,53****OUTRAS INFORMAÇÕES**

ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR A FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTES NO PERÍODO DE 30/04/2021 A 29/05/2021 CONFORME PLANO

03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:42:06
379103791 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399373857443300015033887301019586060000030953

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 42.902

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 309,53

VALOR COBRADO 309,53

=====

NR.AUTENTICACAO 4.6BA.CF3.F8B.9B5.4CF

=====

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

Telefone: (86)3131-0700

R COELHO RODRIGUES, 1921

Bairro: CENTRO

CEP: 64000-080 - TERESINA - PI

<https://www.medplan.com.br/>

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

Descrição

MENSALIDADE

NOTA FISCAL Nº 2534952

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%, MORA DE 1% AO MES

Multa: R\$ 449,32 - Juros ao dia: R\$ 7,48

Em atendimento à Lei 12007/2009, declaramos que os débitos relativos ao plano assistencial do contrato em questão, referente(s) ao(s) ano(s) 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, estão quitados. Esta declaração não engloba outros exercícios ou outros contratos que porventura existam e substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, os documentos de quitações mensais do mesmo contrato.

Valor total (R\$)
22.466,13

Histórico de mensalidades

Vencimento 30/03/2021	Vencimento 30/03/2021	Vencimento 28/02/2021	Vencimento 28/02/2021	Vencimento 28/02/2021	Vencimento 30/01/2021
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	R\$ 194,37 Pago 29/01	R\$ 25.388,64 Pago 29/01
Vencimento 30/04/2021	Agência/Código Beneficiário 3333-2/3738744	Nosso número 330001533883-0	Número do documento 330001533883		
(=) Valor do Documento 22.466,13	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Acréscimos/Mora/Multa	(=) Valor Cobrado	

Pagador

Autenticação mecânica

ASSOCIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Código 5000204

Titular:

AV PEDRO FREITAS, 0 S/N - VERMELHA
TERESINA - PI - 64018000

CNPJ: 05.821.962/0001-25



033-7 | 03399.37385 74433.000150 33883.001019 5 86060002246613

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER.

Vencimento 30/04/2021

Beneficiário MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA

CNPJ: 01.892.976/0001-89

Agência/Código Beneficiário 3333-2/3738744

R COELHO RODRIGUES, 1921 - CENTRO - 64000-080, TERESINA - PI

Data do documento	N. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número
20/04/2021	330001533883	DS	Não	20/04/2021	330001533883-0
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) valor do documento
	101	R\$		22.466,13	22.466,13

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%, MORA DE 1% AO MES

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

ANS nº 33751-0

Multa: R\$ 449,32 - Juros ao dia: R\$ 7,48

Pagador: ASSOCIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

CNPJ: 05.821.962/0001-25

AV PEDRO FREITAS, 0 S/N - VERMELHA
TERESINA - PI - 64018000

Contrato: 5000204

Sacador/Avalista:

Cód. baixa



Autenticação mecânica / Ficha de compensação

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA	Número da Nota 2534952
		Data e Hora de Emissão 20/04/2021 12:00:00
		Código de Verificação af22d00241c3549b7a76f07a75

Competência: 04/2021	Número do RPS: 2435372	Número da NFSe substituída:	Município da prestação do serviço 2211001 - Teresina/PI	Data do Serviço 20/04/2021
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	---	--------------------------------------

	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 : 04/2021	

Código do Serviço: 0422 / T - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.	
---	--

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		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços	22.466,13	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	22.466,13
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação	(=) Base de Cálculo	22.466,13
(-) Outras Retenções	0,00	0 - Nenhum	(x) Alíquota (%)	5,00
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	Não
(=) Valor Líquido	22.466,13	Opção Simples Nacional	(=) Valor ISS	1.123,31
		Incentivador Cultural		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 22.466,13	
OUTRAS INFORMAÇÕES	
ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR A FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTES NO PERÍODO DE 30/04/2021 A 29/05/2021 CONFORME PLANO	

03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:42:06
379103791 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399373857443300015033883001019586060002246613

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 42.908

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 22.466,13

VALOR COBRADO 22.466,13

=====

NR.AUTENTICACAO A.FC0.A21.B3D.15E.922

=====

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.

Relatório de Retorno

Nome do Arquivo: DBT92711583103202150859.ret Convênio: 04086 N° Retorno: 1158 Data Retorno: 31/03/
Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO
Nome.....: COLÔNIA DO GURGUEIA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000000061
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.839-0
Data.....: 30/03/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Recebimento não localizado no Aplicativo, registro não importado

Quantidade de Registros: 1

Valor dos Recebimentos com Débito Efetuado: 2.662,94

Quantidade Total de Registros: 1

Valor Total dos Recebimentos: 2.662,94

Nºme do Arquivo: DBT92711601304202151100.ret Convênio: 04086 Nº Retorno: 1160 Data Retorno: 13/04/
Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO
Nome.....: PM SOCORRO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000211
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.024-2
Data.....: 12/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Quantidade de Registros: 1
Valor dos Recebimentos com Débito Efetuado: 2.662,94

Quantidade Total de Registros: 8
Valor Total dos Recebimentos: 2.662,94

1

Nome do Arquivo: DBT92711632804202150802.ret Convênio: 04086 N° Retorno: 1163 Data Retorno: 28/04/2021
Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO
Nome.....: PM ARRAIAL *OK*
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000015
Banco.....: 001 Agência: 1.122-3 Conta: 000.014.662-5
Data.....: 27/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso *Janeiro*

Nome.....: PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000018
Banco.....: 001 Agência: 2.533-X Conta: 000.010.821-9
Data.....: 27/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso *MARÇO*

Nome.....: PM CAJAZEIRAS DO PIAUI *OK*
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000040
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.079-9
Data.....: 27/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso *Janeiro*

Nome.....: PM CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA *OK*
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000051
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.025-0
Data.....: 27/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso *JANEIRO*

Nome.....: PM COCAL *OK*
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000057
Banco.....: 001 Agência: 1.777-9 Conta: 000.012.976-3
Data.....: 27/04/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM COCAL DOS ALVES *OK*
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000059
Banco.....: 001 Agência: 1.777-9 Conta: 000.012.975-5
Data.....: 27/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso *JANEIRO*

Nome.....: PM CRISTINO CASTRO *OK*
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000067 *TAXI/02/00*

Banco.....: 001 Agência: 5.601-4 Conta: 000.017.136-0
Data.....: 27/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FRANCISCO MACEDO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000086
Banco.....: 001 Agência: 2.203-9 Conta: 000.013.589-5
Data.....: 27/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FRONTEIRAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000088
Banco.....: 001 Agência: 1.364-1 Conta: 000.015.326-5
Data.....: 27/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM GEMINIANO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000089
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.128-7
Data.....: 27/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM GILBUES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000090
Banco.....: 001 Agência: 1.065-0 Conta: 000.014.957-8
Data.....: 27/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JARDIM DO MULATO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000102
Banco.....: 001 Agência: 1.122-3 Conta: 000.014.663-3
Data.....: 27/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JERUMENHA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000104
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.244-9
Data.....: 27/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JOAO COSTA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000105
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.026-9
Data.....: 27/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JUAZEIRO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000109
Banco.....: 001 Agência: 1.758-2 Conta: 000.017.339-8
Data.....: 27/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MARCOS PARENTE
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000124
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.242-2
Data.....: 27/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PARNAIBA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000151
Banco.....: 001 Agência: 0.023-X Conta: 000.031.064-6
Data.....: 27/04/2021 Valor: 6.891,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PIRIPIRI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000363
Banco.....: 001 Agência: 0.129-5 Conta: 000.027.428-3
Data.....: 27/04/2021 Valor: 4.776,97
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM RIACHO FRIO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000170
Banco.....: 001 Agência: 0.609-2 Conta: 000.017.312-6
Data.....: 27/04/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM RIBEIRA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000171
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.030-7

Valor: 2.662,94

Agência: 1.364-1

Conta: 000.015.327-3
Valor: 2.662,94

Valor dos Recebimentos com Débito Efetuado: 63.360,16



PRESIDENTE: PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS
GESTÃO: 2021/2022

RESTOS A PAGAR



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

05821962/0001-25

Exercício: 2021

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2020 PAGOS EM 2021

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
Entidade	1			ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM	0,00	392,00	392,00
12/04/2021	2028/1		04.122.0010.2010.	BRANDAO & BRANDAO LTDA.	0,00	392,00	392,00
TOTAL GERAL					0,00	392,00	392,00



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00262

DATA: 12/04/2021 VENCTO: 31/12/2020 PAGTO: 12/04/2021
Credor...: BRANDAO & BRANDAO LTDA. CNPJ: 10.992.212/0001-56 Cod: 36
Endereço: AV SAO RAIMUNDO
Cidade...: TERESINA CEP: 64015-465

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTA ASSOCIACAO.

Valor 392,00

(trezentos e noventa e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 392,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
2028	/ 1	EX	010100	04.122.0010.2010.	3.3.90.30.22	R\$ 392,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 392,00
TOTAL					R\$ 392,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 392,00	

Despesa Líquida: R\$ 392,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/04/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	65891-X		392,00
TOTAL . . .			R\$ 392,00

Despesa paga em 12/04/2021 Com os recursos acima discriminados

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

EMISSÃO: 21/12/2020 - DEST: 57301 - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - VALOR TOTAL: R\$ 392,00		Nº 000073269 SÉRIE 001
IDENTIFICAÇÃO E EMISSÃO DA NOTA FISCAL	IDENTIFICAÇÃO E EMISSÃO DA NOTA FISCAL	

RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE BRANDAO & BRANDAO LTDA. - EPP AV SAO RAIMUNDO, 92 - TERESINA - CRISTO REI - CEP 54015-005 - TERESINA PI - PI TEL: (86) 3223-9943	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000073269 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2220 1210 9922 1200 0156 5500 1000 0732 6910 0092 9174 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 TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200019017680 21/12/2020 09:30:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 192061127	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 10.992.212/0001-56	CNPJ / CPF 05.821.962/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE ENDEREÇO SOCIAL 57301 - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS		CNPJ / CPF 05.821.962/0001-25	DATA DA EMISSÃO 21/12/2020
ENDEREÇO AV PEDRO FREITAS SN PALACIO DOS MUNICIPIO, -		BARRIO / DISTRITO CENTRO ADMINIST SAO PEDR	CEP 64018-900
MUNICÍPIO TERESINA PI		FONE / FAX (86) 2107-7900	UF PI

DUPPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	21/12/2020	392,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
392,00		70,56		0,00		0,00		91,73		392,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESPONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		392,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT 0 - REMETENTE	PLACA DO VEÍCULO 0 - REMETENTE	UF PI	CNPJ / CPF 05.821.962/0001-25
QUANTIDADE 0 - REMETENTE		ESPÉCIE 0 - REMETENTE		MARCA 0 - REMETENTE		NÚMERAÇÃO 0 - REMETENTE

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
02040	COPO AGUA 180ML BCO 2500UND	39241000	020	5102	CX	5,000	70,000	0,00	350,00	350,00	63,00	0,00	18,00 / 0,00
1302	PANO DE CHAO FLANELADO	54089429	020	5102	UN	12,000	3,500	0,00	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00 / 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Software Net Use Licenciado para Empresa: BRANDAO E BRANDAO LTDA CNPJ: 10992217000156 Vendedor: 1/LOJA Ponto Ref.: Observação: Transação: 16 NOTA FISCAL PRAZO Mensagem: Obrigado Pela Preferencia! Texto: Base de cálculo reduzida a 94,44% de conformidade com a alínea "a", inciso I, Parágrafo III, do artigo 813 - C do Decreto 13,50/2008 (RICMS-PI)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:00:09
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	12/04/2021
NR. DOCUMENTO	554.249.000.021.303
VALOR TOTAL	392,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRANDAO E BRANDAO LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 21.303-9
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

=====

NR.AUTENTICACAO	5.902.B8E.311.E0F.272
-----------------	-----------------------



EMPENHOS

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOSAv. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

71 / 2

Nº DA PARCELA: 2

FICHA: 5

DATA: 01/04/2021

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 TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 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 01/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



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

Número da Nota

00000028

Data e Hora de Emissão

01/04/2021 09:07:31

Código de Verificação

e50098b9



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:

Descrição:**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **04/2021**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 MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

71

SUBEMPENHO Nº

2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2

FICHA: 5

DATA: 01/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 01/04/2021

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2021.

VALOR BRUTO

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 TÉCNICA JURÍDICA

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

5.000,00

2.500,00

22.500,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.500,00

dois mil e quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 01/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.57
3791503791 0009

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210412175145274685612
CNPJ: 5.821.962/0001-25
VALOR: 2.500,00
TARIFA: 0,00
DATA: 12/04/2021 - 15:24:25
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER
VICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CON
FORME CONTRATO N° 001/2021, NOTA FISCA
L N° 028.

PAGO PARA: Setton & Carvalho Sociedade de Advog
CNPJ: 34.152.762/0001-25
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000011525478

Notificacao enviada em: 12/04/2021 - 15:24:28

=====

DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: 5.B32.6FF.5E8.711.FAB



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

77 / 2

Nº DA PARCELA: 2

FICHA: 5

DATA: 06/04/2021

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 TÉCNICOS 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 TÉCNICA JURÍDICA

04.122.0004.2004.0000

ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

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 06/04/2021

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 - NFS-e	Número da Nota 00000034												
	Data e Hora de Emissão 06/04/2021 13:13:30												
	Código de Verificação af627759												
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@apm.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 MARÇO DE 2021, CONFORME INSCRIÇÃO DE LICITAÇÃO 002/2021, PARCELA 02/12. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">4000,00</td> <td align="right">4.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	4000,00	4.000,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	4000,00	4.000,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021 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 MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

77

SUBEMPENHO Nº

2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2

FICHA: 5

DATA: 06/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO: NOTA FISCAL

VENCIMENTO: 06/04/2021

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2021.

VALOR BRUTO

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

8.000,00

4.000,00

36.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.000,00

quatro mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 06/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

13/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:14:00
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	13/04/2021
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	2.F6E.E27.9AC.ACB.093
-----------------	-----------------------



**ESTADO DO PIAUÍ****ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO**140****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 - Ordinário

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 DESTA EMPENHO****SALDO ATUAL**

206.718,56

1.289,44

240,19

206.478,37

HISTÓRICO**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE PLACA QRY 3198 E PLACA OUC 8171 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.

240,19

VALOR POR EXTENSO R\$ 240,19

duzentos e quarenta reais e dezenove centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

05/04/2021

05/04/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEWILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



CEP: 64.010-130 FONE: (11) 3194-7210
SITE: WWW.JELTAVEICULOS.COM.BR
Cód. Conc. 190990-5

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Seite: 2



2221 0405 3850 2600 0704 5500 2000 1462 3614 9026 1720

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

UNDA OFICINA (PCS/SERVICIOS)

VDA OFFICINA

19452191

DE: TRAMANDO: INMUTANTE

ASSOCIACAO PIAUENSE DE MUNICIPIOS - PPM - Col. 000/9789

AV PEDRO FREITAS, 200

TERESINA

(SF) 2107-7950

21

CENTRO ADMINISTRATIVO

64.013-900

1. The first part of the document is a title page. It contains the title "THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA" and the author "BY JAMES MADISON".

12/14/2021

12/04/2021

11:21:30

CÁLCULO DE IMPUESTO

CÁLCULO DE IMPUESTO		VALOR DE LA BASE IMPONIBLE		12.92	30	240.19
IMPORTE DE LA BASE IMPONIBLE	30	IMPORTE DE LA BASE IMPONIBLE	30	IMPORTE DE LA BASE IMPONIBLE	30	IMPORTE DE LA BASE IMPONIBLE
IMPORTE DE LA BASE IMPONIBLE	30	IMPORTE DE LA BASE IMPONIBLE	30	IMPORTE DE LA BASE IMPONIBLE	30	IMPORTE DE LA BASE IMPONIBLE
IMPORTE DE LA BASE IMPONIBLE	30	IMPORTE DE LA BASE IMPONIBLE	30	IMPORTE DE LA BASE IMPONIBLE	30	IMPORTE DE LA BASE IMPONIBLE

[illegible][illegible]

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

[illegible]

CALCULATION

[illegible]

INVESTMENT

[illegible]

RECEIVED



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 140		SUBEMPENHO N° 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 12/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/04/2021
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 A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE PLACA QRY 3198 E PLACA OUC 8171 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.			VALOR BRUTO 240,19 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 240,19
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
240,19	240,19	240,19	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	240,19		
duzentos e quarenta reais e dezenove centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 12/04/2021	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
Responsável			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES			
Controladora Interna			
CPF: 026.724.673-07			



Consultas - Emissão de comprovantes

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:21:44
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 12/04/2021
NR. DOCUMENTO 555.121.000.003.428
VALOR TOTAL 240,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JELTA VEICULOS E MAQUINAS
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 3.428-2
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 4.3A6.44D.DBD.89F.A0A

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

151

FICHA: 33

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
END.: AV MIGUEL ROSA
BAIRRO: REDENCAO

CIDADE: TERESINA

NÚMERO: 6893

CNPJ/CPF: 07.571.746/0033-81

CÓDIGO: 81

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010100

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04122

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
206.226,35	1.781,65	160,00	206.066,35

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
01 (UM) PARA-BRISAS PARA O VEÍCULO DESTA ASSOCIAÇÃO.

160,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 160,00

cento e sessenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

12/04/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

12/04/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e
Nº.: 000.130.966
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
AV MIGUEL ROSA, 6893
REDENCAO - CEP: 64017-770
TERESINA - PI Fone: (81) 3218-2247

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº.: 000.130.966
Série: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2221 0407 5717 4600 3381 5500 1000 1309 6616 6145 5266

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

322210005809061 - 15/04/21 13:59:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195142993

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.571.746/0033-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

ENDEREÇO

PEDRO FREITAS, S/N

MUNICÍPIO

TERESINA

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

64018-900

FONE / FAX

(86) 2107-7900

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

15/04/2021

DATA ENTRADA / SAÍDA

15/04/2021

HORA ENTRADA / SAÍDA

13:59:11

FATURA / DUPLICATA

Fatura: 130966

Valor Líquido: R\$ 160,00

DUPLICATAS:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

V. TOTAL PROPR. ICMS

160,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0-EMITENTE

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

VIDROS/ACESSÓRIOS

MARCA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CT	CFOP	UN	QUANTIL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
425291	FRANQUIA REF. VALOR COMPLEMENTAR DA MERCADORIA ADQUIRIDA PELA CIA Trib. aproxim: Federal - R\$ 34,05 (21,28%) - Estadual - R\$ 28,80 (18,00%) - Fonte: IBPT;	70022100	060	5.405	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4455070

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: INSTAL 3981
NF COMPLEMENTAR DE VALOR DE MERCADORIA(S) DISCRIMINADAS NA NOSSA NF 130965. APOLICE
531231941380 CARRO FIAT STRADA WORK OS 10511403 EMITIDA EM 15/04/2021 COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR
RELATIVO A FRANQUIA.
RECLAMAÇÕES OU SUGESTÕES 0800 707 5150. MERCADORIA RETIRADA NO NOSSO ESTABELECIMENTO
DESTINADA A USO E CONSUMO DO ADQUIRENTE.
Trib. aproxim: Federal - R\$ 34,05 (21,28%) - Estadual - R\$ 28,80 (18,00%) - Fonte: IBPT
Email do Destinatário: institucionalapppm@gmail.com

RESERVADO AO FISCO



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 151 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 15/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/04/2021	

CREDOR: MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.571.746/0033-81

ENDEREÇO: AV MIGUEL ROSA

NÚMERO: 6893 CÓDIGO: 81

BAIRRO: REDENCAO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PARA-BRISAS PARA O VEÍCULO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO
160,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

160,00

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
160,00	160,00	160,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

160,00

cento e sessenta reais * * * * *

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: 15/04/2021

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342610516491221
26/05/2021 10:59:16

15/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:58:54
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	15/04/2021
NR. DOCUMENTO	553.431.000.023.297
VALOR TOTAL	160,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MG VIDR AUTOMOTIVOS LTDA	
AGENCIA: 3431-2 CONTA: 23.297-1	
NR. DOCUMENTO	553.791.000.065.891

=====

NR. AUTENTICACAO	7.C24.C2C.55B.297.EB5
------------------	-----------------------

**ESTADO DO PIAUÍ****ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25**NOTA DE EMPENHO****161****FICHA: 33****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****NOME:** CANADA VEICULOS LTDA**CNPJ/CPF:** 01.896.483/0013-50**END.:** AV MIGUEL ROSA**NÚMERO:** 7267**CÓDIGO:** 75**BAIRRO:** NOSSA SENHORA DAS GRACAS**CIDADE:** TERESINA**ESTADO:** PI**TIPO DO CRÉDITO****MODALIDADE DE LICITAÇÃO****MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

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 DESTES EMPENHO****SALDO ATUAL**

206.478,37

1.529,63

252,02

206.226,35

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

252,02

VALOR POR EXTENSO R\$ 252,02

duzentos e cinquenta e dois reais e dois centavos * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

19/04/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEO Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

19/04/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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

NF-e
Nº 000.170.559
SÉRIE 010

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.170.559

Série 010

FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2221.0401.8964.8300.1350.5501.0000.1705.5910.0624.0591

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322219006251660 23/04/2021 11:00:50

CNPJ

01.896.483/0013-50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5056-VENDA COMB/LUBRIF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194694011

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
APPM ASS PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

ENDEREÇO
AV. PEDRO FREITAS - N 2000

MUNICÍPIO
TERESINA

BAIRRO/DISTRITO
SAO PEDRO

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

05.821.962/0001-25

DATA DA EMISSÃO
23/04/2021

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DE SAÍDA

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	314,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	62,16	0,00	252,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
PROPRIO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	NCM	CT	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS
2155163	FILTRO OLEO MOTOR ONIX PRISMA 2013_20		74152130	040	5405	PC	1	17,00	3,36	19,78	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11023589	ANEL VEDADOR CARTER DELTA 2001 A 200		74152130	040	5405	PC	1	5,05	1,00	19,78	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96550169	9 CLASSIC 1994 A 2010 S10 1995 A 2011		27101932	040	5656	LT	4	60,00	47,45	19,78	192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96550169	LUBRIFICANTE																
96550169	LUBRIFICANTE SINTETICO P MOTOR SAE 5W																
96550169	30 API SJ																
96550169	ADITIVO PARA EXTENSOR																
96550169	ADITIVO PARA EXTENSOR AC DELCO - UNIVERSAL																

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
Trib Aprox R\$ 30,40 Federal e 47,37 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 624059-Depto-08-Vendedor:3074-AXE ANDERSON SANTOS
SOUSA-Romaneio(s):252001-O.S.:134922-Placa:OUC8171 -Chassi: 9BGA8030KB118854-Modelo: 004370-2-Cor:@79-Ano Fab.: 2018-Km:
161039-Cond. Pagto: BOLETO 30 DIAS -
*ICMS Subst.Tributária Conv.154/94, 105/95 Dec.10.203/99-VENDA PRESENCIAL DE PECAS REALIZADA PELO CLIENTE NA OFICINA DA
CONCESSIONARIA

RESERVADO AO FISCO



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 161

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 33

DATA: 23/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 23/04/2021

CREDOR: CANADA VEICULOS LTDA

CNPJ/CPF: 01.896.483/0013-50

ENDEREÇO: AV MIGUEL ROSA

NÚMERO: 7267

CÓDIGO: 75

BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

252,02

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

252,02

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

252,02

252,02

252,02

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

252,02

duzentos e cinquenta e dois reais e dois centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 23/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.10
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\$

252,02

DEBITO EM: 23/04/2021

=====

DOCUMENTO: 042302

AUTENTICACAO SISBB:

D.5E6.B31.1C6.63B.AC7





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

NOTA DE EMPENHO
159
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 - Ordinário

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

206.919,50

1.088,50

200,94

206.718,56

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QRY 3198 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.

200,94

VALOR POR EXTENSO R\$ 200,94

duzentos reais e noventa e quatro centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

19/04/2021

19/04/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

N° 000.146.476
SÉRIE 2

2221 0405 3850 2600 0704 5500 2000 1464 7613 1558 8282

28/04/2021
28/04/2021
14:19:00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR DEYVID MAYCON ALVES DA SILVA - N.º 1166888 - N.º OS 0164142 - Tipo OS/V1 - DATA ABERTURA 28/04/2021 - KM 26576 - MODELO STRADA HARD WORKING 1.4 G2 PAS- PLACA QRY2198PI - CHASSI 9BD578HTLY427127 - RENAVAM - CONFORME PROTOCOLO ICMS 4106 E 612012 E DECRETO 13.500 RICMS/PI - Forma de Pagamento: DEPOSITOS - Email cliente: ivan@lunaleggs.com - Titulo apror. R\$: 13.78 Fed, 51 12 1.ª - Fonte: INP/TTT IFECAT As peças e os acessórios genêricos MUFAR adquiridos no balcão da concessionária possuem garantia legal de 90 (noventa) dias, a partir da data da emissão da nota fiscal. A Cliente não contempla danos ou desgastes prematuros em função de outra anomalia no veículo ou negligência de manutenção	

Pág. 1 de 1



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 159 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 28/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2021	

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 A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QRY 3198 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

200,94

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

200,94

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
200,94	200,94	200,94	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

200,94

duzentos reais e noventa e quatro centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

Teresina - PI, em: 28/04/2021

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

28/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:52:55
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	28/04/2021
NR. DOCUMENTO	555.121.000.003.428
VALOR TOTAL	200,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JELTA VEICULOS E MAQUINAS
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 3.428-2
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

=====

NR.AUTENTICACAO	6.535.20A.E9F.26F.AD1
-----------------	-----------------------



**ESTADO DO PIAUÍ****ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

141

FICHA: 35

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA

CNPJ/CPF: 05.385.026/0007-0

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 - Ordinário

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
165.750,12	7.589,88	243,81	165.506,31

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QRY 3198 PERTENCENTE A ESSA ASSOCIAÇÃO.

243,81

VALOR POR EXTENSO R\$ 243,81

duzentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

05/04/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEO Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

05/04/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00050252												
	Data e Hora de Emissão 12/04/2021 00:00:00												
	Código de Verificação 1fc25988												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA CPF/CNPJ: 05.385.026/0007-04 Endereço: AVENIDA INDUSTRIAL GIL MARTINS, Nº1070 - BAIRRO TABULETA - CEP:64000-060 Município: TERESINA UF: PI Inscrição Municipal: 104932-1													
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 OS:104204; CHASSI:9BD5781FFLY427107; NS:0503922; PLACA:QRY3198-PI; KM:21253; CONFORME PROTOCOLO ICMS 41/08 E 61/2012 E DECRETO 13.500 RICMS/PI; FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITOS; <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item VL. APROX. TRIBUTOS: R\$ 32,79 - FONTE: IBPT SEGUNDA REVISAO MECANICA - TMO: 0010F36 - 1.29 HRS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 243,8100</th> <th>Total R\$ 243,81</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item VL. APROX. TRIBUTOS: R\$ 32,79 - FONTE: IBPT SEGUNDA REVISAO MECANICA - TMO: 0010F36 - 1.29 HRS	Qtde 1	Unitário R\$ 243,8100	Total R\$ 243,81					
Tributável SIM	Item VL. APROX. TRIBUTOS: R\$ 32,79 - FONTE: IBPT SEGUNDA REVISAO MECANICA - TMO: 0010F36 - 1.29 HRS	Qtde 1	Unitário R\$ 243,8100	Total R\$ 243,81									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 243,81 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 243,81</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 12,19</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 243,81	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 12,19
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 243,81	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 12,19										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI RPS/SÉRIE: 50252/99 (12/04/2021) 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). Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2021 A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													





ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 141 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 35	DATA: 12/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/04/2021	
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 A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QRY 3198 PERTENCENTE A ESSA ASSOCIAÇÃO.			VALOR BRUTO 243,81 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 243,81
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
243,81	243,81	243,81	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	243,81		
duzentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 12/04/2021	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
Responsável			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES			
Controladora Interna			
CPF: 026.724.673-07			



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363112000506401

31/05/2021 12:16:24

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:21:44
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	12/04/2021
NR. DOCUMENTO	555.121.000.003.428
VALOR TOTAL	243,81

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JELTA VEICULOS E MAQUINAS
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 3.428-2
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891
=====

NR.AUTENTICACAO	6.DA5.B07.374.8AB.C1F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

**ESTADO DO PIAUÍ****ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO**162****FICHA: 35****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****NOME:** CANADA VEICULOS LTDA**CNPJ/CPF:** 01.896.483/0013-50**END.:** AV MIGUEL ROSA**NÚMERO:** 7267**CÓDIGO:** 75**BAIRRO:** NOSSA SENHORA DAS GRACAS**CIDADE:** TERESINA**ESTADO:** PI**TIPO DO CRÉDITO****MODALIDADE DE LICITAÇÃO****MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

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 DESTA EMPENHO****SALDO ATUAL**

165.506,31

7.833,69

120,00

165.386,31

HISTÓRICO**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA OUC 8171 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.

120,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 120,00

cento e vinte reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

19/04/2021

19/04/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEWILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS
Nº 42798 SÉRIE NF EMITIDO EM 23/04/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 01.896.483/0013-50 Inscrição Municipal: 1018981
Nome/Razão Social: CANADA VEICULOS LTDA - SUL
Endereço: AV. MIGUEL ROSA, 7267, Bairro N S DAS GRACAS
CEP: 64018-550 Telefone: 21064000
Município: TERESINA Estado: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25 Inscrição Estadual: ISENTA 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

K0002 BALANCEAMENTO DE RODAS 40,00
K0001 ALINHAMENTO DE DIRECAO 80,00
Valor Liquido da Nota Fiscal - R\$ 120,00 /

Contato: 624059 - Depto: 08 - Vendedor: 3074-AXE ANDERSON SANTOS SOUSA
O.S.: 134922 - Placa: OUC8171 - Chassi: 9BGC6030KB118854 - Modelo: MONTANA LS 1.4 ECONOFLEX 8V 2P -
KM: 161039
VENDA PRESENCIAL DE PECAS REALIZADA PELO CLIENTE NA OFICINA DA CONCESSIONARIA Trib Aprox R\$ 16,14
Federal e 5,28 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS-

VALOR TOTAL DA NOTA: 120,00

DADOS COMPLEMENTARES

Cnae:
452000100 /
Código do Serviço
Não Encontrada

Valor Total das Deduções (R\$):
0,00

Base de Cálculo (R\$):
120,00

Alíquota (%):
5,00 %

Valor ISS (R\$)
6,00

Valor ISS Retido (R\$)
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



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 162 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 35	DATA: 23/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/04/2021	
CREDOR: CANADA VEICULOS LTDA		CNPJ/CPF: 01.896.483/0013-50	
ENDEREÇO: AV MIGUEL ROSA		NÚMERO: 7267	CÓDIGO: 75
BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS		CIDADE: TERESINA	ESTADO: PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA OUC 8171 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.			VALOR BRUTO 120,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 120,00
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
120,00	120,00	120,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	120,00		
cento e vinte reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 23/04/2021	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
Responsável			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.10
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\$ 120,00
DEBITO EM: 23/04/2021

=====

DOCUMENTO: 042301
AUTENTICACAO SISBB: C.38E.B47.087.554.D15



**ESTADO DO PIAUÍ****ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25**NOTA DE EMPENHO****160****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 - Ordinário

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 DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

165.870,12

7.469,88

120,00

165.750,12

HISTÓRICO**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QRY 3198 PERTENCENTE A ESSA ASSOCIAÇÃO.

120,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 120,00

cento e vinte reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

19/04/2021

19/04/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEWILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

28/04/2021

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00050360												
	Data e Hora de Emissão 28/04/2021 00:00:00												
	Código de Verificação 5ca4e299												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA CPF/CNPJ: 05.385.026/0007-04 Endereço: AVENIDA INDUSTRIAL GIL MARTINS, Nº1070 - BAIRRO TABULETA - CEP:64000-060 Município: TERESINA UF: PI Inscrição Municipal: 104932-1													
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 AUTOMOTIVOS 09:104342; CHASSI:9603781PFLY427137; NS:2506214; PLACA:QVU136 PI; KM:26073; CONFORME PROTOCOLO ICMS 41/08 E 61/2012 E DECRETO 13.500 RICH/PI, FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>STM</td> <td>VL APROX. TRIBUTOS: R\$ 16.14 - FONTE: IBPT ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - TMO: SR90 - 1.00 HRS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">120,00</td> <td align="right">120,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	STM	VL APROX. TRIBUTOS: R\$ 16.14 - FONTE: IBPT ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - TMO: SR90 - 1.00 HRS	1	120,00	120,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
STM	VL APROX. TRIBUTOS: R\$ 16.14 - FONTE: IBPT ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - TMO: SR90 - 1.00 HRS	1	120,00	120,00									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 120,00		Alíquota: 5,00%		Valor do ISS: R\$ 6,00							
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI RPS/SÉRIE: 50360/59 (28/04/2021) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 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). Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/05/2021 A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 160 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 35	DATA: 28/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2021	
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 A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QRY 3198 PERTENCENTE A ESSA ASSOCIAÇÃO.			VALOR BRUTO 120,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 120,00
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
120,00	120,00	120,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	120,00		
cento e vinte reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 28/04/2021	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
Responsável			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07			

28/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:52:55
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	28/04/2021
NR. DOCUMENTO	555.121.000.003.428
VALOR TOTAL	120,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JELTA VEICULOS E MAQUINAS	
AGENCIA: 5121-7	CONTA: 3.428-2
NR. DOCUMENTO	553.791.000.065.891

=====

NR.AUTENTICACAO	0.07C.5F6.2B6.558.717
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.



**ESTADO DO PIAUÍ****ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25**NOTA DE EMPENHO****129****FICHA: 43****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**NOME: P. H. B. COMERCIAL LTDA.
END.: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS
BAIRRO: CENTRO

NÚMERO: 59/71

CIDADE: PARNAIBA

CNPJ/CPF: 08.302.426/0001-01

CÓDIGO: 76

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO**MODALIDADE DE LICITAÇÃO****MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

01 01 00

04

04 122

0013

2013

3.3.90.30.24

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

Administração

Administração Geral

MANUTENÇÃO DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

8.156,00

0,00

1.133,16

7.022,84

HISTÓRICO**TOTAL**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO HOTEL ATALAIA
MANTIDO POR ESTA ASSOCIAÇÃO.

1.133,16

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.133,16

um mil, cento e trinta e três reais e dezesseis centavos * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/04/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEO Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

01/04/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE P H B COMERCIAL LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 08/04/2021 - DEST./REM.: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - VALOR TOTAL: R\$ 1.133,16
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000010881
SÉRIE 001

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

P H B COMERCIAL LTDA.

AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS,
00145 - CENTRO - CEP:64200-200 -
PARNAIBA - PI
TEL: (86)3321-1139

NATUREZA DE OPERACAO

VENDA MERCADORIA-DENTRO

INSCRICAO ESTADUAL

194609049

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRS.

CNPJ / CPF

08.302.426/0001-01

DANFE

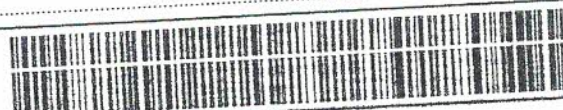
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 000010881 FL. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2221 0408 3024 2600 0101 5500 1000 0108 8119 0010 8813

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

322210005377053 08/04/2021 11:29:37

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

ENDEREÇO

AV PEDRO FREITAS PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADMIN ISTRATIVO

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

UF

PI

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

11:25:49

Teresina

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.245,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

112,74

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.133,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

QUANTIDADE

39

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSOS

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTAS ICMS	ALICUOTAS IPI
00001	FORRA P/PORTA	44110090	0102	5102	UN	2,000	89,900	18,30	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08195	DOBRADELO LAT 2621 S/A 3.1/2X2.1/2 C/3	83021000	0102	5102	UN	2,000	99,900	18,08	181,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07618	FECHAD.ALANCA 2600/71 EXT INOX PREMIJ	83014000	0102	5102	UN	2,000	50,900	9,22	92,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07435	LAMPADA LED PHILBRA 9W	85395000	0102	5403	UN	15,000	7,900	10,65	197,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00184	INTER.FAME 3S S.B	85365090	0102	5102	UN	1,000	25,500	2,31	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01118	BODAL DECOR.BRANCO	84051090	0102	5102	UN	15,000	5,500	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06762	PORTA P/PIART MOGNO FRIZADA 80CM	44182000	0102	5102	UN	2,000	269,000	48,68	489,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. | | | # Total Aproximado dos Impostos: R\$ 349,83 30,87%

| # Vendedor: 00002-KARINA SANTOS

RESERVADO AO FISCO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 129 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 43	DATA: 08/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/04/2021	
CREDOR: P. H. B. COMERCIAL LTDA.		CNPJ/CPF: 08.302.426/0001-01	
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS		NÚMERO: 59/71 CÓDIGO: 76	
BAIRRO: CENTRO		CIDADE: PARNAIBA ESTADO: PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO HOTEL ATALAIA MANTIDO POR ESTA ASSOCIAÇÃO.			VALOR BRUTO 1.133,16 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 1.133,16
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		
04.122.0013.2013.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.133,16	1.133,16	1.133,16	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.133,16		
um mil, cento e trinta e três reais e dezesseis centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 08/04/2021	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
_____ Responsavel			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07			

15/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:56:02
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	15/04/2021
NR. DOCUMENTO	553.137.000.017.051
VALOR TOTAL	1.133,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P H B COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 17.051-8
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

=====

NR.AUTENTICACAO	C.F8F.0C3.F01.89C.C14
-----------------	-----------------------



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOSAv. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

3 / 4

Nº DA PARCELA: 4

FICHA: 45

DATA: 23/03/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

ENDE.: AV MARANHÃO

NÚMERO: 759

CÓDIGO: 16

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
PARA O PRÉDIO DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA MANTIDO POR ESTA ASSOCIAÇÃO.

ES - Estimativa

SOMA

253,56

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 00

3.3.90.39.29

04.122.0013.2013.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

1.000,00

253,56

253,56

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

253,56

duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 23/03/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

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))

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pelo Conselho Nacional de Energia Elétrica - CNEE, em 2007, com o objetivo de subsidiar o acesso à energia elétrica para a população de baixa renda.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 54787107
Página 01 de 01
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CJ BALNEARIO, 2580 - S/C

B-URBANO -
CEP: 64.220-000 - LUIS CORRÊA - PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0548739-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares						
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
23/03/2021	18/02/2021	19/03/2021	19/04/2021	29	26/03/2021	03/2021
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
3.1.3.3	Comercial	Trifásica				
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	D161096	84488	84234	1,00000	5	254
Consumo						Cons. Faturado
						254

Histórico	kWh	Composição da Tarifa (R\$)	Itens Faturados	Tar. sem impostos(R\$)	Valor (R\$)
02/2021	100	TUSD (*)	Consumo 254 kWh a 0,836734	0,595250	212,53
01/2021	100	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		37,80
12/2020	0	Transmissão	2a. Via Pedido Consumidor 02/21-00		3,14
11/2020	0	Encargos	Correção Monetária IgpM 02/21-00		0,09
10/2020	408	Tributos	Adicional Bandeira Amarela - 3,36		
09/2020	425	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
08/2020	446				
07/2020	436				
06/2020	424				
05/2020	100				
04/2020	421				
03/2020	199				
Média		Pis 0,4546% R\$ - 0,70			
12 meses	254	Cofins 2,0939% R\$ - 3,24			

Indicadores de Continuidade: 01/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD(R\$):	39,62	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,17	12,54	25,08
FIC	3,48	1,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,17	0,00	0,00

=> **FATURA POR ESTIMATIVA. SEM ACESSO A MEDICAO, SUJEITO A SUSPENSÃO. ART 171 RES 414/10 ANEEL.**
=> Tensão Contratada - 380V Faixa Adequada - 346 a 399V
=> Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

=> 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.

Base Cálculo (R\$)	Alíq. (%)	Valor ICMS (R\$)	Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
212,53	27,00	57,38	05/04/2021	253,56

Reservado ao Fisco
7476.A083.76EA.8E13.5DE1.FE83.6E32.75B7

equatorial
ENERGIA

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0548739-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
05487390	03/2021	00	8	05/04/2021	253,56

83620000002 1 53560017000 0 00000000548 8 73900321008 8



[Handwritten signature]



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

3

SUBEMPENHO Nº

4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4

FICHA: 45

DATA: 23/03/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 23/03/2021

CREDOR: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

NÚMERO: 759 CÓDIGO: 16

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA MANTIDO POR ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

253,56

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

253,56

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

04.122.0013.2013.0000

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.000,00

449,76

253,56

550,24

VALOR A SER PAGO R\$

253,56

duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

Teresina - PI, em: 23/03/2021

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.34
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio Equatorial Piaui

Codigo de Barras 836200000002-1 53560017000-0
000000000548-8 73900321008-8

Data do pagamento 05/04/2021

Valor em Dinheiro 253,56

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 253,56

DOCUMENTO: 040502

AUTENTICACAO SISBB: A.444.13A.474.B28.666



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOSAv. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

3 / 5

Nº DA PARCELA: 5

FICHA: 45

DATA: 29/04/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

ENDE.: AV MARANHÃO

NÚMERO: 759

CÓDIGO: 16

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
PARA O PREDIO DO HOTEL BALNEARIO ATALAIA MANTIDO POR ESTA ASSOCIAÇÃO.

ES - Estimativa

SOMA

92,88

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 00

3.3.90.39.29

04.122.0013.2013.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

1.000,00

92,88

92,88

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

92,88

noventa e dois reais e oitenta e oito centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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))

B-URBANO -
CEP 64.220-000 - LUIS CORREIA - PI
CNPJ 05.821.962/0001-25

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0548739-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
22/04/2021	19/03/2021	19/04/2021	19/05/2021	31	27/04/2021	04/2021			
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD			
Comercial	Trifásica	B3 Outros							
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
Consumo	D161096	84488	84488	1,00000	5		100		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa (R\$)	Ítems Faturados	Tar. sem impostos(R\$)	Valor (R\$)
03/2021	254	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,780015	0,595250	78,00
02/2021	100	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		14,88
01/2021	100	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 1,33		
12/2020	0	Encargos			
11/2020	0	Tributos			
10/2020	408	(*) TUSD=Taxa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Taxa de Energia			
09/2020	425				
08/2020	446				
07/2020	436				
06/2020	424				
05/2020	100				
04/2020	421				
Média		Pis 0,3859% R\$ - 0,23			
12 meses	259	Cofins 1,7775% R\$ - 1,08			

Indicadores de Continuidade: 02/2021				
Cj:	342 - PARNABA II	EUSD(R\$):	39,62	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> Tensão Contratada - 380V Faixa Adequada - 346 a 399V
=> Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

=> 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.

Base Cálculo (R\$)	Aliq. (%)	Valor ICMS (R\$)	Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
78,00	22,00	17,16	04/05/2021	92,88

Reservado ao Fisco
946C.90ED.6B70.AE88.A154.5762.2FDD.4CB4

Facilite sua vida! Evite filas e muitas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0548739-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
05487390	04/2021	00	8	04/05/2021	92,88

83680000000 9 92880017000 5 00000000548 8 73900421008 7





ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

3

SUBEMPENHO Nº

5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5

FICHA: 45

DATA: 29/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/04/2021

CREDOR: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

NÚMERO: 759

CÓDIGO: 16

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA MANTIDO POR ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

92,88

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

92,88

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

04.122.0013.2013.0000

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.000,00

542,64

92,88

457,36

VALOR A SER PAGO R\$

92,88

noventa e dois reais e oitenta e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 29/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.35
3791503791 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	Equatorial Piaui
Codigo de Barras	83680000000-9 92880017000-5
	00000000548-8 73900421008-7
Data do pagamento	29/04/2021
Valor em Dinheiro	92,88
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	92,88

DOCUMENTO: 042904
AUTENTICACAO SISBB: F.314.CF6.14B.197.49F

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOSAv. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

47 / 3

Nº DA PARCELA: 3

FICHA: 53

DATA: 22/03/2021

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 DESTESUBEMPENHO

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 22/03/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

22/03/2021



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

Número da Nota

00004762

Data e Hora de Emissão

22/03/2021 12:22:48

Código de Verificação

653bcf9f

Nome/Razão Social: **STS INFORMATICA LTDA - EPP**Inscrição Municipal: **064126-0**CPF/CNPJ: **73.726.333/0001-76**Endereço: **RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-800**UF: **PI**Município: **TERESINA****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: **apppmcp120112@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 NOTÍCIAS E TRANSPARÊNCIA, COM USO DE SISTEMA WEB, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE AOS PORTAIS/SITES INSTITUCIONAIS E DE ACESSO A INFORMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.885-0, AGÊNCIA Nº 4240-8.

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.025,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Aliquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **03/2021**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 para o e-mail:



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

47

SUBEMPENHO N°

3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3

FICHA: 53

DATA: 22/03/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 22/03/2021

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 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.

VALOR BRUTO

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

33.075,00

11.025,00

99.225,00

VALOR A SER PAGO R\$

11.025,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 22/03/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

15/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:56:02
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	15/04/2021
NR. DOCUMENTO	554.249.000.089.888
VALOR TOTAL	11.025,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STS INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 89.888-0
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

=====

NR.AUTENTICACAO	0.7EE.77B.B7F.511.A11
-----------------	-----------------------



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOSAv. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 31

Nº DA PARCELA: 31

FICHA: 55

DATA: 05/04/2021

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

54,95

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 DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

6.000,00

54,95

54,95

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

54,95

cinquenta e quatro reais e noventa e cinco 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
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

68

SUBEMPENHO Nº

31

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 31

FICHA: 55

DATA: 05/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 05/04/2021

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

54,95

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

54,95

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

1.218,75

54,95

4.781,25

VALOR A SER PAGO R\$

54,95

cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 05/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOSAv. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 32

Nº DA PARCELA: 32

FICHA: 55

DATA: 09/04/2021

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

01 01 00

3.3.90.39.59

04.122.0015.1002.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

SERVIÇOS BANCÁRIOS

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

6.000,00

9,00

9,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

9,00

nove reais

**

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

68

SUBEMPENHO Nº

32

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 32

FICHA: 55

DATA: 09/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 09/04/2021

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

9,00

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

1.227,75

9,00

4.772,25

VALOR A SER PAGO R\$

9,00

nove reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 09/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOSAv. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 33

Nº DA PARCELA: 33

FICHA: 55

DATA: 12/04/2021

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

5,30

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 DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

6.000,00

5,30

5,30

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5,30

cinco reais e trinta centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 12/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

68

SUBEMPENHO Nº

33

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 33

FICHA: 55

DATA: 12/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 12/04/2021

CREADOR: 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

5,30

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

5,30

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

1.233,05

5,30

4.766,95

VALOR A SER PAGO R\$

5,30

cinco reais e trinta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 12/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOSAv. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 34

Nº DA PARCELA: 34

FICHA: 55

DATA: 13/04/2021

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

207,00

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 DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

6.000,00

207,00

207,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

207,00

duzentos e sete reais

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 13/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

68

SUBEMPENHO Nº

34

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 34

FICHA: 55

DATA: 13/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 13/04/2021

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

207,00

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

207,00

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

1.440,05

207,00

4.559,95

VALOR A SER PAGO R\$

207,00

duzentos e sete reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 13/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOSAv. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 35

Nº DA PARCELA: 35

FICHA: 55

DATA: 14/04/2021

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 DESTA 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 14/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

68

SUBEMPENHO Nº

35

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 35

FICHA: 55

DATA: 14/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 14/04/2021

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

9,00

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

1.449,05

9,00

4.550,95

VALOR A SER PAGO R\$

9,00

nove reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 14/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOSAv. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 36

Nº DA PARCELA: 36

FICHA: 55

DATA: 15/04/2021

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

5,30

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 00

3.3.90.39.59

04.122.0015.1002.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

SERVIÇOS BANCÁRIOS

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

6.000,00

5,30

5,30

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5,30

cinco reais e trinta centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

68

SUBEMPENHO Nº

36

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 36

FICHA: 55

DATA: 15/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 15/04/2021

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

5,30

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

5,30

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

1.454,35

5,30

4.545,65

VALOR A SER PAGO R\$

5,30

cinco reais e trinta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 15/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOSAv. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 37

Nº DA PARCELA: 37

FICHA: 55

DATA: 16/04/2021

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

15,10

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 DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

6.000,00

15,10

15,10

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

15,10

quinze reais e dez centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 16/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

68

SUBEMPENHO Nº

37

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 37

FICHA: 55

DATA: 16/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 16/04/2021

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

15,10

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

15,10

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

1.469,45

15,10

4.530,55

VALOR A SER PAGO R\$

15,10

quinze reais e dez centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 16/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro 05821962/0001-25			NOTA DE SUBEMPENHO 68 / 38	
Nº DA PARCELA: 38		FICHA: 55	DATA: 19/04/2021	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 CIDADE: BRASILIA CÓDIGO: 12 ESTADO: DF	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR TOTAL
ES - Estimativa				SOMA 18,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 3.3.90.39.59 04.122.0015.1002.0000	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM SERVIÇOS BANCÁRIOS MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
6.000,00	18,00	18,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		18,00		
		dezoito reais *****		
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2021				
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		



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

68

SUBEMPENHO Nº

38

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 38		FICHA: 55	DATA: 19/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 19/04/2021
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		
BAIRRO: ASA NORTE		CÓDIGO: 12		
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	1.487,45	18,00	4.512,55	
VALOR A SER PAGO R\$		18,00		
dezoito reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 19/04/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsavel				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES				
Controladora Interna				
CPF: 026.724.673-07				

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOSAv. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 39

Nº DA PARCELA: 39

FICHA: 55

DATA: 20/04/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

NOME: BANCO DO BRASIL SA

ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III

BAIRRO: ASA NORTE

NÚMERO: SN

CIDADE: BRASILIA

CÓDIGO: 12

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR TOTAL

ES - Estimativa

SOMA

35,50

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 00

3.3.90.39.59

04.122.0015.1002.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

SERVIÇOS BANCÁRIOS

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

6.000,00

35,50

35,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

35,50

trinta e cinco reais e cinquenta centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 68 SUBEMPENHO Nº 39

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 39	FICHA: 55	DATA: 20/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA
ENDEREÇO: 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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO
35,50
DESCONTOS
0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

35,50

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	1.522,95	35,50	4.477,05

VALOR A SER PAGO R\$

35,50

trinta e cinco reais e cinquenta centavos * * * * *

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: 20/04/2021

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOSAv. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 40

Nº DA PARCELA: 40

FICHA: 55

DATA: 22/04/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

NOME: BANCO DO BRASIL SA

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

BAIRRO: ASA NORTE

VALOR TOTAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

01 01 00

3.3.90.39.59

04.122.0015.1002.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

SERVIÇOS BANCÁRIOS

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

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 22/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 68 SUBEMPENHO Nº 40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 40	FICHA: 55	DATA: 22/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/04/2021
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		ESTADO: DF	
CIDADE: BRASILIA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.			VALOR BRUTO 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	1.546,25	23,30	4.453,75
VALOR A SER PAGO R\$	23,30		
vinte e três reais e trinta centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 22/04/2021	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
Responsavel			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES			
Controladora Interna			
CPF: 026.724.673-07			

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOSAv. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 41

Nº DA PARCELA: 41

FICHA: 55

DATA: 23/04/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

NOME: BANCO DO BRASIL SA

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

BAIRRO: ASA NORTE

VALOR TOTAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.

ES - Estimativa

SOMA

118,20

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 00

3.3.90.39.59

04.122.0015.1002.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

SERVIÇOS BANCÁRIOS

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

6.000,00

118,20

118,20

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

118,20

cento e dezoito reais e vinte 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
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 68 SUBEMPENHO Nº 41

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 41		FICHA: 55	DATA: 23/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 23/04/2021
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 118,20 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa				VALOR A PAGAR 118,20
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			
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
6.000,00	1.664,45	118,20	4.335,55	
VALOR A SER PAGO R\$		118,20		
cento e dezoito reais e vinte centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 23/04/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
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				

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOSAv. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 42

Nº DA PARCELA: 42

FICHA: 55

DATA: 26/04/2021

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

37,90

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

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

6.000,00

37,90

37,90

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

37,90

trinta e sete reais e noventa centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

68

SUBEMPENHO Nº

42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 42

FICHA: 55

DATA: 26/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 26/04/2021

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

37,90

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

37,90

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

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

6.000,00

1.702,35

37,90

4.297,65

VALOR A SER PAGO R\$

37,90

trinta e sete reais e noventa centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 26/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOSAv. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 43

Nº DA PARCELA: 43

FICHA: 55

DATA: 27/04/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

NOME: BANCO DO BRASIL SA

ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III

BAIRRO: ASA NORTE

NÚMERO: SN

CIDADE: BRASILIA

CÓDIGO: 12

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR TOTAL

ES - Estimativa

SOMA

27,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 00

3.3.90.39.59

04.122.0015.1002.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

SERVIÇOS BANCÁRIOS

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

6.000,00

27,00

27,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

27,00

vinte e sete reais

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 68 SUBEMPENHO Nº 43

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 43		FICHA: 55	DATA: 27/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 27/04/2021
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 27,00 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa				VALOR A PAGAR 27,00
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	1.729,35	27,00	4.270,65	
VALOR A SER PAGO R\$		27,00		
vinte e sete reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 27/04/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsavel				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES				
Controladora Interna				
CPF: 026.724.673-07				

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOSAv. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 44

Nº DA PARCELA: 44

FICHA: 55

DATA: 28/04/2021

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 DESTA 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 28/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 68 SUBEMPENHO Nº 44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 44		FICHA: 55	DATA: 28/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 28/04/2021
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 9,00
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	1.738,35	9,00	4.261,65	
VALOR A SER PAGO R\$		9,00		
nove reais * * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
Teresina - PI, em: 28/04/2021				
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
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				

**ESTADO DO PIAUÍ****ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25**NOTA DE EMPENHO****169****FICHA: 57****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

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0015

MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

1002

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

3.3.90.92.39

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

FONTE DE RECURSO

110 Convênios

000 Convênios

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
40.454,97	0,00	40.454,97	0,00

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.

40.454,97

VALOR POR EXTENSO R\$ 40.454,97

quarenta mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

23/04/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEO Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

23/04/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002136			
	Data e Hora de Emissão 03/03/2021 09:23:59			
	Código de Verificação 365fb566			
 PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO REABILITACAO READAPTACAO - ASSOCIACAO REABILITAR CPF/CNPJ: 07.995.466/0001-13 Endereço: AVENIDA HIGINO CUNHA, Nº1515 - BAIRRO ILHOTAS Município: TERESINA	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO REABILITACAO READAPTACAO - ASSOCIACAO Inscrição Municipal: 099622-0 CEP: 64000-000 UF: PI			
	TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE P MUNICIPAIS CPF/CNPJ: 05.821.962/0001-25 Endereço: RUA PAISSANDU, Nº001488 - SUL - BAIRRO CENTRO Município: TERESINA			
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE SERVIÇOS 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 Nº 001/2015 PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020 - CONTRAPARTIDA DOS MUNICÍPIOS.			
Tributável SIM	Item TRANSPORTES DE PACIENTES	Qtde 1	Unitário R\$ 40454,97	Total R\$ 40.454,97
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40.454,97				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 40.454,97	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS:	R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021		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 MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

169

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 57

DATA: 23/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 23/04/2021

CREADOR: 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

40.454,97

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

40.454,97

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.92.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

40.454,97

40.454,97

40.454,97

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

40.454,97

quarenta mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 23/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312410577450091
24/05/2021 11:04:49

23/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:20:55
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	23/04/2021
NR. DOCUMENTO	554.249.000.116.313
VALOR TOTAL	40.454,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE H
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 116.313-2
NR. DOCUMENTO 553.791.000.009.746
=====

NR. AUTENTICACAO	0.D08.177.86D.E14.0AD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOSAv. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

65 / 3

Nº DA PARCELA: 3

FICHA: 60

DATA: 29/04/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO FOLHA DE PAGAM

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 FUNCINÁRIOS EFETIVOS
DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2021.

ES - Estimativa

SOMA

26.363,33

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 DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

300.000,00

26.363,33

26.363,33

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

26.363,33

vinte e seis mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

Endereço: Avenida Pedro Freitas, 2000, São Pedro, 64018-900, Teresina-PI

Referência: Abril/2021. Tipo de folha: Mensal

Folha de pagamento

Competência: Mensal - Abril / 2021

Tipo de vínculo: 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				Descontos
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba Descrição B. cálculo Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 4.126,28	R\$ 4.126,28	CONSIGNAÇÃO - SESA... R\$ 82,52
				CONSIGNAÇÃO - BB D... R\$ 18,00
				RGPS R\$ 4.126,28 R\$ 428,95
				IRRF R\$ 3.697,33 R\$ 199,80
Total proventos: R\$ 4.126,28				Total descontos: R\$ 729,27
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 4.126,28				Total líquido: R\$ 3.397,01
Valor do FGTS: R\$ 330,10				

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
92	JOSE NORBERTO LOPES CAMPELO	01/11/2012	31/10/1965	275.132.463-00
Vínculo	Lotação	Cargo		
Contratação por ex Diretoria Geral		Técnico Nível Superior C5		
Proventos				Descontos
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba Descrição B. cálculo Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 8.198,04	R\$ 8.198,04	RGPS R\$ 6.433,57 R\$ 751,95
				IRRF R\$ 7.066,89 R\$ 1.074,00
Total proventos: R\$ 8.198,04				Total descontos: R\$ 1.826,00
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 8.198,04				Total líquido: R\$ 6.372,04
Valor do FGTS: R\$ 655,84				

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
91	MARCOS PATRICIO NOGUEIRA LIMA	01/11/2012	08/02/1958	130.382.143-53
Vínculo	Lotação	Cargo		
Contratação por ex Núcleo Jurídico		Técnico Nível Superior C5		
Proventos				Descontos
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba Descrição B. cálculo Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 8.198,04	R\$ 8.198,04	CONSIGNAÇÃO - SESA... R\$ 163,00
				CONSIGNAÇÃO - PENS... R\$ 1.929,00
				CONSIGNAÇÃO - BB D... R\$ 54,00
				RGPS R\$ 6.433,57 R\$ 751,95
				IRRF R\$ 4.948,10 R\$ 491,00
Total proventos: R\$ 8.198,04				Total descontos: R\$ 3.390,00
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 8.198,04				Total líquido: R\$ 4.808,04
Valor do FGTS: R\$ 655,84				

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
73	MARISA PORTELA DE DEUS E SILVA	01/02/2011	17/11/1958	183.520.903-30
Vínculo	Lotação	Cargo		
Contratação por ex Diretoria Geral		Técnico Nível Superior A1		
Proventos				Descontos
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba Descrição B. cálculo Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 1.375,43	R\$ 1.375,43	2133 LIQUIDO DE FÉRIAS R\$ 4.324,98 R\$ 4.324,98
1001	FÉRIAS	R\$ 4.126,28	R\$ 4.126,28	CONSIGNAÇÃO - SESA... R\$ 82,52
				RGPS R\$ 5.501,71 R\$ 62,00

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

Endereço: Avenida Pedro Freitas, 2000, São Pedro, 64018-900, Teresina-PI

Referência: Abril/2021. Tipo de folha: Mensal

IRRF

R\$ 4.880,20 R\$ 472,70

Total proventos: R\$ 5.501,71

Total descontos: R\$ 5.501,71

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 5.501,71

Valor do FGTS: R\$ 440,14

Total líquido: R\$ 0,00

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
71	VALDEMAR DOS SANTOS BARROS	01/02/2011	05/05/1956	133.681.683-04
Vínculo	Lotação	Cargo		
Contratação por ex	Diretoria Geral	Assistente Administrativo A1		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.332,12	R\$ 2.332,12		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 1.247,74
					CONSIGNAÇÃO - PLAN...		R\$ 75,00
					RGPS	R\$ 2.332,12	R\$ 197,24
					IRRF	R\$ 2.134,88	R\$ 17,32

Total proventos: R\$ 2.332,12

Total descontos: R\$ 1.537,30

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.332,12

Valor do FGTS: R\$ 186,57

Total líquido: R\$ 794,82

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
72	ZORAIDE MARIA RODRIGUES DE MOURA E SILVA	01/02/2011	31/07/1980	895.457.533-15
Vínculo	Lotação	Cargo		
Contratação por ex	Diretoria Técnica Pedagógica	Assistente Administrativo A1		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.332,12	R\$ 2.332,12		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 46,64
					RGPS	R\$ 2.332,12	R\$ 197,24
					IRRF	R\$ 2.134,88	R\$ 17,32

Total proventos: R\$ 2.332,12

Total descontos: R\$ 261,20

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.332,12

Valor do FGTS: R\$ 186,57

Total líquido: R\$ 2.070,92

Total Geral							
Total de Folha	6	Total dos proventos	30.688,31	Total dos descontos	13.245,98	Total líquido	17.442,33



Resumo da folha de pagamento

Competência: Mensal - Abril / 2021

Tipo de vínculo: Contratação por excepcional interesse público

Resumo Geral

1. Previdência Regime Geral		Salário família	R\$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R\$ 27.159,37	Salário maternidade	R\$ 0,00
1.2. Valor	R\$ 2.948,88	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\$ 13.245,98
2.2. Valor	R\$ 0,00	Total líquido	R\$ 17.442,33

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	S	N	S	S	1	R\$ 1.375,43	R\$ 1.375,43
1001 - FÉRIAS	S	N	S	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
CONSIGNAÇÃO	9	R\$ 3.699,58	R\$ 3.699,58
RGPS	6	R\$ 27.159,37	R\$ 2.948,88
IRRF	6	R\$ 24.862,28	R\$ 2.272,54
Total de descontos			R\$ 13.245,98

Resumo contábil

Nº da autorização do empenho: 00000130

Resumo contábil de consignações	Total	Valor
21143050000000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4	R\$ 375,64
21143050000000 MED PLAN	1	R\$ 1.247,74
21143050000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	R\$ 1.929,20
Total	6	R\$ 3.552,58
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 13º Salário:	R\$ 0,00	Base de cálculo:	R\$ 0,00
Valor Provisão Previdência RPPS:	R\$ 0,00	Base de cálculo:	R\$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R\$ 452,66	Base de cálculo:	R\$ 27.159,37
Valor Provisão Previdência FGTS:	R\$ 2.455,06	Base de cálculo:	R\$ 30.688,31



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

65

SUBEMPENHO Nº

3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3

FICHA: 60

DATA: 29/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO: FOLHA DE PAG

VENCIMENTO: 29/04/2021

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 FUNCINÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2021.

VALOR BRUTO

26.363,33

DESCONTOS

8.921,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

17.442,33

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

82.656,97

26.363,33

217.343,03

VALOR A SER PAGO R\$

26.363,33

vinte e seis mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos *

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: 29/04/2021

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/04/2021		Remessa : 000655			
AMANCIO DE MACEDO NETO	472.901.454-53	001	3178-X	00.000.075.209-6	3.397,01
JOSE NORBERTO LOPES CA	275.132.463-00	001	3178-X	00.000.036.142-9	6.372,04
MARCOS PATRICIO NOGUEI	130.382.143-53	001	0044-2	00.000.104.145-2	4.807,54
VALDEMAR DOS SANTOS BA	133.681.683-04	001	5605-7	00.000.208.555-0	794,82
ZORAIDE MARIA RODRIGUE	895.457.533-15	001	1640-3	00.000.105.772-3	2.070,92
Total parcial:	R\$ 17.442,33	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 17.442,33	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\$ 17.442,33 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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330611368583801
06/05/2021 11:41:18

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:00:09
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	12/04/2021
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	5.6AC.F15.FB9.F9F.E71
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO

147

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: BRANDAO & BRANDAO LTDA.

END.: AV SAO RAIMUNDO

BAIRRO: CRISTO REI

NÚMERO: 933

CIDADE: TERESINA

CNPJ/CPF: 10.992.212/0001-25

CÓDIGO: 36

ESTADO: PI

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

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
128.360,63	71.639,37	564,20	127.796,43

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

564,20

VALOR POR EXTENSO R\$ 564,20

quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

08/04/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEO Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

08/04/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE BRANDAO & BRANDAO LTDA. - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000075674 SÉRIE 001
EMISSION: 08/04/2021 - DEST. / REM.: 57301 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - VALOR TOTAL: R\$ 564,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BRANDAO & BRANDAO LTDA. - EPP AV SAO RAIMUNDO, 933 TERESINA - CRISTO REI - CEP: 64015-465 - TERESINA PI - PI TEL: (86)3223-9988		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000075674 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2221 0410 9922 1200 0156 5500 1000 0756 7410 0114 8416 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 TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210005379149 08/04/2021 11:51:45		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 192061127	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.992.212/0001-56		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 57301 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS		CNPJ / CPF 05.821.962/0001-25	DATA DA EMISSÃO 08/04/2021
ENDEREÇO AV PEDRO FREITAS SN PALACIO DOS MUNICIPIO, -		Bairro / Distrito CENTRO ADMINIST SAO PEDR	CEP 64018-900
MUNICÍPIO TERESINA PI	FONE / FAX (86)2107-7900	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

* DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/04/2021	564,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
564,20	101,56	0,00	0,00	126,84	564,20	
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	564,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		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		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
01572	HIGFD PERS VIP NEUTRO FL DUPLA 16X4 PVN44	38089429	020	5102	FD	3,000	88,000	0,00	264,00	264,00	47,52	0,00	18,00 0,00
02345	TOAFS BOB INOVATTA SIMPLES 6X200M ITS00 SLIM	38089429	020	5102	FD	1,000	95,000	0,00	95,00	95,00	17,10	0,00	18,00 0,00
03050	PAP TOALHA BCO 1000FLS 22X21	48182000	020	5102	FD	8,000	11,000	0,00	66,00	66,00	11,88	0,00	18,00 0,00
01632	DETERGENTE FC NEUTRO 500ML	38089429	020	5102	UN	24,000	1,800	0,00	43,20	43,20	7,78	0,00	18,00 0,00
742	AGUA SANITARIA CLORADA 1L	28289011	020	5102	UN	48,000	2,000	0,00	96,00	96,00	17,28	0,00	18,00 0,00

Recebido 08/04/2021.

THIAGO SOUZA

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Software Net Use Licenciado para Empresa: BRANDAO E BRANDAO LTDA CNPJ: 10992212000156 Vendedor : 1/LOJA Ponto Ref: Observacao : Transacao: 16 NOTA FISCAL PRAZO Mensagem : Obrigado Pela Preferencial Texto : Base de calculo reduzida a 94,44% de conformidade com a alinea "a", inciso I, Paragrafo III, do artigo 813 - C do Decreto 13,50/2008 (RICMS-PI)	RESERVADO AO FISCO



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

147

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 68

DATA: 08/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 08/04/2021

CREDOR: BRANDAO & BRANDAO LTDA.

CNPJ/CPF: 10.992.212/0001-56

ENDEREÇO: AV SAO RAIMUNDO

NÚMERO: 933

CÓDIGO: 36

BAIRRO: CRISTO REI

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

564,20

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

564,20

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

564,20

564,20

564,20

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

564,20

quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 08/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

23/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:29:26
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 23/04/2021

NR. DOCUMENTO 554.249.000.021.303

VALOR TOTAL 564,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRANDAO E BRANDAO LTDA

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 21.303-9

NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

=====

NR.AUTENTICACAO 2.B6A.96A.E74.F67.65E





ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

163

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 05.348.580/0001-2

END.: AV NACOES UNIDAS

NÚMERO: 1069

CÓDIGO: 71

BAIRRO: VERMELHA

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

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

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
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
128.360,63	71.639,37	354,00	128.006,63

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA AUTOMÁTICA DESC. 23G, LUVA DE PROCEDIMENTO E MÁSCARA TRIPLA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

354,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 354,00

trezentos e cinquenta e quatro reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

19/04/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

19/04/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DROGAROCHA
DISTRIBUIDORADROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDAAVENIDA NACOES UNIDAS 1069
VERMELHA - Teresina - PI
3198-0750 64019-230**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica1- SAÍDA
2- ENTRADA
Nº 039088 - FL 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

2221 0405 3485 8000 0126 5500 1000 0390 8819 8873 5575

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210006186409

22/04/2021 - 14:04:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194506339

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.348.580/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ

05.821.962/0001-25

DATA DA EMISSÃO

22/04/2021

ENDEREÇO

RUA AV. PEDRO FREITAS 2000

BAIRRO/DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

64018900

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Teresina

FONE/FAX

86 2107-7945 /

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

64,00

VALOR DO ICMS

11,52

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

354,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

354,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1- EMITENTE
2- DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

FATURA

Duplicata

Vencimento

Valor

Cond. Pag. A VISTA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMSST	ALQ. ICMS	ICMSST
014350	LANCETA AUTOMATICA DESC 23G C/100 COD:LAN23GNV - PONTURA LOTE: 19031354-01 V. Lote: 30/04/2022	9018.39.99	000	5.102	C/100	1,00	27,00	27,00	27,00	4,86	0,00	18,00	0,00
001375	Luva de procedimento tam. M, c/ 100 unid. LOTE: Z2644520F V. Lote: 30/06/2025	4015.19.00	060	5.405	C/100	2,00	145,00	290,00	0,00	0,00	290,00	18,00	0,00
018138	MASCARA TRIPLA ELASTICO BCA CX 50 UN - SS PLUS LOTE: 2020-DEC V. Lote: 15/12/2023	6307.90.10	000	5.102	C/50	1,00	37,00	37,00	37,00	6,66	0,00	18,00	0,00

RECEBIDO E CONFERIDO
EM 23 DE ABRILDavid Rodriguez de Souza
ID. 405.151.235-1

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil Ag: 4249-8 Conta: 110.781-X

OBS: PREZADO CLIENTE,
FAVOR CONFERIR A
MERCADORIA NO ATO DA
ENTREGA, NOTIFIQUE NA
NOTA DE CONHECIMENTO
QUALQUER DIVERGÊNCIA.

Diferencial de Alíquota (DIFAL): 0,00



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

163

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 68

DATA: 22/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 22/04/2021

CREDOR: DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 05.348.580/0001-26

ENDEREÇO: AV NACOES UNIDAS

NÚMERO: 1069 CÓDIGO: 71

BAIRRO: VERMELHA

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA AUTOMÁTICA DESC. 23G, LUVA DE PROCEDIMENTO E MÁSCARA TRIPLA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

354,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

354,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.30.36

MATERIAL HOSPITALAR

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

354,00

354,00

354,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

354,00

trezentos e cinquenta e quatro reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 22/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

23/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:32:24
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	23/04/2021
NR. DOCUMENTO	554.249.000.110.781
VALOR TOTAL	354,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 110.781-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

=====

NR.AUTENTICACAO	4.988.B65.409.680.ABD
-----------------	-----------------------





ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

142

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CLARO S.A.

END.: R ARLINDO NOGUEIRA

BAIRRO: CENTRO

NÚMERO: 57

CIDADE: TERESINA

CNPJ/CPF: 40.432.544/0142-

CÓDIGO: 24

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

ES - Estimativa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

01 01 00

04

04 122

0016

2000

3.3.90.39.33

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

Administração

Administração Geral

ADMINISTRAÇÃO GERAL

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

541.343,22

208.656,78

8.000,00

533.343,22

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE
TELECOMUNICAÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.

8.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$

8.000,00

oito mil reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

05/04/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

05/04/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

142 / 1

Nº DA PARCELA: 1

FICHA: 71

DATA: 05/04/2021

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR TOTAL

ES - Estimativa

SOMA

1.366,47

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 00

3.3.90.39.33

04.122.0016.2000.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

8.000,00

1.366,47

1.366,47

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.366,47

um mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete 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
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

142

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 71

DATA: 05/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 05/04/2021

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

1.366,47

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

1.366,47

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

1.366,47

1.366,47

6.633,53

VALOR A SER PAGO R\$

1.366,47

um mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 05/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07



Empresas

Conta Online

A gente pensa mais no seu negócio.



Administração



Pagamentos



Gerenciamento



Ajuda

Nome: ASSOCIA O PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Conta: 979582573 ▼

Sair

Primeiro acesso em: 25/09/2017 13:30:04

Último Acesso em: 02/06/2021 11:35:56

Últimas Faturas

Informações Gerais da Conta

Período

05/02/2021 a 04/03/2021

Data de Vencimento

20/03/2021

Valor da fatura

R\$ 0,00

Pagamento

Pagamentos recebidos

Resultado de Saldos Anteriores

Saldo anterior

Valor

R\$ (2.783,84)

R\$ 0,00

R\$ 1.391,92

Resumo do Cálculo da Conta

Resumo da Conta

Créditos dos Meses/Contas Anteriores

Créditos para mês seguinte

Valor

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Detalhamento da Conta

Data de Vencimento: 20/03/2021 - Filtro: Celular (Todos)

Cobranças Mensais

Franquias e Planos

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Outros

Total

Valor

R\$ 0,00

R\$ 629,98

R\$ 736,59

R\$ 1.366,47

Detalhamento de Chamadas

Ligações Locais

Interurbanas e Rec. em Viagem 21 - Embratel

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Total

Quantidade

206

116

407

729

Duração

06:45:30

06:21:42

7.055,0936

15:04:47

Valor

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Descrições dos Impostos

ICMS

PIS

Documento Financeiro

Alíquota

30,00%

3,00%

0,00%

Base de Cálculo

R\$ 451,08

R\$ 236,78

R\$ 0,00

Imposto

R\$ 135,32

R\$ 7,10

R\$ 915,39

31/05/2021

PIS

COFINS

Claro - Conta On Line

0,65%

R\$ 315,70

R\$ 2,05

3,00%

R\$ 78,92

R\$ 2,37

Voltar

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

27 / 4

Nº DA PARCELA: 4

FICHA: 71

DATA: 26/04/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: TIM CELULAR S.A.

ENDE.: *****

BAIRRO: *****

NÚMERO: *****

CIDADE: *****

CNPJ/CPF: 04.206.050/0080-84

CÓDIGO: 23

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR TOTAL

ES - Estimativa

SOMA

978,48

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 00

3.3.90.39.33

04.122.0016.2000.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

20.000,00

978,48

978,48

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

978,48

novecentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2021

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

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
PEDRO FREITAS, 0 - PAL DOS MUNICIPIOS C ADMINISTRATIVO
SAO PEDRO
64019-368 - TERESINA - PI

FATURA DE PAGAMENTO: 4461230169
REF: ABR/21 PERÍODO 07/03/21 a 06/04/21
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. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: GWT Uso interno OCS para o número 86998291673. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: GWT Uso interno OCS para o número 86998291535. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: GWT Uso interno OCS para o número 86998291492. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: GWT Uso interno OCS para o número 86998290618. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: GWT Uso interno OCS para o número 86998290529. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: GWT Uso interno OCS para o número 86998290583. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: GWT Uso interno OCS para o número 86998290529. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: GWT Uso interno OCS para o número 86998290154.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.



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



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.

NOME DO CLIENTE
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000009837580300-10

MÊS DE REFERÊNCIA
ABR/2021

DATA DE EMISSÃO
07/04/2021

DATA DE VENCIMENTO
25/04/2021

VALOR
R\$ 978,48

84670000009 - 0 78460109011 - 8 00446123016 - 3 90083758030 - 8

VIA BANCO



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de identificação do documento: 4461230169



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

27

SUBEMPENHO N°

4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4

FICHA: 71

DATA: 26/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 26/04/2021

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

978,48

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

978,48

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

3.945,77

978,48

16.054,23

VALOR A SER PAGO R\$

978,48

novecentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 26/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.58
3791503791 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	TIM S/A	
Codigo de Barras	84670000009-0	78480109011-8
	06446123016-3	90083758030-8
Data do pagamento		26/04/2021
Valor Total		978,48

DOCUMENTO: 042604
AUTENTICACAO SISBB: 3.E45.00F.678.872.E4B

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

40 / 6

Nº DA PARCELA: 6

FICHA: 71

DATA: 26/04/2021

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

1.341,00

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 DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

5.000,00

1.341,02

1.341,02

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.341,02

um mil, trezentos e quarenta e um reais e dois centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PI)
Avenida Frei Serafim, 2165 Centro
CNPJ Filial: 40432544014288 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		26/04/2021	04/2021
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			26/04/2021
			Valor a Pagar
			1341.02

84840000013-5 41020221202-8 10426979582-0 57309418133-8

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	979582573	26/04/2021	1341.02	26/04/2021
	Claro S/A			

84840000013-5 41020221202-8 10426979582-0 57309418133-8

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p
esta parte da fatura, para não danificar o código de barras



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, Mé
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edit
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 MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

40

SUBEMPENHO N°

6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6

FICHA: 71

DATA: 26/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 26/04/2021

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

1.341,02

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

1.341,02

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

5.000,00

4.261,91

1.341,02

738,09

VALOR A SER PAGO R\$

1.341,02

um mil, trezentos e quarenta e um reais e dois centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 26/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.58
3791503791 SEGUNDA VIA 0009

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	84840000013-5	41020221202-8
	10426979582-0	57309418133-8
Data do pagamento		26/04/2021
Valor Total		1.341,02

DOCUMENTO: 042601
AUTENTICACAO SISBB: D.7CB.F83.4FE.E6D.A40



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

40 / 7

Nº DA PARCELA: 7

FICHA: 71

DATA: 26/04/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: CLARO S.A.

CNPJ/CPF: 40.432.544/0142-88

ENDE.: R ARLINDO NOGUEIRA

NÚMERO: 57

CÓDIGO: 2

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

146,0

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

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

5.000,00

146,09

146,09

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

146,09

cento e quarenta e seis reais e nove centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PI)
Avenida Frei Serafim, 2165 Centro
CNPJ Filial: 40432544014288 IE: 194409724
CNPJ Matriz: 40432544000147

64001020 - Teresina - PI

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
ASSOCIA O PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			100615978
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
772185745		26/04/2021	04/2021
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			26/04/2021
			Valor a Pagar
			146.09

84850000001-3 46090221202-7 10426100615-0 97805318133-0

Autenticação Mecânica

Para uso da Linha



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIA O PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	100615978	26/04/2021	146.09	26/04/2021
Claro S/A				

84850000001-3 46090221202-7 10426100615-0 97805318133-0

Autenticação Mecânica selecionamos não rasurar, dobrar ou p
esta parte da fatura, para não danificar o código de barras



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, Mé
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar
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 MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

40

SUBEMPENHO N°

7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7

FICHA: 71

DATA: 26/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 26/04/2021

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

146,09

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

146,09

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

5.000,00

4.408,00

146,09

592,00

VALOR A SER PAGO R\$

146,09

cento e quarenta e seis reais e nove centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 26/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.58
3791503791 SEGUNDA VIA 0007

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	46090221202-7
	10426100615-0	97805318133-0
Data do pagamento		26/04/2021
Valor Total		146,09

=====

DOCUMENTO: 042602
AUTENTICACAO SISBB: E.6CF.4ED.FFC.8F3.09E



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

NOTA DE EMPENHO

143

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA

CNPJ/CPF: 15.009.045/0001-

END.: AV DOM SEVERINO

NÚMERO: 2074

CÓDIGO: 80

BAIRRO: SAO CRISTOVAO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO**MODALIDADE DE LICITAÇÃO****MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

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 DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

533.343,22

216.656,78

6.980,00

526.363,22

HISTÓRICO**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

6.980,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 6.980,00

seis mil, novecentos e oitenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

05/04/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEO Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

05/04/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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

Número da Nota

00001298

Data e Hora de Emissão

22/01/2021 11:14:51

Código de Verificação

5828ba84



PRESTADOR DE SERVICIOS

Nome/Razão Social: **COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA ME**

CPF/CNPJ: 15.009.045/0001-02

Inscrição Municipal : **437456-8**

Endereço: AVENIDA DOM SEVERINO, Nº2074 - SALA: 101;COMPLEMENTO: EDF ZE - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64049-380

Município: TERESINA

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PIAUENSE DE MUNICIPIOS

CPF/CNPJ: 05.821.962/0001-25

Endereço: AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº2000 - CENTRO ADMINISTRATIVO - BAIRRO SÃO PEDRO - CEP:64018-900

Município: **TERESINA**

UF: PI

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS PARA A APPM, DE ACORDO COM A CARTA CONVITE Nº 01/2019 (REMARCAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS	1	6980,00	6.980,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.980,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021

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: 639920000 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

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





ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

143

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 71

DATA: 05/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 05/04/2021

CREDOR: COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA

CNPJ/CPF: 15.009.045/0001-02

ENDEREÇO: AV DOM SEVERINO

NÚMERO: 2074

CÓDIGO: 80

BAIRRO: SAO CRISTOVAO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

6.980,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

6.980,00

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

6.980,00

6.980,00

6.980,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.980,00

seis mil, novecentos e oitenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 05/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

15/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:03:09
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	15/04/2021
NR. DOCUMENTO	553.178.000.043.543
VALOR TOTAL	6.980,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COSTA & BRITO COMUNICACAO
AGENCIA: 3178-X CONTA: 43.543-0
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

=====

NR. AUTENTICACAO	D.A63.826.438.B39.F6D
------------------	-----------------------





ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

150

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA

END.: AV DOM SEVERINO

BAIRRO: SAO CRISTOVAO

NÚMERO: 2074

CIDADE: TERESINA

CNPJ/CPF: 15.009.045/0001-

CÓDIGO: 80

ESTADO: PI

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

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
526.363,22	223.636,78	2.326,66	524.036,56

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

2.326,66

VALOR POR EXTENSO R\$ 2.326,66

dois mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

09/04/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

09/04/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



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

Número da Nota

00001311

Data e Hora de Emissão

11/02/2021 15:33:58

Código de Verificação

f8bdf32e



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA ME**

CPF/CNPJ: **15.009.045/0001-02**

Inscrição Municipal : **437456-8**

Endereço: **AVENIDA DOM SEVERINO, Nº2074 - SALA: 101;COMPLEMENTO: EDF ZE - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64049-380**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº2000 - CENTRO ADMINISTRATIVO - BAIRRO SÃO PEDRO - CEP:64018-900**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

E-mail:

Descrição:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS PARA A APPM, DE ACORDO COM A CARTA CONVITE Nº 01/2019 (REMANCAÇÃO), REFERENTE A 10 DIAS PROPORCIONAIS EM FEVEREIRO/2021.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS	1	2326,66	2.326,66

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.326,66

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2021**

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **639920000 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

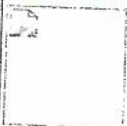
Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

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



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CARTA DE CORREÇÃO
Nº 1 - ANEXADA EM 06/04/2021 16:16:50

Número da Nota
00001311
Data e Hora de Emissão
11/02/2021 15:33:58
Código de Verificação
f8bdf32e



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA ME**
CPF/CNPJ: **15.009.045/0001-02**
Endereço: **AVENIDA DOM SEVERINO, Nº2074 - SALA: 101;COMPLEMENTO: EDF ZE - BAIRRO SAO CRISTOVAO -**
CEP: **64049-380**
Município: **TERESINA**
Inscrição Municipal : **437456-8**
UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUENSE DE MUNICIPIOS**
CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**
Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº2000 - CENTRO ADMINISTRATIVO - BAIRRO SÃO PEDRO - CEP:64018-900**
Município: **TERESINA**
UF: **PI**
E-mail:

DESCRIÇÃO
GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS PARA A APPM, REFERENTE A 10 DIAS PROPORCIONAIS EM FEVEREIRO/2021.

NOTA EXPLICATIVA

A Carta de Correção, em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
- II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
- III - o número da nota e a data de emissão;
- IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
- V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
- VI - a indicação do local de incidência do ISS;
- VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
- VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

150

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 71

DATA: 09/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 09/04/2021

CREDOR: COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA

CNPJ/CPF: 15.009.045/0001-02

ENDEREÇO: AV DOM SEVERINO

NÚMERO: 2074

CÓDIGO: 80

BAIRRO: SAO CRISTOVAO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

2.326,66

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.326,66

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

2.326,66

2.326,66

2.326,66

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.326,66

dois mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos * * * * *

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: 09/04/2021

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

15/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:03:09
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	15/04/2021
NR. DOCUMENTO	553.178.000.043.543
VALOR TOTAL	2.326,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COSTA & BRITO COMUNICACAO	
AGENCIA: 3178-X	CONTA: 43.543-0
NR. DOCUMENTO	553.791.000.065.891

=====

NR. AUTENTICACAO	4.403.40B.B36.18C.6C5
------------------	-----------------------



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOSAv. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 22

Nº DA PARCELA: 22

FICHA: 71

DATA: 01/04/2021

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

1,2

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	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	1,20	1,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1,20

um real e vinte centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

66

SUBEMPENHO Nº

22

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 22

FICHA: 71

DATA: 01/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 01/04/2021

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

1,20

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

1,20

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

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

10.000,00

2.414,96

1,20

7.585,04

VALOR A SER PAGO R\$

1,20

um real e vinte centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 01/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOSAv. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 23

Nº DA PARCELA: 23

FICHA: 71

DATA: 05/04/2021

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

54,9

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 00

3.3.90.39.59

04.122.0016.2000.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

SERVIÇOS BANCÁRIOS

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

10.000,00

54,95

54,95

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

54,95

cinquenta e quatro reais e noventa e cinco 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
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

66

SUBEMPENHO Nº

23

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 23

FICHA: 71

DATA: 05/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 05/04/2021

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

54,95

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

54,95

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

2.469,91

54,95

7.530,00

VALOR A SER PAGO R\$

54,95

cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

Teresina - PI, em: 05/04/2021

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOSAv. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 24

Nº DA PARCELA: 24

FICHA: 71

DATA: 12/04/2021

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

13,3

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 00

3.3.90.39.59

04.122.0016.2000.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

SERVIÇOS BANCÁRIOS

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

10.000,00

13,37

13,37

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

13,37

treze reais e trinta e sete centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 12/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

66

SUBEMPENHO Nº

24

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 24

FICHA: 71

DATA: 12/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 12/04/2021

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

13,37

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

13,37

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

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

10.000,00

2.483,28

13,37

7.516,72

VALOR A SER PAGO R\$

13,37

treze reais e trinta e sete centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 12/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOSAv. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 25

Nº DA PARCELA: 25

FICHA: 71

DATA: 13/04/2021

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

8,40

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 00

3.3.90.39.59

04.122.0016.2000.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

SERVIÇOS BANCÁRIOS

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

10.000,00

8,40

8,40

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8,40

oito reais e quarenta centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 13/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

66

SUBEMPENHO Nº

25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 25

FICHA: 71

DATA: 13/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 13/04/2021

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

8,40

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

8,4

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

2.491,68

8,40

7.508,3

VALOR A SER PAGO R\$

8,40

oito reais e quarenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 13/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOSAv. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 26

Nº DA PARCELA: 26

FICHA: 71

DATA: 15/04/2021

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

6,00

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

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

10.000,00

6,00

6,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6,00

seis reais *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

66

SUBEMPENHO N°

26

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 26

FICHA: 71

DATA: 15/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 15/04/2021

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

6,00

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

6,00

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

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

10.000,00

2.497,68

6,00

7.502,32

VALOR A SER PAGO R\$

6,00

seis reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 15/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOSAv. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 27

Nº DA PARCELA: 27

FICHA: 71

DATA: 20/04/2021

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

653,78

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 DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

10.000,00

653,78

653,78

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

653,78

seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

66

SUBEMPENHO Nº

27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 27

FICHA: 71

DATA: 20/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/04/2021

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

653,78

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

653,78

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

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

10.000,00

3.151,46

653,78

6.848,54

VALOR A SER PAGO R\$

653,78

seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 20/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOSAv. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 28

Nº DA PARCELA: 28

FICHA: 71

DATA: 23/04/2021

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

24,50

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 DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

10.000,00

24,50

24,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

24,50

vinte e quatro reais e cinquenta 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
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

66

SUBEMPENHO N°

28

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 28

FICHA: 71

DATA: 23/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 23/04/2021

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

24,50

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

24,50

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

3.175,96

24,50

6.824,04

VALOR A SER PAGO R\$

24,50

vinte e quatro reais e cinquenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 23/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 29

Nº DA PARCELA: 29

FICHA: 71

DATA: 26/04/2021

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

52,35

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 DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

10.000,00

52,35

52,35

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

52,35

cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

66

SUBEMPENHO Nº

29

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 29

FICHA: 71

DATA: 26/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 26/04/2021

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

52,35

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

52,35

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

3.228,31

52,35

6.771,69

VALOR A SER PAGO R\$

52,35

cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 26/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOSAv. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 30

Nº DA PARCELA: 30

FICHA: 71

DATA: 29/04/2021

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

26,9

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 00

3.3.90.39.59

04.122.0016.2000.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

SERVIÇOS BANCÁRIOS

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

10.000,00

26,90

26,90

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

26,90

vinte e seis reais e noventa centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

66

SUBEMPENHO Nº

30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 30

FICHA: 71

DATA: 29/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/04/2021

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

26,90

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

26,90

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

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

10.000,00

3.255,21

26,90

6.744,89

VALOR A SER PAGO R\$

26,90

vinte e seis reais e noventa centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 29/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOSAv. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 31

Nº DA PARCELA: 31

FICHA: 71

DATA: 30/04/2021

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

278,80

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 DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

10.000,00

278,80

278,80

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

278,80

duzentos e setenta e oito reais e oitenta 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
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

66

SUBEMPENHO Nº

31

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 31

FICHA: 71

DATA: 30/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/04/2021

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

278,80

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

278,80

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

3.534,01

278,80

6.465,99

VALOR A SER PAGO R\$

278,80

duzentos e setenta e oito reais e oitenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 30/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOSAv. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 32

Nº DA PARCELA: 32

FICHA: 71

DATA: 27/04/2021

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

117,95

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

117,95

117,95

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

117,95

cento e dezessete reais e noventa e cinco centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

66

SUBEMPENHO Nº

32

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 32

FICHA: 71

DATA: 27/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 27/04/2021

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: BRASÍLIA

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

117,95

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

117,95

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

3.346,26

117,95

6.653,74

VALOR A SER PAGO R\$

117,95

cento e dezessete reais e noventa e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 27/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

57 / 4

Nº DA PARCELA: 4

FICHA: 71

DATA: 29/04/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSAG DE TERES

CNPJ/CPF: 23.648.975/0001-26

ENDE.: AV MARANHÃO

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

1.008,00

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 DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

15.000,00

1.008,00

1.008,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.008,00

um mil e oito reais

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

SETUTSINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA

DATA EMISSÃO 29 / 04 / 2021 Nº BENEFICIÁRIO 0 0 0 2

MÊS DE COMPETÊNCIA
Abril 2021

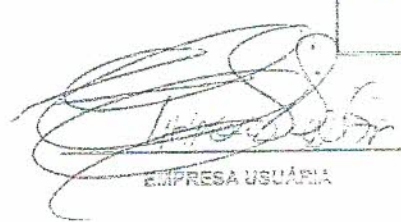
PEDIDO DE EMPRESAS CADASTRADAS

TM 1 Cód. EMP. USUÁRIA 0 9 3 3

RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

TARIFA		QUANTIDADE	VALOR TOTAL
TIPO	VALOR R\$		
Ônibus	4,00	252	1.008,00
TOTAL GERAL			1.008,00

CONFIRA OS VALORES, NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES
EMPRESA USUÁRIA

CONTROLE DE ESTOQUE

LANÇADO SISTEMA





ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

57

SUBEMPENHO Nº

4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4

FICHA: 71

DATA: 29/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/04/2021

CREDOR: SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSAG DE TERES

CNPJ/CPF: 23.648.975/0001-26

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

NÚMERO: 28

CÓDIGO: 13

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VALES TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

1.008,00

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

1.008,00

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

4.960,00

1.008,00

10.040,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.008,00

um mil e oito reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 29/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

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 - Piau
Tel: (86) 3214-5600

RECIBO

Valor....: 1.008,00
Numero....: 00914/21
Ordem....: A00933

Empresa...: ASSOCIACAO P.DE MUNICIPIOS-APPM

Endereco.: AV.PEDRO FREITAS,S/N

Emissao...: 03/05/2021
CNPJ.....: 05.821.962/0001-25
IE.....:
Benef.....: 0

Recebemos da empresa acima, a impor-
tancia supra de R\$ 1.008,00 (UM MIL E OITO
REAIS *****)

Ref. a venda de Vales-Transporte
para a utilizacao no mes de MAI/2021
conforme demonstrativo abaixo:

Tipo	Quant.	Pc.Unit.(R\$)	Total R\$
A	252	4,00	1.008,00

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 00914/21CAIXA 3MAI2021 1.008,00

29/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:17:41
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	29/04/2021
NR. DOCUMENTO	553.219.000.065.560
VALOR TOTAL	1.008,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SETUT TERESINA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 65.560-0
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

=====

NR. AUTENTICACAO	B.9B0.CE5.913.243.A49
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOSAv. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

57 / 5

Nº DA PARCELA: 5

FICHA: 71

DATA: 29/04/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSAG DE TERES

CNPJ/CPF: 23.648.975/0001-26

ENDE.: AV MARANHÃO

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

1.344,00

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

1.344,00

1.344,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.344,00

um mil, trezentos e quarenta e quatro reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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
(+) Pedido de Carga: 44313

Quantidade Valor
1 1.344,00

Total: 1.344,00

CAIXA		104-0		RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 28/06/2021	
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA - CPF/CNPJ: 23.648.975/0001-26 - MARANHÃO 28 - NORTE - TERESINA - PI - 64.000-010 Fone: 8632145600 SAC: atendimento@maisfacilteresina.com.br				(=) Valor do Documento 1.344,00	
				(+) Mora/Multa/Juros	
Data do Documento 29/04/2021	Nº do Documento B/44313	Espécie Doc DS	Nosso Número 14000000001054542-0		(=) Valor Cobrado
			Agência/Código Cedente 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 00105.454284 1 86650000134400	
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 28/06/2021	
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA - CPF/CNPJ: 23.648.975/0001-26 - MARANHÃO 28 - NORTE - TERESINA - PI - 64.000-010 Fone: 8632145600 SAC: atendimento@maisfacilteresina.com.br				Agência/Código Beneficiário 1607/265918-2	
Data do Documento 29/04/2021	Nº do Documento B/44313	Espécie Doc DS	Aceite N	Data do Processamento 29/04/2021	Nosso Número 14000000001054542-0
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.344,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): 1- SR CAIXA NÃO RECEBER ESTE BOLETO APÓS A DATA DO VENCIMENTO. 2 - LIBERAÇÃO DE CARGAS 3 DIAS ÚTEIS APÓS CONFIRMAÇÃO DA QUITAÇÃO DO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO SETUT. A QUITAÇÃO DESTA 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 BAIRRO SÃO PEDRO - TERESINA - PI - 64.018-900				CNPJ: 05.821.962/0001-25	
Sacador/ Avalista					



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

[Handwritten signature]



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 57 SUBEMPENHO Nº 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 71	DATA: 29/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2021	
CREDOR: SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSAG DE TERES		CNPJ/CPF: 23.648.975/0001-26	
ENDEREÇO: AV MARANHÃO		NÚMERO: 28	CÓDIGO: 13
BAIRRO: CENTRO		CIDADE: TERESINA	ESTADO: PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VALES TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS DESTA ASSOCIAÇÃO.			VALOR BRUTO 1.344,00 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 1.344,00
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	6.304,00	1.344,00	8.696,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.344,00		
um mil, trezentos e quarenta e quatro reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 29/04/2021	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
Responsavel			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES			
Controladora Interna			
CPF: 026.724.673-07			

03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:42:06
379103791 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492659198200010004800105454284186650000134400

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	42.905
DATA DE VENCIMENTO	28/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.344,00
VALOR COBRADO	1.344,00

NR.AUTENTICACAO C.758.338.2D6.635.BF3

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

149

FICHA: 72

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ONLINE CERTIFICADORA LTDA

CNPJ/CPF: 11.587.975/0033-61

END.: AV GUAPIRA

NÚMERO: 2512

CÓDIGO: 79

BAIRRO: TUCURUVI

CIDADE: SAO PAULO

ESTADO: SP

TIPO DO CRÉDITO**MODALIDADE DE LICITAÇÃO****MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

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

3.3.90.40.99

OUTROS SERVICOS DE TIC

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

174.232,00

5.768,00

130,00

174.102,00

HISTÓRICO**TOTAL**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

130,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 130,00

cento e trinta reais * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

08/04/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEO Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

08/04/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 08/04/2021	
Beneficiário ONLINE CERTIFICADORA CNPJ 11.587.975/0033-61					Agência/Código Beneficiário 0288/46889-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA GUAPIRA 2512 TUCURUVI SAO PAULO SP 02265-002						
Data do documento 05/04/21	No. Do documento 00148667	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/04/21	Nosso Número 176/00148667-7	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 130,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,26 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI CNPJ/CPF - 05821962000125						
Endereço: PEDRO FREITAS, S/N 64018-900 SAO PEDRO TERESINA PI						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76007 14866.770283 84688.950009 2 85840000013000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 08/04/2021	
Beneficiário ONLINE CERTIFICADORA CNPJ 11.587.975/0033-61					Agência/Código Beneficiário 0288/46889-5	
Data do documento 05/04/21	No. Do documento 00148667	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/04/21	Nosso Número 176/00148667-7	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 130,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,26 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI CNPJ/CPF - 05821962000125						
Endereço: PEDRO FREITAS, S/N 64018-900 SAO PEDRO TERESINA PI						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 149

SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 72

DATA: 08/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 08/04/2021

CREDOR: ONLINE CERTIFICADORA LTDA

CNPJ/CPF: 11.587.975/0033-61

ENDEREÇO: AV GUAPIRA

NÚMERO: 2512

CÓDIGO: 79

BAIRRO: TUCURUVI

CIDADE: SAO PAULO

ESTADO: SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

130,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

130,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.40.99

OUTROS SERVIÇOS DE TIC

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

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

130,00

cento e trinta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 08/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

09/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:33:34
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760071486677028384688950009285840000013000

BENEFICIARIO:

ONLINE CERTIFICADORA LTDA

NOME FANTASIA:

ONLINE CERTIFICADORA LTDA

CNPJ: 11.587.975/0033-61

BENEFICIARIO FINAL:

ONLINE CERTIFICADORA LTDA

CNPJ: 11.587.975/0033-61

PAGADOR:

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI

CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	40.801
DATA DE VENCIMENTO	08/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	130,00
VALOR COBRADO	130,00

NR.AUTENTICACAO F.D47.5EC.5B6.505.269

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.

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

172

FICHA: 73

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-8

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 - Ordinário

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
47.800,10	12.199,90	250,00	47.550,10

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.	250,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 250,00

duzentos e cinquenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

28/04/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEO Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

28/04/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 05.821.962/0001-25	Razão Social ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	
Período de Apuração 26/04/2021	Data de Vencimento 26/05/2021	Número do Documento 07.16.21118.1236810-2
Observações web v3.0.6		
Pagar este documento até: 28/04/2021		
Valor Total do Documento 250,00		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	250,00			250,00
	01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF				
	PA 26/04/2021 Vencimento 26/05/2021				
	Nr. AINL 14291470248290				
	Totais	250,00			250,00

SEDA (Versão:4.9.8) Página: 1/1 28/04/2021 07:52:45

85880000002 4 50000385211 5 18071621118 6 12368102911 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4 50000385211 5 18071621118 6 12368102911 6



CNPJ: 05.821.962/0001-25
Número: 07.16.21118.1236810-2
Pagar até: 28/04/2021
Valor: 250,00

Pague com o PIX





ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

172

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 73

DATA: 28/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/04/2021

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 REFERENTE A ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

250,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

250,00

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

250,00

250,00

250,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

250,00

duzentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 28/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381412480209961
14/05/2021 13:03:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.13
3791503791 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000002-4 50000385211-5
18071621118-6 12368102911-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/04/2021
Numero do Documento 07.16.21118.1236810-2
Valor Total 250,00
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
=====

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB: 3.6A8.A3C.69B.4C0.4D8

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

99

FICHA: 73

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**NOME:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB**CNPJ/CPF:** 00.394.460/0058-**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 - Ordinário

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 DESTA EMPENHO****SALDO ATUAL**

52.884,77

7.115,23

2.209,95

50.674,82

HISTÓRICO**TOTAL**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PIS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO.

2.209,95

VALOR POR EXTENSO R\$ 2.209,95

dois mil, duzentos e nove reais e noventa e cinco centavos * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/03/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEO Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

01/03/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS -
 APPM 86 2107-7939

PIS DA FOLHA CLT + COMISSIONADOS

DARF válido para pagamento até 23/04/2021

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

31/03/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

05.821.962/0001-25

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

23/04/2021

07 VALOR DO PRINCIPAL

2.209,95

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
 ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

2.209,95

85680000022-1 09950064111-5 31058219620-3 00183011090-2

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



cortar nesta linha



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS -
 APPM 86 2107-7939

PIS DA FOLHA CLT + COMISSIONADOS

DARF válido para pagamento até 23/04/2021

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

31/03/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

05.821.962/0001-25

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

23/04/2021

07 VALOR DO PRINCIPAL

2.209,95

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
 ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

2.209,95

85680000022-1 09950064111-5 31058219620-3 00183011090-2

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.



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS -
 APPM 86 2107-7939

PIS DA FOLHA 13º CLT + COMISSIONADOS

DARF válido para pagamento até 23/04/2021

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

31/03/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

05.821.962/0001-25

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

23/04/2021

07 VALOR DO PRINCIPAL

217,34

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
 ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

217,34

85660000002-5 17340064111-9 31058219620-3 00183011090-2

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



cortar nesta linha



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS -
 APPM 86 2107-7939

PIS DA FOLHA 13º CLT + COMISSIONADOS

DARF válido para pagamento até 23/04/2021

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

31/03/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

05.821.962/0001-25

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

23/04/2021

07 VALOR DO PRINCIPAL

217,34

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
 ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

217,34

85660000002-5 17340064111-9 31058219620-3 00183011090-2

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 MUNICÍPIOS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

99

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 73

DATA: 31/03/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/03/2021

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

2.209,95

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.209,95

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

2.209,95

2.209,95

2.209,95

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.209,95

dois mil, duzentos e nove reais e noventa e cinco centavos * * * * *

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: 31/03/2021

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.26
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

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 85680000022 09950064111

31058219620 00183011090

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2021

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 2.209,95

DOCUMENTO: 041604

AUTENTICACAO SISBB: F.9EE.423.86B.75D.2B0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.06
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

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 85660000002 17340064111

31058219620 00183011090

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2021

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 217,34

DOCUMENTO: 041603

AUTENTICACAO SISBB: 4.9D9.19B.445.8A0.345





ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

100

FICHA: 73

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-0

END.: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

NÚMERO: 05

CÓDIGO: 10

BAIRRO: EIXO MONUMENTAL

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

50.674,82

9.325,18

217,34

50.457,48

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO.

217,34

VALOR POR EXTENSO R\$ 217,34

duzentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/03/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

01/03/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE
Hidroeletrica Engenharia Industria e Comercio Ltda

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.126.285
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

Hidroeletrica Engenharia Industria e Comercio Ltda

Avenida Higino Cunha, 235
Ilhotas
CEP 64014-220
Teresina - PI
Telefone: (86) 3223-1250

HIDROELÉTRICA

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº000.126.285

SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

2221 0400 4349 0400 0125 5500 1000 1262 8517 9686 0322

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

322210006602005 29/04/2021 10:25:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194315665

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.434.904/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Associacao Piauiense de Municipios

CPF/CNPJ

05.821.962/0001-25

DATA DA EMISSÃO

29/04/2021

ENDEREÇO

Ave Pedro Freitas, S/N - Palac dos Munic

Bairro / Distrito

Sao Pedro

CEP

64018-900

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

29/04/2021

MUNICÍPIO

Teresina

FONE / FAX

(86) 2107-7900

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

10:25

FATURA

001 29/04/21 2667,48 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS 1.379,12	VALOR DO ICMS 248,24	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.667,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.667,48

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8502	Rocadeira FS-160 DM 300-3 (4119-200-0038)	84678900	520	5102	Un	1	2.622,81	2.622,81	0,00	1.357,83	244,41	0,00	18,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 483,65 FCL: 017B0974-07B0-4C1C-B4A1-F74C9F3081C4 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
8488	Lubrificante 8017-H 500ml (0781-389-3004) Stihl 1N	27101932	060	5403	Un	1	23,38	23,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 8,23 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
8487	Misturador combustível 1L (0000-881-9411) Stihl	39269090	000	5102	Un	1	21,29	21,29	0,00	21,29	3,83	0,00	18,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 6,35 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

Recebido em
29/04/21
Atenciosamente

Ciente: 29/04/21
Thiago Sousa

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: Joelson dos Santos Rodrigues Rf: 160 Inmunicar série 369 827 450 ag: 4249-5 cc: 190401-9 banco do brasil	



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 100 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 73

DATA: 31/03/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/03/2021

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
217,34
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

217,34

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

217,34

217,34

217,34

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

217,34

duzentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 31/03/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

29/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:38
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

29/04/2021

NR. DOCUMENTO

554.249.000.190.401

VALOR TOTAL

2.667,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: H ENG IND COM LTDA

AGENCIA: 4249-8

CONTA:

190.401-9

NR. DOCUMENTO

553.791.000.065.891

=====

NR.AUTENTICACAO

4.279.68F.D5B.35A.882



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

NOTA DE EMPENHO

170

FICHA: 77

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 00.434.904/0001-2

END.: AV HIGINO CUNHA

NÚMERO: 235

CÓDIGO: 78

BAIRRO: PICARRA

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO**MODALIDADE DE LICITAÇÃO****MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

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

4.4.90.52.23

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

900.000,00

0,00

2.667,48

897.332,52

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ROÇADEIRA, 01 (UM) LUBRIFICANTE E 01 (UM) MISTURADOR DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

2.667,48

VALOR POR EXTENSO R\$

2.667,48

dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

26/04/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEO Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

26/04/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Identificação do Emitente

Hidroeletrica Engenharia Industria e Comercio Ltda

Avenida Higino Cunha, 235

Ilhotas

CEP 64014-220

Teresina - PI

Telefone: (86) 3223-1250

HIDROELÉTRICA

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº000.126.285

SÉRIE 001

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

2221 0400 4349 0400 0125 5500 1000 1262 8517 9686 0322

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210006602005 29/04/2021 10:25:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194315665

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.434.904/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Associação Piauiense de Municipios

CPFCNPJ

05.821.962/0001-25

DATA DA EMISSÃO

29/04/2021

ENDEREÇO

Ave Pedro Freitas, S/N - Palac dos Munic

BAIRRO/DISTRITO

Sao Pedro

CEP

64018-900

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29/04/2021

MUNICÍPIO

Teresina

FONE/FAX

(86) 2107-7900

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

10:25

FATURA

001 29/04/21 2667,48 |

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONFRADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.379,12	248,24	0,00	0,00	0,00	2.667,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,48

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8502	Rocadeira FS-160 DM 300-3 (4119-200-0038)	84078900	520	5102	Un	1	2.622,81	2.622,81	0,00	1.357,83	244,41	0,00	18,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 453,65														
FCI: 017B0974-07B0-4C1C-B4A1-F74C9F3081C4														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
8488	Lubrificante 8017-H 500ml (0781-389-3004) Stihl IN	27101932	060	5403	Un	1	23,38	23,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 8,23														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
8487	Misturador combustível 11L (0000-881-9411) Stihl	39269090	000	5102	Un	1	21,29	21,29	0,00	21,29	3,83	0,00	18,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 6,35														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														

Recebido em
29/04/21
Antonio Ferreira

Ciente: 29/04/21
Thiago Souza

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: Joelson dos Santos Rodrigues

fe 160 numero serie 307 327 450

ag 4249-8

cc 190401-9

banco do brasil

RESERVADO AO FISCO



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

170

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 77

DATA: 29/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/04/2021

CREDOR: HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 00.434.904/0001-25

ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA

NÚMERO: 235

CÓDIGO: 78

BAIRRO: PICARRA

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ROÇADEIRA, 01 (UM) LUBRIFICANTE E 01 (UM) MISTURADOR DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

2.667,48

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.667,48

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

4.4.90.52.23

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.667,48

2.667,48

2.667,48

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.667,48

dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 29/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

29/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:38
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

29/04/2021

NR. DOCUMENTO

554.249.000.190.401

VALOR TOTAL

2.667,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: H ENG IND COM LTDA

AGENCIA: 4249-8

CONTA:

190.401-9

NR. DOCUMENTO

553.791.000.065.891

=====

NR.AUTENTICACAO

4.279.68F.D5B.35A.882





ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

155

FICHA: 78

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-8

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 - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

0101 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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

180.182,07

50.937,93

4.193,60

175.988,47

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM
PARCELAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.

4.193,60

VALOR POR EXTENSO R\$ 4.193,60

quatro mil, cento e noventa e três reais e sessenta centavos *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

16/04/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

16/04/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Parcelamento Convencional 44/60 por cento

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 → 1734 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → 4052602 06 DATA DE VENCIMENTO → 30/04/2021 07 VALOR DO PRINCIPAL → 2.205,53 08 VALOR DA MULTA → 441,09 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.000/99 → 1.546,98 10 VALOR TOTAL → 4.193,60 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Ocorrendo nas 1a. e 2a. vias)
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Número do Documento: 07.17.21104.8189547-6 Data limite para recolhimento: 30/04/2021 Observações:		
SENDA (Versão 4.9.7) 14/04/2021 09:28:21 85870000041 3 93500385211 1 20071721104 8 81895476403 3		

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 → 1734 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → 4052602 06 DATA DE VENCIMENTO → 30/04/2021 07 VALOR DO PRINCIPAL → 2.205,53 08 VALOR DA MULTA → 441,09 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.000/99 → 1.546,98 10 VALOR TOTAL → 4.193,60 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Ocorrendo nas 1a. e 2a. vias)
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Número do Documento: 07.17.21104.8189547-6 Data limite para recolhimento: 30/04/2021 Observações:		
SENDA (Versão 4.9.7) 14/04/2021 09:28:21 85870000041 3 93500385211 1 20071721104 8 81895476403 3		





ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

155

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 78

DATA: 16/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 16/04/2021

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 PARCELAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

4.193,60

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

4.193,60

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

4.6.90.71.01

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 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

4.193,60

4.193,60

4.193,60

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.193,60

quatro mil, cento e noventa e três reais e sessenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 16/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85870000041-3 93600385211-1

20071721104-8 81895476403-3

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 16/04/2021

Numero do Documento 07.17.21104.8189547-6

Valor Total 4.193,60

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041602

AUTENTICACAO SISBB: A.1C1.4EF.053.C8B.4AE



**ESTADO DO PIAUÍ****ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO**156****FICHA: 78****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****NOME:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB**CNPJ/CPF:** 00.394.460/0058-0**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 - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
04	Administração
04122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
175.988,47	55.131,53	12.836,14	163.152,33

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.	12.836,14

VALOR POR EXTENSO R\$ 12.836,14

doze mil, oitocentos e trinta e seis reais e quatorze centavos

AUTORIZO O EMPENHO EM:

16/04/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEO Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

16/04/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO


MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF
01 NOME / TELEFONE
 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

DARF válido para pagamento até o último dia útil de
04/2021

 Domicílio tributário informado: TERESINA
NÃO RECEBER COM RASURAS

Lei Nº 12.965 de 2013 - Parcelamento

14/04/2021 09:51:39

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	3780
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2021
07 VALOR PRINCIPAL	12.836,14
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1626/99	
10 VALOR TOTAL	12.836,14
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000128-2 36140064112-8 01058219620-9 00137801120-7



2ª via

Aprovada pela RIRFB nº 736/97

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF
01 NOME / TELEFONE
 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

DARF válido para pagamento até o último dia útil de
04/2021

 Domicílio tributário informado: TERESINA
NÃO RECEBER COM RASURAS

Lei Nº 12.965 de 2013 - Parcelamento

14/04/2021 09:51:39

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	3780
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2021
07 VALOR PRINCIPAL	12.836,14
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1626/99	
10 VALOR TOTAL	12.836,14
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000128-2 36140064112-8 01058219620-9 00137801120-7



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



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

156

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 78

DATA: 16/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 16/04/2021

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 PARCELAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

12.836,14

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

12.836,14

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

12.836,14

12.836,14

12.836,14

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

12.836,14

doze mil, oitocentos e trinta e seis reais e quatorze centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 16/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.58
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

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 85620000128 36140064112

01058219620 00137801120

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2021

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 12.836,14

DOCUMENTO: 041601

AUTENTICACAO SISBB: C.132.213.DC5.4B1.8DA



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOSAv. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

48 / 3

Nº DA PARCELA: 3

FICHA: 79

DATA: 16/04/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

ENDE.: AV MARANHÃO

NÚMERO: 759

CÓDIGO: 16

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: P

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

5.384,61

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 00

3.3.90.39.29

04.122.0016.2001.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

85.000,00

5.384,61

5.384,61

0,

VALOR A SER PAGO R\$

5.384,61

cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 16/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL
TERESINA - PI - CEP: 64.001-000
CNPJ: 06.840.743/0001-80 IE: 19301353-5
Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br
Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS PRÉDIO SEDE
AV PEDRO FREITAS, S/N - VERMELHA
CEP 64.018-000 - TERESINA - PI
CNPJ 05.821.962/0001-25

Retiro: 00164.01.133200 Seu Código: 0591612-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 157 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifado no celular para telefones celulares										
Emissão	Próxima Let.	Qtda Dias	Forma Fet.	Classe / Subclasse	Ligação	Tarifa / Modelo	Medidor	Posto		
05/04/2021	30/04/2021	31	Normal	Com. Outros	At. Trif.	A4 Outros Verde	AHS003144			
Data Letura	Letura	Const.	Demanda	Const.	Reativa	Const.	Fator Carga	Fat. Potência	Perdas	Dist. Cida.
31/03/2021		0,01500		0,05000					2,5	Pla: 75
25/02/2021	2170206									
Tar. sem impostos (R\$)										Valor (R\$)
Histórico	KWh	Composição da Tarifa (R\$)		Itens Faturados						
02/2021	777	TUSD (*)	1,413,59	Consumo Energia 402 kWh a 2,550228				1,814220		1,825,16
01/2021	6871	TE (*)	1,870,50	Demanda 50 kW a 30,756414				21,880000		1,537,62
12/2020	6443	Transmissão	357,25	Demanda 25 kW a 22,452188				21,880000		581,50
11/2020	7545	Encargos	187,15	En R Base Potência 4 kWh a 3,240905				0,125610		0,78
10/2020	7844	Tributos	1,329,33	Consumo Energia 5.604 kWh a 0,354515				0,251490		1,550,74
09/2020	4485	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição		En R Rato 7/Porta 16 kWh a 0,750000				0,125610		12,00
08/2020	4099	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição		Contrib. Transmissão Rede Local Municipal (COSTRI)						255,70
07/2020	3532	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição		Adicional Bandeira Amarela - 80,63						
06/2020	3054									
05/2020	3006									
04/2020	5262									
03/2020	5453									
Média 12 meses	422									

Base Cálculo (R\$) 4.556,52 Alq (%) 27,00 Valor ICMS (R\$) 1.230,26
Pls 0,4546% R\$ - 17,57 Cofins 2,0944% R\$ - 81,40
Reserv. Fisco 3637.FBE5.FF1F.2339.FA37.6484.EDF4.2644

Mês/Ano Nº Vencimento Valor a Pagar (R\$)
03/2021 0 15/04/2021 5.384,61

Indicadores de Continuidade: 01/2021				
OJ: 315 - TERESINA				3.117,75
Mês	Meta	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	3,79	0,00	7,55	15,17
FIC	2,73	0,00	5,47	10,95
DEIC	2,60	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos pontos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

26

1-9 00190.00009 03152.462002 07861.104177 4 85920000538461

Local pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER CNPJ: 06.840.743/0001-80 IE: 19301353-5
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-000

Data do Documento 05/04/2021 **Nº do documento** 55.736.714 **Espécie DOC** 01 **Anota** N **Data do Processamento** 05/04/2021 **Nosso Número** 31524820007651104

Uso do Banco Carteira **17** **Espécie Moeda** Qtda Moeda **Valor** (-) Valor do Documento (R\$) 5.384,61

Instrução (Texto da Responsabilidade do Beneficiário):
EM CASOS DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

(-) Descrição
(-) Outras Datas de Abatimento
(+) Moratória/Juros
(+) Outras Acréscimos
(-) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS PRÉDIO SEDE
AV PEDRO FREITAS, S/N
Sancionat/Assinatura

CNPJ: 05.821.962/0001

UC Mês/Ano Nº TC
0591612-0 03/2021 0 8

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



[Handwritten signature]



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

48

SUBEMPENHO Nº

3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3

FICHA: 79

DATA: 16/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 16/04/2021

CREDOR: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

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

5.384,61

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

5.384,61

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

18.488,84

5.384,61

66.511,15

VALOR A SER PAGO R\$

5.384,61

cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 16/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

27/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:58:58
379103791 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090315246200207861104177485920000538461

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	41.606
NOSSO NUMERO	31524620007861104
CONVENIO	03152462
DATA DE VENCIMENTO	16/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	5.384,61
VALOR COBRADO	5.384,61

NR.AUTENTICACAO 7.C35.F12.243.167.42F

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 MUNICÍPIOS Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro 05821962/0001-25			NOTA DE SUBEMPENHO 58 / 2	
Nº DA PARCELA: 2		FICHA: 81	DATA: 10/03/2021	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 732,11
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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
7.500,00	732,11	732,11	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		732,11		
setecentos e trinta e dois reais e onze centavos *****				
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/03/2021				
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

1.55.693
20216304122788

CNPJ 27.157.474.0001/06 - I.E. 105965574
Av. Prof. Camilo Filho, 1960, Todos os Santos, Cep 64089-040
Teresina - PI - ☎ 0800 223 2000 ou 155 / ☎ (86) 98124-3199
MATRÍCULA 14092573-2 FATURA Nº 150703442
MÊS / ANO 3/2021

NOME / ENDEREÇO
MORADOR APPM
AVE PEDRO FREITAS, 2000-SAO PEDRO-TERESINA-PI-cep: 64018000

LOCALIZAÇÃO 002-00017-000925 GRUPO 002 NÚMERO DO HIDRÔMETRO A195021040

HISTÓRICO DE CONSUMO
MÊS / ANO LIDO FATURA
01/2021 Lido 115 115
12/2020 Lido 57 57
11/2020 Lido 134 134
10/2020 Lido 108 108
09/2020 Lido 80 80

ECONOMIAS - CATEGORIAS / TIPO TARIFA
1 Comercial - Normal

ANTERIOR 02/02/2021 1751
ATUAL 04/03/2021 1824

CONSUMO MÊS M3 73
MÉDIA (m³) 93

LEI 12.741/2012
PIS. PASEP 732,11 x 1,65% = 12,07
COFINS 732,11 x 7,60% = 55,64

TABELA DE TARIFAS

RESIDENCIAL
FAIXA DE CONSUMO R\$/M3 E (%)

NÃO RESIDENCIAL
FAIXA DE CONSUMO R\$/M3 E (%)

12 25 9,3870 100
25 999999 11,1330 100

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DA FATURA

VALOR REFERENTE ÁGUA - 732,11
> Comercial-Normal 73,0 m³ 732,11

VENCIMENTO 10/04/2021 TOTAL A PAGAR 732,11

IRREGULARIDADES / ANORMALIDADES

NOSSOS ARQUIVOS ACUSA(M) 1 DÉBITO(S). ATENÇÃO - SUJEITO A CORTE.
PROCURE A LOJA DE ATENDIMENTO.

NOTIFICAÇÃO

CORTE A PARTIR DE:
15/05/2021

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	2248	2247	1	1,54	0,2-5,0 mg/L
COR APARENTE	2513	2465	48	4,35	Inferior a 15
PH	1929	1740	189	6,99	6,00-9,50
TURBIDEZ	2495	2411	84	1,58	Inferior a 5

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PRC Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017, ANEXO XXI)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA / MÊS	VALOR PERMITIDO
COLIFORMES TOTAIS	927	927	0	Ausente	Ausente
ESCHERICHIA COLI	927	927	0	Ausente	Ausente

DATA DA EMISSÃO: 04/03/2021 HORA DA EMISSÃO: 12:27

1.55.693 20216304122788

ÁGUAS DE
TERESINA

MATRÍCULA 14092573-2 FATURA Nº 150703442
MÊS / ANO 3/2021

VENCIMENTO 10/04/2021 VALOR A PAGAR 732,11

8268000007-5 32111535000-1 00202115070-7 34420100104-9



[Handwritten signature]



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

58

SUBEMPENHO Nº

2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2

FICHA: 81

DATA: 10/03/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 10/03/2021

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

732,11

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

732,11

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

1.425,69

732,11

6.074,31

VALOR A SER PAGO R\$

732,11

setecentos e trinta e dois reais e onze centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 10/03/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.44
3791503791 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	AGUAS DE TERESINA	
Codigo de Barras	82680000007-5	32111535000-1
	00202115070-7	34420100104-9
Data do pagamento		01/04/2021
Valor em Dinheiro		732,11
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		732,11

DOCUMENTO: 040101

AUTENTICACAO SISBB: 1.5B6.36E.C58.55B.9EB



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

58 / 4

Nº DA PARCELA: 4

FICHA: 81

DATA: 29/04/2021

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

166,18

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 DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

7.500,00

166,18

166,18

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

166,18

cento e sessenta e seis reais e dezoito centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO 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
MATRÍCULA 14092573-2 FATURA Nº 151036214
MÊS / ANO 4/2021

NOME / ENDEREÇO APM
MORADOR
AVE PEDRO FREITAS, 2000 - SAO PEDRO - TERESINA - PI - cep: 64018000

LOCALIZAÇÃO 002-00017-000925 GRUPO 002 NÚMERO DO HIDRÔMETRO A19S021040

HISTÓRICO DE CONSUMO				ECONOMIAS - CATEGORIAS / TIPO TARIFA	
MÊS/ANO	LITROS	LIDO	FATURADO	1 Comercial - Normal	
02/2021	Lido	69	69		
01/2021	Lido	115	115		
12/2020	Lido	57	57		
11/2020	Lido	134	134		
10/2020	Lido	108	108		

ANTERIOR 04/03/2021 1824
ATUAL 05/04/2021 1845
CONSUMO MÊS M3 21
MÉDIA (m3) 92
PIS. PASEP 12.741/2012 66,18 m3 - 2,74
COFINS 166,18 m3 - 12,62

TABELA DE TARIFAS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DA FATURA
RESIDENCIAL FAIXA DE CONSUMO R\$/M3 E (%) NÃO RESIDENCIAL FAIXA DE CONSUMO R\$/M3 E (%)	VALOR REFERENTE ÁGUA - 166,18 > Comercial-Normal 21,0 m3 VALOR 166,18

VENCIMENTO 10/05/2021

TOTAL A PAGAR 166,18

IRREGULARIDADES / ANORMALIDADES

RENOVAÇÃO DO CORTE / AUTO RELIGAÇÃO PELO CONSUMIDOR E PASSÍVEL DE MULTA NO VALOR DE R\$ 459,90 A R\$ 2.516,80

CORTE A PARTIR DE: 14/06/2021

NOTIFICAÇÃO

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. 8º, §3º, inciso I.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PRC Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017, ANEXO XXI)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA / MÊS	VALOR PERMITIDO
CLORO LIVRE	2606	2592	14	1,43	0,2-5,0 mg/L
COR APARENTE	2586	2212	374	3,73	Inferior a 15
PH	2600	2583	17	6,85	6,00-9,50
TURBIDEZ				1,30	Inferior a 5

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PRC Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017, ANEXO XXI)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA / MÊS	VALOR PERMITIDO
COLIFORMES TOTAIS	813	813	0	Ausente	Ausente
ESCHERICHIA COLI				Ausente	Ausente

DATA DA EMISSÃO: 05/04/2021 HORA DA EMISSÃO: 12:58

1.55.693 20210405125024

ÁGUAS DE
TERESINA

MATRÍCULA 14092573-2 FATURA Nº 151036214
MÊS / ANO 4/2021

VENCIMENTO 10/05/2021

VALOR A PAGAR 166,18

8266000001-0 66181535000-3 00202115103-6 62140100104-8



[Handwritten signature]



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 58

SUBEMPENHO Nº 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4

FICHA: 81

DATA: 29/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/04/2021

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

166,18

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

166,18

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

2.833,18

166,18

4.666,82

VALOR A SER PAGO R\$

166,18

cento e sessenta e seis reais e dezoito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 29/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350413011015631
04/05/2021 13:10:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.17
3791503791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	AGUAS DE TERESINA	
Codigo de Barras	82660000001-0	66181535000-3
	00202115103-6	62140100104-8
Data do pagamento		29/04/2021
Valor em Dinheiro		166,18
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		166,18

=====

DOCUMENTO: 042903
AUTENTICACAO SISBB: 2.685.1CC.CCD.361.75E

PRESIDENTE: **PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS**
GESTÃO: **2021/2022**

BALANCETE FINANCEIRO

ABRIL / 2021

2/2



ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

127

FICHA: 60

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 - Ordinário

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
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORARIO

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.498,29	335.501,71	5.501,71	8.996,58

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA ASSOCIAÇÃO.

TOTAL

5.501,71

VALOR POR EXTENSO R\$ 5.501,71

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/04/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

01/04/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



Aviso de férias

Identificação do trabalhador

Matrícula	CPF	Nome
74	472.901.454-53	AMANCIO DE MACEDO NETO
Admissão	Cargo	Lotação
01/02/2011	Técnico Nível Superior A1	Diretoria Técnica Pedagógica

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
03/05/2021	30	01/06/2021	02/06/2021	01/04/2021	30/04/2021
Faltas não justificadas	Vencimento base	Outras vantagens	Média de valores		
0	4.126,28	0,00	0,00		

Código	Descrição	Proventos	Descontos
1001	FÉRIAS	4.126,28	
1003	1/3 DE FÉRIAS	1.375,43	621,52
2040	INSS		472,69
2044	IRRF		82,52
2060	MENSALIDADE SINDICATO		18,00
2131	BB Dental Férias		
Totais		5.501,71	1.194,73
Total líquido			4.306,98

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\$ 4.306,98 (quatro mil, trezentos e seis reais e noventa e oito centavos) a ser paga até 2 (dois) dias antes do início do gozo das férias.

Teresina-PI, 01 de Abril de 2021.

AMANCIO DE MACEDO NETO

Recibo de férias

Recebi da ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM a importância líquida de R\$ 4.306,98 (quatro mil, trezentos e seis reais e noventa 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, 30 de Abril de 2021.

AMANCIO DE MACEDO NETO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 127 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 60	DATA: 29/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO: FOLHA DE PAG		VENCIMENTO: 29/04/2021
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 FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA ASSOCIAÇÃO.			VALOR BRUTO 5.501,71 DESCONTOS 1.194,73
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 4.306,98
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 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
5.501,71	5.501,71	5.501,71	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	5.501,71		
cinco mil, quinhentos e um reais e setenta e um centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 29/04/2021	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
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 : 30/04/2021		Folha Férias Centralização			
		Remessa : 000660			
AMANCIO DE MACEDO NETO	472.901.454-53	001	3178-X	00.000.075.209-6	4.306,98
Total parcial:	R\$ 4.306,98	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 4.306,98	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\$ 4.306,98 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 MUNICÍPIOSAv. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

59 / 5

Nº DA PARCELA: 5

FICHA: 61

DATA: 29/04/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: FOLHA DOS COMISSIONADOS

CNPJ/CPF:

ENDE.: AV. PEDRO FREITAS

NÚMERO: 2000

CÓDIGO: 34

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
COMISSIONADOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2021.

ES - Estimativa

SOMA

16.411,70

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 DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

120.000,00

16.411,70

16.411,70

4.653,81

VALOR A SER PAGO R\$

16.411,70

dezesseis mil, quatrocentos e onze reais e setenta centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM. CNPJ: 05.821.962/0001-25
Endereço: Avenida Pedro Freitas, 2000, São Pedro, 64018-900, Teresina-PI
Referência: Abril/2021. Tipo de folha: Mensal

Folha de pagamento

Competência: Mensal - Abril / 2021
Tipo de vínculo: Cargo comissionado

Tipo de vínculo: Cargo comissionado		Admissão		Nascimento		CPF	
		18/01/2021		23/06/1986		006.883.943-02	
Matrícula	Nome	Cargo					
124	ANDREA LOPES CAMPOS						
Vínculo	Lotação	Chefe de Gabinete					
Cargo comissionado: Secretaria da Presidência				Descontos			
Proventos							
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		RGPS	R\$ 3.000,00	R\$ 277,39
					IRRF	R\$ 2.722,61	R\$ 61,40
						Total descontos: R\$ 338,79	
						Total líquido: R\$ 2.661,21	

		Admissão		Nascimento		CPF	
		10/02/2021		29/12/1967		327.903.173-72	
Matrícula		Nome					
125		DAVID RODRIGUES DOS SANTOS					
Vínculo		Lotação		Cargo			
				Chefe de Segurança			
Cargo comissionad		Segurança					
		Proventos		Descontos			
		B. cálculo		Valor		Verba	
Verba		Descrição		Descrição		B. cálculo	
1075		GRATIFICAÇÃO DE DI...		RGPS		R\$ 2.000,00	
		R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00		R\$ 163,5	
		Total proventos: R\$ 2.000,00		Total descontos: R\$ 163,5			
		Base de cálculo para o FGTS: R\$ 0,00		Valor do FGTS: R\$ 0,00		Total líquido: R\$ 1.836,5	

		Admissão		Nascimento		CPF	
		01/02/2012		03/06/1968		349.768.333-72	
Matrícula		Nome					
77		JOSE FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA					
Vínculo		Lotação					
Cargo comissionad		Assessor de Direção					
Supervisão, Manutenção e Serviços		Assessor de Direção					
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1198	SALARIO FAMILIA	R\$ 1.221,70	R\$ 102,54		CONSIGNAÇÃO - BB D...		R\$ 108,50
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R\$ 19,63	R\$ 19,63		RGPS	R\$ 1.221,70	R\$ 93,50
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R\$ 1.071,17	R\$ 1.071,17				
1088	HORAS EXTRAS	R\$ 5,95	R\$ 130,90				
Total proventos: R\$ 1.324,24			Total descontos: R\$ 201,50				
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 0,00			Total líquido: R\$ 1.122,74				
Valor do FGTS: R\$ 0,00							

		Admissão		Nascimento		CPF	
		20/04/2021		14/06/1977		778.929.923-9	
Matrícula		Nome					
130		LIANA MARCIA LOPES SOARES					
Vínculo		Lotação		Cargo			
				Assessor de Direção			
Cargo comissionad		Supervisão, Manutenção e Serviços					
						Descontos	
		Proventos					
						B. cálculo	
Verba		Descrição		B. cálculo		Valor	
				Verba		Descrição	
						RGPS	
		R\$ 990,00		R\$ 51,27		R\$ 990,00	
1198		SALARIO FAMILIA				R\$ 7,50	
1075		GRATIFICAÇÃO DE DI...		R\$ 990,00		R\$ 990,00	
		Total proventos: R\$ 1.041,27				Total descontos: R\$ 7,50	
		Valor do FGTS: R\$ 0,00				Total líquido: R\$ 982,50	
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 0,00							

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

Endereço: Avenida Pedro Freitas, 2000, São Pedro, 64018-900, Teresina-PI

Referência: Abril/2021. Tipo de folha: Mensal

Referência: Abril/2021. Tipo de folha: Mensal

Matrícula 129	Nome NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES	Admissão 25/02/2021	Nascimento 27/03/1988	CPF 026.724.673-07			
Vínculo Cargo comissionad	Lotação Controladoria	Cargo Assessor de Direção					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00		RGPS	R\$ 2.700,00	R\$ 241,39
					IRRF	R\$ 2.458,61	R\$ 41,60
			Total proventos: R\$ 2.700,00	Total descontos: R\$ 282,99			
			Base de cálculo para o FGTS: R\$ 0,00	Total líquido: R\$ 2.417,01			
			Valor do FGTS: R\$ 0,00				

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
128	RENATA CRISTINA AZEVEDO COQUIERO PORTELA	15/02/2021	11/12/1984	006.366.883-13			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Cargo comissionad	Assessorias	Assessor de Direção					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		RGPS	R\$ 2.000,00	R\$ 163,50
Total proventos: R\$ 2.000,00			Total descontos: R\$ 163,50				
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 0,00			Total líquido: R\$ 1.836,50				
Valor do FGTS: R\$ 0,00							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF		
127	THIAGO HABACUQUE SILVA DE SOUZA	15/02/2021	25/12/1983	311.499.978-69		
Vínculo	Lotação	Cargo				
Cargo comissionad	Diretoria Geral	Assessor de Direção				
Proventos			Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	B. cálculo	Valor	
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	RGPS	R\$ 4.500,00	R\$ 481,20
				IRRF	R\$ 3.829,14	R\$ 225,40
Total proventos: R\$ 4.500,00			Total descontos: R\$ 706,70			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 0,00			Total líquido: R\$ 3.793,30			
Valor do FGTS: R\$ 0,00						

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
126	UIANA AMAZONAS FALÇÃO COIMBRA	29/01/2021	20/11/1985	026.553.853-06			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Cargo comissionad	Núcleo Jurídico	Procurador					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		RGPS	R\$ 4.500,00	R\$ 481,20
					IRRF	R\$ 4.018,73	R\$ 268,00
Total proventos: R\$ 4.500,00			Total descontos: R\$ 749,30				
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 0,00			Total líquido: R\$ 3.750,70				
Valor do FGTS: R\$ 0,00							

Total Geral	Total dos proventos	Total dos descontos	Total líquido
Total de Folha	21.065,51	2.680,53	18.384,98

8



Resumo da folha de pagamento

Competência: Mensal - Abril / 2021

Tipo de vínculo: Cargo comissionado

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral			R\$ 153,81
1.1. Base de cálculo	R\$ 20.911,70	Salário família	R\$ 0,00
1.2. Valor	R\$ 1.976,02	Salário maternidade	R\$ 20.911,70
2. Previdência Regime Próprio		Vencimentos e outras vantagens	R\$ 21.065,51
2.1. Base de cálculo	R\$ 0,00	Totais dos proventos	R\$ 2.680,53
2.2. Valor	R\$ 0,00	Totais dos descontos	R\$ 18.384,98
		Total líquido	

Trabalhadores por tipo de vínculo		Total
Vínculo		8
4 - Cargo comissionado		8
Totais de trabalhadores		

Proventos	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
Verba						R\$ 19,63	R\$ 19,63
1061 - DSR REFLEXO H. EXTRAS	S	N	S	S	1		
1075 - GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO	S	N	S	S	8	R\$ 20.761,17	R\$ 20.761,17
1088 - HORAS EXTRAS	S	N	S	S	1	R\$ 5,95	R\$ 130,90
1198 - SALARIO FAMILIA	N	N	N	N	2	R\$ 2.211,70	R\$ 153,81
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total de proventos							R\$ 21.065,51

Descontos	Qtd.	Base cálculo	Valor
Verba	1	R\$ 108,00	R\$ 108,00
CONSIGNAÇÃO	8	R\$ 20.911,70	R\$ 1.976,02
RGPS	4	R\$ 13.029,09	R\$ 596,51
IRRF			R\$ 2.680,53
Total de descontos			

Resumo contábil		Nº da autorização do empenho: 00000131	
Resumo contábil de verbas compensatórias		Total	Valor
SALÁRIO FAMÍLIA		3	R\$ 153,81

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 Previdência RPPS:	R\$ 0,00	Base de cálculo:	R\$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R\$ 348,53	Base de cálculo:	R\$ 20.911,70
Valor Provisão Previdência FGTS:	R\$ 0,00	Base de cálculo:	R\$ 0,00



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 59 SUBEMPENHO Nº 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3		FICHA: 61	DATA: 29/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 29/04/2021
CREDOR: FOLHA DOS COMMISSIONADOS		CNPJ/CPF:		
ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS		NÚMERO: 2000		
BAIRRO:		CÓDIGO: 34		
CIDADE: TERESINA		ESTADO: PI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMMISSIONADOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2021.				VALOR BRUTO 21.065,51 DESCONTOS 1.973,83
ES - Estimativa				VALOR A PAGAR 19.091,68
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 SALÁRIOS			
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	55.510,39	21.065,51	64.489,61	
VALOR A SER PAGO R\$		21.065,51		
vinte e um mil e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 29/04/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
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
		Folha Comissionados			
Pagamentos para : 30/04/2021		Remessa : 000656			
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	1.122,79
LIANA MARCIA LOPES SOA	778.929.923-91	001	4404-0	00.000.017.529-3	967,02
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\$ 14.591,68	quantidade: 00007			
Total geral :	R\$ 14.591,68	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\$ 14.591,68 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 MUNICIPIOSAv. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

62 / 3

Nº DA PARCELA: 3

FICHA: 61

DATA: 29/04/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO FOLHA DE PAGAR

NOME: FOLHA DOS EFETIVOS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 51

ENDE.:

NÚMERO:

ESTADO: PI

BAIRRO:

CIDADE: TERESINA

VALOR TOTAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS
DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2021.

ES - Estimativa

SOMA

168.972,44

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 00

3.1.90.11.01

04.122.0016.2000.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

VENCIMENTOS E SALARIOS

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

2.010.000,00

168.972,44

168.972,44

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

168.972,44

cento e sessenta e oito mil, novecentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM. CNPJ: 05.821.962/0001-25
Endereço: Avenida Pedro Freitas, 2000, São Pedro, 64018-900, Teresina-PI
Referência: Abril/2021. Tipo de folha: Mensal

Folha de pagamento

Competência: Mensal - Abril / 2021
Tipo de vínculo: Efetivos

Tipo de vínculo: Efetivos		Admissão 01/11/1992		Nascimento 25/07/1957		CPF 096.513.223-49	
Matrícula	Nome	Cargo					
23	ADALTO PEREIRA DE ARAUJO	Técnico Nível Superior B3					
Vínculo	Lotação						
Efetivos	Informática e Patrimônio						
		Proventos		Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 118,30
2126	GRAT DE FUNÇÃO DEC...	R\$ 1.168,90	R\$ 1.168,90		RGPS	R\$ 6.433,57	R\$ 751,90
1107	SALARIO BASE	R\$ 5.918,61	R\$ 5.918,61		IRRF	R\$ 6.145,95	R\$ 820,70
		Total proventos: R\$ 7.087,51				Total descontos: R\$ 1.691,10	
		Base de cálculo para o FGTS: R\$ 7.087,51				Total líquido: R\$ 5.396,30	
		Valor do FGTS: R\$ 567,00					

				Admissão		Nascimento		CPF	
				02/05/2003		10/01/1978		757.048.893-87	
Matrícula		Nome		Cargo					
8		ALICE VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUA		Assist Administrativo A5					
Vínculo		Lotação							
Efetivos		Comunicação							
		Proventos				Descontos			
						B. cálculo		Val	
Verba		Descrição		B. cálculo		Valor		Verba	
						Descrição			
						CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 54	
1072		GRATIFICAÇÃO		R\$ 623,33		R\$ 623,33		R\$ 317	
1107		SALARIO BASE		R\$ 2.710,20		R\$ 2.710,20		R\$ 69	
						IRRF			
						Total descontos: R\$ 441			
				Total proventos: R\$ 3.333,53					
				Valor do FGTS: R\$ 266,66					
		Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.333,53		Total líquido: R\$ 2.892					

		Admissão		Nascimento		CPF	
		06/12/2004		02/10/1982		649.007.033-2	
Matrícula	Nome	Cargo					
59	ALINE AMELIA SOUSA DA COSTA	Auxiliar Administrativo A6					
Vínculo	Lotação						
Efetivos	Licitação e Contratos						
		Proventos		Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	V
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.874,01	R\$ 1.874,01	2130	DIFERENÇA BB DENTA...	R\$ 36,00	R\$ 36,00
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 36,00
					CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 36,00
					CONSIGNAÇÃO - BB D...		R\$ 36,00
					RGPS	R\$ 1.874,01	R\$ 1.874,01
		Total proventos: R\$ 1.874,01		Total descontos: R\$ 600,00		Total líquido: R\$ 1.274,01	
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.874,01		Valor do FGTS: R\$ 149,92					

		Admissão		Nascimento		CPF	
		14/10/1987		24/08/1962		347.372.193	
Matrícula	Nome	Cargo					
3	ANA CELIA DA CUNHA RAULINO	Auxiliar Administrativo B4					
Vínculo	Lotação						
Efetivos	Recursos Humanos						
		Proventos		Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
		R\$ 754,29	R\$ 754,29	2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 2.070,99	R\$ 207,10
1003	1/3 DE FÉRIAS				CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 226,29
1001	FÉRIAS	R\$ 2.262,88	R\$ 2.262,88		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 226,29



ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM. CNPJ: 05.821.962/0001-25
Endereço: Avenida Pedro Freitas, 2000, São Pedro, 64018-900, Teresina-PI
Referência: Abril/2021. Tipo de folha: Mensal

RGPS

IRRF

R\$ 3.017,17 R\$ 279,45

R\$ 2.737,72 R\$ 62,53

Total descontos: R\$ 3.017,17

Total líquido: R\$ 0,00

Total proventos: R\$ 3.017,17

Valor do FGTS: R\$ 241,37

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.017,17

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.405,16		Admissão	Nascimento	CPF
		01/04/2003	14/11/1977	817.921.073-15
Matrícula	Nome	Cargo		
21	ANDREIA SANTOS DIAS	Assist Administrativo A7		
Vínculo	Lotação			
Efetivos	Controladoria			
Proventos		Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
				Descrição
				B. cálculo
				Valor

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.405,16

Valor do FGTS: R\$ 272,41

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.311,87				
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		Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
		R\$ 513,33	R\$ 513,33	CONSIGNAÇÃO - MED ...
1072	GRATIFICAÇÃO			CONSIGNAÇÃO - PLAN...
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.798,54	R\$ 2.798,54	CONSIGNAÇÃO - SESA...
				RGPS
				IRRF
Total proventos: R\$ 3.311,87		Total descontos: R\$ 92,00		
		Total líquido: R\$ 2.389,87		

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.311,87

Valor do FGTS: R\$ 264,95

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.563,67									

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.563,67

Valor do FGTS: R\$ 205,09

Base de cálculo para o C7				
		Admissão	Nascimento	CPF
		01/10/1981	10/03/1962	386.849.003
Matrícula	Nome			
5	ANTONIO FERREIRA LOPES FILHO			
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Diretoria Financeira	Assist Administrativo C7		
	Proventos		Descontos	

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

Endereço: Avenida Pedro Freitas, 2000, São Pedro, 64018-900, Teresina-PI

Referência: Abril/2021. Tipo de folha: Mensal

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 4.829,29	R\$ 4.829,29		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 96,59
					CONSIGNAÇÃO - BB D...		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				Total líquido: R\$ 3.837,53			
Valor do FGTS: R\$ 386,34							

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
1107	SALARIO BASE	R\$ 4.829,29	R\$ 4.829,29		IRRF	R\$ 6.398,14	R\$ 890,11
Total proventos: R\$ 7.529,29				Total descontos: R\$ 1.642,11			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 7.529,29				Total líquido: R\$ 5.887,18			
Valor do FGTS: R\$ 602,34							

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
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.518,69	R\$ 2.518,69		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 311,97
					CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 23,80
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 50,00
					RGPS	R\$ 2.518,69	R\$ 219,97
					IRRF	R\$ 2.109,47	R\$ 15,00
Total proventos: R\$ 2.518,69				Total descontos: R\$ 621,74			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.518,69				Total líquido: R\$ 1.897,95			
Valor do FGTS: R\$ 201,50							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
40	CARLEIDE BEZERRA DE ALENCAR	02/01/1998	26/11/1950	231.229.863-53			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Geral	Assist Administrativo B4					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 3.368,39	R\$ 3.368,39		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 1.247,97
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 67,00
					RGPS	R\$ 3.368,39	R\$ 322,97
					IRRF	R\$ 3.045,54	R\$ 102,00
Total proventos: R\$ 3.368,39				Total descontos: R\$ 1.738,94			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.368,39				Total líquido: R\$ 1.629,45			
Valor do FGTS: R\$ 269,47							

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		
			Descontos	



ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM. CNPJ: 05.821.962/0001-25
Endereço: Avenida Pedro Freitas, 2000, São Pedro, 64018-900, Teresina-PI
Referência: Abril/2021. Tipo de folha: Mensal

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.798,54	R\$ 2.798,54		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 311,92
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 55,97
					RGPS	R\$ 2.798,54	R\$ 253,21
					IRRF	R\$ 2.355,74	R\$ 33,88
Total proventos: R\$ 2.798,54						Total descontos: R\$ 654,98	
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.798,54						Total líquido: R\$ 2.143,56	
Valor do FGTS: R\$ 223,88							

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		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 4.343,88	R\$ 4.343,88	2021	DIFERENÇA PLANO ME...	R\$ 432,93	R\$ 432,93
					CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 1.676,93
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 86,88
					RGPS	R\$ 4.343,88	R\$ 459,44
					IRRF	R\$ 3.884,46	R\$ 237,88
Total proventos: R\$ 4.343,88				Total descontos: R\$ 2.894,01			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 4.343,88				Total líquido: R\$ 1.449,87			
Valor do FGTS: R\$ 347,51							

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		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.967,70	R\$ 1.967,70		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 279,88
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 39,88
					CONSIGNAÇÃO - BB D...		R\$ 18,88
					RGPS	R\$ 1.967,70	R\$ 160,88
Total proventos: R\$ 1.967,70				Total descontos: R\$ 499,52			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.967,70				Total líquido: R\$ 1.478,18			
Valor do FGTS: R\$ 157,42							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
16	DILMA TELES CAMPOS	16/02/1990	27/11/1952	035.810.983
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Diretoria Técnica Pedagógica	Técnico Nível Superior B6		

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

Endereço: Avenida Pedro Freitas, 2000, São Pedro, 64018-900, Teresina-PI

Referência: Abril/2021. Tipo de folha: Mensal

Proventos				Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo
						Valor
						R\$ 131,52
2126	GRAT DE FUNÇÃO DEC...	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00		CONSIGNAÇÃO - SESA...	R\$ 623,87
1107	SALARIO BASE	R\$ 6.576,22	R\$ 6.576,22		CONSIGNAÇÃO - MED ...	R\$ 751,97
					RGPS	R\$ 6.433,57
					IRRF	R\$ 8.334,66
						R\$ 1.422,67
						R\$ 2.930,03
						R\$ 6.346,15
Total proventos: R\$ 9.276,22				Total descontos: R\$ 2.930,03		
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 9.276,22				Total líquido: R\$ 6.346,15		
Valor do FGTS: R\$ 742,10						

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
26	EMILIA PEREIRA DA SILVA NUNES	02/09/2004	14/03/1960	182.045.893-87			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Geral	Técnico Nível Superior B2					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
							R\$ 113,9
1107	SALARIO BASE	R\$ 5.699,41	R\$ 5.699,41		CONSIGNAÇÃO - SESA...	R\$ 5.699,41	R\$ 649,1
					RGPS	R\$ 4.860,63	R\$ 467,3
					IRRF		
Total proventos: R\$ 5.699,41				Total descontos: R\$ 1.230,03			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 5.699,41				Total líquido: R\$ 4.468,03			
Valor do FGTS: R\$ 455,95							

						Admissão	Nascimento	CPF
						01/09/1998	07/02/1971	490.517.683-20
Matrícula	Nome							
39	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO							
Vínculo	Lotação			Cargo				
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais			Auxiliar Administrativo A4				
				Descontos				
Proventos								
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	
								R\$ 634,10
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.724,10	R\$ 1.724,10		CONSIGNAÇÃO - FRAN...			R\$ 34,10
					CONSIGNAÇÃO - SESA...			R\$ 138,10
					RGPS	R\$ 1.724,10	R\$ 138,10	
Total proventos: R\$ 1.724,10						Total descontos: R\$ 807,10		
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.724,10						Total líquido: R\$ 916,10		
Valor do FGTS: R\$ 137,93								

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
20	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	01/11/1991	29/01/1954	066.317.623-9			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Supervisão, Manutenção e Serviços	Assist Administrativo C2					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
							R\$ 1.87
1107	SALARIO BASE	R\$ 4.033,36	R\$ 4.033,36		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 9
					CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 8
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 4
					RGPS	R\$ 4.033,36	R\$ 4
					IRRF	R\$ 3.617,42	R\$ 11
							R\$ 2.6
							R\$ 1.3
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36
							R\$ 322,67
							R\$ 4.033,36

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
32	FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	01/08/1995	13/09/1947	043.387.824
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Diretoria Técnica Pedagógica	Técnico Nível Superior C4		

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

Endereço: Avenida Pedro Freitas, 2000, São Pedro, 64018-900, Teresina-PI

Referência: Abril/2021. Tipo de folha: Mensal

Proventos				Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo
1107	SALARIO BASE	R\$ 7.915,33	R\$ 7.915,33		CONSIGNAÇÃO - MED ...	R\$ 1.871,57
					CONSIGNAÇÃO - SESA...	R\$ 158,33
					RGPS	R\$ 6.433,57
					IRRF	R\$ 7.163,36
Total proventos: R\$ 7.915,33				Total descontos: R\$ 3.882,43		
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 7.915,33				Total líquido: R\$ 4.032,90		
Valor do FGTS: R\$ 633,23						

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
42	FRANCISCO ROCHA	04/01/1999	20/01/1966	946.348.073-00			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços A3					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R\$ 26,06	R\$ 26,06		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 25,00
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.282,66	R\$ 1.282,66		RGPS	R\$ 1.437,06	R\$ 112,00
1088	HORAS EXTRAS	R\$ 7,13	R\$ 128,34				
Total proventos: R\$ 1.437,06				Total descontos: R\$ 138,06			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.437,06				Total líquido: R\$ 1.298,99			
Valor do FGTS: R\$ 114,96							

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		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 1.972,87	R\$ 1.972,87	2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 4.295,47	R\$ 4.295,47
1001	FÉRIAS	R\$ 5.918,61	R\$ 5.918,61		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 1.559,00
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 118,00
					CONSIGNAÇÃO - BB D...		R\$ 72,00
					RGPS	R\$ 6.433,57	R\$ 751,00
					IRRF	R\$ 7.139,51	R\$ 1.094,00
Total proventos: R\$ 7.891,48				Total descontos: R\$ 7.891,48			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 7.891,48				Total líquido: R\$ 0,00			
Valor do FGTS: R\$ 631,32							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
60	GLARDENIA MARIA SOBRINHO GOES	01/02/2006	05/06/1970	552.805.951-8			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Geral	Assist Administrativo A2					
Proventos			Descontos				
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.425,40	R\$ 2.425,40		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 31,00
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 4,00
					RGPS	R\$ 2.425,40	R\$ 20,00
					IRRF	R\$ 2.216,96	R\$ 2,00
Total proventos: R\$ 2.425,40				Total descontos: R\$ 59,00			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.425,40				Total líquido: R\$ 1.830,40			
Valor do FGTS: R\$ 194,03							

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

Endereço: Avenida Pedro Freitas, 2000, São Pedro, 64018-900, Teresina-PI

Referência: Abril/2021. Tipo de folha: Mensal

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		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 499,74	R\$ 499,74	2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 1.835,56	R\$ 1.835,56
1001	FÉRIAS	R\$ 1.499,22	R\$ 1.499,22		RGPS	R\$ 1.998,96	R\$ 163,40
Total proventos: R\$ 1.998,96				Total descontos: R\$ 1.998,96			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.998,96				Valor do FGTS: R\$ 159,92			
				Total líquido: R\$ 0,00			

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		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 3.127,79	R\$ 3.127,79		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 311,5
					CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 23,0
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 62,0
					RGPS	R\$ 3.127,79	R\$ 292,0
					IRRF	R\$ 2.835,07	R\$ 70,0
Total proventos: R\$ 3.127,79				Total descontos: R\$ 761,0			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.127,79				Valor do FGTS: R\$ 250,22			
				Total líquido: R\$ 2.366,0			

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		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 4.343,88	R\$ 4.343,88		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 1.117,00
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 86,00
					CONSIGNAÇÃO - BB D...		R\$ 72,00
					RGPS	R\$ 4.343,88	R\$ 459,00
					IRRF	R\$ 3.505,28	R\$ 170,00
Total proventos: R\$ 4.343,88				Total descontos: R\$ 1.907,00			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 4.343,88		Valor do FGTS: R\$ 347,51		Total líquido: R\$ 2.436,88			

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
17	JOSE BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS	01/11/2002	28/07/1964	305.481.793-8			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Técnica Pedagógica	Técnico Nível Superior A1					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 4.126,28	R\$ 4.126,28		RGPS	R\$ 4.126,28	R\$ 428,00
					IRRF	R\$ 3.697,33	R\$ 199,00
Total proventos: R\$ 4.126,28			Total descontos: R\$ 627,00				
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 4.126,28			Valor do FGTS: R\$ 330,10				
			Total líquido: R\$ 3.499,18				

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

Endereço: Avenida Pedro Freitas, 2000, São Pedro, 64018-900, Teresina-PI

Referência: Abril/2021. Tipo de folha: Mensal

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				Descontos
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba Descrição B. cálculo Valor
1034	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 293,85	R\$ 293,85	2090 VALE TRANSPORTE R\$ 1.469,23 R\$ 88,1
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R\$ 187,38	R\$ 187,38	RGPS R\$ 2.513,41 R\$ 219,0
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.469,23	R\$ 1.469,23	IRRF R\$ 1.915,23 R\$ 0,8
1088	HORAS EXTRAS	R\$ 8,16	R\$ 856,80	
Total proventos: R\$ 2.807,26				Total descontos: R\$ 307,9
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.807,26				Total líquido: R\$ 2.499,2
Valor do FGTS: R\$ 224,58				

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
36	JOSE GONZAGA FERREIRA	01/09/1995	20/06/1948	618.501.793-87
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços B2		
Proventos				Descontos
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba Descrição B. cálculo Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.542,70	R\$ 1.542,70	2090 VALE TRANSPORTE R\$ 1.542,70 R\$ 92,5
				CONSIGNAÇÃO - SESA... R\$ 30,8
				RGPS R\$ 1.542,70 R\$ 122,3
Total proventos: R\$ 1.542,70				Total descontos: R\$ 245,7
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.542,70				Total líquido: R\$ 1.296,9
Valor do FGTS: R\$ 123,42				

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				Descontos
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba Descrição B. cálculo Valor
1034	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 440,00	R\$ 440,00	CONSIGNAÇÃO - SESA... R\$ 43,2
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R\$ 432,21	R\$ 432,21	CONSIGNAÇÃO - BB D... R\$ 36,0
1120	INSALUBRIDADE	R\$ 1.100,00	R\$ 440,00	RGPS R\$ 4.696,85 R\$ 508,8
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.164,50	R\$ 2.164,50	IRRF R\$ 3.998,43 R\$ 263,5
1088	HORAS EXTRAS	R\$ 12,03	R\$ 1.660,14	
Total proventos: R\$ 5.136,85				Total descontos: R\$ 851,6
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 5.136,85				Total líquido: R\$ 4.285,2
Valor do FGTS: R\$ 410,95				

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				Descontos
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba Descrição B. cálculo Valor
1034	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 432,90	R\$ 432,90	CONSIGNAÇÃO - MED ... R\$ 279,4
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R\$ 455,52	R\$ 455,52	CONSIGNAÇÃO - SESA... R\$ 43,2
1120	INSALUBRIDADE	R\$ 1.100,00	R\$ 440,00	CONSIGNAÇÃO - BB D... R\$ 54,0
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.164,50	R\$ 2.164,50	RGPS R\$ 5.225,42 R\$ 582,8
1088	HORAS EXTRAS	R\$ 12,03	R\$ 2.165,40	IRRF R\$ 4.453,00 R\$ 365,8
Total proventos: R\$ 5.658,32				Total descontos: R\$ 1.325,3

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

Endereço: Avenida Pedro Freitas, 2000, São Pedro, 64018-900, Teresina-PI

Referência: Abril/2021. Tipo de folha: Mensal

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 5.658,32 Valor do FGTS: R\$ 452,67

Total líquido: R\$ 4.332,93

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
27	LINDONI SOARES DE OLIVEIRA LAGES	01/12/1992	16/05/1959	159.280.393-87			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Financeira	Assist Administrativo B7					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 3.729,28	R\$ 3.729,28		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 74,5
					RGPS	R\$ 3.729,28	R\$ 373,3
					IRRF	R\$ 3.355,91	R\$ 148,5
Total proventos: R\$ 3.729,28				Total descontos: R\$ 596,5			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.729,28		Valor do FGTS: R\$ 298,34		Total líquido: R\$ 3.132,7			

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
15	MAGNOLIA CARVALHO LIMA DO AMARAL	16/02/1990	23/03/1959	200.833.513-53			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Financeira	Técnico Nível Superior B6					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICAÇÃO	R\$ 990,00	R\$ 990,00		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 1.442,1
1107	SALARIO BASE	R\$ 6.576,22	R\$ 6.576,22		CONSIGNAÇÃO - BB D...		R\$ 72,0
					RGPS	R\$ 6.433,57	R\$ 751,9
					IRRF	R\$ 6.245,48	R\$ 848,1
Total proventos: R\$ 7.566,22				Total descontos: R\$ 3.114,2			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 7.566,22		Valor do FGTS: R\$ 605,30		Total líquido: R\$ 4.451,8			

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
46	MANOEL DE JESUS SOUZA	01/09/1997	13/08/1965	239.733.073-34			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Técnica Pedagógica	Assist Administrativo A2					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.425,40	R\$ 2.425,40		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 48,5
					RGPS	R\$ 2.425,40	R\$ 208,4
					IRRF	R\$ 2.027,37	R\$ 9,2
Total proventos: R\$ 2.425,40				Total descontos: R\$ 266,6			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.425,40		Valor do FGTS: R\$ 194,03		Total líquido: R\$ 2.159,7			

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
47	MARCIA REIJANE SOUSA RIBEIRO	01/04/2003	20/02/1979	635.984.343-91			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Ouvidoria-Transparência e DOE-Diário Oficial	Assist Administrativo A7					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICAÇÃO	R\$ 366,66	R\$ 366,66		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 57,1
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.891,83	R\$ 2.891,83		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 23,1
					CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 311,1
					RGPS	R\$ 3.258,49	R\$ 308,4
					IRRF	R\$ 2.760,49	R\$ 64,1
Total proventos: R\$ 3.258,49				Total descontos: R\$ 766,6			

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

Endereço: Avenida Pedro Freitas, 2000, São Pedro, 64018-900, Teresina-PI

Referência: Abril/2021. Tipo de folha: Mensal

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.258,49 Valor do FGTS: R\$ 260,68

Total líquido: R\$ 2.492,27

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
12	MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES	01/09/1989	10/09/1964	241.201.703-49
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Informação para Acompanhar Projetos e Conv?	Técnico Nível Superior A2		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 4.291,07	R\$ 4.291,07		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 85,8
					CONSIGNAÇÃO - BB D...		R\$ 36,0
					RGPS	R\$ 4.291,07	R\$ 452,0
					IRRF	R\$ 3.459,87	R\$ 164,1

Total proventos: R\$ 4.291,07

Total descontos: R\$ 738,0

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 4.291,07 Valor do FGTS: R\$ 343,29

Total líquido: R\$ 3.553,0

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
11	MARIA CECILIA MACENA FARIAS	01/12/1988	25/06/1954	421.012.123-15
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços B4		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.689,63	R\$ 1.689,63		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 558,9
					CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 23,8
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 33,7
					RGPS	R\$ 1.689,63	R\$ 135,5

Total proventos: R\$ 1.689,63

Total descontos: R\$ 752,1

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.689,63 Valor do FGTS: R\$ 135,17

Total líquido: R\$ 937,4

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
49	MARIA DE FATIMA BARRETO DE ARAUJO	01/04/2003	13/10/1965	342.090.773-72
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Técnico Nível Superior B6		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 6.576,22	R\$ 6.576,22		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 311,9
					CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 23,8
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 131,5
					CONSIGNAÇÃO - BB D...		R\$ 18,0
					RGPS	R\$ 6.433,57	R\$ 751,5
					IRRF	R\$ 5.634,66	R\$ 680,1

Total proventos: R\$ 6.576,22

Total descontos: R\$ 1.917,3

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 6.576,22 Valor do FGTS: R\$ 526,10

Total líquido: R\$ 4.658,8

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
50	MARIA DE JESUS DA CUNHA NETA	01/04/2003	13/11/1975	751.679.213-68
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Recursos Humanos	Assist Administrativo B2		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICAÇÃO	R\$ 513,33	R\$ 513,33		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 23,8
1107	SALARIO BASE	R\$ 3.127,79	R\$ 3.127,79		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 311,5

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

Endereço: Avenida Pedro Freitas, 2000, São Pedro, 64018-900, Teresina-PI

Referência: Abril/2021. Tipo de folha: Mensal

	RGPS	R\$ 3.641,12	R\$ 361,03
	IRRF	R\$ 2.900,91	R\$ 80,33
Total proventos: R\$ 3.641,12		Total descontos: R\$ 777,10	
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.641,12		Valor do FGTS: R\$ 291,29	
		Total líquido: R\$ 2.864,00	

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
58	MARIA DE JESUS PEREIRA DE ARAUJO	01/02/2005	25/10/1971	553.572.453-04			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Auxiliar de Serviços A5					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 466,42	R\$ 466,42	2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 1.686,29	R\$ 1.686,29
1001	FÉRIAS	R\$ 1.399,27	R\$ 1.399,27		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 27,90
					RGPS	R\$ 1.865,69	R\$ 151,40
Total proventos: R\$ 1.865,69				Total descontos: R\$ 1.865,69			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.865,69		Valor do FGTS: R\$ 149,26		Total líquido: R\$ 0,00			

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
13	MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA SOUSA	01/09/1989	13/10/1965	340.748.643-04			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Protocolo	Auxiliar Administrativo B2					
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.066,11	R\$ 2.066,11	2090	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.066,11	R\$ 123,90
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 41,30
					RGPS	R\$ 2.066,11	R\$ 169,40
Total proventos: R\$ 2.066,11				Total descontos: R\$ 334,60			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.066,11		Valor do FGTS: R\$ 165,29		Total líquido: R\$ 1.731,50			

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
9	MARIA DOS SANTOS CALDAS LOPES	01/12/1988	01/11/1963	287.598.933-20			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Assist Administrativo B5					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 3.489,76	R\$ 3.489,76		CONSIGNAÇÃO - BB		R\$ 912,60
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 69,80
					RGPS	R\$ 3.489,76	R\$ 339,80
					IRRF	R\$ 2.960,33	R\$ 89,20
Total proventos: R\$ 3.489,76				Total descontos: R\$ 1.411,40			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.489,76		Valor do FGTS: R\$ 279,18		Total líquido: R\$ 2.078,36			

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
2	MARIA GORETTE MAIA DOS SANTOS	02/09/2004	03/01/1954	446.748.993-20			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Informação para Acompanhar Projetos e Conv?	Técnico Nível Superior B2					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 5.699,41	R\$ 5.699,41		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 113,90
					RGPS	R\$ 5.699,41	R\$ 649,80
					IRRF	R\$ 5.050,22	R\$ 519,80

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

Endereço: Avenida Pedro Freitas, 2000, São Pedro, 64018-900, Teresina-PI

Referência: Abril/2021. Tipo de folha: Mensal

Total proventos: R\$ 5.699,41

Total descontos: R\$ 1.282,61

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 5.699,41 Valor do FGTS: R\$ 455,95

Total líquido: R\$ 4.416,79

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
31	MARIA ODELIA DE AGUIAR MEDEIROS	01/04/1994	07/11/1966	446.608.983-34
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Recursos Humanos	Auxiliar Administrativo B3		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.164,50	R\$ 2.164,50	2093	FALTAS	R\$ 2.164,50	R\$ 72,10
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 43,20
					RGPS	R\$ 2.164,50	R\$ 178,30
					IRRF	R\$ 1.914,05	R\$ 0,70

Total proventos: R\$ 2.164,50

Total descontos: R\$ 294,40

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.164,50 Valor do FGTS: R\$ 173,16

Total líquido: R\$ 1.870,00

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
52	MARIO AUGUSTO LUSTOSA	01/04/2003	05/09/1953	130.453.423-53
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Diretoria Financeira	Auxiliar Administrativo A5		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.799,06	R\$ 1.799,06		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 35,90
					CONSIGNAÇÃO - BB D...		R\$ 18,00
					RGPS	R\$ 1.799,06	R\$ 145,40

Total proventos: R\$ 1.799,06

Total descontos: R\$ 199,30

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.799,06 Valor do FGTS: R\$ 143,92

Total líquido: R\$ 1.599,60

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
53	MILTHANIA MOUSINHO ARAUJO	01/04/2003	14/01/1972	439.544.643-49
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Diretoria Geral	Auxiliar Administrativo A1		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.499,22	R\$ 1.499,22		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 29,90
					CONSIGNAÇÃO - BB D...		R\$ 18,00
					RGPS	R\$ 1.499,22	R\$ 118,40

Total proventos: R\$ 1.499,22

Total descontos: R\$ 166,40

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.499,22 Valor do FGTS: R\$ 119,94

Total líquido: R\$ 1.332,80

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
54	MONICA SOARES DA COSTA	01/04/2003	05/11/1971	412.033.483-04
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Cerimonial e Eventos	Assist Administrativo A3		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.518,69	R\$ 2.518,69		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 50,30
					RGPS	R\$ 2.518,69	R\$ 219,00
					IRRF	R\$ 2.299,06	R\$ 29,90

Total proventos: R\$ 2.518,69

Total descontos: R\$ 299,20

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.518,69 Valor do FGTS: R\$ 201,50

Total líquido: R\$ 2.219,40

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

Endereço: Avenida Pedro Freitas, 2000, São Pedro, 64018-900, Teresina-PI

Referência: Abril/2021. Tipo de folha: Mensal

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				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.282,66	R\$ 1.282,66	2090	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.282,66	R\$ 76,90
					RGPS	R\$ 1.282,66	R\$ 98,93
Total proventos: R\$ 1.282,66				Total descontos: R\$ 175,83			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.282,66				Valor do FGTS: R\$ 102,61			
				Total líquido: R\$ 1.106,77			

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 Oficial	Cargo Assist Administrativo B6		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 3.608,98	R\$ 3.608,98		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 838,41
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 72,18
					CONSIGNAÇÃO - BB D...		R\$ 36,00
					RGPS	R\$ 3.608,98	R\$ 356,53
					IRRF	R\$ 2.683,68	R\$ 58,48
Total proventos: R\$ 3.608,98				Total descontos: R\$ 1.361,60			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.608,98				Valor do FGTS: R\$ 288,72			
				Total líquido: R\$ 2.247,38			

Matrícula 55	Nome REUSSA MARIA FIGUEREDO	Admissão 01/04/2003	Nascimento 24/04/1962	CPF 040.725.778-04
Vínculo Efetivos	Lotação Cerimonial e Eventos	Cargo Assist Administrativo B3		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 3.248,10	R\$ 3.248,10		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 1.247,68
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 64,96
					RGPS	R\$ 3.248,10	R\$ 307,16
					IRRF	R\$ 2.940,94	R\$ 86,34
Total proventos: R\$ 3.248,10				Total descontos: R\$ 1.706,14			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.248,10				Valor do FGTS: R\$ 259,85			
				Total líquido: R\$ 1.541,96			

Matrícula 19	Nome RITA FERREIRA RODRIGUES PASCOA	Admissão 31/12/1990	Nascimento 08/02/1955	CPF 133.145.993-15
Vínculo Efetivos	Lotação Apoio Institucional	Cargo Auxiliar de Serviços B3		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.616,16	R\$ 1.616,16		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 623,87
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 32,32
					RGPS	R\$ 1.616,16	R\$ 128,95
Total proventos: R\$ 1.616,16				Total descontos: R\$ 785,14			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.616,16				Valor do FGTS: R\$ 129,29			
				Total líquido: R\$ 831,02			

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

Endereço: Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro,64018-900,Teresina-PI

Referência: Abril/2021. Tipo de folha: Mensal

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
34	SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS	01/08/1995	23/01/1975	553.420.603-97
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Ouvidoria-Transparência e DOE-Diário Oficial	Assist Administrativo A5		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICAÇÃO	R\$ 513,33	R\$ 513,33		CONSIGNAÇÃO - PLAN...		R\$ 75,00
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.710,20	R\$ 2.710,20		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 54,20
					RGPS	R\$ 3.223,53	R\$ 304,20
					IRRF	R\$ 2.350,55	R\$ 33,40
Total proventos: R\$ 3.223,53				Total descontos: R\$ 466,90			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.223,53				Total líquido: R\$ 2.756,63			
Valor do FGTS: R\$ 257,88							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
30	SOCORRO AMELIA DUARTE AMORIM	01/04/1994	10/10/1968	396.466.453-72
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Diretoria Financeira	Técnico Nível Superior A1		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2137	RESTITUIÇÃO BB DEN...	R\$ 18,00	R\$ 18,00		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 82,52
1107	SALARIO BASE	R\$ 4.126,28	R\$ 4.126,28		RGPS	R\$ 4.126,28	R\$ 428,95
					IRRF	R\$ 3.697,33	R\$ 199,80
Total proventos: R\$ 4.144,28				Total descontos: R\$ 711,27			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 4.126,28				Total líquido: R\$ 3.433,01			
Valor do FGTS: R\$ 330,10							

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				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R\$ 57,46	R\$ 57,46		CONSIGNAÇÃO - BB D...		R\$ 36,00
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.340,97	R\$ 1.340,97		RGPS	R\$ 1.679,11	R\$ 134,61
1188	HORAS EXTRAS	R\$ 7,45	R\$ 280,68				
Total proventos: R\$ 1.679,11				Total descontos: R\$ 170,61			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.679,11				Total líquido: R\$ 1.508,50			
Valor do FGTS: R\$ 134,33							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
22	VALQUIRIA COELHO DE ALMEIDA	01/11/1992	12/11/1960	199.071.093-04
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Licitação e Contratos	Técnico Nível Superior A7		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 5.347,20	R\$ 5.347,20	2019	DIFERENÇA MENS SIN...	R\$ 53,47	R\$ 53,47
					CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 1.559,66
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 106,94
					CONSIGNAÇÃO - BB D...		R\$ 54,00
					RGPS	R\$ 5.347,20	R\$ 599,88
					IRRF	R\$ 4.557,73	R\$ 389,36
Total proventos: R\$ 5.347,20				Total descontos: R\$ 2.763,31			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 5.347,20				Total líquido: R\$ 2.583,89			
Valor do FGTS: R\$ 427,78							

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

Endereço: Avenida Pedro Freitas, 2000, São Pedro, 64018-900, Teresina-PI

Referência: Abril/2021. Tipo de folha: Mensal

Matrícula 4	Nome VERA LUCIA FELIX RODRIGUES	Admissão 01/10/1981	Nascimento 29/09/1957	CPF 182.364.053-20
Vínculo Efetivos	Lotação Diretoria Técnica Pedagógica	Cargo 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	CONSIGNAÇÃO - MED ... R\$ 623,81
				CONSIGNAÇÃO - MED ... R\$ 23,81
				CONSIGNAÇÃO - SESA... R\$ 96,58
				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\$ 1.603,44
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 4.829,29		Valor do FGTS: R\$ 386,34		Total líquido: R\$ 3.225,85

Matrícula 1	Nome ZENEIDA MARIA LAGES LIMA	Admissão 01/12/1988	Nascimento 13/02/1969	CPF 398.152.183-87
Vínculo Efetivos	Lotação Diretoria Financeira	Cargo Assist Administrativo B7		
Proventos				Descontos
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba + Descrição B. cálculo Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 3.729,28	R\$ 3.729,28	CONSIGNAÇÃO - SESA... R\$ 74,59
				CONSIGNAÇÃO - BB D... R\$ 54,00
				RGPS R\$ 3.729,28 R\$ 373,37
				IRRF R\$ 2.787,14 R\$ 66,24
Total proventos: R\$ 3.729,28				Total descontos: R\$ 568,20
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.729,28		Valor do FGTS: R\$ 298,34		Total líquido: R\$ 3.161,08

Total Geral				Total líquido
Total de Folha	Total dos proventos	Total dos descontos		
57	212.721,17	71.227,56	141.493,61	

**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 - Abril / 2021

Tipo de vínculo: Efetivos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R\$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R\$ 202.460,95	Salário maternidade	R\$ 0,00
1.2. Valor	R\$ 20.666,03	Vencimentos e outras vantagens	R\$ 212.721,17
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R\$ 212.721,17
2.1. Base de cálculo	R\$ 0,00	Totais dos descontos	R\$ 71.227,56
2.2. Valor	R\$ 0,00	Total líquido	R\$ 141.493,61

Trabalhadores por tipo de vínculo

Vínculo	Total
2 - Efetivos	57
Totais de trabalhadores	57

Proventos							
Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	S	N	S	S	4	R\$ 3.693,32	R\$ 3.693,32
1034 - ADICIONAL NOTURNO	N	N	N	S	4	R\$ 1.434,94	R\$ 1.434,94
1061 - DSR REFLEXO H.EXTRA	S	N	S	S	6	R\$ 1.330,89	R\$ 1.330,89
1001 - FÉRIAS	S	N	S	S	4	R\$ 11.079,98	R\$ 11.079,98
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	9	R\$ 7.246,64	R\$ 7.246,64
1088 - HORAS EXTRAS	S	N	S	S	6	R\$ 54,25	R\$ 5.873,61
1120 - INSALUBRIDADE	S	N	S	S	2	R\$ 2.200,00	R\$ 880,00
2137 - RESTITUIÇÃO BB DENTAL	N	N	N	N	1	R\$ 18,00	R\$ 18,00
1107 - SALARIO BASE	S	N	S	S	53	R\$ 177.294,89	R\$ 177.294,89
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total de proventos							R\$ 212.721,17

Descontos			
Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
2130 - DIFERENÇA BB DENTAL	1	R\$ 36,00	R\$ 36,00
2019 - DIFERENÇA MENS SINDICATO	1	R\$ 53,47	R\$ 53,47
2021 - DIFERENÇA PLANO MEDPLAN	1	R\$ 432,93	R\$ 432,93
2093 - FALTAS	1	R\$ 2.164,50	R\$ 72,15
2090 - VALE TRANSPORTE	5	R\$ 7.701,67	R\$ 462,10
CONSIGNAÇÃO	105	R\$ 27.478,83	R\$ 27.478,83
RGPS	57	R\$ 202.460,95	R\$ 20.666,03
IRRF	43	R\$ 161.026,58	R\$ 12.137,74
Total de descontos			R\$ 71.227,56

Resumo contábil			Nº da autorização do empenho: 00000129	
Resumo contábil de consignações		Total	Valor	
21143050000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	49	R\$ 3.282,45	
21143050000000	MED PLAN	36	R\$ 21.722,29	
21143050000000	EMPRESTIMO BB	1	R\$ 912,62	
21143050000000	PENSAO ALIMENTICIA	1	R\$ 634,47	
Total		87	R\$ 26.551,83	



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

62

SUBEMPENHO N°

3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 61	DATA: 29/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO: FOLHA DE PAG	VENCIMENTO: 29/04/2021	
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 ABRIL DE 2021.			VALOR BRUTO 168.972,44 DESCONTOS 27.478,83
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 141.493,61
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	532.621,84	168.972,44	1.477.378,16
VALOR A SER PAGO R\$	168.972,44		
cento e sessenta e oito mil, novecentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 29/04/2021	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
Responsavel			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07			

Remessa NOVA

Cliente ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM

Data 29/04/2021

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG_716463_000654.rem				
Data de modificação	29/04/2021-11:07:40	Tamanho	26620 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:07:40	Fim do envio	11:07:40
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	PAG_716463_000655.rem				
Data de modificação	29/04/2021-11:07:41	Tamanho	3388 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:07:41	Fim do envio	11:07:41
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	PAG_716463_000656.rem				
Data de modificação	29/04/2021-11:07:41	Tamanho	4356 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:07:40	Fim do envio	11:07:40
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	PAG_716463_000657.rem				
Data de modificação	29/04/2021-11:07:42	Tamanho	2904 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:07:40	Fim do envio	11:07:40
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	PAG_716463_000658.rem				
Data de modificação	29/04/2021-11:07:42	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:07:42	Fim do envio	11:07:42
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	PAG_716463_000659.rem				
Data de modificação	29/04/2021-11:07:43	Tamanho	6292 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:07:42	Fim do envio	11:07:42
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	PAG_716463_000660.rem				
Data de modificação	29/04/2021-11:07:43	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:07:43	Fim do envio	11:07:43
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	11:07:43	Fim do envio	11:07:43	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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/04/2021		Folha Ejetiva			Remessa : 000654
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	2.892,21
ALINE AMELIA SOUSA DA	649.007.033-20	001	1640-3	00.000.034.511-3	1.264,45
ANDREIA SANTOS DIAS SI	817.921.073-15	001	1637-3	00.000.128.842-3	2.302,53
ANGELA SIMONE SANTOS	498.661.333-20	001	0044-2	00.000.908.468-1	2.384,30
ANTONIO CORDEIRO DE PA	481.963.203-53	001	0044-2	00.000.913.595-2	2.248,64
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	5.887,19
CALLAS KATIA CARVALHO	471.005.163-15	001	0044-2	00.000.918.241-1	1.897,55
CARLEIDE BEZERRA DE AL	231.229.863-53	001	0044-2	00.000.908.471-1	1.628,43
CHARLES RIBEIRO SALES	428.761.173-04	001	3506-8	00.000.028.021-6	2.143,56
CONCEICAO DE MARIA LOP	305.207.033-91	001	3285-9	00.000.073.113-7	1.449,88
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	3.803,83
DILMA TELES CAMPOS	035.810.983-34	001	1621-7	00.000.618.156-2	6.346,19
EMILIA PEREIRA DA SILV	182.045.893-87	001	4708-2	00.000.010.885-5	4.468,92
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
FRANCISCO ROCHA	946.348.073-00	001	1640-3	00.000.516.592-X	1.298,58
GLARDENIA MARIA SOBRIN	552.805.951-87	001	3285-9	00.000.028.011-9	1.833,06
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	2.436,71
JOSE BATISTA RODRIGUES	305.481.793-87	001	5605-7	00.000.007.618-X	3.497,53
JOSE CARLOS FERREIRA D	757.610.173-34	001	1640-3	00.000.519.573-X	2.499,27
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	4.285,21
JUSTINO MOREIRA DOS RE	470.171.713-49	001	1640-3	00.000.518.273-5	4.332,93
LINDONI SOARES DE OLIV	159.280.393-87	001	0044-2	00.000.971.497-9	3.132,73
MAGNOLIA CARVALHO LIMA	200.833.513-53	001	1621-7	00.000.640.779-X	4.451,99
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	2.492,27
MARGARETH DE SOUSA PIM	241.201.703-49	001	0888-5	00.000.015.027-4	3.553,05
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	4.658,83
MARIA DE JESUS DA CUNH	751.679.213-68	001	0044-2	00.000.918.141-5	2.864,02
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	2.078,25
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	1.870,01
MARIO AUGUSTO LUSTOSA	130.453.423-53	001	5605-7	00.000.704.811-4	1.599,67
MILTHANIA MOUSINHO ARA	439.544.643-49	001	0044-2	00.000.071.538-7	1.332,82
MONICA SOARES DA COSTA	412.033.483-04	001	1640-3	00.000.549.712-4	2.219,06
RAIMUNDO NONATO DE OLI	354.159.243-53	001	1640-3	00.000.035.225-X	1.106,77
REJANETE LIMA CAMPELO	396.195.243-49	001	2428-7	00.000.021.734-4	2.247,38
REUSSA MARIA FIGUEREDO	040.725.778-04	001	0044-2	00.000.072.811-X	1.541,96
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	2.756,63
SOCORRO AMELIA DUARTE	396.466.453-72	001	0044-2	00.000.908.483-5	3.433,01
VALDIR MARQUES DA SILV	394.560.993-34	001	1640-3	00.000.026.523-3	1.508,50
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	3.161,08

Total parcial: R\$ 141.493,61 quantidade: 00053

Total geral : R\$ 141.493,61 quantidade: 00053

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00053 registro(s) no valor total de R\$ 141.493,61 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





ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

114

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 - Ordinário

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 DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

1.315.744,21

2.527.161,79

4.126,28

1.311.617,93

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO 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:

01/04/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

01/04/2021

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: Abril/2021. Tipo de folha: Adiantamento de 13º salário

Folha de pagamento

Competência: Adiantamento de 13º salário - Abril / 2021

Tipo de vínculo: Contratação por excepcional interesse público

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
73	MARISA PORTELA DE DEUS E SILVA	01/02/2011	17/11/1958	183.520.903-30			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Contratação por ex	Diretoria Geral	Técnico Nível Superior A1					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1011	13º SALARIO INTEG...	R\$ 4.126,28	R\$ 4.126,28	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			

Total Geral				
Total de Folha	1	Total dos proventos	Total dos descontos	Total líquido
		4.126,28	628,74	3.497,54

Resumo da folha de pagamento
Competência: Adiantamento de 13º salário - Abril / 2021
Tipo de vínculo: Contratação por excepcional interesse público
Resumo Geral
1. Previdência Regime Geral

1.1. Base de cálculo	R\$ 4.126,28	Salário família	R\$ 0,00
1.2. Valor	R\$ 428,95	Salário maternidade	R\$ 0,00
2. Previdência Regime Próprio		Vencimentos e outras vantagens	R\$ 4.126,28
2.1. Base de cálculo	R\$ 0,00	Totais dos proventos	R\$ 4.126,28
2.2. Valor	R\$ 0,00	Totais dos descontos	R\$ 628,74
		Total Líquido	R\$ 3.497,54

Trabalhadores por tipo de vínculo

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: 00000133
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 Previdência 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 MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

114

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 61

DATA: 29/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/04/2021

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 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

4.126,28

DESCONTOS

628,74

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.497,54

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

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.126,28

quatro mil, cento e vinte e seis reais e vinte e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 29/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/04/2021		Folha 13ª Contratação			
		Remessa : 000658			
MARISA PORTELA DE DEUS	183.520.903-30	001	1640-3	00.000.046.592-5	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



ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

126

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 - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

01 01 00

04

04 122

0016

2000

3.1.90.11.43

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

Administração

Administração Geral

ADMINISTRAÇÃO GERAL

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

13 SALARIO

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

1.268.358,90

2.574.547,10

11.079,98

1.257.278,92

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALÁRIO
DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO.

11.079,98

VALOR POR EXTENSO R\$ 11.079,98

onze mil e setenta e nove reais e noventa e oito centavos * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/04/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

01/04/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



Folha de pagamento

Competência: Adiantamento de 13º salário - Abril / 2021
Tipo de vínculo: Efetivos

		Admissão		Nascimento		CPF	
Matrícula		14/10/1987		24/08/1962		347.372.193-04	
3							
Vínculo		Cargo					
Efetivos		Auxiliar Administrativo B4					
Lotação							
Recursos Humanos							
				Descontos			
Proventos							
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1011	13º SALARIO INTEG...	R\$ 2.262,88	R\$ 2.262,88		RGPS	R\$ 2.262,88	R\$ 188,93
					IRRF	R\$ 2.073,95	R\$ 12,75
Total proventos: R\$ 2.262,88				Total descontos: R\$ 201,68			
				Total líquido: R\$ 2.061,20			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.262,88		Valor do FGTS: R\$ 181,03					

		Admissão		Nascimento		CPF	
Matrícula		01/01/1992		25/03/1970		352.426.043-87	
Nome							
24							
Vínculo		Cargo					
Efetivos		Técnico Nível Superior B3					
Lotação							
Licitação e Contratos							
				Descontos			
		Proventos					

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				Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor		
1011	13º SALARIO INTEG...	R\$ 1.499,22	R\$ 1.499,22		RGPS	R\$ 1.499,22	R\$ 118,41		
Total proventos: R\$ 1.499,22						Total descontos: R\$ 118,41			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.499,22			Valor do FGTS: R\$ 119,93			Total líquido: R\$ 1.380,81			

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
58	MARIA DE JESUS PEREIRA DE ARAUJO	01/02/2005	25/10/1971	553.572.453-04			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Auxiliar de Serviços A5					
Proventos			Descontos				
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1011	13º SALARIO INTEG...	R\$ 1.399,27	R\$ 1.399,27		RGPS	R\$ 1.399,27	R\$ 109,94
Total proventos: R\$ 1.399,27			Total descontos: R\$ 109,94				
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.399,27			Total líquido: R\$ 1.289,33				
Valor do FGTS: R\$ 111,94							

Total Geral	Total dos proventos	Total dos descontos	Total líquido
Total de Folha	11.079,98	1.680,70	9.399,28



Resumo da folha de pagamento

Competência: Adiantamento de 13º salário - Abril / 2021
Tipo de vínculo: Efetivos

Resumo Geral			R\$ 0,00
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R\$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R\$ 11.079,98	Salário maternidade	R\$ 11.079,98
1.2. Valor	R\$ 1.096,66	Vencimentos e outras vantagens	R\$ 11.079,98
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R\$ 1.680,70
2.1. Base de cálculo	R\$ 0,00	Totais dos descontos	R\$ 9.399,28
2.2. Valor	R\$ 0,00	Total líquido	

Trabalhadores por tipo de vínculo		Total
Vínculo		4
2 - Efetivos		4
Totais de trabalhadores		

Proventos	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
Verba					4	R\$ 11.079,98	R\$ 11.079,98
1011 - 13º SALARIO INTEGRAL(ADIANTADO)	N	N	N	S	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N			R\$ 11.079,98
Total de proventos							

Descontos	Qtd.	Base cálculo	Valor
Verba	4	R\$ 11.079,98	R\$ 1.096,66
RGPS	2	R\$ 7.312,68	R\$ 584,04
IRRF			R\$ 1.680,70
Total de descontos			

		Nº da autorização do empenho: 00000132	
Resumo contábil		Total	Valor
Resumo contábil de verbas compensatórias		0	R\$ 0,00
SALÁRIO FAMÍLIA			

Provisões da folha de pagamento			R\$ 0,00
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 Previdência RPPS:	R\$ 0,00	Base de cálculo:	R\$ 11.079,98
Valor Provisão Previdência RGPS:	R\$ 184,67	Base de cálculo:	R\$ 11.079,98
Valor Provisão Previdência FGTS:	R\$ 886,38	Base de cálculo:	

Resumo da folha de pagamento

Competência: Adiantamento de 13º salário - Abril / 2021

Resumo Geral			R\$ 0,00
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R\$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R\$ 15.206,26	Salário maternidade	R\$ 15.206,26
1.2. Valor	R\$ 1.525,61	Vencimentos e outras vantagens	R\$ 15.206,26
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R\$ 2.309,44
2.1. Base de cálculo	R\$ 0,00	Totais dos descontos	R\$ 12.896,82
2.2. Valor	R\$ 0,00	Total líquido	

Trabalhadores por tipo de vínculo		Total
Vínculo		4
2 - Efetivos		1
6 - Contratação por excepcional interesse público		5
Totais de trabalhadores		5

Proventos							
Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1011 - 13º SALARIO INTEGRAL(ADIANTADO)	N	N	N	S	5	R\$ 15.206,26	R\$ 15.206,26
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total de proventos							R\$ 15.206,26

Descontos							
Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor				
RGPS	5	R\$ 15.206,26	R\$ 1.525,61				
IRRF	3	R\$ 11.010,01	R\$ 783,83				
Total de descontos			R\$ 2.309,44				

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 Previdência RPPS:	R\$ 0,00	Base de cálculo:	R\$ 15.206,26				
Valor Provisão Previdência RGPS:	R\$ 253,44	Base de cálculo:	R\$ 15.206,26				
Valor Provisão Previdência FGTS:	R\$ 1.216,48	Base de cálculo:					



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

126

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 61

DATA: 29/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/04/2021

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 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

11.079,98

DESCONTOS

1.680,70

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

9.399,28

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

11.079,98

11.079,98

11.079,98

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

11.079,98

onze mil e setenta e nove reais e noventa e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 29/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/04/2021					
Remessa : 000657					
ANA CELIA DA CUNHA RAU	347.372.193-04	001	0044-2	00.000.102.519-8	2.061,20
GILVANIA MARIA FERREIR	352.426.043-87	001	1640-3	00.000.571.467-2	4.667,44
JACQUELINE CHRISTIANA	386.488.903-06	001	1640-3	00.000.520.072-5	1.380,80
MARIA DE JESUS PEREIRA	553.572.453-04	001	2255-1	00.000.006.652-4	1.289,84
Total parcial:	R\$ 9.399,28	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 9.399,28	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\$ 9.399,28 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

**ESTADO DO PIAUÍ****ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25**NOTA DE EMPENHO****115****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 - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**CÓDIGO**

01 01 00

04

04 122

0016

2000

3.1.90.11.45

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

Administração

Administração Geral

ADMINISTRAÇÃO GERAL

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO**SALDO ANTERIOR****EMPENHADO ATÉ A DATA****VALOR DESTA EMPENHO****SALDO ATUAL**

1.311.617,93

2.531.288,07

5.598,05

1.306.019,88

HISTÓRICO**TOTAL**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE
FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA ASSOCIAÇÃO.

5.598,05

VALOR POR EXTENSO R\$ 5.598,05

cinco mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinco centavos *
* * * * ***AUTORIZO O EMPENHO EM:**

01/04/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEO Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

01/04/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



Aviso de férias

Identificação do trabalhador

Matrícula	CPF	Nome
37	498.661.333-20	ANGELA SIMONE SANTOS
Admissão	Cargo	Lotação
01/04/1996	Assist Administrativo A6	Apoio às Relações Institucionais

Informações do período aquisitivo

Período aquisitivo	Faltas	Dias adquiridos de férias	Dias de abono	Início abono
01/04/2020 a 31/03/2021	0	30		

Informações do período de gozo

Início gozo	Dias de gozo	Fim gozo	Data de Retorno	Data de Aviso	Data de Pagamento
03/05/2021	30	01/06/2021	02/06/2021	01/04/2021	30/04/2021
Faltas não justificadas	Vencimento base	Outras vantagens	Média de valores		
0	2.798,54	1.400,00	0,00		

Código		Descrição	Proventos	Descontos
1001		FÉRIAS	4.198,54	
1003		1/3 DE FÉRIAS	1.399,51	635,01
2040		INSS		495,48
2044		IRRF		55,97
2060		MENSALIDADE SINDICATO		311,92
2072		PLANO MEDPLAN		150,00
2075		PLANO ODONTOLÓGICO-FÉRIAS		1.648,38
Totais			5.598,05	3.949,67
Total líquido				

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\$ 3.949,67 (três mil, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos) a ser paga até 2 (dois) dias antes do início do gozo das férias.

Teresina-PI, 01 de Abril de 2021.


ANGELA SIMONE SANTOS

Recibo de férias

Recebi da ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM a importância líquida de R\$ 3.949,67 (três mil, novecentos e quarenta e nove 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, 30 de Abril de 2021.


ANGELA SIMONE SANTOS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

115

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 61

DATA: 29/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/04/2021

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

5.598,05

DESCONTOS

1.648,38

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.949,67

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.1.90.11.45

FÉRIAS - 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

5.598,05

5.598,05

5.598,05

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.598,05

cinco mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 29/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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 : 30/04/2021		Remessa : 000659			
ANGELA SIMONE SANTOS	498.661.333-20	001	0044-2	00.000.908.468-1	3.949,67
CALLAS KATIA CARVALHO	471.005.163-15	001	0044-2	00.000.918.241-1	2.578,43
CARLEIDE BEZERRA DE AL	231.229.863-53	001	0044-2	00.000.908.471-1	2.429,68
CHARLES RIBEIRO SALES	428.761.173-04	001	3506-8	00.000.028.021-6	2.869,40
CONCEICAO DE MARIA LOP	305.207.033-91	001	3285-9	00.000.073.113-7	2.824,61
FRANCISCO ROCHA	946.348.073-00	001	1640-3	00.000.516.592-X	2.251,54
MARGARETH DE SOUSA PIM	241.201.703-49	001	0888-5	00.000.015.027-4	4.526,95
MARIO AUGUSTO LUSTOSA	130.453.423-53	001	5605-7	00.000.704.811-4	2.117,82
MONICA SOARES DA COSTA	412.033.483-04	001	1640-3	00.000.549.712-4	2.885,72
REUSSA MARIA FIGUEREDO	040.725.778-04	001	0044-2	00.000.072.811-X	2.325,23
VALDIR MARQUES DA SILV	394.560.993-34	001	1640-3	00.000.026.523-3	1.771,68

Total parcial: R\$ 30.530,73 quantidade: 00011

Total geral : R\$ 30.530,73 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\$ 30.530,73 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



ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

116

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 - Ordinário

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.306.019,88

2.536.886,12

3.358,25

1.302.661,63

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE
FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA ASSOCIAÇÃO.

3.358,25

VALOR POR EXTENSO R\$ 3.358,25

três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco ce
ntavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/04/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

01/04/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/04/2021		Remessa : 000659			
ANGELA SIMONE SANTOS	498.661.333-20	001	0044-2	00.000.908.468-1	3.949,67
CALLAS KATIA CARVALHO	471.005.163-15	001	0044-2	00.000.918.241-1	2.578,43
CARLEIDE BEZERRA DE AL	231.229.863-53	001	0044-2	00.000.908.471-1	2.429,68
CHARLES RIBEIRO SALES	428.761.173-04	001	3506-8	00.000.028.021-6	2.869,40
CONCEICAO DE MARIA LOP	305.207.033-91	001	3285-9	00.000.073.113-7	2.824,61
FRANCISCO ROCHA	946.348.073-00	001	1640-3	00.000.516.592-X	2.251,54
MARGARETH DE SOUSA PIM	241.201.703-49	001	0888-5	00.000.015.027-4	4.526,95
MARIO AUGUSTO LUSTOSA	130.453.423-53	001	5605-7	00.000.704.811-4	2.117,82
MONICA SOARES DA COSTA	412.033.483-04	001	1640-3	00.000.549.712-4	2.885,72
REUSSA MARIA FIGUEREDO	040.725.778-04	001	0044-2	00.000.072.811-X	2.325,23
VALDIR MARQUES DA SILVA	394.560.993-34	001	1640-3	00.000.026.523-3	1.771,68
Total parcial:	R\$ 30.530,73	quantidade: 00011			
Total geral :	R\$ 30.530,73	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\$ 30.530,73 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 MUNICÍPIOS
Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

116

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 61

DATA: 29/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/04/2021

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

3.358,25

DESCONTOS

779,82

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.578,43

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.1.90.11.45

FÉRIAS - 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

3.358,25

3.358,25

3.358,25

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.358,25

três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

Teresina - PI, em: 29/04/2021

Responsável

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



Aviso de férias

Identificação do trabalhador

Matrícula 7	CPF 471.005.163-15	Nome CALLAS KATIA CARVALHO DE BRITO			
Admissão 01/04/2003	Cargo Assist Administrativo A3	Lotação Diretoria Relações Institucionais			
Informações do período aquisitivo		Informações do abono pecuniário			
Período aquisitivo 01/04/2020 a 31/03/2021	Faltas 0	Dias adquiridos de férias 30	Dias de abono	Início abono	
Informações do período de gozo					
Início gozo 03/05/2021	Dias de gozo 30	Fim gozo 01/06/2021	Data de Retorno 02/06/2021	Data de Aviso 01/04/2021	Data de Pagamento 30/04/2021
Faltas não justificadas 0	Vencimento base 2.518,69	Outras vantagens 0,00	Média de valores 0,00		

Código		Descrição	Proventos	Descontos
1001		FÉRIAS	2.518,69	
1003		1/3 DE FÉRIAS	839,56	321,44
2040		INSS		72,28
2044		IRRF		50,37
2060		MENSALIDADE SINDICATO		311,92
2072		PLANO MEDPLAN		23,81
2098		MEDPLAN DENTAL		779,82
Totais			3.358,25	2.578,43
Total líquido				

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\$ 2.578,43 (dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos) a ser paga até 2 (dois) dias antes do início do gozo das férias.

Teresina-PI, 01 de Abril de 2021.

CALLAS KATIA CARVALHO DE BRITO

Recibo de férias

Recebi da ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM a importância líquida de R\$ 2.578,43 (dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta 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, 30 de Abril de 2021.

CALLAS KATIA CARVALHO DE BRITO

**ESTADO DO PIAUÍ****ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25**NOTA DE EMPENHO****117****FICHA: 61****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****NOME:** FOLHA DOS EFETIVOS**NÚMERO:****CNPJ/CPF:****CÓDIGO:** 51**ESTADO:** PI**END.:****CIDADE:** TERESINA**BAIRRO:**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
0101 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.302.661,63	2.540.244,37	4.491,19	1.298.170,44

HISTÓRICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE
FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA ASSOCIAÇÃO.**TOTAL**

4.491,19

VALOR POR EXTENSO R\$ 4.491,19

quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais e dezenove centavos

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/04/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEO Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

01/04/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



Aviso de férias

Identificação do trabalhador

Matrícula: 40
CPF: 231.229.863-53
Nome: CARLEIDE BEZERRA DE ALENCAR

Admissão: 02/01/1998
Cargo: Assist Administrativo B4
Lotação: Diretoria Geral

Informações do período aquisitivo

Período aquisitivo: 02/01/2020 a 01/01/2021
Faltas: 0
Dias adquiridos de férias: 30

Informações do abono pecuniário

Dias de abono: _____
Início abono: _____

Informações do período de gozo

Início gozo: 03/05/2021
Dias de gozo: 30
Fim gozo: 01/06/2021
Data de Retorno: 02/06/2021
Data de Aviso: 01/04/2021
Data de Pagamento: 30/04/2021

Faltas não justificadas: 0
Vencimento base: 3.368,39
Outras vantagens: 0,00
Média de valores: 0,00

Código		Descrição	Proventos	Descontos
1001		FÉRIAS	3.368,39	
1003		1/3 DE FÉRIAS	1.122,80	480,05
2040		INSS		266,38
2044		IRRF		67,37
2060		MENSALIDADE SINDICATO		1.247,71
2072		PLANO MEDPLAN		2.061,51
Totais			4.491,19	2.429,68
Total líquido				

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\$ 2.429,68 (dois mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos) a ser paga até 2 (dois) dias antes do início do gozo das férias.

Teresina-PI, 01 de Abril de 2021.

Carleide Bezerra de Alencar
CARLEIDE BEZERRA DE ALENCAR

Recibo de férias

Recebi da ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM a importância líquida de R\$ 2.429,68 (dois mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta 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, 30 de Abril de 2021.

Carleide Bezerra de Alencar
CARLEIDE BEZERRA DE ALENCAR



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 117 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 61	DATA: 29/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2021
CREDOR: FOLHA DOS EFETIVOS	CNPJ/CPF:		CÓDIGO: 51
ENDEREÇO:	CIDADE: TERESINA	NÚMERO:	ESTADO: PI
BAIRRO:			
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 4.491,19 DESCONTOS 2.061,51
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.429,68
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
4.491,19	4.491,19	4.491,19	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	4.491,19		
quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais e dezenove centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 29/04/2021	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
Responsável			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM P. PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07			

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/04/2021		Remessa : 000659			
ANGELA SIMONE SANTOS	498.661.333-20	001	0044-2	00.000.908.468-1	3.949,67
CALLAS KATIA CARVALHO	471.005.163-15	001	0044-2	00.000.918.241-1	2.578,43
CARLEIDE BEZERRA DE AL	231.229.863-53	001	0044-2	00.000.908.471-1	2.429,68
CHARLES RIBEIRO SALES	428.761.173-04	001	3506-8	00.000.028.021-6	2.869,40
CONCEICAO DE MARIA LOP	305.207.033-91	001	3285-9	00.000.073.113-7	2.824,61
FRANCISCO ROCHA	946.348.073-00	001	1640-3	00.000.516.592-X	2.251,54
MARGARETH DE SOUSA PIM	241.201.703-49	001	0888-5	00.000.015.027-4	4.526,95
MARIO AUGUSTO LUSTOSA	130.453.423-53	001	5605-7	00.000.704.811-4	2.117,82
MONICA SOARES DA COSTA	412.033.483-04	001	1640-3	00.000.549.712-4	2.885,72
REUSSA MARIA FIGUEREDO	040.725.778-04	001	0044-2	00.000.072.811-X	2.325,23
VALDIR MARQUES DA SILV	394.560.993-34	001	1640-3	00.000.026.523-3	1.771,68
Total parcial:	R\$ 30.530,73	quantidade: 00011			
Total geral :	R\$ 30.530,73	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\$ 30.530,73 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



ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

118

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 - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

0101 00

04

04 122

0016

2000

3.1.90.11.45

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

Administração

Administração Geral

ADMINISTRAÇÃO GERAL

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.298.170,44

2.544.735,56

3.731,39

1.294.439,05

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA ASSOCIAÇÃO.

3.731,39

VALOR POR EXTENSO R\$ 3.731,39

três mil, setecentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/04/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

01/04/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



Aviso de férias

Identificação do trabalhador

Matrícula 33	CPF 428.761.173-04	Nome CHARLES RIBEIRO SALES
-----------------	-----------------------	-------------------------------

Admissão 01/04/2003	Cargo Assist Administrativo A6	Lotação Diretoria Financeira
------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

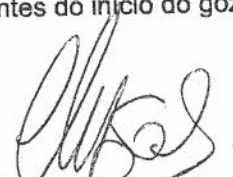
Informações do período aquisitivo			Informações do abono pecuniário	
Período aquisitivo 01/04/2020 a 31/03/2021	Faltas 0	Dias adquiridos de férias 30	Dias de abono	Início abono

Informações do período de gozo					
Início gozo 03/05/2021	Dias de gozo 30	Fim gozo 01/06/2021	Data de Retorno 02/06/2021	Data de Aviso 01/04/2021	Data de Pagamento 30/04/2021
Faltas não justificadas 0	Vencimento base 2.798,54	Outras vantagens 0,00	Média de valores 0,00		

Código	Descrição	Proventos	Descontos
1001	FÉRIAS	2.798,54	
1003	1/3 DE FÉRIAS	932,85	
2040	INSS		373,68
2044	IRRF		120,42
2060	MENSALIDADE SINDICATO		55,97
2072	PLANO MEDPLAN		311,92
Totais		3.731,39	861,99
Total líquido			2.869,40

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\$ 2.869,40 (dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos) a ser paga até 2 (dois) dias antes do início do gozo das férias.

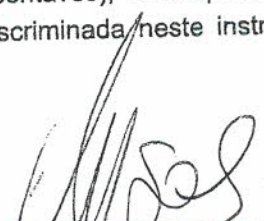
Teresina-PI, 01 de Abril de 2021.


CHARLES RIBEIRO SALES

Recibo de férias

Recebi da ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM a importância líquida de R\$ 2.869,40 (dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta 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, 30 de Abril de 2021.


CHARLES RIBEIRO SALES



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

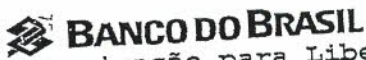
Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 118 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 61	DATA: 29/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2021
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 3.731,39 DESCONTOS 861,99
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.869,40
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
3.731,39	3.731,39	3.731,39	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	3.731,39		
três mil, setecentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 29/04/2021	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
Responsável			
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			



BANCO DO BRASIL
Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/04/2021		Remessa : 000659			
ANGELA SIMONE SANTOS	498.661.333-20	001	0044-2	00.000.908.468-1	3.949,67
CALLAS KATIA CARVALHO	471.005.163-15	001	0044-2	00.000.918.241-1	2.578,43
CARLEIDE BEZERRA DE AL	231.229.863-53	001	0044-2	00.000.908.471-1	2.429,68
CHARLES RIBEIRO SALES	428.761.173-04	001	3506-8	00.000.028.021-6	2.869,40
CONCEICAO DE MARIA LOP	305.207.033-91	001	3285-9	00.000.073.113-7	2.824,61
FRANCISCO ROCHA	946.348.073-00	001	1640-3	00.000.516.592-X	2.251,54
MARGARETH DE SOUSA PIM	241.201.703-49	001	0888-5	00.000.015.027-4	4.526,95
MARIO AUGUSTO LUSTOSA	130.453.423-53	001	5605-7	00.000.704.811-4	2.117,82
MONICA SOARES DA COSTA	412.033.483-04	001	1640-3	00.000.549.712-4	2.885,72
REUSSA MARIA FIGUEREDO	040.725.778-04	001	0044-2	00.000.072.811-X	2.325,23
VALDIR MARQUES DA SILV	394.560.993-34	001	1640-3	00.000.026.523-3	1.771,68
Total parcial:	R\$ 30.530,73	quantidade: 00011			
Total geral :	R\$ 30.530,73	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\$ 30.530,73 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

**ESTADO DO PIAUÍ****ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO**119****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 - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**CÓDIGO**

01 01 00

04

04 122

0016

2000

3.1.90.11.45

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**

Administração

Administração Geral

ADMINISTRAÇÃO GERAL

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO**SALDO ANTERIOR**

1.294.439,05

EMPENHADO ATÉ A DATA

2.548.466,95

VALOR DESTA EMPENHO

5.791,84

SALDO ATUAL

1.288.647,21

HISTÓRICO**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA ASSOCIAÇÃO.

5.791,84

VALOR POR EXTENSO R\$ 5.791,84

cinco mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/04/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEO Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

01/04/2021

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
29	305.207.033-91	CONCEICAO DE MARIA LOPES FREITAS
Admissão	Cargo	Lotação
01/04/1994	Assist Administrativo C4	Informação para Acompanhar Projetos e Convênios

Informações do período aquisitivo**Informações do abono pecuniário**

Período aquisitivo	Faltas	Dias adquiridos de férias	Dias de abono	Início abono
01/04/2020 a 31/03/2021	0	30		

Informações do período de gozo

Início gozo	Dias de gozo	Fim gozo	Data de Retorno	Data de Aviso	Data de Pagamento
03/05/2021	30	01/06/2021	02/06/2021	01/04/2021	30/04/2021
Faltas não justificadas	Vencimento base	Outras vantagens	Média de valores		
0	4.343,88	0,00	0,00		

Código	Descrição	Proventos	Descontos
1001	FÉRIAS	4.343,88	
1003	1/3 DE FÉRIAS	1.447,96	
2040	INSS		662,14
2044	IRRF		541,31
2060	MENSALIDADE SINDICATO		86,88
2072	PLANO MEDPLAN		1.676,90
Totais		5.791,84	2.967,23
Total líquido			2.824,61

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\$ 2.824,61 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos) a ser paga até 2 (dois) dias antes do início do gozo das férias.

Teresina-PI, 01 de Abril de 2021.

Conceição de Maria Lopes Freitas Chagas
CONCEICAO DE MARIA LOPES FREITAS

Recibo de férias

Recebi da ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM a importância líquida de R\$ 2.824,61 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e um 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, 30 de Abril de 2021.

Conceição de Maria Lopes Freitas Chagas
CONCEICAO DE MARIA LOPES FREITAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	119	SUBEMPENHO Nº	1
------------	-----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 61	DATA: 29/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2021

CREDOR: FOLHA DOS EFETIVOS	CNPJ/CPF:	CÓDIGO: 51
ENDEREÇO:	NÚMERO:	ESTADO: PI
BAIRRO:	CIDADE: TERESINA	

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.	5.791,84
	DESCONTOS
	2.967,23

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.824,61
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.45	FÉRIAS - 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
5.791,84	5.791,84	5.791,84	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.791,84
cinco mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	Teresina - PI, em: 29/04/2021
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Responsável

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 : 30/04/2021		Remessa : 000659			
ANGELA SIMONE SANTOS	498.661.333-20	001	0044-2	00.000.908.468-1	3.949,67
CALLAS KATIA CARVALHO	471.005.163-15	001	0044-2	00.000.918.241-1	2.578,43
CARLEIDE BEZERRA DE AL	231.229.863-53	001	0044-2	00.000.908.471-1	2.429,68
CHARLES RIBEIRO SALES	428.761.173-04	001	3506-8	00.000.028.021-6	2.869,40
CONCEICAO DE MARIA LOP	305.207.033-91	001	3285-9	00.000.073.113-7	2.824,61
FRANCISCO ROCHA	946.348.073-00	001	1640-3	00.000.516.592-X	2.251,54
MARGARETH DE SOUSA PIM	241.201.703-49	001	0888-5	00.000.015.027-4	4.526,95
MARIO AUGUSTO LUSTOSA	130.453.423-53	001	5605-7	00.000.704.811-4	2.117,82
MONICA SOARES DA COSTA	412.033.483-04	001	1640-3	00.000.549.712-4	2.885,72
REUSSA MARIA FIGUEREDO	040.725.778-04	001	0044-2	00.000.072.811-X	2.325,23
VALDIR MARQUES DA SILV	394.560.993-34	001	1640-3	00.000.026.523-3	1.771,68
Total parcial:	R\$ 30.530,73	quantidade: 00011			
Total geral :	R\$ 30.530,73	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\$ 30.530,73 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3791-5
Conta Corrente Debitada: 00.000.065.891-X

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APMM

**ESTADO DO PIAUÍ****ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25**NOTA DE EMPENHO****120****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 - Ordinário

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.288.647,21	2.554.258,79	2.510,76	1.286.136,45

HISTÓRICO**TOTAL**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE
FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA ASSOCIAÇÃO.

2.510,76

VALOR POR EXTENSO R\$ 2.510,76

dois mil, quinhentos e dez reais e setenta e seis centavos **
*******AUTORIZO O EMPENHO EM:**

01/04/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEO Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

01/04/2021

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

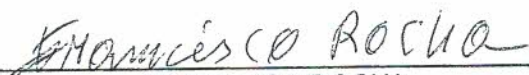
Aviso de férias**Identificação do trabalhador**

Matrícula 42	CPF 946.348.073-00	Nome FRANCISCO ROCHA
Admissão 04/01/1999	Cargo Auxiliar de Serviços A3	Lotação Apoio Institucional
Informações do período aquisitivo		Informações do abono pecuniário
Período aquisitivo 04/01/2020 a 03/01/2021	Faltas 0	Dias adquiridos de férias 30
Informações do período de gozo		Dias de abono
Início gozo 03/05/2021	Dias de gozo 30	Fim gozo 01/06/2021
Data de Retorno 02/06/2021	Data de Aviso 01/04/2021	Data de Pagamento 30/04/2021
Faltas não justificadas 0	Vencimento base 1.282,66	Outras vantagens 600,41
Média de valores 0,00		

Código	Descrição	Proventos	Descontos
1001	FÉRIAS	1.883,07	
1003	1/3 DE FÉRIAS	627,69	
2040	INSS		218,68
2044	IRRF		14,89
2060	MENSALIDADE SINDICATO		25,65
Totais		2.510,76	259,22
Total líquido			2.251,54

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\$ 2.251,54 (dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) a ser paga até 2 (dois) dias antes do início do gozo das férias.

Teresina-PI, 01 de Abril de 2021.


FRANCISCO ROCHA

Recibo de férias

Recebi da ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM a importância líquida de R\$ 2.251,54 (dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro 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, 30 de Abril de 2021.


FRANCISCO ROCHA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	120	SUBEMPENHO Nº	1
------------	-----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 61	DATA: 29/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2021	

CREDOR: FOLHA DOS EFETIVOS	CNPJ/CPF:	CÓDIGO: 51
ENDEREÇO:	NÚMERO:	ESTADO: PI
BAIRRO:	CIDADE: TERESINA	

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.	2.510,76
	DESCONTOS
	259,22

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.251,54
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.45	FÉRIAS - 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
2.510,76	2.510,76	2.510,76	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.510,76
dois mil, quinhentos e dez reais e setenta e seis centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	Teresina - PI, em: 29/04/2021
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Responsável

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 : 30/04/2021		Remessa : 000659			
ANGELA SIMONE SANTOS	498.661.333-20	001	0044-2	00.000.908.468-1	3.949,67
CALLAS KATIA CARVALHO	471.005.163-15	001	0044-2	00.000.918.241-1	2.578,43
CARLEIDE BEZERRA DE AL	231.229.863-53	001	0044-2	00.000.908.471-1	2.429,68
CHARLES RIBEIRO SALES	428.761.173-04	001	3506-8	00.000.028.021-6	2.869,40
CONCEICAO DE MARIA LOP	305.207.033-91	001	3285-9	00.000.073.113-7	2.824,61
FRANCISCO ROCHA	946.348.073-00	001	1640-3	00.000.516.592-X	2.251,54
MARGARETH DE SOUSA PIM	241.201.703-49	001	0888-5	00.000.015.027-4	4.526,95
MARIO AUGUSTO LUSTOSA	130.453.423-53	001	5605-7	00.000.704.811-4	2.117,82
MONICA SOARES DA COSTA	412.033.483-04	001	1640-3	00.000.549.712-4	2.885,72
REUSSA MARIA FIGUEREDO	040.725.778-04	001	0044-2	00.000.072.811-X	2.325,23
VALDIR MARQUES DA SILVA	394.560.993-34	001	1640-3	00.000.026.523-3	1.771,68
Total parcial:	R\$ 30.530,73	quantidade: 00011			
Total geral :	R\$ 30.530,73	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\$ 30.530,73 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3791-5
 Conta Corrente Debitada: 00.000.065.891-X

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPI



ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

121

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 - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
0101 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.286.136,45	2.556.769,55	5.721,43	1.280.415,02

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA ASSOCIAÇÃO.

5.721,43

VALOR POR EXTENSO R\$ 5.721,43

cinco mil, setecentos e vinte e um reais e quarenta e três cent
avos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/04/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

01/04/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



Aviso de férias

Identificação do trabalhador

Matrícula	CPF	Nome
12	241.201.703-49	MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES
Admissão	Cargo	Lotação
01/09/1989	Técnico Nível Superior A2	Informação para Acompanhar Projetos e Convênios

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
03/05/2021	30	01/06/2021	02/06/2021	01/04/2021	30/04/2021
Faltas não justificadas	Vencimento base	Outras vantagens	Média de valores		
0	4.291,07	0,00	0,00		

Código	Descrição	Proventos	Descontos
1001	FÉRIAS	4.291,07	
1003	1/3 DE FÉRIAS	1.430,36	
2040	INSS		652,28
2044	IRRF		420,38
2060	MENSALIDADE SINDICATO		85,82
2131	BB Dental Férias		36,00
Totais		5.721,43	1.194,48
Total líquido			4.526,95

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\$ 4.526,95 (quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos) a ser paga até 2 (dois) dias antes do início do gozo das férias.

Teresina-PI, 01 de Abril de 2021.

MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES

Recibo de férias

Recebi da ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM a importância líquida de R\$ 4.526,95 (quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e noventa e cinco 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, 30 de Abril de 2021.

MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 121 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 61	DATA: 29/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2021
CREDOR: FOLHA DOS EFETIVOS	CNPJ/CPF:		CÓDIGO: 51
ENDEREÇO:	CIDADE: TERESINA	NÚMERO:	ESTADO: PI
BAIRRO:			
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 5.721,43 DESCONTOS 1.194,48
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 4.526,95
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
5.721,43	5.721,43	5.721,43	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	5.721,43		
cinco mil, setecentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 29/04/2021	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
Responsável			
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			

**BANCO DO BRASIL**

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APIM

29/04/2021

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/04/2021		Remessa : 000659			
ANGELA SIMONE SANTOS	498.661.333-20	001	0044-2	00.000.908.468-1	3.949,67
CALLAS KATIA CARVALHO	471.005.163-15	001	0044-2	00.000.918.241-1	2.578,43
CARLEIDE BEZERRA DE AL	231.229.863-53	001	0044-2	00.000.908.471-1	2.429,68
CHARLES RIBEIRO SALES	428.761.173-04	001	3506-8	00.000.028.021-6	2.869,40
CONCEICAO DE MARIA LOP	305.207.033-91	001	3285-9	00.000.073.113-7	2.824,61
FRANCISCO ROCHA	946.348.073-00	001	1640-3	00.000.516.592-X	2.251,54
MARGARETH DE SOUSA PIM	241.201.703-49	001	0888-5	00.000.015.027-4	4.526,95
MARIO AUGUSTO LUSTOSA	130.453.423-53	001	5605-7	00.000.704.811-4	2.117,82
MONICA SOARES DA COSTA	412.033.483-04	001	1640-3	00.000.549.712-4	2.885,72
REUSSA MARIA FIGUEREDO	040.725.778-04	001	0044-2	00.000.072.811-X	2.325,23
VALDIR MARQUES DA SILV	394.560.993-34	001	1640-3	00.000.026.523-3	1.771,68
Total parcial:	R\$ 30.530,73	quantidade: 00011			
Total geral :	R\$ 30.530,73	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\$ 30.530,73 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3791-5
 Conta Corrente Debitada: 00.000.065.891-X

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APIM



ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

122

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 - Ordinário

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.280.415,02

2.562.490,98

2.398,75

1.278.016,27

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE
FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA ASSOCIAÇÃO.

2.398,75

VALOR POR EXTENSO R\$ 2.398,75

dois mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta e cinco ce
ntavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/04/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

01/04/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Aviso de férias

Identificação do trabalhador

Matrícula 52 CPF 130.453.423-53 Nome MARIO AUGUSTO LUSTOSA

Admissão 01/04/2003 Cargo Auxiliar Administrativo A5 Lotação Diretoria Financeira

Informações do período aquisitivo

Informações do abono pecuniário

Período aquisitivo 01/04/2020 a 31/03/2021 Faltas 0 Dias adquiridos de férias 30 Dias de abono Início abono

Informações do período de gozo

Início gozo 03/05/2021 Dias de gozo 30 Fim gozo 01/06/2021 Data de Retorno 02/06/2021 Data de Aviso 01/04/2021 Data de Pagamento 30/04/2021

Faltas não justificadas 0 Vencimento base 1.799,06 Outras vantagens 0,00 Média de valores 0,00

Código	Descrição	Proventos	Descontos
1001	FÉRIAS	1.799,06	
1003	1/3 DE FÉRIAS	599,69	
2040	INSS		205,24
2044	IRRF		21,71
2060	MENSALIDADE SINDICATO		35,98
2131	BB Dental Férias		18,00
Totais		2.398,75	280,93
Total líquido			2.117,82

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\$ 2.117,82 (dois mil, cento e dezesseis reais e oitenta e dois centavos) a ser paga até 2 (dois) dias antes do início do gozo das férias.

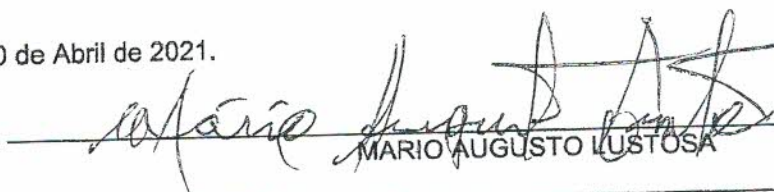
Teresina-PI, 01 de Abril de 2021.


MARIO AUGUSTO LUSTOSA

Recibo de férias

Recebi da ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM a importância líquida de R\$ 2.117,82 (dois mil, cento e dezesseis reais e oitenta e dois 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, 30 de Abril de 2021.


MARIO AUGUSTO LUSTOSA



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 122		SUBEMPENHO Nº 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 61	DATA: 29/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2021
CREDOR: FOLHA DOS EFETIVOS	CNPJ/CPF:		CÓDIGO: 51
ENDEREÇO:	NÚMERO:		ESTADO: PI
BAIRRO:	CIDADE: TERESINA		
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 2.398,75 DESCONTOS 280,93
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.117,82
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
2.398,75	2.398,75	2.398,75	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	2.398,75		
dois mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 29/04/2021	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
Responsável			
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 : 30/04/2021		Remessa : 000659			
ANGELA SIMONE SANTOS	498.661.333-20	001	0044-2	00.000.908.468-1	3.949,67
CALLAS KATIA CARVALHO	471.005.163-15	001	0044-2	00.000.918.241-1	2.578,43
CARLEIDE BEZERRA DE AL	231.229.863-53	001	0044-2	00.000.908.471-1	2.429,68
CHARLES RIBEIRO SALES	428.761.173-04	001	3506-8	00.000.028.021-6	2.869,40
CONCEICAO DE MARIA LOP	305.207.033-91	001	3285-9	00.000.073.113-7	2.824,61
FRANCISCO ROCHA	946.348.073-00	001	1640-3	00.000.516.592-X	2.251,54
MARGARETH DE SOUSA PIM	241.201.703-49	001	0888-5	00.000.015.027-4	4.526,95
MARIO AUGUSTO LUSTOSA	130.453.423-53	001	5605-7	00.000.704.811-4	2.117,82
MONICA SOARES DA COSTA	412.033.483-04	001	1640-3	00.000.549.712-4	2.885,72
REUSSA MARIA FIGUEREDO	040.725.778-04	001	0044-2	00.000.072.811-X	2.325,23
VALDIR MARQUES DA SILV	394.560.993-34	001	1640-3	00.000.026.523-3	1.771,68

Total parcial: R\$ 30.530,73 quantidade: 00011

Total geral : R\$ 30.530,73 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\$ 30.530,73 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



ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

123

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 - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

01 01 00

04

04 122

0016

2000

3.1.90.11.45

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

Administração

Administração Geral

ADMINISTRAÇÃO GERAL

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.278.016,27

2.564.889,73

3.358,25

1.274.658,02

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE
FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA ASSOCIAÇÃO.

3.358,25

VALOR POR EXTENSO R\$ 3.358,25

três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco ce
ntavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/04/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

01/04/2021

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**

Matricula 54	CPF 412.033.483-04	Nome MONICA SOARES DA COSTA			
Admissão 01/04/2003	Cargo Assist Administrativo A3			Lotação Cerimonial e Eventos	
Informações do período aquisitivo			Informações do abono pecuniário		
Período aquisitivo 01/04/2020 a 31/03/2021	Faltas 0	Dias adquiridos de férias 30	Dias de abono	Início abono	
Informações do período de gozo					
Início gozo 03/05/2021	Dias de gozo 30	Fim gozo 01/06/2021	Data de Retorno 02/06/2021	Data de Aviso 01/04/2021	Data de Pagamento 30/04/2021
Faltas não justificadas 0		Vencimento base 2.518,69	Outras vantagens 0,00		Média de valores 0,00

Código	Descrição	Proventos	Descontos
1001	FÉRIAS	2.518,69	
1003	1/3 DE FÉRIAS	839,56	
2040	INSS		321,44
2044	IRRF		100,72
2060	MENSALIDADE SINDICATO		50,37
Totais		3.358,25	472,53
Total líquido			2.885,72

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\$ 2.885,72 (dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos) a ser paga até 2 (dois) dias antes do início do gozo das férias.

Teresina-PI, 01 de Abril de 2021.

Monica Soares da Costa
MONICA SOARES DA COSTA

Recibo de férias

Recebi da ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM a importância líquida de R\$ 2.885,72 (dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois 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, 30 de Abril de 2021.

Monica Soares da Costa
MONICA SOARES DA COSTA



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

123

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 61	DATA: 29/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2021	
CREDOR: FOLHA DOS EFETIVOS	CNPJ/CPF:	NÚMERO:	CÓDIGO: 51
ENDEREÇO:	CIDADE: TERESINA	ESTADO: PI	
BAIRRO:			
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 3.358,25 DESCONTOS 472,53
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.885,72
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
3.358,25	3.358,25	3.358,25	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	3.358,25		
três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 29/04/2021	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
Responsável			
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 : 30/04/2021		Remessa : 000659			
ANGELA SIMONE SANTOS	498.661.333-20	001	0044-2	00.000.908.468-1	3.949,67
CALLAS KATIA CARVALHO	471.005.163-15	001	0044-2	00.000.918.241-1	2.578,43
CARLEIDE BEZERRA DE AL	231.229.863-53	001	0044-2	00.000.908.471-1	2.429,68
CHARLES RIBEIRO SALES	428.761.173-04	001	3506-8	00.000.028.021-6	2.869,40
CONCEICAO DE MARIA LOP	305.207.033-91	001	3285-9	00.000.073.113-7	2.824,61
FRANCISCO ROCHA	946.348.073-00	001	1640-3	00.000.516.592-X	2.251,54
MARGARETH DE SOUSA PIM	241.201.703-49	001	0888-5	00.000.015.027-4	4.526,95
MARIO AUGUSTO LUSTOSA	130.453.423-53	001	5605-7	00.000.704.811-4	2.117,82
MONICA SOARES DA COSTA	412.033.483-04	001	1640-3	00.000.549.712-4	2.885,72
REUSSA MARIA FIGUEREDO	040.725.778-04	001	0044-2	00.000.072.811-X	2.325,23
VALDIR MARQUES DA SILV	394.560.993-34	001	1640-3	00.000.026.523-3	1.771,68

Total parcial: R\$ 30.530,73 quantidade: 00011

Total geral : R\$ 30.530,73 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\$ 30.530,73 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

**ESTADO DO PIAUÍ****ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25**NOTA DE EMPENHO****124****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 - Ordinário

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 DESTA EMPENHO****SALDO ATUAL**

1.274.658,02

2.568.247,98

4.330,80

1.270.327,22

HISTÓRICO**TOTAL**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE
FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA ASSOCIAÇÃO.

4.330,80

VALOR POR EXTENSO R\$ 4.330,80

quatro mil, trezentos e trinta reais e oitenta centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

01/04/2021

01/04/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEWILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Aviso de férias

Identificação do trabalhador

Matricula	CPF	Nome
55	040.725.778-04	REUSSA MARIA FIGUEREDO

Admissão	Cargo	Lotação
01/04/2003	Assist Administrativo B3	Cerimonial e Eventos

Informações do período aquisitivo			Informações do abono pecuniário	
Período aquisitivo	Faltas	Dias adquiridos de férias	Dias de abono	Início abono
01/04/2020 a 31/03/2021	0	30		

Informações do período de gozo

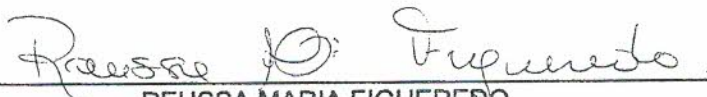
Início gozo	Dias de gozo	Fim gozo	Data de Retorno	Data de Aviso	Data de Pagamento
03/05/2021	30	01/06/2021	02/06/2021	01/04/2021	30/04/2021

Faltas não justificadas	Vencimento base	Outras vantagens	Média de valores
0	3.248,10	0,00	0,00

Código	Descrição	Proventos	Descontos
1001	FÉRIAS	3.248,10	
1003	1/3 DE FÉRIAS	1.082,70	
2040	INSS		457,59
2044	IRRF		235,34
2060	MENSALIDADE SINDICATO		64,96
2072	PLANO MEDPLAN		1.247,68
Totais		4.330,80	2.005,57
Total líquido			2.325,23

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\$ 2.325,23 (dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos) a ser paga até 2 (dois) dias antes do início do gozo das férias.

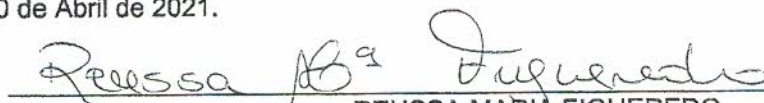
Teresina-PI, 01 de Abril de 2021.


REUSSA MARIA FIGUEREDO

Recibo de férias

Recebi da ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM a importância líquida de R\$ 2.325,23 (dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte 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, 30 de Abril de 2021.


REUSSA MARIA FIGUEREDO



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

124

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 61	DATA: 29/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2021	
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 4.330,80 DESCONTOS 2.005,57
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.325,23
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
4.330,80	4.330,80	4.330,80	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	4.330,80		
quatro mil, trezentos e trinta reais e oitenta centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
Teresina - PI, em: 29/04/2021			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
Responsavel			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES			
Controladora Interna			
CPF: 026.724.673-07			



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
		Favorecidos Exativos			
Pagamentos para : 30/04/2021		Remessa : 000659			
ANGELA SIMONE SANTOS	498.661.333-20	001	0044-2	00.000.908.468-1	3.949,67
CALLAS KATIA CARVALHO	471.005.163-15	001	0044-2	00.000.918.241-1	2.578,43
CARLEIDE BEZERRA DE AL	231.229.863-53	001	0044-2	00.000.908.471-1	2.429,68
CHARLES RIBEIRO SALES	428.761.173-04	001	3506-8	00.000.028.021-6	2.869,40
CONCEICAO DE MARIA LOP	305.207.033-91	001	3285-9	00.000.073.113-7	2.824,61
FRANCISCO ROCHA	946.348.073-00	001	1640-3	00.000.516.592-X	2.251,54
MARGARETH DE SOUSA PIM	241.201.703-49	001	0888-5	00.000.015.027-4	4.526,95
MARIO AUGUSTO LUSTOSA	130.453.423-53	001	5605-7	00.000.704.811-4	2.117,82
MONICA SOARES DA COSTA	412.033.483-04	001	1640-3	00.000.549.712-4	2.885,72
REUSSA MARIA FIGUEREDO	040.725.778-04	001	0044-2	00.000.072.811-X	2.325,23
VALDIR MARQUES DA SILV	394.560.993-34	001	1640-3	00.000.026.523-3	1.771,68

Total parcial: R\$ 30.530,73 quantidade: 00011

Total geral : R\$ 30.530,73 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\$ 30.530,73 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

**ESTADO DO PIAUÍ****ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO**125****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 - Ordinário

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.270.327,22	2.572.578,78	1.968,32	1.268.358,90

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA ASSOCIAÇÃO.	1.968,32

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.968,32

um mil, novecentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/04/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEO Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

01/04/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



Aviso de férias

Identificação do trabalhador

Matrícula	CPF	Nome
61	394.560.993-34	VALDIR MARQUES DA SILVA
Admissão	Cargo	Lotação
01/02/2006	Auxiliar de Serviços A4	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
03/05/2021	30	01/06/2021	02/06/2021	01/04/2021	30/04/2021
Faltas não justificadas	Vencimento base	Outras vantagens	Média de valores		
0	1.340,97	135,27	0,00		

Código	Descrição	Proventos	Descontos
1001	FÉRIAS	1.476,24	
1003	1/3 DE FÉRIAS	492,08	160,64
2040	INSS		36,00
2131	BB Dental Férias		196,64
Totais		1.968,32	1.771,68
Total líquido			

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\$ 1.771,68 (um mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos) a ser paga até 2 (dois) dias antes do início do gozo das férias.

Teresina-PI, 01 de Abril de 2021.

VALDIR MARQUES DA SILVA

Recibo de férias

Recebi da ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM a importância líquida de R\$ 1.771,68 (um mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta 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, 30 de Abril de 2021.

VALDIR MARQUES DA SILVA

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

125

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 61	DATA: 29/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 29/04/2021
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 1.968,32 DESCONTOS 196,64
OR - Ordinário				VALOR A PAGAR 1.771,68
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	
1.968,32	1.968,32	1.968,32	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.968,32		
um mil, novecentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 29/04/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsavel				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

**BANCO DO BRASIL**

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

29/04/2021

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/04/2021		Remessa : 000659			
ANGELO SIMONE SANTOS	498.661.333-20	001	0044-2	00.000.908.468-1	3.949,67
CALLAS KATIA CARVALHO	471.005.163-15	001	0044-2	00.000.918.241-1	2.578,43
CARLEIDE BEZERRA DE AL	231.229.863-53	001	0044-2	00.000.908.471-1	2.429,68
CHARLES RIBEIRO SALES	428.761.173-04	001	3506-8	00.000.028.021-6	2.869,40
CONCEICAO DE MARIA LOP	305.207.033-91	001	3285-9	00.000.073.113-7	2.824,61
FRANCISCO ROCHA	946.348.073-00	001	1640-3	00.000.516.592-X	2.251,54
MARGARETH DE SOUSA PIM	241.201.703-49	001	0888-5	00.000.015.027-4	4.526,95
MARIO AUGUSTO LUSTOSA	130.453.423-53	001	5605-7	00.000.704.811-4	2.117,82
MONICA SOARES DA COSTA	412.033.483-04	001	1640-3	00.000.549.712-4	2.885,72
REUSSA MARIA FIGUEREDO	040.725.778-04	001	0044-2	00.000.072.811-X	2.325,23
VALDIR MARQUES DA SILV	394.560.993-34	001	1640-3	00.000.026.523-3	1.771,68

Total parcial: R\$ 30.530,73 quantidade: 00011

Total geral : R\$ 30.530,73 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\$ 30.530,73 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 MUNICIPIOSAv. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

46 / 3

Nº DA PARCELA: 3

FICHA: 62

DATA: 06/04/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

ENDE.: ST BANCARIO SUL QUADRA 04

NÚMERO: 34

CÓDIGO: 29

BAIRRO: ASA SUL

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO.

ES - Estimativa

SOMA

20.936,11

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 DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

210.000,00

20.936,11

20.936,11

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

20.936,11

vinte mil, novecentos e trinta e seis reais e onze centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 06/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/04/2021 - 09:52:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM				02-DDD/TELEFONE (0086)21077900
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 261.701,39	06-QTDE TRABALHADORES 63	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.821.962/0001-25	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 20.936,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 20.936,11
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858200002093 361101792108 407651050807 582196200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/04/2021 - 09:52:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM				02-DDD/TELEFONE (0086)21077900
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 261.701,39	06-QTDE TRABALHADORES 63	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.821.962/0001-25	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 20.936,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 20.936,11
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858200002093 361101792108 407651050807 582196200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

46

SUBEMPENHO Nº

3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3

FICHA: 62

DATA: 06/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 06/04/2021

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.

VALOR BRUTO

20.936,11

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

20.936,11

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

60.425,53

20.936,11

149.574,47

VALOR A SER PAGO R\$

20.936,11

vinte mil, novecentos e trinta e seis reais e onze centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 06/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.34
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000209-3 36110179210-8
40765105080-7 58219620001-2
Data do pagamento 07/04/2021
CNPJ/CEI/CPF 05821962/0001-25
COMPETENCIA 03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2021
VALOR DEPOSITO 20.936,11
Valor Total 20.936,11

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: A.9BA.BAF.D29.9EF.5C2



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOSAv. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

10 / 4

Nº DA PARCELA: 4

FICHA: 62

DATA: 06/04/2021

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.

ES - Estimativa

SOMA

65.368,93

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.1.90.13.02

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

900.000,00

65.368,93

65.368,93

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

65.368,93

sessenta e cinco mil, trezentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 06/04/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2021

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FEAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM	57.882,83	6.903,46	05.821.962/0001-25	0,00	0003	2100	566		
23.596,18			102,54	0,00	0,00	88.279,93	0,00		



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 10		SUBEMPENHO Nº 4	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 62	DATA: 06/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/04/2021
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.			VALOR BRUTO 65.368,93 DESCONTOS 102,54
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 65.266,39
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	193.379,32	65.368,93	706.620,68
VALOR A SER PAGO R\$	65.368,93		
sessenta e cinco mil, trezentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos			
os *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 06/04/2021	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
Responsavel			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES			
Controladora Interna			
CPF: 026.724.673-07			

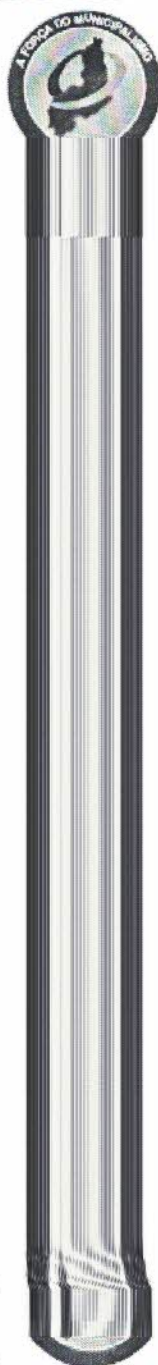
1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
		5 - IDENTIFICADOR	05.821.962/0001-25
		6 - VALOR DO INSS	81.376,47
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 05.821.962/0001-25 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS AV PEDRO FREITAS S/N PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADMIN SAO PEDRO TERESINA PI CEP 64018-900		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	6.903,46
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	22/04/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	582,64
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	88.862,57
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
		5 - IDENTIFICADOR	05.821.962/0001-25
		6 - VALOR DO INSS	81.376,47
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 05.821.962/0001-25 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS AV PEDRO FREITAS S/N PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADMIN SAO PEDRO TERESINA PI CEP 64018-900		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	6.903,46
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	22/04/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	582,64
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	88.862,57
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

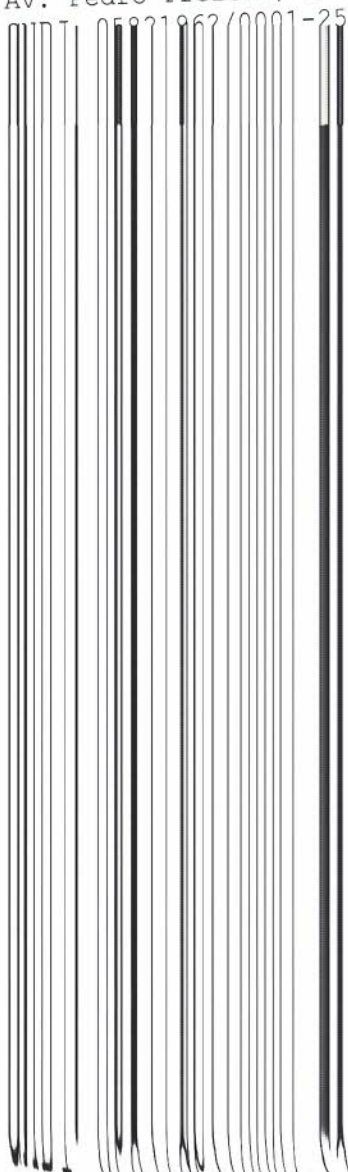




ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro



CNPJ: 05821962/0001-25

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
 END.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
 BAIRRO: ASA SUL

NÚMERO: 6
 CIDADE: BRASILIA

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
 CÓDIGO: 9
 ESTADO: DF

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 10		SUBEMPENHO Nº 4	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 62	DATA: 06/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/04/2021
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.			VALOR BRUTO 65.368,93 DESCONTOS 102,54
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 65.266,39
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	193.379,32	65.368,93	706.620,68
VALOR A SER PAGO R\$	65.368,93		
sessenta e cinco mil, trezentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos			
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: 06/04/2021			
Responsavel			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES			
Controladora Interna			
CPF: 026.724.673-07			



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

NOTA DE EMPENHO

145

FICHA: 62

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
END.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
BAIRRO: ASA SUL
CIDADE: BRASÍLIA
NÚMERO: 6
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
CÓDIGO: 9
ESTADO: DF

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

289.502,38

1.110.497,62

5.546,33

283.956,05

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DO 13º SALÁRIO
PARTE EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.

5.546,33

VALOR POR EXTENSO R\$ 5.546,33

cinco mil, quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e três c
entavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

06/04/2021

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

06/04/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.53
3791503791 SEGUNDA VIA 0001
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	03/2021
IDENTIFICADOR	5821962000125
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2021
VALOR DO INSS	81.376,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	6.903,46
VALOR ATM/JUROS/MULTA	582,64
VALOR TOTAL	88.862,57

=====

DOCUMENTO: 042201

AUTENTICACAO SISBB: 6.305.376.F32.F8A.A3A

22/04/2021

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 05.821.962/0001-25
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
AV PEDRO FREITAS S/N PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADMIN
SAO PEDRO
TERESINA PI
CEP 64018-900

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) 22/04/2021

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 05.821.962/0001-25

6 - VALOR DO INSS 81.376,47

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 6.903,46

10 - ATM/MULTA E JUROS 582,64

11 - TOTAL 88.862,57

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 05.821.962/0001-25
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
AV PEDRO FREITAS S/N PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADMIN
SAO PEDRO
TERESINA PI
CEP 64018-900

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) 22/04/2021

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 05.821.962/0001-25

6 - VALOR DO INSS 81.376,47

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 6.903,46

10 - ATM/MULTA E JUROS 582,64

11 - TOTAL 88.862,57

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2021									
EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS		EMPRESA		OUTRAS ENT		DED FPAS		REEMBOLSO	
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM		4.947,81		598,52		05.821.962/0001-25		566	
2.145,02		4.947,81		598,52		0,00		0,00	
						0003		2100	
						0,00		7.691,35	
						0,00		0,00	





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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 145 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 62	DATA: 06/04/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/04/2021
CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40	
ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0		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 13º SALÁRIO PARTE EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.			VALOR BRUTO 5.546,33 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 5.546,33
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
5.546,33	5.546,33	5.546,33	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	5.546,33		
cinco mil, quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 06/04/2021	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
Responsável			
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			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.42
3791503791 SEGUNDA VIA 0001
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	5821962000125
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2021
VALOR DO INSS	7.092,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	598,52
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.691,35

=====

DOCUMENTO: 042202

AUTENTICACAO SISBB: 6.BA0.9A5.A8F.AE7.5CC



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

NOTA DE EMPENHO

171

FICHA: 65

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
END.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
BAIRRO: ASA SUL
CIDADE: BRASÍLIA
NÚMERO: 6
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
CÓDIGO: 9
ESTADO: DF

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

0101 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.1.90.92.58

OUTROS BENEFÍCIOS DO RGPS - ÁREA URBANA

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	0,00	53,21	89.946,79

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DE
RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.

TOTAL

53,21

VALOR POR EXTENSO R\$ 53,21

cinquenta e três reais e vinte e um centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

26/04/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

26/04/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4 - COMPETÊNCIA	10/2020
		5 - IDENTIFICADOR	05.821.962/0001-25
		6 - VALOR DO INSS	0,00
		7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 05.821.962/0001-25 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS AV PEDRO FREITAS S/N PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADMIN SAO PEDRO TERESINA PI CEP 64018-900		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	43,75
		10 - ATM/MULTA E JUROS	9,46
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	26/04/2021	11 - TOTAL	53,21
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4 - COMPETÊNCIA	10/2020
		5 - IDENTIFICADOR	05.821.962/0001-25
		6 - VALOR DO INSS	0,00
		7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 05.821.962/0001-25 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS AV PEDRO FREITAS S/N PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADMIN SAO PEDRO TERESINA PI CEP 64018-900		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	43,75
		10 - ATM/MULTA E JUROS	9,46
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	26/04/2021	11 - TOTAL	53,21
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 171 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 65 DATA: 26/04/2021 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/04/2021

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA 53,21
ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 53,21

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.92.58	OUTROS BENEFÍCIOS DO RGPS - ÁREA URBANA
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
53,21	53,21	53,21	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

53,21

cinquenta e três reais e vinte e um centavos * * * * *

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: 26/04/2021

Responsável

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.58
3791503791 SEGUNDA VIA 0003
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	2119
COMPETENCIA	10/2020
IDENTIFICADOR	5821962000125
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2021
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	43,75
VALOR ATM/JUROS/MULTA	9,46
VALOR TOTAL	53,21

DOCUMENTO: 042603

AUTENTICACAO SISBB: C.85B.89C.011.2BE.C7C

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.58
3791503791 SEGUNDA VIA 0003
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	2119
COMPETENCIA	10/2020
IDENTIFICADOR	5821962000125
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2021
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	43,75
VALOR ATM/JUROS/MULTA	9,46
VALOR TOTAL	53,21

DOCUMENTO: 042603

AUTENTICACAO SISBB: C.85B.89C.011.2BE.C7C

***** VIA CONTRIBUINTE *****


ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

69 / 1

Nº DA PARCELA: 1

FICHA: 68

DATA: 26/02/2021

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

4.023,92

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 00

3.3.90.30.01

04.122.0016.2000.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

50.000,00

4.023,92

4.023,92

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.023,92

quatro mil e vinte e três reais e noventa e dois centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2021

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

Recebemos de: TRANSSERVICE PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/02/2021 Dest/Rem: APPM Valor Total: 4.023,92

NF-e
Nº 000.019.901
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
Nº 000.019.901
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2221 0202 9270 0400 0145 5500 1000 0199 0117 4070 6318

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194424545

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.927.004/0001-45

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210001791535

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APPM

ENDEREÇO

AV PEDRO FREITAS, S/N

MUNICÍPIO

TERESINA

CNPJ / CPF

05.821.962/0001-25

DATA DA EMISSÃO

01/02/2021

Bairro / Distrito

SAO PEDRO

CEP

64018-900

DATA DA SAÍDA

01/02/2021

INSCRIÇÃO ESTADUAL

02.927.004/0001-45

HORA DA SAÍDA

18:24:34

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 27996 - Valor Original: R\$ 4.023,92 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4.023,92

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 10/02/2021

Valor : R\$ 4.023,92

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	1.723,51 (42,70 %)	4.036,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12,72	0,00	0,00	4.023,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE			UF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	93,8301	4,59	0,50	428,52	0,00	0,00	0,00	0,00	428,52
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	385,3987	4,69	0,50	1.798,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,49
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	134,2099	4,89	0,00	656,58	0,00	0,00	0,00	0,00	656,58
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	132,3587	4,99	0,00	660,47	0,00	0,00	0,00	0,00	660,47
121	FILTRO LUBRIFICANTE TECFIL PSL 619	84212300	060	5929	UN	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
614	STP FLEX TREATMENT	38119010	060	5929	UN	2,00	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1126	LUBRAX TECN 15W40 SL 3LTS	27101932	060	5929	UN	1,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
1718	LUBRAX TECN 15W40 SM 500ML	27101932	060	5929	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
2436	DIESEL S10	27101921	060	5929	LT	78,451	3,88	0,50	302,86	0,00	0,00	0,00	0,00	302,86
4447	OLIO SUPER 20W50 API-SL - 1LPMR 24X1	27101932	060	5929	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFC-e: 135308, 125523, 125681, 136217, 126095, 136463, 126221, 126275, 136882, 137045, 137289, 137290, 126616, 137481, 137732, 138388,
139034, 139453, 140039, 128901, 128015, 128148.
CLIENTE: APPM
PLACA:
ODOMETRO:
MOTORISTA: FROTA:
FUNCIONARIO:

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/02/2021 10:12:11



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 69 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 26/02/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/02/2021	
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 COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA ASSOCIAÇÃO.			VALOR BRUTO 4.023,92 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 4.023,92
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	4.023,92	4.023,92	45.976,08
VALOR A SER PAGO R\$	4.023,92		
quatro mil e vinte e três reais e noventa e dois centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 26/02/2021	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
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			

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:00:09
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	12/04/2021
NR. DOCUMENTO	555.121.000.055.901
VALOR TOTAL	4.023,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T PETROLEO LTDA
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 55.901-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

=====

NR.AUTENTICACAO	3.9EB.BF7.782.3A5.D9B
-----------------	-----------------------



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

69 / 2

Nº DA PARCELA: 2

FICHA: 68

DATA: 16/03/2021

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.

SOMA

5.007,20

ES - Estimativa

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

01

01 01 00

3.3.90.30.01

04.122.0016.2000.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

50.000,00

5.007,20

5.007,20

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.007,20

cinco mil e sete reais e vinte centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 16/03/2021

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

Recebemos de TRANSSERVICE PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/03/2021 Dest/Rem: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Valor Total: 5.007,20

NF-e
Nº 000.020.097
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
Nº 000.020.097
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2221 0302 9270 0400 0145 5500 1000 0200 9715 0673 9289

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210004220723

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194424545

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.927.004/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

ENDEREÇO

AV PEDRO FREITAS, S/N

MUNICÍPIO

TERESINA

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

TELEFONE / FAX

(86)2107-7926

INSCRIÇÃO ESTADUAL

64018-900

DATA DA EMISSÃO

16/03/2021

DATA DA SAÍDA

16/03/2021

HORA DA SAÍDA

08:20:05

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 28126 - Valor Original: R\$ 5.031,20 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 5.031,20

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 16/03/2021

Valor : R\$ 5.031,20

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	2.118,58 (42,31 %)	5.007,20
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	5.007,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	352,2134	4,99	0,00	1.757,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	162,9293	5,09	0,00	829,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	344,8015	5,29	0,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL HIDRATADO	22071090	060	5929	LT	20,0024	4,19	0,00	83,81	0,00	0,00	0,00	0,00
116	FILTRO TECFIL PSL 562	84212300	060	5929	UN	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1765	OLEO SELENIA PERFORM 5W30 1LT	27101932	060	5929	UN	4,00	34,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2436	DIESEL S10	27101921	060	5929	LT	33,8505	3,94	0,00	132,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2436	DIESEL S10	27101921	060	5929	LT	48,8383	4,39	0,00	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2496	TECRRIL TEC COOL TROPICAL ORNAGINO 1LT	38119010	060	5929	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFC-e: 128347, 128642, 129605, 129915, 130309, 130499, 130652, 131108, 141030, 141324, 141532, 141537, 141731, 142048, 142304, 142704,
143533, 143723, 144134, 144567, 144847, 144889, 144890, 144939, 144959.
Trib. Aprox.: R\$ 619,45 (Fed.), R\$ 1499,13 (Est.), R\$ 0,00 (Mun) - Fontes: IBPT/Impre - 42CA6E
CLIENTE: APPM
PLACA:
ODOMETRO:
MOTORISTA: FROTA:
FUNCIONARIO:

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/03/2021 08:20



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

69

SUBEMPENHO Nº

2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2

FICHA: 68

DATA: 16/03/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 16/03/2021

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 COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

5.007,20

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

5.007,20

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

9.031,12

5.007,20

40.968,88

VALOR A SER PAGO R\$

5.007,20

cinco mil e sete reais e vinte centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 16/03/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:00:09
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	12/04/2021
NR. DOCUMENTO	555.121.000.055.901
VALOR TOTAL	5.007,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T PETROLEO LTDA
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 55.901-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

=====

NR.AUTENTICACAO	1.915.74A.2A8.108.5F0
-----------------	-----------------------



**ESTADO DO PIAUÍ****ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25**NOTA DE EMPENHO****92****FICHA: 68****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****NOME:** L G CARVALHO & CIA LTDA**CNPJ/CPF:** 06.611.446/0001-39**END.:** AV MARANHÃO**NÚMERO:** 289**CÓDIGO:** 30**BAIRRO:** CENTRO**CIDADE:** TERESINA**ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
0101 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
129.520,55	70.479,45	439,92	129.080,63

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.	439,92

VALOR POR EXTENSO R\$ 439,92

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/03/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEO Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

01/03/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



L G CARVALHO E CIA LTDA
AV MARANHÃO, 289 SUL - S/N - CENTRO -
TERESINA - PI - 64001010

Telefone: 8621073399
Fax: 8621073399
E-mail: armazencarvalho@armazenarvalho.com

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 89810
SÉRIE 1

FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

2221 0306 6114 4600 0139 5500 1000 0898 1011 2516 6602

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

322210003755174

08/03/2021 12:54:52

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194022757

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.611.446/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ/CPF

05.821.962/0001-25

DATA DA EMISSÃO

08/03/2021

ENDEREÇO

AV PEDRO FREITAS, S/N

SIN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64018-900

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08/03/2021

MUNICÍPIO

TERESINA

FONE / FAX

(86)3211-0595

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:54

FATURA

Nº
1

Venc.
05/04/21

Valor
439.92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	437,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	439,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0 - Remetente (CIF)				PI	
GRADUADO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
282			282	141,00	141,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
102425	ACUCAR CRISTAL OLHO D'AGUA 1KG UN	17019900	060	5405	UN	30	2,833	84,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103978	CAFE SANTA CLARA A VACUO 250G UN	09012100	060	5405	UN	60	4,389	263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210578	AGUA MINERAL REGINA COPO 200ML UN	22011000	060	5405	UN	192	0,464	89,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

APPM
AUTORIZO O PAGAMENTO

EM, 08/03/2021

Dirigida Geral - Interina

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. CARREG.: 933135 COD. COB.: 008 PRAZO: 28 DIAS NR. PEDIDO: 163009462 NUM. TRANS.: NUMTRANSVENDA
RCA: BOMBONIERE ATACADO
ICMS ANTECIPADO DEC. 7.560/89, ART. 21

RESERVADO AO FISCO



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

92

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 68

DATA: 08/03/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 08/03/2021

CREDOR: L G CARVALHO & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 06.611.446/0001-39

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

NÚMERO: 289

CÓDIGO: 30

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

439,92

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

439,92

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

439,92

439,92

439,92

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

439,92

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 08/03/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:48:44
379103791 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080050937034246352300001385810000043992

BENEFICIARIO:

L G CARVALHO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

L G CARVALHO E CIA LTDA

CNPJ: 06.611.446/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

L G CARVALHO E CIA LTDA

CNPJ: 06.611.446/0001-39

PAGADOR:

APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DE M

CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	40.501
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	439,92
VALOR COBRADO	439,92

NR.AUTENTICACAO 0.04F.6D1.3D8.CB1.EAB

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.

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

128

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 - Ordinário

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 DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

129.080,63

70.919,37

720,00

128.360,63

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ESSA ASSOCIAÇÃO.

720,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 720,00

setecentos e vinte reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/04/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

01/04/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE G M DE MOURA BARROS-ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENCAIXADA AO LADO		Nº 000.001.770	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.001.770 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2221 0404 4537 6000 0105 5500 1000 0017 7010 0000 9277
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210005365291 - 08/04/2021 09:22	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194483746	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.453.760/0001-05
-------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM		CNPJ/CPF 05.821.962/0001-25	DATA DA EMISSÃO 08/04/2021
ENDEREÇO AV. PEDRO FREITAS, S/N -	Bairro/DISTRITO SAO PEDRO	CEP 64018-900	DATA DE ENTRADA SAÍDA 08/04/2021
MUNICÍPIO Teresina	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA 09:17

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 720,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	QUENTINHAS	21069090	0101	5102	UND	48,0000	15,0000	720,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0839329	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE 48 REFEIÇÕES (TIPO QUENTINHAS) SERVIDAS PARA A APPM NO MÊS DE MARÇO DE 2021 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128

SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 68

DATA: 08/04/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 08/04/2021

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ESSA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

720,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

720,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.30.07

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

720,00

720,00

720,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

720,00

setecentos e vinte reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 08/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

29/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:17:41
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	29/04/2021
NR. DOCUMENTO	554.249.000.029.461
VALOR TOTAL	720,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: G M DE MOURA BARROS
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 29.461-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

=====

NR. AUTENTICACAO	3.703.20C.7BC.459.678
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

148

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE

CNPJ/CPF: 01.234.706/0001-80

END.: R DESEMBARGADOR FRANCISCO PIRES DE CASTRO (ZONA NÚMERO: 552

CÓDIGO: 77

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO**MODALIDADE DE LICITAÇÃO****MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

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

127.796,43

72.203,57

235,00

127.561,43

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
PAPEL A4 PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

235,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 235,00

duzentos e trinta e cinco reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

08/04/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEO Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

08/04/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE

Rua Des. Pires de Castro, 552 - 2

Centro

CEP 64001-390

Teresina - PI

Telefone: (86) 2107-0800

M

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.002.193

SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

221 0401 2347 0600 0180 5500 1000 0021 9318 3921 4901

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

322210005382090 08/04/2021 12:42:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194356531

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.234.706/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM

CPF/CNPJ

05.821.962/0001-25

DATA DA EMISSÃO

08/04/2021

ENDEREÇO

AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

64018-900

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

08/04/2021

MUNICÍPIO

Teresina

FONE / FAX

(86) 2107-7945

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

12:42

FATURA

001 08/05/21 235,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CALC DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS DESONERADO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

235,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESC ONTO

0,00

OUTRAS DESP ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

235,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11078	PAPEL A4 75G 210x297 500F OFFICE CHAMEX	48025610	0102	5102	UN	10	23,50	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

ENTREGUE
EM 08/04/21Recebido. 08/04/2021
THIAGO SOUZA.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0709468

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esta empresa é optante do Simples Nacional, não gera crédito de ICMS e IPI.

LUCAS LUZ E SILVA

MARIA JOSE

BANCO DO BRASIL

AG: 4249-8 // CONTA: 20.338-6

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por IDEALSOFT



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 148 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 68 DATA: 08/04/2021 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DOCUMENTO: VENCIMENTO: 08/04/2021

CREDOR: MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE CNPJ/CPF: 01.234.706/0001-80

ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR FRANCISCO PIRES DE CASTRO (ZONA SUL) NÚMERO: 552 CÓDIGO: 77

BAIRRO: CENTRO 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
235,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

235,00

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

235,00

235,00

235,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

235,00

duzentos e trinta e cinco reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 08/04/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

23/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:29:26
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

23/04/2021

NR. DOCUMENTO

554.249.000.020.338

VALOR TOTAL

235,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M J GOMES FONSECA LEITE

AGENCIA: 4249-8

CONTA:

20.338-6

NR. DOCUMENTO

553.791.000.065.891

=====

NR.AUTENTICACAO

7.7EF.C3C.E8D.19D.A53

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

NOTA DE EMPENHO

81

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: L. M. DAMASCENO EIRELI

END.: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA

BAIRRO: CENTRO

NÚMERO: 2040

CIDADE: TERESINA

CNPJ/CPF: 06.910.543/0001-22

CÓDIGO: 35

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO**MODALIDADE DE LICITAÇÃO****MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

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

3.3.90.30.17

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

133.797,55

66.202,45

1.465,00

132.332,55

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
CARTUCHOS E TONER REMANUFATURADO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

1.465,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.465,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

25/02/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEO Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

25/02/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



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

Número da Nota

00003221

Data e Hora de Emissão

26/02/2021 11:30:59

Código de Verificação

9691daf3

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

Descrição:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER, CARTUCHOS E BULKING

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	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%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.465,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: 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).

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 MUNICÍPIOS

Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

81

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 68

DATA: 26/02/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 26/02/2021

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 A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER REMANUFATURADO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

1.465,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.465,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.30.17

MATERIAL DE PROCESSAMENTO 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

1.465,00

1.465,00

1.465,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.465,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 26/02/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07