APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

BALANCETE FINANCEIRO

AGOSTO / 2021

1/2

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 –
email: institucionalappm@gmail.com

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM (UG:1)

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	**ATIVO**	-	3.377.642,94	0,00	0,00	3.377.642,94
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.109.552,53	0,00	0,00	1.109.552,53
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.071.520,89	0,00	0,00	1.071.520,89
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.071.520,89	0,00	0,00	1.071.520,89
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.071.520,89	0,00	0,00	1.071.520,89
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	22,41 D	0,00	0,00	22,41 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	2.142,00 D	0,00	0,00	2.142,00 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:65891-X (BB APPM)		2.142,00			2.142,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9746-2 (BB APPM CONVÊNIO SESAPI)		0,00			0,00
111115000	01	**APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	1.069.356,48	0,00	0,00	1.069.356,48
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.069.356,48 D	0,00	0,00	1.069.356,48 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:65891-XA (BB APPM APL)		764.684,13			764.684,13
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:65891-XB (BB APPM APL B (RF Ref DI Plus Ágil))		65,83			65,83
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9746-2A (BB APPM CONVÊNIO SESAPI APL)		304.606,52			304.606,52
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	35.283,74	0,00	0,00	35.283,74
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	33.943,94	0,00	0,00	33.943,94
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.943,94	0,00	0,00	33.943,94
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	33.943,94	0,00	0,00	33.943,94
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P P	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	11.111,16 D	0,00	0,00	11.111,16 D
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P F	21.782,68 D	0,00	0,00	21.782,68 D
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.339,80	0,00	0,00	1.339,80
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.339,80	0,00	0,00	1.339,80
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.177,35 D	0,00	0,00	1.177,35 D
113810700	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	P P	104,13 D	0,00	0,00	104,13 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	58,32 D	0,00	0,00	58,32 D
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	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**	-	2.268.090,41	0,00	0,00	2.268.090,41
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	2.268.090,41	0,00	0,00	2.268.090,41
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	1.336.501,75	0,00	0,00	1.336.501,75
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.336.501,75	0,00	0,00	1.336.501,75
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	154.763,86	0,00	0,00	154.763,86
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	46.441,05 D	0,00	0,00	46.441,05 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	27.402,45 D	0,00	0,00	27.402,45 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	17.580,38 D	0,00	0,00	17.580,38 D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	2.667,48 D	0,00	0,00	2.667,48 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.272,50 D	0,00	0,00	1.272,50 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	58.000,00 D	0,00	0,00	58.000,00 D
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	295.878,69	0,00	0,00	295.878,69
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	206.305,22 D	0,00	0,00	206.305,22 D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	89.573,47 D	0,00	0,00	89.573,47 D
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	462.436,20	0,00	0,00	462.436,20
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	99.288,52 D	0,00	0,00	99.288,52 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	110.862,38 D	0,00	0,00	110.862,38 D

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM (UG:1)

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	203.401,11 D	0,00	0,00	203.401,11 D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	48.884,19 D	0,00	0,00	48.884,19 D
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	4.993,00	0,00	0,00	4.993,00
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	4.993,00 D	0,00	0,00	4.993,00 D
123110500	01	**VEÍCULOS**	-	417.630,00	0,00	0,00	417.630,00
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	417.630,00 D	0,00	0,00	417.630,00 D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	1.277.260,79	0,00	0,00	1.277.260,79
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.277.260,79	0,00	0,00	1.277.260,79
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	1.096.671,32	0,00	0,00	1.096.671,32
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	1.096.671,32 D	0,00	0,00	1.096.671,32 D
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	177.589,47	0,00	0,00	177.589,47
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	158.990,09 D	0,00	0,00	158.990,09 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	18.599,38 D	0,00	0,00	18.599,38 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(345.672,13)	0,00	0,00	(345.672,13)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(345.672,13)	0,00	0,00	(345.672,13)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(345.672,13)	0,00	0,00	(345.672,13)
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(57.535,29) C	0,00	0,00	(57.535,29) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(96.702,32) C	0,00	0,00	(96.702,32) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(191.434,52) C	0,00	0,00	(191.434,52) C
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.851.293,40)	0,00	0,00	(2.851.293,40)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(685.514,34)	0,00	0,00	(685.514,34)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(115.551,99)	0,00	0,00	(115.551,99)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(25.883,81)	0,00	0,00	(25.883,81)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.883,81)	0,00	0,00	(25.883,81)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(3.463,49)	0,00	0,00	(3.463,49)
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3.463,49) C	0,00	0,00	(3.463,49) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(22.420,32)	0,00	0,00	(22.420,32)
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(22.420,32) C	0,00	0,00	(22.420,32) C
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210100	(20)01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(89.668,18)	0,00	0,00	(89.668,18)
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(89.668,18)	0,00	0,00	(89.668,18)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(68.228,13)	0,00	0,00	(68.228,13)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(68.228,13) C	0,00	0,00	(68.228,13) C
211430500	(20)01	FGTS	P F	(21.440,05) C	0,00	0,00	(21.440,05) C
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(328.479,39)	0,00	0,00	(328.479,39)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(328.479,39)	0,00	0,00	(328.479,39)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(326.447,69)	0,00	0,00	(326.447,69)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(323.859,69)	0,00	0,00	(323.859,69) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.588,00) C	0,00	0,00	(2.588,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-	(2.031,70)	0,00	0,00	(2.031,70)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	P P	(2.031,70) C	0,00	0,00	(2.031,70) C
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	-	(3.547,19)	0,00	0,00	(3.547,19)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**					

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM (UG:1)

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(3.547,19)	0,00	0,00	(3.547,19)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.547,19)	0,00	0,00	(3.547,19)
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(3.547,19) C	0,00	0,00	(3.547,19) C
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	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**	-	(237.935,77)	0,00	0,00	(237.935,77)
218000000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(237.935,77)	0,00	0,00	(237.935,77)
218000000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(237.935,77)	0,00	0,00	(237.935,77)
218810000	01	**CONSIGNACOES**	-	(237.935,77)	0,00	0,00	(237.935,77)
218810100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.081,02) C	0,00	0,00	(20.081,02) C
218810102	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(68.288,65) C	0,00	0,00	(68.288,65) C
218810104	(20)01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(392,11) C	0,00	0,00	(392,11) C
218810106	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(18.626,10) C	0,00	0,00	(18.626,10) C
218810111	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(17.749,49) C	0,00	0,00	(17.749,49) C
218810113	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(98.352,05) C	0,00	0,00	(98.352,05) C
218810115	(20)01	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	P F	(2.572,77) C	0,00	0,00	(2.572,77) C
218810116	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(11.873,58) C	0,00	0,00	(11.873,58) C
218810199	(20)01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911400	(3) 01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.602.075,34)	0,00	0,00	(1.602.075,34)
220000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.602.075,34)	0,00	0,00	(1.602.075,34)
221000000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.602.075,34)	0,00	0,00	(1.602.075,34)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.582.734,04) C	0,00	0,00	(1.582.734,04) C
221410000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(19.341,30) C	0,00	0,00	(19.341,30) C
221410100	(21)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(563.703,72)	0,00	0,00	(563.703,72)
221419900	(3) 01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(563.703,72)	0,00	0,00	(563.703,72)
230000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(380.344,12)	0,00	0,00	(380.344,12)
237000000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(380.344,12)	0,00	0,00	(380.344,12)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(380.344,12) X	0,00	0,00	(380.344,12) X
237110100	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	(183.359,60)	0,00	0,00	(183.359,60)
237110200	(21)01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**	-	(183.359,60)	0,00	0,00	(183.359,60)
237200000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	P P	(183.359,60) X	0,00	0,00	(183.359,60) X
237250000	01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	3.873.849,55	0,00	0,00	3.873.849,55
237250300	(21)01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	2.580.706,99	0,00	0,00	2.580.706,99
300000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.946.807,30	0,00	0,00	1.946.807,30
310000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.946.807,30	0,00	0,00	1.946.807,30
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.946.807,30	0,00	0,00	1.946.807,30
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.723.923,53	0,00	0,00	1.723.923,53
311210000	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	P -	1.461.587,36 D	0,00	0,00	1.461.587,36 D
311210100	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.834,81 D	0,00	0,00	5.834,81 D
311210101	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	126.708,79 D	0,00	0,00	126.708,79 D
311210114	(21)01	13. SALARIO	P -	129.792,57 D	0,00	0,00	129.792,57 D
311210122	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	22.420,32 D	0,00	0,00	22.420,32 D
311210124	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	-	200.463,45	0,00	0,00	200.463,45
311210300	(21)01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**					
311210400	01						



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM (UG:1)

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	189.460,03 D	0,00	0,00	189.460,03 D
311210414	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	11.003,42 D	0,00	0,00	11.003,42 D
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	633.899,69	0,00	0,00	633.899,69
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	477.930,50	0,00	0,00	477.930,50
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	477.930,50	0,00	0,00	477.930,50
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	477.930,50 D	0,00	0,00	477.930,50 D
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	155.969,19	0,00	0,00	155.969,19
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	155.969,19	0,00	0,00	155.969,19
312310100	(21)01	FGTS	P -	155.969,19 D	0,00	0,00	155.969,19 D
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	53,21	0,00	0,00	53,21
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	53,21	0,00	0,00	53,21
329200000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS**	-	53,21	0,00	0,00	53,21
329210000	(21)01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	53,21 D	0,00	0,00	53,21 D
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.120.383,30	0,00	0,00	1.120.383,30
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	83.007,20	0,00	0,00	83.007,20
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	83.007,20	0,00	0,00	83.007,20
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.007,20	0,00	0,00	83.007,20
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	35.621,76 D	0,00	0,00	35.621,76 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	16.544,07 D	0,00	0,00	16.544,07 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.253,44 D	0,00	0,00	10.253,44 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.930,00 D	0,00	0,00	2.930,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.175,93 D	0,00	0,00	4.175,93 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.975,75 D	0,00	0,00	4.975,75 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	347,32 D	0,00	0,00	347,32 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	453,48 D	0,00	0,00	453,48 D
331113600	(21)01	MATERIAL HOSPITALAR	P -	425,03 D	0,00	0,00	425,03 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.430,42 D	0,00	0,00	4.430,42 D
331115000	(21)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.037.376,10	0,00	0,00	1.037.376,10
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	13.540,00	0,00	0,00	13.540,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.540,00	0,00	0,00	13.540,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.540,00 D	0,00	0,00	13.540,00 D
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	6.255,00	0,00	0,00	6.255,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.255,00	0,00	0,00	6.255,00
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.470,00 D	0,00	0,00	4.470,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	735,00 D	0,00	0,00	735,00 D
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.017.581,10	0,00	0,00	1.017.581,10
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.017.581,10	0,00	0,00	1.017.581,10
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	17.266,56 D	0,00	0,00	17.266,56 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	17.064,60 D	0,00	0,00	17.064,60 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	709.092,38 D	0,00	0,00	709.092,38 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	42.058,47 D	0,00	0,00	42.058,47 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	12.010,00 D	0,00	0,00	12.010,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	81.070,00 D	0,00	0,00	81.070,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	17.872,00 D	0,00	0,00	17.872,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
332311700	(21)01	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	655,92 D	0,00	0,00	655,92 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	776,00 D	0,00	0,00	776,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	5.910,83 D	0,00	0,00	5.910,83 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12.358,07 D	0,00	0,00	12.358,07 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM (UG:1)

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	5.256,00 D	0,00	0,00	5.256,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	12.205,30 D	0,00	0,00	12.205,30 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	40.454,97 D	0,00	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 INDEDUTIVEIS**		-	145.099,10	0,00	0,00	145.099,10 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	145.099,10 D			
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
[illegible]5000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
[illegible]5100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
355110000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.000,00 D			
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	24.407,15	0,00	0,00	24.407,15
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	3.546,28	0,00	0,00	3.546,28
371100000	01	**IMPOSTOS**		-	1.421,02	0,00	0,00	1.421,02
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.421,02	0,00	0,00	1.421,02
371110200	(21)01	IPVA	P	-	1.421,02 D	0,00	0,00	1.421,02 D
371200000	01	**TAXAS**		-	2.125,26	0,00	0,00	2.125,26
371210000	01	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.125,26	0,00	0,00	2.125,26
371210200	(21)01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	2.125,26 D	0,00	0,00	2.125,26 D
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	20.860,87	0,00	0,00	20.860,87
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	20.860,87	0,00	0,00	20.860,87
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.860,87	0,00	0,00	20.860,87
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	20.860,87 D	0,00	0,00	20.860,87 D
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	199,80	0,00	0,00	199,80
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	199,80	0,00	0,00	199,80
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	199,80	0,00	0,00	199,80
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	199,80 D	0,00	0,00	199,80 D
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.400.199,09)	0,00	0,00	(4.400.199,09)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(4.573,09)	0,00	0,00	(4.573,09)
[illegible]5000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(4.573,09)	0,00	0,00	(4.573,09)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(4.573,09)	0,00	0,00	(4.573,09)
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.573,09) C			
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(4.395.626,00)	0,00	0,00	(4.395.626,00)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(4.395.626,00)	0,00	0,00	(4.395.626,00)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(4.395.626,00)	0,00	0,00	(4.395.626,00)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(758.972,57)	0,00	0,00	(758.972,57)
452340100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	(758.972,57) C	0,00	0,00	(758.972,57) C
452350000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(3.636.653,43)	0,00	0,00	(3.636.653,43)
452359900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(3.636.653,43) C	0,00	0,00	(3.636.653,43) C
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	37.896.459,05	0,00	0,00	37.896.459,05
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	37.610.233,26	0,00	0,00	37.610.233,26
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	15.260.474,00	0,00	0,00	15.260.474,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	15.260.474,00	0,00	0,00	15.260.474,00
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	15.260.474,00 D	0,00	0,00	15.260.474,00 D
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	22.349.759,26	0,00	0,00	22.349.759,26
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	15.260.474,00	0,00	0,00	15.260.474,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	15.260.474,00	0,00	0,00	15.260.474,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	15.260.474,00 D	0,00	0,00	15.260.474,00 D
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	20.454,97	0,00	0,00	20.454,97
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	20.454,97 D	0,00	0,00	20.454,97 D
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	20.454,97 D	0,00	0,00	20.454,97 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(20.454,97) X	0,00	0,00	(20.454,97) X



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM (UG:1)

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		- (20.454,97)	0,00	0,00	(20.454,97)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	- (20.454,97) C	0,00	0,00	(20.454,97) C
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		- 7.089.285,26	0,00	0,00	7.089.285,26
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		- 7.089.285,26	0,00	0,00	7.089.285,26
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		- 7.089.285,26	0,00	0,00	7.089.285,26
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	- 7.110.021,88 D	0,00	0,00	7.110.021,88 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	- (20.736,62) C	0,00	0,00	(20.736,62) 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
2000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		- 89.130,62	0,00	0,00	89.130,62
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	- 56.631,24 D	0,00	0,00	56.631,24 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	- 32.499,38 D	0,00	0,00	32.499,38 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	- 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		- (37.896.459,05)	0,00	0,00	(37.896.459,05)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		- (37.610.233,26)	0,00	0,00	(37.610.233,26)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		- (15.260.474,00)	0,00	0,00	(15.260.474,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	- (10.860.274,91) X	0,00	0,00	(10.860.274,91) X
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	- (4.400.199,09) C	0,00	0,00	(4.400.199,09) C
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		- (22.349.759,26)	0,00	0,00	(22.349.759,26)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		- (15.260.474,00)	0,00	0,00	(15.260.474,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	- (8.171.188,74) C	0,00	0,00	(8.171.188,74) C
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		- (7.089.285,26)	0,00	0,00	(7.089.285,26)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- (3.070.353,84) C	0,00	0,00	(3.070.353,84) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	- (390.627,17) C	0,00	0,00	(390.627,17) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	- (3.628.304,25) C	0,00	0,00	(3.628.304,25) C
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		- (7.089.285,26)	0,00	0,00	(7.089.285,26)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		- (7.089.285,26)	0,00	0,00	(7.089.285,26)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		- (7.089.285,26)	0,00	0,00	(7.089.285,26)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	- (3.070.353,84) C	0,00	0,00	(3.070.353,84) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	- (390.627,17) C	0,00	0,00	(390.627,17) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	- (3.628.304,25) C	0,00	0,00	(3.628.304,25) C
30000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		- (286.225,79)	0,00	0,00	(286.225,79)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		- (197.095,17)	0,00	0,00	(197.095,17)
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	- (171.674,85) C	0,00	0,00	(171.674,85) C
631200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	- (22.420,32) C	0,00	0,00	(22.420,32) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	- (3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		- 0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		- (89.130,62)	0,00	0,00	(89.130,62)
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	- (32.499,38) C	0,00	0,00	(32.499,38) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	- (56.631,24) C	0,00	0,00	(56.631,24) C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		- 23.824.666,28	0,00	0,00	23.824.666,28
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**		- 21.328.311,08	0,00	0,00	21.328.311,08
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		- 6.067.837,08	0,00	0,00	6.067.837,08

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM (UG:1)

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.067.837,08	0,00	0,00	6.067.837,08
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.202.306,44 D	0,00	0,00	3.202.306,44 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.422.434,60 D	0,00	0,00	1.422.434,60 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.443.096,04 D	0,00	0,00	1.443.096,04 D
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.260.474,00	0,00	0,00	15.260.474,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	15.260.474,00	0,00	0,00	15.260.474,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.260.474,00	0,00	0,00	15.260.474,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	15.260.474,00 D	0,00	0,00	15.260.474,00 D
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(23.824.666,28)	0,00	0,00	(23.824.666,28)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.496.355,20)	0,00	0,00	(2.496.355,20)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(496.355,20)	0,00	0,00	(496.355,20)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(496.355,20)	0,00	0,00	(496.355,20)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(496.355,20)	0,00	0,00	(496.355,20)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	3.899.270,80 C	0,00	0,00	3.899.270,80 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(4.395.626,00) C	0,00	0,00	(4.395.626,00) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.000.000,00) C	0,00	0,00	(2.000.000,00) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(21.328.311,08)	0,00	0,00	(21.328.311,08)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.067.837,08)	0,00	0,00	(6.067.837,08)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.067.837,08)	0,00	0,00	(6.067.837,08)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.830.972,09	0,00	0,00	2.830.972,09
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.830.972,09 X	0,00	0,00	2.830.972,09 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.349.427,32)	0,00	0,00	(3.349.427,32)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.349.427,32) C	0,00	0,00	(3.349.427,32) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(1.365.676,62)	0,00	0,00	(1.365.676,62)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(433.536,92) C	0,00	0,00	(433.536,92) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(932.139,70) C	0,00	0,00	(932.139,70) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.183.705,23) C	0,00	0,00	(4.183.705,23) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(15.260.474,00)	0,00	0,00	(15.260.474,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.260.474,00)	0,00	0,00	(15.260.474,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.260.474,00)	0,00	0,00	(15.260.474,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.260.474,00)	0,00	0,00	(15.260.474,00)
822110100	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	(8.171.188,74) C	0,00	0,00	(8.171.188,74) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(7.089.285,26) C	0,00	0,00	(7.089.285,26) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA					
				0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49

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



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2021

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**706.707,26**	**5.106.906,35**
RECEITAS CORRENTES	**706.707,26**	**5.106.906,35**
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.468,17	7.041,26
17 TRANSFERêNCIAS CORRENTES	704.239,09	5.099.865,09
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAçãO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**181.779,19**	**6.361.975,59**
DESPESA	**70.099,56**	**5.742.006,82**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	70.099,56	5.762.638,62
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-20.631,80
DEVEDORES DIVERSOS	**102,54**	**563,97**
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	102,54	563,97
CONSIGNACOES	**111.577,09**	**619.404,80**
9001 INSS	48.342,30	219.542,15
9002 IRRF	31.018,12	131.545,15
9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.563,67	21.747,18
9005 SESAPS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.804,46	28.211,70
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		17.207,20
9007 VALE TRANSPORTE	880,18	3.281,23
9008 PLANO ODONTOLÓGICO - LUME	375,00	3.175,00
9012 PLANO ODONTOLOGICO - MEDPLAN	309,53	3.407,92
9013 RETENÇÃO PIS		19,07
9015 RETENÇÃO CLSS		29,35
9014 RETENÇÃO COFINS		88,05
9011 BB DENTAL - PLANO ODONTOLOGICO	846,00	7.236,00
9004 PLANO DE SAÚDE - MEDPLAN	23.437,83	183.914,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**
Total ->	**888.486,45**	**11.468.881,94**
=> SALDO ANTERIOR	**1.071.520,89**	**370.159,35**
CAIXA	22,41	22,41
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.142,00	
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.069.356,48	370.136,94
Total SALDO ANTERIOR	**1.071.520,89**	**370.159,35**
TOTAL DA RECEITA	**1.960.007,34**	**11.839.041,29**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**150.275,56**	**7.239.560,82**
04 Administração	150.275,56	7.239.560,82
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**723.255,49**	**3.513.004,1**
DESPESA	**628.328,72**	**2.839.254,9**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	628.328,72	2.839.254,9
DEVEDORES DIVERSOS	**102,54**	**563,9**
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	102,54	563,9
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	**0,00**	**1.177,3**
9017 REGULARIZAÇÃO DE SALDO		1.177,3
RESTOS A PAGAR	**19.099,30**	**78.730,5**
8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		56.631,2
8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	19.099,30	22.099,3
CONSIGNACOES	**75.724,93**	**571.494,6**
9001 INSS	26.567,36	187.813,6
9002 IRRF	18.801,78	134.494,2
9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.563,67	20.509,3
9005 SESAPS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.658,09	28.963,9
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		3.650,9
9008 PLANO ODONTOLÓGICO - LUME	300,00	2.709,5
9012 PLANO ODONTOLOGICO - MEDPLAN	309,53	2.166,7
9013 RETENÇÃO PIS		17,(
9015 RETENÇÃO CLSS		26,3
9014 RETENÇÃO COFINS		78,(
9011 BB DENTAL - PLANO ODONTOLOGICO	864,00	6.858,(
9004 PLANO DE SAÚDE - MEDPLAN	22.660,50	184.206,(
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**21.782,**
9009 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		21.782,
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,**
Total ->	**873.531,05**	**10.752.565,**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.086.476,29**	**1.086.476**
CAIXA	22,41	22
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.086.453,88	1.086.453
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.086.476,29**	**1.086.476**
TOTAL DA DESPESA	**1.960.007,34**	**11.839.041**

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

Referência : Agosto de 2021

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	15.112.814,00	706.707,26	5.106.906,35	1.937,19	10.007.844,8
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.153,00	2.468,17	7.041,26	1.937,19	3.048,9
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	6.153,00	2.468,17	7.041,26	1.937,19	1.048,9
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.153,00	2.468,17	7.041,26	1.937,19	1.048,9
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.153,00	2.468,17	7.041,26	1.937,19	1.048,9
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.153,00	2.468,17	7.041,26	1.937,19	1.048,9
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,0
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,0
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,0
1700.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	15.092.356,00	704.239,09	5.099.865,09	0,00	9.992.490,9
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E	3.658.298,00	156.314,39	915.286,96	0,00	2.743.011,0
1728.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECíFICAS D	3.658.298,00	156.314,39	915.286,96	0,00	2.743.011,
1728.04.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS A CONSóRCIO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,
1728.04.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS A CONSóRCIO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,
1728.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS	3.458.298,00	156.314,39	915.286,96	0,00	2.543.011,
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DO	3.458.298,00	156.314,39	915.286,96	0,00	2.543.011
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DO	3.458.298,00	156.314,39	915.286,96	0,00	2.543.011
1730.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS MUNICíPIOS E DE SUA	11.434.058,00	547.924,70	4.184.578,13	0,00	7.249.479
1738.00.0.0.00	TRANSF.MUNICíPIOS -ESPECíFICAS DE ESTAL	11.434.058,00	547.924,70	4.184.578,13	0,00	7.249.479
1738.10.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS MUNIC	11.434.058,00	547.924,70	4.184.578,13	0,00	7.249.479
1738.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS D	11.434.058,00	547.924,70	4.184.578,13	0,00	7.249.479
1738.10.9.1.00	OUT.TRANSF.DE CONV.MUNICÍPIOS- PRINCIP	11.434.058,00	547.924,70	4.184.578,13	0,00	7.249.479
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.30
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.30
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.30
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	147.660,00	0,00	0,00	0,00	147.66
2200.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.91
2210.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.91
2211.00.0.0.00	ALIENAçãO DE TíTULOS MOBILIáRIOS	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.91
2211.00.1.0.00	ALIENAçãO DE TíTULOS MOBILIáRIOS	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.91
2211.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - PRIN	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.9
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.7
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.7
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE E	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.7
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.7
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.7
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.7

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

Referência : Agosto 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	706.707,26	5.106.906,35	1.937,19	10.155.504,84

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0.910	04	122	0001	1000	4.4.90.52.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0002	1001	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.990	04	122	0002	1001	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0003	2003	3.3.90.39.00	90.000,00	0,00	0,00	60.256,00	0,00	0,00	29.744,00	30.000,00	35.256,00	30.000,00	35.256,00	25.000,00
0.910	04	122	0004	2004	3.3.90.35.00	155.000,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	83.500,00	6.500,00	41.500,00	6.500,00	41.500,00	30.000,00
0.910	04	122	0004	2004	3.3.90.36.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0004	2004	3.3.90.39.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0005	2005	3.3.50.41.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0006	2006	3.3.90.30.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0006	2006	3.3.90.36.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0006	2006	3.3.90.39.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0006	2006	3.3.90.40.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	3.3.90.30.00	104.004,00	0,00	3.886,32	3.886,32	0,00	0,00	100.117,68	3.886,32	3.886,32	3.886,32	3.886,32	0,00
0.910	04	122	0007	2007	3.3.90.31.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	3.3.90.32.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	6.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	3.3.90.39.00	70.000,00	0,00	20.830,00	20.830,00	0,00	0,00	49.170,00	20.240,00	20.240,00	20.240,00	20.240,00	590,00
0.910	04	122	0007	2007	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	4.4.90.52.00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0008	2008	3.3.90.14.00	61.780,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	59.980,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
0.910	04	122	0008	2008	3.3.90.30.00	22.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0008	2008	3.3.90.32.00	34.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0008	2008	3.3.90.33.00	115.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0008	2008	3.3.90.36.00	6.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0008	2008	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0008	2008	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0008	2008	4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0009	2009	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0010	2010	3.3.90.30.00	87.780,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	86.945,00	0,00	835,00	0,00	835,00	0,00
0.910	04	122										20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0.910	04	122	0010	2010	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	49.360,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00
0.910	04	122	0011	2011	3.3.90.30.00	208.008,00	0,00	0,00	74.430,42	0,00	0,00	133.577,58	0,00	4.430,42	0,00	4.430,42	70.000,00
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	305,00	50.501,69	0,00	0,00	122.838,31	305,00	14.893,17	305,00	13.067,82	37.433,87
0.910	04	122	0011	2011	3.3.90.47.00	10.000,00	0,00	0,00	1.671,26	0,00	0,00	8.328,74	0,00	1.671,26	0,00	1.671,26	0,00
0.910	04	122	0012	2012	3.3.90.30.00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0012	2012	3.3.90.36.00	3.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0012	2012	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0012	2012	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0012	2012	4.4.90.52.00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0013	2013	3.3.50.41.00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0013	2013	3.3.90.30.00	8.156,00	0,00	0,00	1.133,16	0,00	0,00	7.022,84	0,00	1.133,16	0,00	1.133,16	0,00
0.910	04	122	0013	2013	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
0.910	04	122	0013	2013	3.3.90.39.00	20.334,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-121,36	17.955,36	243,64	1.365,92	243,64	1.122,28	1.256,36
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	290,00	290,00	0,00	0,00	710,00	290,00	290,00	290,00	290,00	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	22.050,00	88.200,00	22.050,00	88.200,00	55.125,00
0.910	04	122	0014	2014	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	3.1.90.91.00	3.376.518,00	0,00	0,00	1.630.572,98	0,00	0,00	1.745.945,02	596,75	683.970,80	134.596,79	549.970,75	1.080.602,23
0.220	04	122	0015	1002	3.3.90.39.00	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	3.3.90.91.00	40.454,97	0,00	0,00	40.454,97	0,00	0,00	0,00	0,00	40.454,97	0,00	40.454,97	0,00
0.220	04	122	0015	1002	3.3.90.92.00	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	3.3.90.93.00	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	4.4.90.52.00	350.000,00	0,00	0,00	341.003,42	0,00	0,00	8.996,58	28.768,72	229.232,17	28.768,72	229.232,17	111.771,25
0.910	04	122	0016	2000	3.1.90.04.00												
								19.816,36	2.851.317,62	0,00	-20.510,44	1.012.098,82	289.631,86	2.013.555,39	289.519,58	2.013.289,30	817.517,88

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0.910	04	122	0016	2000	3.1.90.16.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.1.90.92.00	90.000,00	0,00	0,00	53,21	0,00	0,00	89.946,79	0,00	53,21	0,00	53,21	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.1.90.94.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.14.00	50.000,00	0,00	1.720,00	13.460,00	0,00	0,00	36.540,00	1.720,00	13.460,00	1.720,00	13.460,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	5.427,09	101.493,99	0,00	0,00	98.506,01	5.284,59	81.893,21	13.771,58	81.893,21	19.600,78
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.33.00	50.000,00	0,00	2.287,91	14.493,21	0,00	0,00	35.506,79	2.287,91	14.493,21	6.051,37	14.493,21	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	0,00	2.355,00	0,00	0,00	77.645,00	0,00	2.355,00	0,00	2.355,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.39.00	750.000,00	0,00	60.885,93	351.951,39	0,00	0,00	398.048,61	25.308,90	273.982,14	28.278,16	273.376,42	78.574,97
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.40.00	180.000,00	0,00	1.590,00	25.114,00	0,00	0,00	154.886,00	2.599,00	17.519,00	5.187,00	17.519,00	7.595,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.47.00	60.000,00	0,00	2.583,27	25.423,98	0,00	-104,82	34.680,84	2.583,27	25.319,16	3.547,19	22.735,89	2.583,27
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.92.00	9.545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	0,00	199,80	0,00	0,00	9.800,20	0,00	199,80	0,00	199,80	0,00
0.910	04	122	0016	2000	4.4.90.52.00	900.000,00	0,00	1.498,00	52.765,28	0,00	0,00	847.234,72	1.498,00	52.765,28	4.488,00	46.785,28	5.980,00
0.910	04	122	0016	2000	4.6.90.71.00	231.120,00	0,00	17.219,79	136.454,70	0,00	0,00	94.665,30	0,00	119.234,91	0,00	119.234,91	17.219,79
0.910	04	122	0016	2001	3.3.90.39.00	192.488,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	107.488,00	7.114,95	44.253,88	7.114,95	44.253,88	40.746,12
0.910	04	122	0016	2001	4.6.90.71.00	16.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0016	2002	3.3.90.39.00	23.112,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	15.612,00	1.336,77	5.134,03	1.336,77	5.134,03	2.365,97
0.910	04	122	0017	1003	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	99	999	9999	2999	9.9.99.99.00	104.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						15.260.474,00	0,00	150.275,56	7.260.297,44	0,00	-20.736,62	8.020.913,18	550.343,72	4.569.275,14	708.504,72	4.336.808,97	2.902.751,85

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

TOTAL GERAL	15.260.474,00	0,00	150.275,56	7.260.297,44	0,00	-20.736,62	8.020.913,18	550.343,72	4.569.275,14	708.504,72	4.336.808,97	2.902.751,85

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

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

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
						22,41
		Saldo Anterior				
00001	31/08/2021	-	-	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

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

Referência : Agosto de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
342	02/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.39.72	15.000,00	2.016,00	12.984,00	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSAG DE TERES
343	02/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.33.02	2.287,91	2.287,91	0,00	MIRACEU TURISMO LTDA
344	02/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.39.58	827,39	827,39	0,00	MIRACEU TURISMO LTDA
345	02/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.39.12	2.170,00	2.170,00	0,00	L. M. DAMASCENO EIRELI
346	02/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.30.24	862,90	862,90	0,00	BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA
347	02/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.30.07	21,00	21,00	0,00	MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
348	02/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.39.27	776,14	776,14	0,00	G. M. DE MOURA BARROS
349	02/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.30.21	342,00	342,00	0,00	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
350	02/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.30.07	275,00	275,00	0,00	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
351	02/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.30.22	852,30	852,30	0,00	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
352	02/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.39.99	24.000,00	6.000,00	18.000,00	ESCOLA DOS MUNICIPIOS DO PIAUI
353	03/08/2021	01.01.00	04	2007	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	ITALO MOTA DE ALENCAR
354	04/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANDRÉA LOPES CAMPOS
355	04/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
356	04/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.14.01	70,00	70,00	0,00	JOSÉ HORÁCIO CAMELO DA SILVA
357	04/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ALICE VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUÁ
358	04/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.30.07	448,02	448,02	0,00	J R PESSOA FILHO EIRELI
359	04/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.30.22	551,23	551,23	0,00	J R PESSOA FILHO EIRELI
360	04/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.30.21	426,14	426,14	0,00	PFM COMERCIAL LTDA.
361	04/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.39.34	200,00	200,00	0,00	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
362	04/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.40.15	590,00		590,00	L.H.V. MENDES SOLUCOES EM TI LTDA
363	06/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.14.02	1.000,00	1.000,00	0,00	PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
364	06/08/2021	01.01.00	04	2000	4.4.90.52.18	1.498,00	1.498,00	0,00	MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE
365	06/08/2021	01.01.00	04	2011	3.3.90.39.16	205,00	205,00	0,00	GERALDO ROMAO ARAUJO
366	06/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.39.50	120,00	120,00	0,00	ULTRA-X LTDA
367	09/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.39.15	1.280,00		1.280,00	CENTRO FRIO LTDA
368	09/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.39.49	910,00		910,00	CONFECCAO DE BANDEIRA STORE LTDA
369	10/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.30.07	21,00	21,00	0,00	MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
370	10/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.30.99	84,00	84,00	0,00	MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
371	10/08/2021	01.01.00	04	2007	3.3.90.39.99	210,00	210,00	0,00	I M CARVALHO DANTAS
372	11/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.30.07	285,00	285,00	0,00	MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
373	11/08/2021	01.01.00	04	2007	3.3.90.30.07	3.300,00	3.300,00	0,00	LOPES E PONTES LTDA
374	11/08/2021	01.01.00	04	2007	3.3.90.39.27	3.500,00	3.500,00	0,00	V. MACEDO COSTA
375	11/08/2021	01.01.00	04	2007	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	MARCONDES JOSE GONÇALVES DE SOUSA
376	12/08/2021	01.01.00	04	2007	3.3.90.39.33	1.500,00	1.500,00	0,00	AVANT COMUNICACAO CRIATIVA LTDA
377	12/08/2021	01.01.00	04	2007	3.3.90.36.40	1.200,00	1.200,00	0,00	THIAGO SOUSA RIBEIRO
378	12/08/2021	01.01.00	04	2007	3.3.90.30.21	538,32	538,32	0,00	ROYALE COMERCIO LTDA
379	12/08/2021	01.01.00	04	2007	3.3.90.39.77	1.550,00	1.550,00	0,00	JAIRO DOS REIS FREITAS

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

Referência : Agosto de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
380	12/08/2021	01.01.00	04	2007	3.3.90.39.78	1.950,00	1.950,00	0,00	JAIRO DOS REIS FREITAS
381	12/08/2021	01.01.00	04	2007	3.3.90.39.13	2.400,00	2.400,00	0,00	JOAO DA CRUZ DE ALMEIDA GOMES 61954780320
382	12/08/2021	01.01.00	04	2007	3.3.90.39.12	2.400,00	2.400,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA COSTA LEITE 6555040
383	12/08/2021	01.01.00	04	2011	3.3.90.39.99	100,00	100,00	0,00	F MACEDO DOS SANTOS
384	12/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.30.04	220,00	220,00	0,00	M & M COMERCIO LTDA
385	12/08/2021	01.01.00	04	2010	4.4.90.52.18	640,00	640,00	0,00	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
386	12/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.30.99	350,00	350,00	0,00	FLORICULTURA PAX LTDA
387	12/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.30.99	150,00	150,00	0,00	RPA9GASES CONTROLD LTDA
388	12/08/2021	01.01.00	04	2010	3.3.90.39.57	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PEREIRA 02199837394
389	12/08/2021	01.01.00	04	2007	3.3.90.39.99	240,00		240,00	I M CARVALHO DANTAS
390	12/08/2021	01.01.00	04	2007	3.3.90.39.99	350,00		350,00	I M CARVALHO DANTAS
391	13/08/2021	01.01.00	04	2007	3.3.90.39.39	6.000,00	6.000,00	0,00	JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA SILVA 84002760359
392	13/08/2021	01.01.00	04	2007	3.3.90.36.40	800,00	800,00	0,00	JAILSON FERREIRA SOARES
393	13/08/2021	01.01.00	04	2007	3.3.90.39.13	730,00	730,00	0,00	DISMEL ALUGUEL DE BENS MOVEIS LTDA
394	13/08/2021	01.01.00	04	2007	3.3.90.30.99	48,00	48,00	0,00	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
395	16/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.39.15	300,00	300,00	0,00	L. M. DAMASCENO EIRELI
396	16/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.39.57	15.000,00		15.000,00	J B CONSULTORIA, ASSESSORIA, TREINAMENTO E PROJETO
397	18/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.30.21	228,00	228,00	0,00	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
398	18/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	EDUARDO FONTENELE DE RESENDE
399	19/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.30.16	168,00	168,00	0,00	FERREIRA & MEDEIROS LTDA
400	20/08/2021	01.01.00	04	2000	3.1.90.13.02	5.995,99	5.995,99	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
401	20/08/2021	01.01.00	04	2014	3.3.90.30.99	290,00	290,00	0,00	EURO PURIFIC LTDA.
402	23/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.30.07	142,50		142,50	MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
403	25/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.39.72	302,40	302,40	0,00	M C A DE CASTRO & CIA LTDA
404	27/08/2021	01.01.00	04	2000	3.1.90.11.43	1.967,70	1.967,70	0,00	FOLHA DOS EFETIVOS
405	27/08/2021	01.01.00	04	2000	3.1.90.11.45	17.848,56	17.848,56	0,00	FOLHA DOS EFETIVOS
406	27/08/2021	01.01.00	04	2010	3.3.90.39.57	800,00		800,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PEREIRA 02199837394
407	31/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.47.15	2.563,60		2.563,60	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
408	31/08/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.47.15	19,67		19,67	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
409	31/08/2021	01.01.00	04	2000	4.6.90.71.01	12.960,80		12.960,80	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
410	31/08/2021	01.01.00	04	2000	4.6.90.71.01	4.258,99		4.258,99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

Referência : Agosto de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
					Total Geral	150.275,56	80.176,00	70.099,56	

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

Referência : Agosto de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
10	04/01/2021	67.931,07	102,54	20/08/2021	65891-X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
10	04/01/2021	102,54	0,00	20/08/2021	65891-X	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
27	18/01/2021	1.000,69	0,00	25/08/2021	65891-X		TIM CELULAR S.A.
46	01/02/2021	21.440,05	0,00	06/08/2021	65891-X		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
47	01/02/2021	11.025,00	0,00	10/08/2021	65891-X		STS INFORMATICA LTDA
47	01/02/2021	11.025,00	0,00	25/08/2021	65891-X		STS INFORMATICA LTDA
48	01/02/2021	7.114,95	0,00	18/08/2021	65891-X		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
57	01/02/2021	2.112,00	0,00	09/08/2021	65891-X		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSAG DE TERES
57	01/02/2021	1.008,00	0,00	25/08/2021	65891-X		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSAG DE TERES
58	01/02/2021	1.336,77	0,00	10/08/2021	65891-X		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
62	01/02/2021	152.158,46	62.269,92	27/08/2021	65891-X		FOLHA DOS EFETIVOS
62	01/02/2021	32.803,77	0,00	02/08/2021	65891-X	DESCONTO	FOLHA DOS EFETIVOS
62	01/02/2021	62.269,92	0,00	27/08/2021	65891-X	DESCONTO	FOLHA DOS EFETIVOS
65	01/02/2021	20.226,26	8.542,46	27/08/2021	65891-X		FOLHA DE CONTRATAÇÃO POR EXECPCIONAL INTERESSE PUB
65	01/02/2021	8.542,46	0,00	27/08/2021	65891-X	DESCONTO	FOLHA DE CONTRATAÇÃO POR EXECPCIONAL INTERESSE PUB
66	01/02/2021	67,80	0,00	03/08/2021	65891-X		BANCO DO BRASIL SA
66	01/02/2021	12,85	0,00	04/08/2021	65891-X		BANCO DO BRASIL SA
66	01/02/2021	4,80	0,00	06/08/2021	65891-X		BANCO DO BRASIL SA
66	01/02/2021	20,91	0,00	10/08/2021	65891-X		BANCO DO BRASIL SA
66	01/02/2021	14,05	0,00	11/08/2021	65891-X		BANCO DO BRASIL SA
66	01/02/2021	24,20	0,00	13/08/2021	65891-X		BANCO DO BRASIL SA
66	01/02/2021	643,67	0,00	17/08/2021	65891-X		BANCO DO BRASIL SA
66	01/02/2021	3,37	0,00	18/08/2021	65891-X		BANCO DO BRASIL SA
66	01/02/2021	8,40	0,00	19/08/2021	65891-X		BANCO DO BRASIL SA
66	01/02/2021	57,80	0,00	20/08/2021	65891-X		BANCO DO BRASIL SA
66	01/02/2021	1,20	0,00	23/08/2021	65891-X		BANCO DO BRASIL SA
66	01/02/2021	24,68	0,00	24/08/2021	65891-X		BANCO DO BRASIL SA
66	01/02/2021	30,12	0,00	25/08/2021	65891-X		BANCO DO BRASIL SA
66	01/02/2021	4,20	0,00	26/08/2021	65891-X		BANCO DO BRASIL SA
66	01/02/2021	32,85	0,00	27/08/2021	65891-X		BANCO DO BRASIL SA
66	01/02/2021	264,65	0,00	30/08/2021	65891-X		BANCO DO BRASIL SA
66	01/02/2021	1,20	0,00	31/08/2021	65891-X		BANCO DO BRASIL SA
68	01/02/2021	79,85	0,00	03/08/2021	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

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Agosto 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
68	01/02/2021	228,20	0,00	06/08/2021	9746-2		BANCO DO BRASIL SA
68	01/02/2021	5,30	0,00	09/08/2021	9746-2		BANCO DO BRASIL SA
68	01/02/2021	5,30	0,00	10/08/2021	9746-2		BANCO DO BRASIL SA
68	01/02/2021	27,00	0,00	11/08/2021	9746-2		BANCO DO BRASIL SA
68	01/02/2021	60,90	0,00	12/08/2021	9746-2		BANCO DO BRASIL SA
68	01/02/2021	18,00	0,00	17/08/2021	9746-2		BANCO DO BRASIL SA
68	01/02/2021	9,00	0,00	18/08/2021	9746-2		BANCO DO BRASIL SA
68	01/02/2021	45,00	0,00	19/08/2021	9746-2		BANCO DO BRASIL SA
68	01/02/2021	108,00	0,00	24/08/2021	9746-2		BANCO DO BRASIL SA
68	01/02/2021	1,20	0,00	25/08/2021	9746-2		BANCO DO BRASIL SA
68	01/02/2021	9,00	0,00	26/08/2021	9746-2		BANCO DO BRASIL SA
71	01/02/2021	2.500,00	0,00	27/08/2021	65891-X		SETTON & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
76	15/02/2021	5.000,00	0,00	20/08/2021	65891-X		ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA
76	15/02/2021	5.000,00	0,00	23/08/2021	65891-X		ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA
76	15/02/2021	5.000,00	0,00	24/08/2021	65891-X		ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA
76	15/02/2021	5.000,00	0,00	25/08/2021	65891-X		ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA
76	15/02/2021	5.000,00	0,00	26/08/2021	65891-X		ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA
76	15/02/2021	5.000,00	0,00	27/08/2021	65891-X		ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA
77	15/02/2021	4.000,00	0,00	09/08/2021	65891-X		ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
134	02/04/2021	999,00	0,00	06/08/2021	65891-X		VIVEIROS & SOARES TELECOM LTDA
134	02/04/2021	999,00	0,00	09/08/2021	65891-X		VIVEIROS & SOARES TELECOM LTDA
134	02/04/2021	999,00	0,00	20/08/2021	65891-X		VIVEIROS & SOARES TELECOM LTDA
139	02/04/2021	134.000,04	0,00	25/08/2021	9746-2		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO, REABILITACAO.
142	05/04/2021	1.541,09	0,00	19/08/2021	65891-X		CLARO S.A.
166	19/04/2021	2.497,00	0,00	27/08/2021	65891-X		THAMIRYS DIAS VIANA
217	17/05/2021	600,00	0,00	11/08/2021	65891-X		FERNANDES & FILHO LTDA
239	01/06/2021	4.213,44	0,00	09/08/2021	65891-X		A7 TERCEIRIZACAO EIRELI
261	14/06/2021	560,00	0,00	09/08/2021	65891-X		CARLES CODINA SATORRAS
300	01/07/2021	19.623,47	2.847,70	27/08/2021	65891-X		FOLHA DOS COMISSIONADOS
300	01/07/2021	2.847,70	0,00	27/08/2021	65891-X	DESCONTO	FOLHA DOS COMISSIONADOS
304	01/07/2021	2.990,00	0,00	25/08/2021	65891-X		MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE
306	01/07/2021	243,64	0,00	05/08/2021	65891-X		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
307	01/07/2021	590,00	0,00	20/08/2021	65891-X		L.H.V. MENDES SOLUCOES EM TI LTDA

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 : Agosto 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
312	05/07/2021	137,26	0,00	20/08/2021	65891-X		TECNOTEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO E SISTEMAS
319	12/07/2021	7.630,00	0,00	03/08/2021	65891-X		HALLEY SA GRAFICA E EDITORA
321	14/07/2021	3.763,46	0,00	11/08/2021	65891-X		MIRACEU TURISMO LTDA
328	15/07/2021	591,50	0,00	06/08/2021	65891-X		BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA
329	15/07/2021	1.280,00	0,00	03/08/2021	65891-X		CENTRO FRIO LTDA
332	19/07/2021	265,49	0,00	10/08/2021	65891-X		BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA
340	30/07/2021	148,95	0,00	25/08/2021	65891-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
341	30/07/2021	3.398,24	0,00	25/08/2021	65891-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
342	02/08/2021	2.016,00	0,00	25/08/2021	65891-X		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSAG DE TERES
343	02/08/2021	2.287,91	0,00	11/08/2021	65891-X		MIRACEU TURISMO LTDA
344	02/08/2021	827,39	0,00	11/08/2021	65891-X		MIRACEU TURISMO LTDA
345	02/08/2021	2.170,00	0,00	20/08/2021	65891-X		L. M. DAMASCENO EIRELI
346	02/08/2021	862,90	0,00	19/08/2021	65891-X		BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA
347	02/08/2021	21,00	0,00	09/08/2021	65891-X		MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
348	02/08/2021	776,14	0,00	19/08/2021	65891-X		G. M. DE MOURA BARROS
349	02/08/2021	342,00	0,00	09/08/2021	65891-X		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
350	02/08/2021	275,00	0,00	09/08/2021	65891-X		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
351	02/08/2021	852,30	0,00	09/08/2021	65891-X		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
352	02/08/2021	3.000,00	0,00	02/08/2021	65891-X		ESCOLA DOS MUNICIPIOS DO PIAUI
352	02/08/2021	3.000,00	0,00	03/08/2021	65891-X		ESCOLA DOS MUNICIPIOS DO PIAUI
353	03/08/2021	700,00	0,00	19/08/2021	65891-X		ITALO MOTA DE ALENCAR
354	04/08/2021	200,00	0,00	04/08/2021	65891-X		ANDRÉA LOPES CAMPOS
355	04/08/2021	300,00	0,00	04/08/2021	65891-X		PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
356	04/08/2021	70,00	0,00	04/08/2021	65891-X		JOSÉ HORÁCIO CAMELO DA SILVA
357	04/08/2021	150,00	0,00	06/08/2021	65891-X		ALICE VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUÁ
358	04/08/2021	448,02	0,00	19/08/2021	65891-X		J R PESSOA FILHO EIRELI
359	04/08/2021	551,23	0,00	19/08/2021	65891-X		J R PESSOA FILHO EIRELI
360	04/08/2021	426,14	0,00	10/08/2021	65891-X		PFM COMERCIAL LTDA.
361	04/08/2021	200,00	0,00	10/08/2021	65891-X		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
363	06/08/2021	1.000,00	0,00	06/08/2021	65891-X		PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
364	06/08/2021	1.498,00	0,00	20/08/2021	65891-X		MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE
365	06/08/2021	205,00	0,00	25/08/2021	65891-X		GERALDO ROMAO ARAUJO
366	06/08/2021	120,00	0,00	20/08/2021	65891-X		ULTRA-X LTDA

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 : Agosto 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
369	10/08/2021	21,00	0,00	20/08/2021	65891-X		MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
370	10/08/2021	84,00	0,00	20/08/2021	65891-X		MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
371	10/08/2021	210,00	0,00	13/08/2021	65891-X		I M CARVALHO DANTAS
372	11/08/2021	285,00	0,00	20/08/2021	65891-X		MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
373	11/08/2021	3.300,00	0,00	13/08/2021	65891-X		LOPES E PONTES LTDA
374	11/08/2021	3.500,00	0,00	19/08/2021	65891-X		V. MACEDO COSTA
375	11/08/2021	1.000,00	0,00	20/08/2021	65891-X		MARCONDES JOSE GONÇALVES DE SOUSA
376	12/08/2021	1.500,00	0,00	13/08/2021	65891-X		AVANT COMUNICACAO CRIATIVA LTDA
377	12/08/2021	1.200,00	0,00	19/08/2021	65891-X		THIAGO SOUSA RIBEIRO
378	12/08/2021	538,32	0,00	25/08/2021	65891-X		ROYALE COMERCIO LTDA
379	12/08/2021	1.550,00	0,00	24/08/2021	65891-X		JAIRO DOS REIS FREITAS
380	12/08/2021	1.950,00	0,00	24/08/2021	65891-X		JAIRO DOS REIS FREITAS
381	12/08/2021	2.400,00	0,00	20/08/2021	65891-X		JOAO DA CRUZ DE ALMEIDA GOMES 61954780320
382	12/08/2021	2.400,00	0,00	20/08/2021	65891-X		FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA COSTA LEITE 6555040
383	12/08/2021	100,00	0,00	13/08/2021	65891-X		F MACEDO DOS SANTOS
384	12/08/2021	220,00	0,00	25/08/2021	65891-X		M & M COMERCIO LTDA
385	12/08/2021	640,00	0,00	20/08/2021	65891-X		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
386	12/08/2021	350,00	0,00	19/08/2021	65891-X		FLORICULTURA PAX LTDA
387	12/08/2021	150,00	0,00	13/08/2021	65891-X		RPA9GASES CONTROLD LTDA
388	12/08/2021	800,00	0,00	13/08/2021	65891-X		FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PEREIRA 02199837394
391	13/08/2021	6.000,00	0,00	20/08/2021	65891-X		JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA SILVA 84002760359
392	13/08/2021	800,00	0,00	20/08/2021	65891-X		JAILSON FERREIRA SOARES
393	13/08/2021	730,00	0,00	25/08/2021	65891-X		DISMEL ALUGUEL DE BENS MOVEIS LTDA
394	13/08/2021	48,00	0,00	13/08/2021	65891-X		ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
395	16/08/2021	300,00	0,00	27/08/2021	65891-X		L. M. DAMASCENO EIRELI
397	18/08/2021	228,00	0,00	20/08/2021	65891-X		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
398	18/08/2021	1.000,00	0,00	25/08/2021	65891-X		EDUARDO FONTENELE DE RESENDE
399	19/08/2021	168,00	0,00	30/08/2021	65891-X		FERREIRA & MEDEIROS LTDA
400	20/08/2021	5.995,99	0,00	20/08/2021	65891-X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
401	20/08/2021	290,00	0,00	30/08/2021	65891-X		EURO PURIFIC LTDA
403	25/08/2021	302,40	0,00	30/08/2021	65891-X		M C A DE CASTRO & CIA LTDA
404	27/08/2021	1.807,11	160,59	27/08/2021	65891-X		FOLHA DOS EFETIVOS
404	27/08/2021	160,59	0,00	27/08/2021	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 : Agosto 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
405	27/08/2021	12.895,91	4.952,65	27/08/2021	65891-X		FOLHA DOS EFETIVOS
405	27/08/2021	4.952,65	0,00	27/08/2021	65891-X	DESCONTO	FOLHA DOS EFETIVOS
Total Geral		708.504,72	78.875,86				

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 MUNICIPIOS

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Referência : Agosto 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
104	30/07/2021	16.593,64	0,00	20/08/2021	65891-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
105	30/07/2021	1.598,48	0,00	20/08/2021	65891-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
106	30/07/2021	609,66	0,00	20/08/2021	65891-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
107	30/07/2021	26.567,36	0,00	20/08/2021	65891-X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
108	27/08/2021	102,54	0,00	27/08/2021	65891-X		FOLHA DOS COMISSIONADOS
109	30/08/2021	194,37	0,00	30/08/2021	65891-X		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
110	30/08/2021	22.466,13	0,00	30/08/2021	65891-X		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
111	30/08/2021	309,53	0,00	30/08/2021	65891-X		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
112	30/08/2021	300,00	0,00	30/08/2021	65891-X		LUME ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA
113	30/08/2021	864,00	0,00	30/08/2021	65891-X		BRASIL DENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.
114	30/08/2021	1.929,20	0,00	30/08/2021	65891-X		APPM - FOLHA DE PAGAMENTPO
115	30/08/2021	634,47	0,00	30/08/2021	65891-X		MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA ALVES
116	27/08/2021	3.658,09	0,00	27/08/2021	65891-X		SESAPS - PI
333001	29/11/2019	-3.000,00	0,00	02/08/2021	65891-X		ESCOLA DOS MUNICIPIOS DO PIAUI
363005	28/12/2020	22.099,30	0,00	30/08/2021	65891-X		CARVALHO ENGENHARIA LTDA
Total Geral		94.926,77	0,00				

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

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

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

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO
007.693.503-56

No Data Found

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.151.000.016.688	2.812,23 C	
03/08/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2021			
03/08/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	15,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2021			
03/08/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.150.700.187.970	54,95 D	
				Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.732,38 D	0,00 C
05/08/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	219,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2021			
05/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	219,20 C	0,00 C
06/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.181.000.018.145	7.818,61 C	
06/08/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2021			
06/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.809,61 D	0,00 C
09/08/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2021			
09/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,30 C	0,00 C
10/08/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2021			
10/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,30 C	0,00 C
11/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.231.000.016.992	13.242,20 C	
11/08/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	27,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2021			
11/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.215,20 D	0,00 C
12/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.241.000.012.646	22.853,22 C	
12/08/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	45,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2021			
12/08/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	15,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2021			
12/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.792,32 D	0,00 C
17/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.291.000.016.520	8.284,33 C	
17/08/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021			
17/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.266,33 D	0,00 C
18/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.301.000.021.239	7.818,61 C	
18/08/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021			
18/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.809,61 D	0,00 C
19/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.311.000.015.837	27.751,44 C	
19/08/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	45,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021			
19/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.706,44 D	0,00 C
24/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.361.000.016.392	61.407,24 C	
24/08/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	108,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021			
24/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61.299,24 D	0,00 C
25/08/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	134.000,04 D	
				25/08 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
25/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.371.200.293.471	1,20 D	

		Cobrança referente 25/08/2021				
25/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	134.001,24 C	0.00 C
26/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.381.000.016.269		4.326,51 C	
26/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019		9.00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021				
26/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	4.317,51 D	0,00 C
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O				0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338071032730090 1
07/10/2021 11:49:55

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	304.606,52			81.493,561928		
03/08/2021	APLICAÇÃO	2.732,38			730,883053	3,738464021	82.224,444981
05/08/2021	RESGATE	219,20	0,19		58,674272	3,739117530	82.165,770709
	Aplicação 17/05/2021	219,20	0,19		58,674272		
06/08/2021	APLICAÇÃO	7.809,61			2.088,367842	3,739575874	84.254,138551
09/08/2021	RESGATE	5,30			1,417087	3,740066935	84.252,721464
	Aplicação 17/05/2021	5,30			1,417087		
10/08/2021	RESGATE	5,30			1,416914	3,740523137	84.251,304550
	Aplicação 17/05/2021	5,30			1,416914		
11/08/2021	APLICAÇÃO	13.215,20			3.532,540611	3,740990254	87.783,845161
12/08/2021	APLICAÇÃO	22.792,32			6.091,837487	3,741452402	93.875,682648
17/08/2021	APLICAÇÃO	8.266,33			2.208,568581	3,742845058	96.084,251229
18/08/2021	APLICAÇÃO	7.809,61			2.086,281121	3,743316239	98.170,532350
19/08/2021	APLICAÇÃO	27.706,44			7.400,669962	3,743774569	105.571,202312
24/08/2021	APLICAÇÃO	61.299,24			16.367,496949	3,745181086	121.938,699261
25/08/2021	RESGATE	134.001,24	164,86		35.819,112430	3,745656743	86.119,586831
	Aplicação 17/05/2021	4.179,56	5,62		1.117,341140		
	Aplicação 20/05/2021	5.548,79	7,38		1.483,364130		
	Aplicação 24/05/2021	58.739,06	77,48		15.702,598285		
	Aplicação 27/05/2021	2.950,13	3,79		788,626001		
	Aplicação 28/05/2021	4.709,08	6,01		1.258,814144		
	Aplicação 02/06/2021	5.335,98	6,59		1.426,338435		
	Aplicação 08/06/2021	12.146,12	14,49		3.246,588932		
	Aplicação 15/06/2021	10.204,21	11,46		2.727,336404		
	Aplicação 17/06/2021	7.441,10	8,15		1.988,770328		
	Aplicação 18/06/2021	2.860,18	3,07		764,417443		
	Aplicação 21/06/2021	13.551,53	14,29		3.621,746017		
	Aplicação 22/06/2021	6.335,50	6,53		1.693,171171		
26/08/2021	APLICAÇÃO	4.317,51			1.152,531485	3,746110239	87.272,118316
31/08/2021	SALDO ATUAL	327.051,17			87.272,118316		87.272,118316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.606,52
APLICAÇÕES (+)	155.948,64
RESGATES (-)	134.231,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	892,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	165,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	727,05
SALDO ATUAL =	327.051,17

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato	08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/08/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.038.511	7.630,00	D
				03/08 3434 38511-5 HALLEY SA GRAF			
03/08/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.007.456	3.000,00	D
				03/08 3791 7456-X F E G AGENTE P			
03/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	1.280,00	D
				237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L			
03/08/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.150.700.187.977	54,95	D
				Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.151.200.086.312	1,20	D
				Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.151.200.086.313	1,20	D
				Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.199.755	10,45	D
				Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,02	C
03/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	11.977,78	C 0,00 C
04/08/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.055.033	300,00	D
				04/08 1640 55033-7 PAULO CESAR R			
04/08/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.908.474	70,00	D
				04/08 1640 908474-6 JOSE HORACIO C			
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	200,00	D
				104 0728 00688394302 ANDREA LOPES CAMP			
04/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.161.200.095.144	1,20	D
				Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.161.200.095.145	1,20	D
				Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.204.297	10,45	D
				Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	582,85	C 0,00 C
05/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.501	243,64	D
				Equatorial Piaui			
05/08/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,01	C
05/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	243,63	C 0,00 C
06/08/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.026.374	150,00	D
				06/08 1637 26374-5 ALICE VIEIRA N			
06/08/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.055.033	1.000,00	D
				06/08 1640 55033-7 PAULO CESAR R			
06/08/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.046.565	999,00	D
				06/08 3219 46565-8 V A S P INTERN			
06/08/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.005.572	591,50	D
				06/08 3506 5572-7 BALCAO DA CONS			
06/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.601	21.440,05	D
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.181.200.146.684	1,20	D
				Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.181.200.146.685	1,20	D
				Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.181.200.146.686	1,20	D
				Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.181.200.146.687	1,20	D

		Cobrança referente 06/08/2021				
06/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais		42	24.185,35 C	0,00 C
09/08/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.108.050.035.707		6.891,00 C	
		065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA				
09/08/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.108.050.035.708		6.891,00 C	
		065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA				
09/08/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.108.050.035.714		6.891,00 C	
		065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA				
09/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.131.607		21,00 D	
		09/08 0044 131607-9 MENDES V C E P				
09/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.015.277		4.213,44 D	
		09/08 2658 15277-3 A7 TERCEIRIZAC				
09/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.009.575		1.469,30 D	
		09/08 3219 9575-3 ALMEIDA R C E				
09/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.046.565		999,00 D	
		09/08 3219 46565-8 V A S P INTERN				
09/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.065.131		560,00 D	
		09/08 3507 65131-1 CARLES CODINA				
09/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.027.291		4.000,00 D	
		09/08 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV				
09/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.901	2.112,00 D	
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PAS				
09/08/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais		42	7.298,26 D	0,00 C
10/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.051.464		426,14 D	
		10/08 1604 51464-0 PFM COMERCIAL				
10/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.005.572		265,49 D	
		10/08 3506 5572-7 BALCAO DA CONS				
10/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888		11.025,00 D	
		10/08 4249 89888-0 STS INFORMATIC				
10/08/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		81.001	1.336,77 D	
		AGUAS DE TERESINA				
10/08/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		81.002	200,00 D	
		10/08 10:34 CENTRO DE FORMACAO PROFISS				
10/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	10,11 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2021				
10/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.220.700.355.346		1,20 D	
		Cobrança referente 09/08/2021				
10/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.220.700.355.347		1,20 D	
		Cobrança referente 09/08/2021				
10/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.220.700.355.348		1,20 D	
		Cobrança referente 09/08/2021				
10/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.220.700.355.349		1,20 D	
		Cobrança referente 09/08/2021				
10/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.220.700.355.350		1,20 D	
		Cobrança referente 09/08/2021				
10/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.220.700.355.351		1,20 D	
		Cobrança referente 09/08/2021				
10/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.221.200.183.633		1,20 D	
		Cobrança referente 10/08/2021				
10/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.221.200.183.634		1,20 D	
		Cobrança referente 10/08/2021				
10/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.221.200.183.635		1,20 D	
		Cobrança referente 10/08/2021				
10/08/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C	
10/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais		42	13.274,29 C	0,00 C
11/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.046.771		3.763,46 D	
		11/08 3219 46771-5 MIRACEU TURISM				
11/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.046.771		827,39 D	
		11/08 3219 46771-5 MIRACEU TURISM				
11/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.046.771		2.287,91 D	
		11/08 3219 46771-5 MIRACEU TURISM				
11/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.101	600,00 D	
		104 2004 007128744000135 FERNANDES E F				
11/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.231.200.171.303		1,20 D	
		Cobrança referente 11/08/2021				

11/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		832.231.200.171.304		1,20 D
		Cobrança referente 11/08/2021				
11/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		832.231.200.171.305		1,20 D
		Cobrança referente 11/08/2021				
11/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.231.200.297.461		10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2021				
11/08/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo			32	0,01 C
11/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais			42	7.492,80 C 0,00 C
12/08/2021	2048	99015 870 Transferência recebida		552.048.000.015.925		2.662,94 C
		12/08 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE				
12/08/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO			4.086	7.988,82 C
12/08/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais			42	10.651,76 D 0,00 C
13/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada		551.637.000.062.200		100,00 D
		13/08 1637 62200-1 F MACEDO DOS S				
13/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada		553.285.000.096.278		210,00 D
		13/08 3285 96278-3 I M CARVALHO M				
13/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada		554.249.000.035.652		48,00 D
		13/08 4249 35652-2 ESFRIAR-EMPRES				
13/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada		554.710.000.022.515		1.500,00 D
		13/08 4710 22515-0 KARLOS E B S 0				
13/08/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado			81.301	800,00 D
		13/08 15:02 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SO				
13/08/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado			81.302	3.300,00 D
		13/08 15:03 LILI DOCES				
13/08/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado			81.303	150,00 D
		13/08 15:03 RPA9GASESL				
13/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		862.251.200.100.241		1,20 D
		Cobrança referente 13/08/2021				
13/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		862.251.200.100.242		1,20 D
		Cobrança referente 13/08/2021				
13/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		862.251.200.100.243		1,20 D
		Cobrança referente 13/08/2021				
13/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		862.251.200.100.244		1,20 D
		Cobrança referente 13/08/2021				
13/08/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado		862.251.200.429.374		19,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021				
13/08/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo			32	0,02 C
13/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais			42	6.132,18 C 0,00 C
16/08/2021	1640	70000 870 Transferência recebida		221.640.000.518.273		30,00 C
		16/08 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR				
16/08/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária		202.108.120.016.733		6.891,00 C
		065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA				
16/08/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais			42	6.921,00 D 0,00 C
17/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático			4.086	643,67 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021				
17/08/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo			32	0,02 C
17/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais			42	643,65 C 0,00 C
18/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			81.801	7.114,95 D
		BANCO DO BRASIL				
18/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático			4.086	3,37 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2021				
18/08/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo			32	0,01 C
18/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais			42	7.118,31 C 0,00 C
19/08/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO			4.086	490.520,94 C
19/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada		550.044.000.088.144		3.500,00 D
		19/08 0044 88144-9 CERES M R MACE				
19/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada		552.726.000.054.790		999,25 D
		19/08 2726 54790-5 VIP N SERVICOS				
19/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada		553.285.000.107.306		700,00 D
		19/08 3285 107306-0 ITALO MOTA DE				
19/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada		553.506.000.005.572		862,90 D
		19/08 3506 5572-7 BALCAO DA CONS				
19/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada		553.507.000.080.840		1.200,00 D
		19/08 3507 80840-7 THIAGO SOUSA R				
19/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada		554.249.000.017.990		350,00 D

		19/08 4249 17990-6 FLORICULTURA P				
19/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.029.461		776,14 D	
		19/08 4249 29461-6 G M DE MOURA B				
19/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		81.901	146,10 D	
		CLARO NE DDD 81 A 89				
19/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		81.902	1.394,99 D	
		CLARO NE DDD 81 A 89				
19/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.311.100.175.598		1,20 D	
		Cobrança referente 19/08/2021				
19/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.311.100.175.599		1,20 D	
		Cobrança referente 19/08/2021				
19/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.311.100.175.600		1,20 D	
		Cobrança referente 19/08/2021				
19/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.311.100.175.601		1,20 D	
		Cobrança referente 19/08/2021				
19/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.311.100.175.602		1,20 D	
		Cobrança referente 19/08/2021				
19/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.311.100.175.603		1,20 D	
		Cobrança referente 19/08/2021				
19/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.311.100.175.604		1,20 D	
		Cobrança referente 19/08/2021				
19/08/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais		42	480.583,16 D	0,00 C
20/08/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	2.662,94 C	
20/08/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeitado		475.707.625	800,00 C	
		Erro. Pix nao efetuado.				
20/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.131.607		285,00 D	
		20/08 0044 131607-9 MENDES V C E P				
20/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.131.607		84,00 D	
		20/08 0044 131607-9 MENDES V C E P				
20/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.131.607		21,00 D	
		20/08 0044 131607-9 MENDES V C E P				
20/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.222.247		137,26 D	
		20/08 0044 222247-7 TECNOTEL TEL C				
20/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.040.456		2.170,00 D	
		20/08 1637 40456-X L. M. DAMASCEN				
20/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.054.107		5.000,00 D	
		20/08 1637 54107-9 ATC ASSESSORIA				
20/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.135.120		2.400,00 D	
		20/08 1637 135120-6 FRANCISCO F C				
20/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.045.270		590,00 D	
		20/08 3178 45270-X L.H.V. MENDES				
20/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.009.575		228,00 D	
		20/08 3219 9575-3 ALMEIDA R C E				
20/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.046.565		999,00 D	
		20/08 3219 46565-8 V A S P INTERN				
20/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.338		1.498,00 D	
		20/08 4249 20338-6 M J GOMES FONS				
20/08/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		82.001	5.995,99 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 13/2021				
20/08/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		82.002	94.498,43 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 07/2021				
20/08/2021	0000	13105 375 Impostos		82.003	609,66 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/08/2021	0000	13105 375 Impostos		82.004	16.593,64 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/08/2021	0000	13105 375 Impostos		82.005	1.598,48 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/08/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		82.006	800,00 D	
		20/08 09:18 Jailson Ferreira Soares				
20/08/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		82.007	800,00 D	
		20/08 09:28 JAILSON FERREIRA SOARES				
20/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.008	6.000,00 D	
		104 0855 041035875000106 JOSE RIBAMAR				
20/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.009	120,00 D	
		ULTRA-X LTDA				

20/08/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 20/08 14:02 MARCONDES JOSE GONCALVES D		82.010	1.000,00 D
20/08/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 20/08 14:02 JOAO DA CRUZ DE ALMEIDA GO		82.011	2.400,00 D
20/08/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 20/08 14:02 MATEC MATERIAIS ELETRICOS		82.012	640,00 D
20/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 20/08/2021	832.321.300.026.947		1,20 D
20/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 20/08/2021	832.321.300.026.948		1,20 D
20/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 20/08/2021	832.321.300.026.949		1,20 D
20/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 20/08/2021	832.321.300.026.950		1,20 D
20/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 20/08/2021	832.321.300.026.951		1,20 D
20/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 20/08/2021	832.321.300.026.952		1,20 D
20/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 20/08/2021	832.321.300.026.953		1,20 D
20/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 20/08/2021	832.321.300.026.954		1,20 D
20/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 20/08/2021	832.321.300.026.955		1,20 D
20/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 20/08/2021	832.321.300.026.956		1,20 D
20/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 20/08/2021	832.321.300.026.957		1,20 D
20/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/08/2021	852.321.300.011.640		10,45 D
20/08/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021	892.321.300.016.668		34,15 D
20/08/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,01 C
20/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais		42	141.063,31 C 0,00 C
23/08/2021	0788	99015 870 Transferência recebida 23/08 0788 17458-0 PREF MUN DE FR	550.788.000.017.458		2.662,94 C
23/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL		82.301	864,00 D
23/08/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 20/08 1637 54107-9 ATC ASSESSORIA	163.700.000.054.107		5.000,00 D
23/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 23/08/2021	822.351.200.522.321		1,20 D
23/08/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,01 C
23/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais		42	3.202,25 C 0,00 C
24/08/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeitado Erro. Pix nao efetuado.		486.886.907	3.500,00 C
24/08/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 24/08 09:24 OMEGA SERV GERAIS LTDA		82.402	3.500,00 D
24/08/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 24/08 09:40 OMEGA SERV GERAIS LTDA		82.403	3.500,00 D
24/08/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 20/08 1637 54107-9 ATC ASSESSORIA	163.700.000.054.107		5.000,00 D
24/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021		4.086	13,48 D
24/08/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021	832.361.200.112.871		10,00 D
24/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 24/08/2021	872.361.100.177.806		1,20 D
24/08/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,01 C
24/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais		42	8.524,67 C 0,00 C
25/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 25/08 3219 65560-0 SETUT TERESINA	553.219.000.065.560		1.008,00 D
25/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 25/08 4249 20338-6 M J GOMES FONS	554.249.000.020.338		2.990,00 D
25/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888		11.025,00 D

		25/08 4249 89888-0 STS INFORMATIC				
25/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.105.780			730,00 D
		25/08 4249 105780-4 DISMEL EVENTOS				
25/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.111.366			538,32 D
		25/08 4249 111366-6 ROYALE COMERCI				
25/08/2021	0000	13105 375 Impostos		82.501		3.398,24 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
25/08/2021	0000	13105 375 Impostos		82.502		148,95 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
25/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		82.503		1.000,69 D
		TIM S/A				
25/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.505		2.016,00 D
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PAS				
25/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.506		1.000,00 D
		104 2004 25650238391 EDUARDO FONTENELE				
25/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.507		220,00 D
		341 0344 008260563000120 M E M COMERCI				
25/08/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		82.508		205,00 D
		25/08 14:19 GERALDO ROMAO ARAUJO ME				
25/08/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	163.700.000.054.107			5.000,00 D
		20/08 1637 54107-9 ATC ASSESSORIA				
25/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.371.200.291.987			1,20 D
		Cobrança referente 25/08/2021				
25/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.371.200.293.475			1,20 D
		Cobrança referente 25/08/2021				
25/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.371.200.293.476			1,20 D
		Cobrança referente 25/08/2021				
25/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.371.200.293.477			1,20 D
		Cobrança referente 25/08/2021				
25/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.371.200.293.478			1,20 D
		Cobrança referente 25/08/2021				
25/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.371.200.293.479			1,20 D
		Cobrança referente 25/08/2021				
25/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.414.027			10,45 D
		Cobrança referente 25/08/2021				
25/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.414.028			10,45 D
		Cobrança referente 25/08/2021				
25/08/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.371.201.391.859			2,02 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2021				
25/08/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32		0,01 C
25/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais		42		29.310,31 C 0,00 C
26/08/2021	8397	10749 911 Depósito bloquead.1d útil	83.971.074.900.163			2.112,00 *
26/08/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086		13.862,12 C
26/08/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	163.700.000.054.107			5.000,00 D
		20/08 1637 54107-9 ATC ASSESSORIA				
26/08/2021	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa	882.381.100.156.871			3,00 D
		Cobrança referente 26/08/2021				
26/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.381.100.172.550			1,20 D
		Cobrança referente 26/08/2021				
26/08/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais		42		8.857,92 D 0,00 C
27/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.040.456			300,00 D
		27/08 1637 40456-X L. M. DAMASCEN				
27/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		17.086		152.158,46 D
27/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		17.087		20.226,26 D
27/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		17.088		19.726,01 D
27/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		17.089		1.807,11 D
27/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		17.090		12.895,91 D
27/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.702		3.658,09 D
		104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E				
27/08/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		82.703		2.500,00 D
		27/08 11:34 SETTON & CARVALHO SOCIEDAD				
27/08/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		82.704		2.497,00 D
		27/08 11:35 THAMIRYS DIAS VIANA				
27/08/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	163.700.000.054.107			5.000,00 D
		20/08 1637 54107-9 ATC ASSESSORIA				

27/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/08/2021	812.391.102.704.811		1,20 D	
27/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/08/2021	812.391.102.705.710		1,20 D	
27/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/08/2021	822.391.100.261.515		10,45 D	
27/08/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2021	892.391.100.811.422		20,00 D	
27/08/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C	
27/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais		42	218.689,67 C	
27/08/2021	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	83.971.074.900.163		2.112,00 C	0,00 C
30/08/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 30/08 2048 13459-7 CARVALHO ENGEN	552.048.000.013.459		22.099,30 D	
30/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		83.001	194,37 D	
30/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		83.002	22.466,13 D	
30/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		83.003	309,53 D	
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 63893045368 ISABEL CRISTINA D		83.009	1.929,20 D	
30/08/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 27/08 0003 17490-4 MARIA CONCEICA	300.000.017.490		634,47 D	
30/08/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 27/08 0044 197907-8 EURO PURIFIC L	4.400.000.197.907		290,00 D	
30/08/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 27/08 1637 27082-2 LUME ASSIST OD	163.700.000.027.082		300,00 D	
30/08/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 27/08 3137 30382-8 M C CASTRO CIA	313.700.000.030.382		302,40 D	
30/08/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 27/08 4249 18956-1 FERREIRA & MED	424.900.000.018.956		168,00 D	
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2021	802.421.100.084.739		10,45 D	
30/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/08/2021	802.421.100.224.358		190,40 D	
30/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/08/2021	802.421.100.224.359		20,40 D	
30/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/08/2021	802.421.100.224.360		27,20 D	
30/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/08/2021	802.421.100.224.361		3,40 D	
30/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/08/2021	802.421.100.224.362		6,80 D	
30/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/08/2021	892.421.100.102.924		1,20 D	
30/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/08/2021	892.421.100.102.925		1,20 D	
30/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/08/2021	892.421.100.102.926		1,20 D	
30/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/08/2021	892.421.100.102.927		1,20 D	
30/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/08/2021	892.421.100.102.928		1,20 D	
30/08/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,01 C	
30/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais		42	48.958,04 C	0,00 C
31/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/08/2021	832.430.700.216.245		1,20 D	
31/08/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,01 C	
31/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais		42	1,19 C	
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

G3330110488419601
01/09/2021 10:53:20

CORPORATE

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	65,83			13,108038		
03/08/2021	RESGATE	0,02			0,003981	5,023332691	13,104057
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003981		
05/08/2021	RESGATE	0,01			0,001990	5,024587889	13,102067
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,001990		
10/08/2021	RESGATE	0,02			0,003978	5,027027308	13,098089
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003978		
11/08/2021	RESGATE	0,01			0,001989	5,027793891	13,096100
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,001989		
13/08/2021	RESGATE	0,02			0,003977	5,029472087	13,092123
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003977		
17/08/2021	RESGATE	0,02			0,003975	5,031223233	13,088148
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003975		
18/08/2021	RESGATE	0,01			0,001987	5,032045707	13,086161
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,001987		
20/08/2021	RESGATE	0,01			0,001987	5,033583441	13,084174
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,001987		
23/08/2021	RESGATE	0,01			0,001986	5,034473752	13,082188
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,001986		
24/08/2021	RESGATE	0,01			0,001986	5,035407984	13,080202
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,001986		
25/08/2021	RESGATE	0,01			0,001986	5,036246893	13,078216
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,001986		
27/08/2021	RESGATE	0,02			0,003970	5,037881977	13,074246
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003970		
30/08/2021	RESGATE	0,01			0,001985	5,038594530	13,072261
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,001985		
31/08/2021	RESGATE	0,01			0,001984	5,039547536	13,070277
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,001984		
31/08/2021	SALDO ATUAL	65,87			13,070277		13,070277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	65,87

Valor da Cota

30/07/2021	5,022097729
31/08/2021	5,039547536

Rentabilidade

No mês	0,3474
No ano	1,4312
Últimos 12 meses	1,7014

BB Automatico Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	764.684,13			163.550,429362		
03/08/2021	RESGATE	11.977,78	7,93		2.563,048864	4,676348613	160.987,380498
	Aplicação 17/06/2021	11.977,78	7,93		2.563,048864		

04/08/2021	RESGATE	582,85	0,39	124,710375	4,676756039	160.862,670123	
	Aplicação 17/06/2021	582,85	0,39	124,710375			
05/08/2021	RESGATE	243,63	0,17	52,125680	4,677157206	160.810,544443	
	Aplicação 17/06/2021	243,63	0,17	52,125680			
06/08/2021	RESGATE	24.185,35	17,63	5.174,088853	4,677727942	155.636,455590	
	Aplicação 17/06/2021	24.185,35	17,63	5.174,088853			
09/08/2021	APLICAÇÃO	7.298,26		1.560,010105	4,678341490	157.196,465695	
10/08/2021	RESGATE	13.274,29	10,43	2.839,275238	4,678912358	154.357,190457	
	Aplicação 17/06/2021	13.274,29	10,43	2.839,275238			
11/08/2021	RESGATE	7.492,80	6,09	1.602,498462	4,679499032	152.754,691995	
	Aplicação 17/06/2021	7.492,80	6,09	1.602,498462			
12/08/2021	APLICAÇÃO	10.651,76		2.275,967409	4,680102164	155.030,659404	
13/08/2021	RESGATE	6.132,18	5,33	1.311,245544	4,680671768	153.719,413860	
	Aplicação 17/06/2021	6.132,18	5,33	1.311,245544			
16/08/2021	APLICAÇÃO	6.921,00		1.478,448394	4,681259098	155.197,862254	
17/08/2021	RESGATE	643,65	0,59	137,604367	4,681828152	155.060,257887	
	Aplicação 17/06/2021	643,65	0,59	137,604367			
18/08/2021	RESGATE	7.118,31	6,79	1.521,670617	4,682419387	153.538,587270	
	Aplicação 17/06/2021	7.118,31	6,79	1.521,670617			
19/08/2021	APLICAÇÃO	480.583,16		102.622,936147	4,682999513	256.161,523417	
20/08/2021	RESGATE	141.063,31	132,78	30.147,037901	4,683580870	226.014,485516	
	Aplicação 17/06/2021	52.972,84	53,49	11.321,748792			
	Aplicação 24/06/2021	83.829,30	76,05	17.914,786895			
	Aplicação 01/07/2021	2.670,34	2,15	570,608493			
	Aplicação 09/07/2021	1.590,83	1,09	339,893721			
23/08/2021	RESGATE	3.202,25	2,29	684,122008	4,684164464	225.330,363508	
	Aplicação 09/07/2021	3.202,25	2,29	684,122008			
24/08/2021	RESGATE	8.524,67	6,33	1.821,010136	4,684762502	223.509,353372	
	Aplicação 09/07/2021	8.524,67	6,33	1.821,010136			
25/08/2021	RESGATE	29.310,31	20,60	6.260,120451	4,685358729	217.249,232921	
	Aplicação 09/07/2021	45,89	0,03	9,800770			
	Aplicação 13/07/2021	7.361,33	5,40	1.572,287115			
	Aplicação 15/07/2021	21.903,09	15,17	4.678,032566			
26/08/2021	APLICAÇÃO	8.857,92		1.890,324024	4,685926796	219.139,556945	
27/08/2021	RESGATE	218.689,67	163,65	46.698,486327	4,686518498	172.441,070618	
	Aplicação 15/07/2021	218.689,67	163,65	46.698,486327			
30/08/2021	RESGATE	48.958,04	37,70	10.453,601670	4,686972160	161.987,468948	
	Aplicação 15/07/2021	48.958,04	37,70	10.453,601670			
31/08/2021	RESGATE	1,19		0,253859	4,687634384	161.987,215089	
	Aplicação 15/07/2021	1,19		0,253859			
31/08/2021	SALDO ATUAL	759.336,84		161.987,215089		161.987,215089	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	764.684,13
APLICAÇÕES (+)	514.312,10
RESGATES (-)	521.400,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.159,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	418,70
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.740,89
SALDO ATUAL =	759.336,84

Valor da Cota

30/07/2021	4,675525023
31/08/2021	4,687634384

Rentabilidade

No mês	0,2589
No ano	0,8589
Últimos 12 meses	0,8971

G3380710327300901
07/10/2021 11:36:35

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	57226-8ASSO PIAUIENSE DO PREFEIT
Período do extrato	08 / 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
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/10/2021 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

G338071032730090 1
07/10/2021 11:41:10

CORPORATE

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

EXTRA - ORÇAMENTÁRIO

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
email: institucionalappm@gmail.com

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS-APPM 86 2107-7939	
IRRF DA FOLHA + FÉRIAS CLT	
DARF válido para pagamento até 20/08/2021 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	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	16.593,64
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	16.593,64

85620000165-4 93640064123-4 21058219620-5 00105611212-9

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



cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

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

IRRF DA FOLHA + FÉRIAS CLT

DARF válido para pagamento até 20/08/2021

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 31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
06 DATA DE VENCIMENTO 20/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL 16.593,64
08 VALOR DA MULTA 0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00
10 VALOR TOTAL 16.593,64

85620000165-4 93640064123-4 21058219620-5 00105611212-9

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
20/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.30
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 856200000165 93640064123
210592196200 00105611212

DATA DO PAGAMENTO	20/08/2021
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	16.593,64

DOCUMENTO: 082004
AUTENTICACAO SISBB: 8.573.44B.9C9.095.194

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.598,48
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.598,48

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS-APPM
86 21077939

IRRF DA FOLHA 13º CLT

DARF válido para pagamento até 20/08/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.52.66.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4

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

85600000015-3 98480064123-0 21058219620-5 00105611212-9



cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.598,48
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.598,48

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS-APPM
86 21077939

IRRF DA FOLHA 13º CLT

DARF válido para pagamento até 20/08/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.52.66.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4

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

85600000015-3 98480064123-0 21058219620-5 00105611212-9



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
20/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.30
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 85600000015 98480064123
21058219620 00105611212

DATA DO PAGAMENTO	20/08/2021
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	1.598,48

DOCUMENTO: 082005
AUTENTICACAO SISBB: 4.977.395.47A.2B1.E33

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	609,66
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	609,66

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS-APPM
86 21077939

IRRF DA FOLHA + FÉRIAS COMISSIONADOS

DARF válido para pagamento até 20/08/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.52.66.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4

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

85660000006-6 09660064123-5 21058219620-5 00105611212-9



cortar pela linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	609,66
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	609,66

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS-APPM
86 21077939

IRRF DA FOLHA + FÉRIAS COMISSIONADOS

DARF válido para pagamento até 20/08/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.52.66.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4

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

85660000006-6 09660064123-5 21058219620-5 00105611212-9



cortar pela 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
20/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.30
3791503791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3791 - SETOR PUBLICO PI PI
CODIGO DE BARRAS 856600000006 09660064123
21058219620 00105611212

DATA DO PAGAMENTO	20/08/2021
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	609,66

DOCUMENTO: 082003
AUTENTICACAO SISBB: F.7A7.128.F6C.E6C.1FC

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02636.919009 03295.869170 7 87080000086400

Beneficiário: BB DENTAL		Espécie: R$	Quantidade:	Nosso Número: 26369190003295869-3
Endereço: DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES LAG TAMBORE BARUERI SP - 6460040				
Nr. do documento: S/N	Contrato: 19158321	CPF/CNPJ Beneficiário: 19.962.272/0001-09	Vencimento: 23/08/2021	Valor Documento: 864,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado: 864,00

Pagador: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - - 05.821.962/0001-25

Autenticação mecânica

Instruções
JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 241 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
ANS N : 41941-9, Impostos: R$00,03
ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02636.919009 03295.869170 7 87080000086400

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento						Vencimento: 23/08/2021
Beneficiário: BB DENTAL						Agência/Código Beneficiário: 1911-9 / 106861-X
Data do: 15/07/2021	Nr. do documento: S/N		Espécie doc.: RC	Aceite: N	Data process.: 10/08/2021	Nosso número: 26369190003295869-3
Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade:	x Valor:			Valor Documento: 864,00

Instruções
JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 241 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
ANS N : 41941-9, Impostos: R$00,03
ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado: 864,00

Pagador
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - - 05.821.962/0001-25
AV PEDRO FREITAS S/N PAL DOS MUNICIPIOS
TERESINA - PI - 64018-900

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

23/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:42:59
379103791 C014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090263691900903295869170787080000086400
BENEFICIARIO:
BPASILDENTAL 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	82.301
NOSSO NUMERO	26369190003295869
CONVENIO	02636919
DATA DE VENCIMENTO	23/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	23/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	864,00
VALOR COBRADO	864,00

NR.AUTENTICACAO 2.3E3.6F4.147.CED.FF4

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

APPM

Relação de servidores por consignação : SESAPS

Competência: Mensal - Agosto / 2021

Matricula	CPF	Vinculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
23	096.513.223-49	Efetivos	ADALTO PEREIRA DE ARAUJO	SESAPS		30	118,37
8	757.048.893-87	Efetivos	ALICE VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUA	SESAPS		32	54,20
59	649.007.033-20	Efetivos	ALINE AMELIA SOUSA DA COSTA	SESAPS		31	37,48
74	472.901.454-53	Contratação por excepcional interesse público	AMANCIO DE MACEDO NETO	SESAPS		31	82,52
3	347.372.193-04	Efetivos	ANA CELIA DA CUNHA RAULINO	SESAPS		31	45,26
21	817.921.073-15	Efetivos	ANDREIA SANTOS DIAS	SESAPS		31	57,84
37	498.661.333-20	Efetivos	ANGELA SIMONE SANTOS	SESAPS		32	55,97
41	481.963.203-53	Efetivos	ANTONIO CORDEIRO DE PAULA	SESAPS		31	26,82
5	386.849.003-59	Efetivos	ANTONIO FERREIRA LOPES FILHO	SESAPS		31	96,59
7	471.005.163-15	Efetivos	CALLAS KATIA CARVALHO DE BRITO	SESAPS		31	50,37
40	231.229.863-53	Efetivos	CARLEIDE BEZERRA DE ALENCAR	SESAPS		31	67,37
33	428.761.173-04	Efetivos	CHARLES RIBEIRO SALES	SESAPS		31	55,97
29	305.207.033-91	Efetivos	CONCEICAO DE MARIA LOPES FREITAS	SESAPS		31	86,88
66	328.148.523-53	Efetivos	DEUSANIRA VIEIRA DANTAS	SESAPS		31	39,35
6	274.368.293-00	Efetivos	DHEBORA MARIA CARVALHO RUFINO	SESAPS		31	82,52
16	035.810.983-34	Efetivos	DILMA TELES CAMPOS	SESAPS		31	131,52
26	182.045.893-87	Efetivos	EMILIA PEREIRA DA SILVA NUNES	SESAPS		31	113,99
39	490.517.683-20	Efetivos	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO	SESAPS		31	34,48
20	066.317.623-91	Efetivos	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	SESAPS		31	80,67
32	043.387.824-04	Efetivos	FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	SESAPS		31	158,31
42	946.348.073-00	Efetivos	FRANCISCO ROCHA	SESAPS		31	25,65
24	352.426.043-87	Efetivos	GILVANIA MARIA FERREIRA	SESAPS		31	118,37

APPM

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

Relação de servidores por consignação : SESAPS

60	552.805.951-87	Efetivos	GLARDENIA MARIA SOBRINHO GOES	SESAPS	31	48,51
18	338.466.263-68	Efetivos	JAILTON FERREIRA CHAVES	SESAPS	31	62,56
44	342.949.703-59	Efetivos	JOAQUIM JOSE ALVES DE SOUSA NETO	SESAPS	31	86,88
36	618.501.793-87	Efetivos	JOSE GONZAGA FERREIRA	SESAPS	31	30,85
28	288.004.433-20	Efetivos	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA	SESAPS	31	43,29
57	470.171.713-49	Efetivos	JUSTINO MOREIRA REIS	SESAPS	31	43,29
27	159.280.393-87	Efetivos	LINDONI SOARES DE OLIVEIRA LAGES	SESAPS	30	74,59
46	239.733.073-34	Efetivos	MANOEL DE JESUS SOUZA	SESAPS	32	48,51
47	635.984.343-91	Efetivos	MARCIA REIJANE SOUSA RIBEIRO	SESAPS	30	57,84
91	130.382.143-53	Contratação por excepcional interesse público	MARCOS PATRICIO NOGUEIRA LIMA	SESAPS	31	163,96
12	241.201.703-49	Efetivos	MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES	SESAPS	31	85,82
11	421.012.123-15	Efetivos	MARIA CECILIA MACENA FARIAS	SESAPS	31	33,79
49	342.090.773-72	Efetivos	MARIA DE FATIMA BARRETO DE ARAUJO	SESAPS	31	131,52
58	553.572.453-04	Efetivos	MARIA DE JESUS PEREIRA DE ARAUJO	SESAPS	31	27,99
13	340.748.643-04	Efetivos	MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA SOUSA	SESAPS	20	41,32
9	287.598.933-20	Efetivos	MARIA DOS SANTOS CALDAS LOPES	SESAPS	31	69,80
2	446.748.993-20	Efetivos	MARIA GORETTE MAIA DOS SANTOS	SESAPS	31	113,99
31	446.608.963-34	Efetivos	MARIA ODELIA DE AGUIAR MEDEIROS	SESAPS	31	43,29
52	130.453.423-53	Efetivos	MARIO AUGUSTO LUSTOSA	SESAPS	31	35,98
73	183.520.903-30	Contratação por excepcional interesse público	MARISA PORTELA DE DEUS E SILVA	SESAPS	31	82,52
53	439.544.643-49	Efetivos	MILTHANIA MOUSINHO ARAUJO	SESAPS	31	29,98

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

Relação de servidores por consignação : SESAPS

54	412.033.483-04	Efetivos	MONICA SOARES DA COSTA	SESAPS	31	50,37
25	396.195.243-49	Efetivos	REJANETE LIMA CAMPELO	SESAPS	31	72,18
55	040.725.778-04	Efetivos	REUSSA MARIA FIGUEREDO	SESAPS	31	64,96
19	133.145.993-15	Efetivos	RITA FERREIRA RODRIGUES PASCOA	SESAPS	31	32,32
34	553.420.603-97	Efetivos	SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS	SESAPS	31	54,20
30	396.466.453-72	Efetivos	SOCORRO AMELIA DUARTE AMORIM	SESAPS	30	82,52
22	199.071.093-04	Efetivos	VALQUIRIA COELHO DE ALMEIDA	SESAPS	32	106,94
4	182.364.053-20	Efetivos	VERA LUCIA FELIX RODRIGUES	SESAPS	31	96,59
10	398.152.183-87	Efetivos	ZENEIDA MARIA LAGES LIMA	SESAPS	31	74,59
72	895.457.533-15	Contratação por excepcional interesse público	ZORAIDE MARIA RODRIGUES DE MOURA E SILVA	SESAPS	31	46,64
Totais				**Quantidade de trabalhadores: 53**		**3.658,09**

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.56
3791503791 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

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

FAVORECIDO: SIND EMPREG ENTID SINDICAIS ASSOC P
CPF/CNPJ: 00.260.932/0001-73
VALOR: R$ 3.658,09
DEBITO EM: 27/08/2021

DOCUMENTO: 082702
AUTENTICACAO SISBB: B.32B.20B.C86.E03.E9A

Dt_Crédito
26/08/2021

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REF. A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NO DIA 28 DE JULHO/2021, RELATIVO A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

Modalidade	Parcela	Mês_Previsão	Valor R$
CRÉDITO	01-01		2.112,00

APPM-Associação Piauiense de Municípios **0001**
APPM
Av. Pedro Freitas, S/N Centro Administrativo
SÃO PEDRO
TERESINA- PI 64120-000
86 2107-7900-7938-7945 appm@portalappm.com.br

26/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:50:46
839710749 0163
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	26/08/2021
NR. DOCUMENTO	83.971.074.900.163
VALOR CHEQUE	2.112,00
VALOR TOTAL	2.112,00

NR.AUTENTICACAO 6.FFD.003.B29.98C.EF3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

26/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:50:46
839710749 0163
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	26/08/2021
NR. DOCUMENTO	83.971.074.900.163
VALOR CHEQUE	2.112,00
VALOR TOTAL	2.112,00

NR.AUTENTICACAO 6.FFD.003.B29.98C.EF3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

APPM

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

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

Competência: Mensal - Agosto / 2021

Matricula	CPF	Vinculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
39	490.517.683-20	Efetivos	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO JUNIOR		3	317,23
Totais			**Quantidade de trabalhadores: 1**				**317,23**

Fco. das Chagas B. Carvalho - Filha. Victoria Mª Souza Alves Carvalho + 317,24

634,47

APPM

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

Relação de servidores por consignação : VICTORIA MARIA SOUZA ALVES CARVALHO

Competência: Mensal - Agosto / 2021

Matricula	CPF	Vinculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
39	490.517.683-20	Efetivos	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO	VICTORIA MARIA SOUZA ALVES CARVALHO		3	317,24
Totais				**Quantidade de trabalhadores: 1**			**317,24**

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:36:06
379103791 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2021
NR. DOCUMENTO 300.000.017.490
VALOR TOTAL 634,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA CONCEICAO S ALVES
AGENCIA: 0003-5 CONTA: 17.490-4
NR. DOCUMENTO 379.100.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 2.851.C4D.71C.3D6.E3E

APPM

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

Relação de servidores por consignação : MARCOS PATRÍCIO NOGUEIRA FILHO

Competência: Mensal - Agosto / 2021

Matricula	CPF	Vinculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
91	130.382.143-53	Contratação por excepcional interesse público	MARCOS PATRICIO NOGUEIRA LIMA	MARCOS PATRÍCIO NOGUEIRA FILHO		3	964,60
Totais			**Quantidade de trabalhadores: 1**				**964,60**

Marcos Patrício Nogueira Lima. Filha: Sophia Almeida — 964,60
Patrício Nogueira
1.929,20

SISBB . - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.06
3791503791 SEGUNDA VIA 0006
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: 30/08/2021

DOCUMENTO: 083009
AUTENTICACAO SISBB: 1.379.477.5E5.760.32C

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

APPM

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

Relação de servidores por consignação : SOPHIA ALMEIDA PATRICIO NOGUEI

Competência: Mensal - Agosto / 2021

Matricula	CPF	Vínculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
91	130.382.143-53	Contratação por excepcional interesse público	MARCOS PATRICIO NOGUEIRA LIMA	SOPHIA ALMEIDA PATRICIO NOGUEI		3	964,60
Totais			**Quantidade de trabalhadores: 1**				**964,60**

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00007999

Data e Hora de Emissão
24/08/2021 15:12:09

Código de Verificação
f4e58b9b

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO ODONTOLOGICO
NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 300,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2021**
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: **863050400 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS**
Serviço: **0412 - Odontologia.**

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

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:36:05
379103791 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2021
NR. DOCUMENTO 163.700.000.027.082
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUME ASSIST ODONTOLOGICA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 27.082-2
NR. DOCUMENTO 379.100.000.065.891

NR.AUTENTICACAO F.507.F05.0D7.50E.8A5

medplan

ANS nº 33751-0 **Recibo do Pagador**

Beneficiário: MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
CNPJ: 01.892.976/0001-89
R ELISEU MARTINS,1945
Bairro: CENTRO CEP: 64000-120 - 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.

RECOMPOSIÇÃO
Parcela 8 de 12. BAIXA REALIZADA PELA ROTINA DE CORREÇÃO DE DOCUMENTOS NEGOCIADOS EM MASSA

Competência: 08/2021

Valor total (R$)

194,37

Histórico de mensalidades

Vencimento 31/07/2021	Vencimento 30/07/2021	Vencimento 30/07/2021	Vencimento 30/06/2021	Vencimento 30/06/2021	Vencimento 30/05/2021
R$ 5,00 | Pago 02/08	R$ 22.466,13 | Pago 30/07	R$ 194,37 | Pago 30/07	R$ 22.466,13 | Pago 30/06	R$ 194,37 | Pago 30/06	R$ 22.466,13 | Pago 31/05

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Nosso número	Número do documento
30/08/2021	3333-2/3738744	330001396545-5	330001396545

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

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

Autenticação mecânica

Santander | **033-7** | **03399.37385 74433.000135 96545.501015 2 87280000019437**

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

Vencimento: 30/08/2021

Beneficiário **MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA** CNPJ: 01.892.976/0001-89
R ELISEU MARTINS,1945 - CENTRO - 64000-120, TERESINA - PI

Agência/Código Beneficiário: 3333-2/3738744

Data do documento	N. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
14/01/2021	330001396545	DS	Não	14/01/2021

Nosso número: 330001396545-5

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

(=) valor do documento: 194,37

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.
Parcela 8 de 12.

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

ANS nº 33751-0

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

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

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

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

G3363008311979801
30/08/2021 08:36:12

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:36:05
379103791 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399373857443300013596545501015287280000019437
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	83.001
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	194,37
VALOR COBRADO	194,37

NR.AUTENTICACAO 9.E97.DB2.A48.508.3F2

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.

medplan

ANS nº 33751-0 **Recibo do Pagador**

Beneficiário: **MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA**
CNPJ: 01.892.976/0001-89
R ELISEU MARTINS,1946
Bairro: CENTRO CEP: 64000-120 - 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

NOTA FISCAL Nº 3381940

Valor total (R$)
309,53

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

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

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.

Competência: 08/2021

Histórico de mensalidades

Vencimento 30/07/2021	Vencimento 30/06/2021	Vencimento 30/05/2021	Vencimento 30/04/2021	Vencimento 30/03/2021	Vencimento 26/02/2021
R$ 309,53 | Pago 30/07	R$ 309,53 | Pago 30/06	R$ 309,53 | Pago 31/05	R$ 309,53 | Pago 29/04	R$ 309,53 | Pago 29/03	R$ 309,53 | Pago 25/02

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Nosso número	Número do documento
30/08/2021	3333-2/3738744	330002157158-4	330002157158

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Acréscimos/Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
309,53				

Pagador
ASSOCPIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Código 6000203 Titular:
AV PEDRO FREITAS, 0 S/N - VERMELHA
TERESINA - PI - 64018000 CNPJ: 05.821.962/0001-25

Autenticação mecânica

Santander | **033-7** | **03399.37385 74433.000218 57158.401018 3 87280000030953**

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

Vencimento: **30/08/2021**

Beneficiário **MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA** **CNPJ: 01.892.976/0001-89**
R ELISEU MARTINS,1946 - CENTRO - 64000-120, TERESINA - PI

Agência/Código Beneficiário: **3333-2/3738744**

Data do documento	N. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
20/08/2021	330002157158	DS	Não	20/08/2021

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	101	R$		309,53

Nosso número: **330002157158-4**

(=) 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

ANS nº 33751-0

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

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

CNPJ: 05.821.962/0001-25

Contrato: 6000203

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
2789155	20/08/2021 12:00:00	9db60d8616932f093e7557d8d

Competência:	Número do RPS:	Número da NFSe substituída:	Município da prestação do serviço	Data do Serviço
08/2021	2689313		2211001 - Teresina/PI	20/08/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MEDPLAN**
CPF/CNPJ: **01.892.976/0001-89** Inscrição Municipal: **0745170**
Endereço: **ELISEU MARTINS, 1946 - CENTRO - CEP: 64000-120**
Complemento: Telefone: **(86)3131-0700**
Município: **2211001 - TERESINA** UF: **PI** e-mail: **naoresponda@medplan.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plano : ODONTOLÓGICO EMPRESARIAL | Competência : 08/2021

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

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

Outras Informações

Natureza da Operação
1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação
0 - Nenhum

Opção Simples Nacional: Não
Incentivador Cultural: Não

Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	309,53
(-) Deduções permitidas em	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(=) Base de Cálculo	309,53
(x) Alíquota (%)	5,00
ISS a reter:	Não
(=) Valor ISS	**15,48**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 309,53

OUTRAS INFORMAÇÕES

ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR A FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTES NO PERÍODO DE 30/08/2021 A 29/09/2021 CONFORME PLANO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/08/2021 08:13

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:36:05
379103791 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399373857443300021857158401018387280000030953
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	83.003
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	309,53
VALOR COBRADO	309,53

NR.AUTENTICACAO 2.25E.1CF.1D5.191.CA0

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.

medplan

ANS nº 33751-0 **Recibo do Pagador**

Beneficiário: **MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA**
CNPJ: 01.892.976/0001-89
R ELISEU MARTINS,1945
Bairro: CENTRO CEP: 64000-120 - TERESINA - PI

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

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

Valor total (R$)
22.466,13

Descrição
MENSALIDADE

NOTA FISCAL Nº 2789139

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.

Competência: 08/2021

Histórico de mensalidades

Vencimento 31/07/2021	Vencimento 30/07/2021	Vencimento 30/07/2021	Vencimento 30/05/2021	Vencimento 30/06/2021	Vencimento 30/05/2021
R$ 5,00 | Pago 02/08	R$ 22.466,13 | Pago 30/07	R$ 194,37 | Pago 30/07	R$ 22.466,13 | Pago 30/06	R$ 194,37 | Pago 30/06	R$ 22.466,13 | Pago 31/05

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Nosso número	Número do documento
30/08/2021	3333-2/3738744	330002157134-7	330002157134

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Acréscimos/Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
22.466,13				

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

Autenticação mecânica

Santander **033-7** | **03399.37385 74433.000218 57134.701010 5 87280002246613**

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

Vencimento: **30/08/2021**

Beneficiário **MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA** **CNPJ: 01.892.976/0001-89**
R ELISEU MARTINS,1946 - CENTRO - 64000-120, TERESINA - PI

Agência/Código Beneficiário: **3333-2/3738744**

Data do documento	N. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
20/08/2021	330002157134	DS	Não	20/08/2021

Nosso número: **330002157134-7**

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	101	R$		22.466,13

(=) valor do documento: **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: **ASSOCPIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM**
AV PEDRO FREITAS, 0 S/N - VERMELHA
TERESINA - PI - 64018000

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

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
2789139	20/08/2021 12:00:00	5da065d6877a5915154c0b022

Competência:	Número do RPS:	Número da NFSe substituída:	Município da prestação do serviço	Data do Serviço
08/2021	2689297		2211001 - Teresina/PI	20/08/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MEDPLAN**
CPF/CNPJ: **01.892.976/0001-89** Inscrição Municipal: **0745170**
Endereço: **ELISEU MARTINS, 1946 - CENTRO - CEP: 64000-120**
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 : 08/2021

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		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	Não	**(=) Valor ISS**	**1.123,31**
		Incentivador Cultural	Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 22.466,13

OUTRAS INFORMAÇÕES

ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR A FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTES NO PERÍODO DE 30/08/2021 A 29/09/2021 CONFORME PLANO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/08/2021 08:13

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:36:05
379103791 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399373857443300021857134701010587280002246613
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	83.002
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	22.466,13
VALOR COBRADO	22.466,13

NR.AUTENTICACAO 3.7A6.FDD.B9E.27F.223

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

RESTOS A PAGAR PAGOS EM AGOSTO DE 2021

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		
					Não Processado	Processado	Pago
Entidade	1		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		22.099,30	0,00	22.099,30
30/08/2021	363005/1		04.122.0017.1003.	CARVALHO ENGENHARIA LTDA	22.099,30	0,00	22.099,30
TOTAL GERAL					22.099,30	0,00	22.099,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES

Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ : 06.554.208/0001-39
Rua Doroteu Sertão, 560 - Centro - (86) 3360 - 1341

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:	Data de Emissão	Código de Verificação
00006730/2	23/08/2021	D5VU-AHEM

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF .....: 05.366.234/0001-70 Matrícula Municipal: 003.467 NIT:
Nome/Razão Social: CARVALHO ENGENHARIA LTDA
ENDEREÇO .....: LOC FAZENDA SANTA FE, 00s/n - ZONA RURAL - CEP: 64170000 RG/IE:
MUNICÍPIO .....: JOAQUIM PIRES UF: PI Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF .....: 05.821.962/0001-25 Matrícula Municipal: 003.516
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
ENDEREÇO .....: AV PEDRO FREITAS, S/N - SÃO PEDRO - CEP: 64018900 RG/IE:
MUNICÍPIO .....: TERESINA UF: PI Telefone: (86)2107-7900

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a serviços de reforma do hotel da APPM no município de Luís Correia - Piauí.

Código do Serviço
194 Serviços Diversos

Quantidade	Valor Unitário R$	VALOR TOTAL DA NOTA: R$
1,00	22.099,30	22.099,30

Base de Cálculo R$	Alíquota %:	Tx Expediente R$:	Valor do ISSQN R$:	Valor Líquido R$
22.099,30	3,00	0,00	662,98	R$22.099,30

Deduções (Valores Retidos)

PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R$
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: edvan Data de Inclusão: 23/08/2021 11:31

Consultas - Emissão de comprovantes

G336301135108516 1
30/08/2021 11:39:37

```
30/08/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:28:52
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                   30/08/2021
NR. DOCUMENTO                  552.048.000.013.459
VALOR TOTAL                              22.099,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARVALHO ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 2048-6           CONTA:          13.459-7
NR. DOCUMENTO                  553.791.000.065.891
================================================
NR.AUTENTICACAO              7.F97.A29.CFE.535.626
```

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

EMPENHOS

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENH

76 / 1

Nº DA PARCELA: 1	FICHA: 4	DATA: 11/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

NOME: ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA **CNPJ/CPF:** 11.422.158/0001-76
ENDE.: R ARLINDO NOGUEIRA **NÚMERO:** 333 **CÓDIGO:** 6
BAIRRO: CENTRO **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 CONTÁBIL PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	
GL - Global	**SOMA** **5.000,0**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.122.0003.2003.0000	ENCARGOS COM CONTABILIDADE

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
55.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **5.000,00**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 11/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001132**

Data e Hora de Emissão: **05/05/2021 10:04:51**

Código de Verificação: **a22e2064**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA EPP**

CPF/CNPJ: **11.422.158/0001-76** Inscrição Municipal : **103687-4**

Endereço: **RUA ARLINDO NOGUEIRA, Nº333 - ED. LUIS FORTES 4º ANDAR, SALA - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-290**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TÉCNICO CONTÁBIL	1	5000,00	5.000,00

Atesto que os serviços contábil foram prestados conforme nota fiscal.
Liviana Márcia de Soares
10/08/21

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 5.000,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	76	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 11/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2021

CREDOR: ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA — **CNPJ/CPF:** 11.422.158/0001-76
ENDEREÇO: R ARLINDO NOGUEIRA — **NÚMERO:** 333 — **CÓDIGO:** 66
BAIRRO: CENTRO — **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 CONTÁBIL PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

VALOR BRUTO: 5.000,00
DESCONTOS: 0,00
VALOR A PAGAR: 5.000,0

GL - Global

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.122.0003.2003.0000	ENCARGOS COM CONTABILIDADE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
55.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,

VALOR A SER PAGO R$ 5.000,00

cinco mil reais * * *

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:01:51
379103791 SEGUNDA VIA C007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2021
NR. DOCUMENTO 551.637.000.054.107
VALOR TOTAL 5.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AIC ASSESSORIA TECNICA E
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 54.107-9
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 3.4AA.69E.C34.821.4E2

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
76 / 2

Nº DA PARCELA: 2	FICHA: 4	DATA: 23/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA **CNPJ/CPF:** 11.422.158/0001-76
ENDE.: R ARLINDO NOGUEIRA **NÚMERO:** 333 **CÓDIGO:** 66
BAIRRO: CENTRO **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 CONTÁBIL PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	
SOMA	**5.000,00**

GL - Global

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.122.0003.2003.0000	ENCARGOS COM CONTABILIDADE

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
55.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **5.000,00**

cinco mil reais * * *

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

Número da Nota: **00001133**
Data e Hora de Emissão: **05/05/2021 10:07:19**
Código de Verificação: **852276ea**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA EPP**
CPF/CNPJ: **11.422.158/0001-76** Inscrição Municipal : **103687-4**
Endereço: **RUA ARLINDO NOGUEIRA, Nº333 - ED. LUIS FORTES 4º ANDAR, SALA - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-290**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**
CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**
Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº1 - PAL. DOS MUNICIPIOS C. A - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64000-000**
Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, NO MÊS DE MARÇO DE 2021.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TÉCNICO CONTÁBIL	1	5000,00	5.000,00

Atesto que os serviços contábeis foram prestados conforme nota fiscal.
Liviana Márcia Ls. Soares
27/08/21.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.000,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2021**
Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Incidência: **TERESINA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	76	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 4	DATA: 23/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/08/2021

CREDOR: ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA — **CNPJ/CPF:** 11.422.158/0001-76
ENDEREÇO: R ARLINDO NOGUEIRA — **NÚMERO:** 333 — **CÓDIGO:** 66
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	5.000,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** 5.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.122.0003.2003.0000	ENCARGOS COM CONTABILIDADE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
55.000,00	10.000,00	5.000,00	45.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.000,00

cinco mil reais * * *

23/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:01:31
379103791 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/08/2021
NR. DOCUMENTO 163.700.000.054.107
VALOR TOTAL 5.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATC ASSESSORIA TECNICA E
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 54.107-9
NR. DOCUMENTO 379.100.000.065.891

NR.AUTENTICACAO F.0BA.4D2.6E8.291.47F

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

76 / 3

Nº DA PARCELA: 3	FICHA: 4	DATA: 24/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA **CNPJ/CPF:** 11.422.158/0001-76
ENDE.: R ARLINDO NOGUEIRA **NÚMERO:** 333 **CÓDIGO:** 66
BAIRRO: CENTRO **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 CONTÁBIL PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	
GL - Global	**SOMA** 5.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.122.0003.2003.0000	ENCARGOS COM CONTABILIDADE

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
55.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.000,00**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 24/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

Número da Nota: **00001134**
Data e Hora de Emissão: **05/05/2021 10:09:45**
Código de Verificação: **14f4b1a0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA EPP**
Inscrição Municipal : **103687-4**
CPF/CNPJ: **11.422.158/0001-76**
Endereço: **RUA ARLINDO NOGUEIRA, Nº333 - ED. LUIS FORTES 4º ANDAR, SALA - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-290**
UF: **PI**
Município: **TERESINA**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	Qtde	Unitário R$	Total R$
	1	5000,00	5.000,00
Tributável: SIM — Item: TÉCNICO CONTÁBIL			

Atesto que os serviços contábeis foram prestados conforme nota fiscal.
Luiana Marcia L. Soares
27/08/21

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.000,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2021**
Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Incidência: **TERESINA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	76	SUBEMPENHO Nº	3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 4	DATA: 24/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/08/2021

CREDOR: ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA — **CNPJ/CPF:** 11.422.158/0001-76
ENDEREÇO: R ARLINDO NOGUEIRA — **NÚMERO:** 333 — **CÓDIGO:** 66
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5.000,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** 5.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.122.0003.2003.0000	ENCARGOS COM CONTABILIDADE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
55.000,00	15.000,00	5.000,00	40.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.000,00

cinco mil reais * * *

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:27:01
379103791 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/08/2021
NR. DOCUMENTO	163.700.000.054.107
VALOR TOTAL	5.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATC ASSESSORIA TECNICA E
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 54.107-9
NR. DOCUMENTO 379.100.000.065.891

NR.AUTENTICACAO C.8F0.271.B34.C27.D0C

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
76 / 4

Nº DA PARCELA: 4	FICHA: 4	DATA: 25/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA
CNPJ/CPF: 11.422.158/0001-76
ENDE.: R ARLINDO NOGUEIRA
NÚMERO: 333
CÓDIGO: 66
BAIRRO: CENTRO
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 CONTÁBIL PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021.	
GL - Global	**SOMA** 5.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.122.0003.2003.0000	ENCARGOS COM CONTABILIDADE

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
55.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.000,00**

cinco mil reais * * *

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

Número da Nota: **00001135**
Data e Hora de Emissão: **05/05/2021 10:15:56**
Código de Verificação: **c45640df**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA EPP**
CPF/CNPJ: **11.422.158/0001-76** Inscrição Municipal : **103687-4**
Endereço: **RUA ARLINDO NOGUEIRA, Nº333 - ED. LUIS FORTES 4º ANDAR, SALA - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-290**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**
CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**
Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº1 - PAL. DOS MUNICIPIOS C. A - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64000-000**
Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, NO MÊS DE MAIO DE 2021.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TÉCNICO CONTÁBIL	1	5000,00	5.000,00

Atesto que os serviços contábeis foram prestados conforme nota fiscal.
Liviana Márcia P. Soares
27/08/21.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.000,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2021**
Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Incidência: **TERESINA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	76	SUBEMPENHO Nº	4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 4	DATA: 25/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/08/2021

CREDOR: ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA **CNPJ/CPF:** 11.422.158/0001-76
ENDEREÇO: R ARLINDO NOGUEIRA **NÚMERO:** 333 **CÓDIGO:** 66
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021.	5.000,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	VALOR A PAGAR 5.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.122.0003.2003.0000	ENCARGOS COM CONTABILIDADE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
55.000,00	20.000,00	5.000,00	35.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.000,00

cinco mil reais * * *

25/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:40:42
379103791 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2021
NR. DOCUMENTO 163.700.000.054.107
VALOR TOTAL 5.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATC ASSESSORIA TECNICA E
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 54.107-9
NR. DOCUMENTO 379.100.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 8.45C.157.F60.5E4.515

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
76 / 5

Nº DA PARCELA: 5	FICHA: 4	DATA: 26/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA
CNPJ/CPF: 11.422.158/0001-76
ENDE.: R ARLINDO NOGUEIRA
NÚMERO: 333
CÓDIGO: 66
BAIRRO: CENTRO
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 CONTÁBIL PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	
GL - Global	**SOMA** 5.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.122.0003.2003.0000	ENCARGOS COM CONTABILIDADE

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
55.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.000,00**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

Número da Nota: **00001153**
Data e Hora de Emissão: **21/06/2021 09:43:29**
Código de Verificação: **d964d8a1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA EPP**
Inscrição Municipal : **103687-4**
CPF/CNPJ: **11.422.158/0001-76**
Endereço: **RUA ARLINDO NOGUEIRA, N°333 - ED. LUIS FORTES 4° ANDAR, SALA - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-290**
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, N°1 - PAL. DOS MUNICIPIOS C. A - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64000-000**
Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:	Qtde	Unitário R$	Total R$
SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	1	5000,00	5.000,00

Tributável	Item
SIM	TÉCNICO CONTÁBIL

Atesto que o serviço foi realizado conforme nota fiscal.
Viviana Márcia L. Soares
27/08/21.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.000,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2021**
Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Incidência: **TERESINA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	76	SUBEMPENHO Nº	5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 4	DATA: 26/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/08/2021

CREDOR: ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA — **CNPJ/CPF:** 11.422.158/0001-76
ENDEREÇO: R ARLINDO NOGUEIRA — **NÚMERO:** 333 — **CÓDIGO:** 66
BAIRRO: CENTRO — **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 CONTÁBIL PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

VALOR BRUTO: 5.000,00
DESCONTOS: 0,00

GL - Global — **VALOR A PAGAR:** 5.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.122.0003.2003.0000	ENCARGOS COM CONTABILIDADE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
55.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.000,00

cinco mil reais * * *

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:27:01
379103791 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2021
NR. DOCUMENTO 163.700.000.054.107
VALOR TOTAL 5.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATC ASSESSORIA TECNICA E
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 54.107-9
NR. DOCUMENTO 379.100.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 7.BFD.E4E.399.F0E.31B

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
76 / 6

Nº DA PARCELA: 6	FICHA: 4	DATA: 27/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA **CNPJ/CPF:** 11.422.158/0001-76
ENDE.: R ARLINDO NOGUEIRA **NÚMERO:** 333 **CÓDIGO:** 66
BAIRRO: CENTRO **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 CONTÁBIL PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021.	
GL - Global	**SOMA** 5.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.122.0003.2003.0000	ENCARGOS COM CONTABILIDADE

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
55.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.000,00**

cinco mil reais * * *

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

Número da Nota: **00001162**
Data e Hora de Emissão: **13/07/2021 17:59:40**
Código de Verificação: **5ffa7f5e**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA EPP**
CPF/CNPJ: **11.422.158/0001-76** Inscrição Municipal: **103687-4**
Endereço: **RUA ARLINDO NOGUEIRA, Nº333 - ED. LUIS FORTES 4º ANDAR, SALA - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-290**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**
CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**
Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº1 - PAL. DOS MUNICIPIOS C. A - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64000-000**
Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, NO MÊS DE JULHO DE 2021.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TÉCNICO CONTÁBIL	1	5000,00	5.000,00

Atesto que os serviços foram prestados. conforme nota fiscal.
Iviana márcia lo. Soares
27/08/21

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.000,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**
Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Incidência: **TERESINA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	76	SUBEMPENHO Nº	6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 4	DATA: 27/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/08/2021

CREDOR: ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA — **CNPJ/CPF:** 11.422.158/0001-76
ENDEREÇO: R ARLINDO NOGUEIRA — **NÚMERO:** 333 — **CÓDIGO:** 66
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021.	5.000,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** 5.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.122.0003.2003.0000	ENCARGOS COM CONTABILIDADE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
55.000,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.000,00

cinco mil reais * * *

G3322708281586721
27/08/2021 08:33:04

Consultas - Emissão de comprovantes

27/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:33:04
379103791 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 27/08/2021
NR. DOCUMENTO 163.700.000.054.107
VALOR TOTAL 5.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATC ASSESSORIA TECNICA E
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 54.107-9
NR. DOCUMENTO 379.100.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO 9.19F.FE9.09F.E9C.A7B

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
77 / 6

Nº DA PARCELA: 6	FICHA: 5	DATA: 09/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTONOTA FISCAL	

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

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

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000061**

Data e Hora de Emissão: **03/08/2021 14:21:26**

Código de Verificação: **d1cfb639**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO AOS ATOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2021, PARCELA 06/12.

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

Atesto que o serviço foi realizado.
Liviana Márcia N. Soares
03/08/2021

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2021**

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

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **1713 - Advocacia.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	77	SUBEMPENHO Nº	6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 5	DATA: 09/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 09/08/2021

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 TECNICOS 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	24.000,00	4.000,00	20.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.000,00

quatro mil reais * * *

09/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:31
379103791 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2021
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 7.825.880.326.BF7.30C

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

71 / 7

Nº DA PARCELA: 7	FICHA: 5	DATA: 27/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS 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 27/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000054**

Data e Hora de Emissão: **26/08/2021 09:46:10**

Código de Verificação: **b5fab7e1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
...TAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - ...ME, CONFORME CONTRATO Nº ...2021 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2021/2021 PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021

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

Atesto que os serviços de assessoria e consultoria técnica em licitação e contratos administrativos foram realizados no mes de agosto/21

Raiana Márcia Ly Soares
26/08/21

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2021**

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

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **1713 - Advocacia.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	71	SUBEMPENHO Nº	7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 5	DATA: 27/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/08/2021

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 TECNICOS 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 TECNICA JURIDICA
04.122.0004.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.500,00	17.500,00	2.500,00	10.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.500,00

dois mil e quinhentos reais * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.56
3791503791 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202108271420261626169ll
CNPJ: 5.821.962/0001-25
VALOR: 2.500,00
DATA: 27/08/2021 - 11:34:52

PAGO PARA: Marcus Carvalho Sociedade Individual
CNPJ: 34.152.762/0001-25
INSTITUICAO: 37880206 COPA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000011525478

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 27/08/2021 - 11:34:53

DOCUMENTO: 082703
AUTENTICACAO SISBB: F.B5E.B90.AE0.8F8.A84

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

NOTA DE EMPENHO
373
FICHA: 13

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: LOPES E PONTES LTDA
CNPJ/CPF: 10.785.291/0001-24
END.: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA **NÚMERO:** 1509 **CÓDIGO:** 130
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0007	PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS
2007	ENC. COM PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
104.004,00	0,00	3.300,00	100.704,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 600 CAJUÍNAS DESTINADAS AO ENCONTRO DOS GESTORES MUNICIPAIS COM OS MINISTROS DA CASA CIVIL E DA EDUCAÇÃO PROMOVIDO POR ESTA ASSOCIAÇÃO.	3.300,00

VALOR POR EXTENSO R$ 3.300,00
três mil e trezentos reais * * *

RECEBEMOS DE LOPES E PONTES LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº7587
SÉRIE:1

LOPES E PONTES LTDA - ME

Avenida Jose dos Santos e Silva, 1509, SALA A

Centro - 64001-300

Teresina - PI

8632229158

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

7587

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2221 0810 7852 9100 0124 5500 1000 0075 8717 3673 6487

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
322210013315456 13/08/2021 10:35:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
Venda de Mercadorias / Produtos		10.785.291/0001-24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.**	
194695379		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	13/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
Av. Maranhao, S/N PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADMIN ISTRATIVO	Matinha		64018-900	13/08/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Teresina		PI		10:35:36

FATURA / DUPLICATA

001
13/08/2021
3.300,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
01	CAJUINA 12/500 ML	20098990	0102	5102	CX	50	66,0000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Recebido em 13/08/21
Antonio Ramos Gomes

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R$ 443,85 Federal e R$ 594,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br PI F3W1D7
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	373	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 13/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2021

CREDOR: LOPES E PONTES LTDA — **CNPJ/CPF:** 10.785.291/0001-24
ENDEREÇO: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA — **NÚMERO:** 1509 — **CÓDIGO:** 130
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 600 CAJUÍNAS DESTINADAS AO ENCONTRO DOS GESTORES MUNICIPAIS COM OS MINISTROS DA CASA CIVIL E DA EDUCAÇÃO PROMOVIDO POR ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 3.300,00
DESCONTOS: 0,00

VALOR A PAGAR: 3.300,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0007.2007.0000	ENC. COM PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.300,00

três mil e trezentos reais * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.29
3791503791 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202108131800299604554 69
CNPJ: 5.821.962/0001-25
VALOR: 3.300,00
DATA: 13/08/2021 - 15:03:00

PAGO PARA: Lili Doces
CNPJ: 10.785.291/0001-24
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004 - CONTA: 00030000000000050786

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 13/08/2021 - 15:03:00

==========

DOCUMENTO: 081302
AUTENTICACAO SISBB: 7.033.CAD.F94.893.EF9

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
378
FICHA: 13

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ROYALE COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF: 41.525.684/0001-22
END.: AV SAO RAIMUNDO **NÚMERO:** 787 **CÓDIGO:** 139
BAIRRO: PICARRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0007	PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS
2007	ENC. COM PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.704,00	3.300,00	538,32	100.165,68

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS, COLHERES, PRATOS E POTES DESCARTÁVEIS DESTINADO AO EVENTO ENCONTRO DOS GESTORES MUNICIPAIS E VISITA DOS MINISTRO DA EDUCAÇÃO E CASA CIVIL.	538,32

VALOR POR EXTENSO R$ 538,32
quinhentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos * * *

ROYALE COMERCIO LTDA

AV SAO RAIMUNDO, 787
PICARRA, TERESINA-PI
64017-090
(86)3221-6698/(86)3221-6698

Royale

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

Entrada: 0
Saida: 1 — 1
Nº 040397
SÉRIE 1 FL: 1/1

2221 0841 5256 8400 0122 5500 1000 0403 9716 7256 3253

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	322210013248636 12/08/2021 13:27:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
194268187		41.525.684/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APPM-ASSOC. PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	12/08/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. PEDRO FREITAS,S/N, S/N		CENTRO ADMINISTRATI	64018-900	12/08/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TERESINA	2107-7934	PI	ISENTO	13:26:52

FATURA

Parc	Valor	Vencto
PAGAMENTO À VISTA		

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
538,32	96,89	0,00	0,00	538,32

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	538,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
108,00				71,460	57,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9200	COPO AMERICANO SERT PLAST 200ML C/10	39241000	000	5102	UND	30,000	5,45	163,50	163,50	29,43	0,00	18,00	0,00
341	PRATO QUAD.MEDIO SERT PLAST CRISTAL C/10	39241000	000	5102	UND	30,000	5,63	168,90	168,90	30,40	0,00	18,00	0,00
2205	COLHER SOBREMESA SERT PLAST CRISTAL C/50	39241000	000	5102	UND	30,000	3,06	91,80	91,80	16,52	0,00	18,00	0,00
9834	POTE CHERRY 250ML PRAFESTA CRISTAL C/10	39249000	000	5102	UND	4,000	6,34	25,36	25,36	4,56	0,00	18,00	0,00
9831	POTE CHERRY 250ML PRAFESTA AZUL C/10	39249000	000	5102	UND	14,000	6,34	88,76	88,76	15,98	0,00	18,00	0,00

Atesto o recebimento do material conforme a nota fiscal
13/08/21. Angela Simone Santos

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais: Vr. Aprox. dos Tributos: R$ 0,00 (0,00%)IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	378	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 13/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2021

CREDOR: ROYALE COMERCIO LTDA — **CNPJ/CPF:** 41.525.684/0001-22
ENDEREÇO: AV SAO RAIMUNDO — **NÚMERO:** 787 — **CÓDIGO:** 139
BAIRRO: PICARRA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS, COLHERES, PRATOS E POTES DESCARTÁVEIS DESTINADO AO EVENTO ENCONTRO DOS GESTORES MUNICIPAIS E VISITA DOS MINISTRO DA EDUCAÇÃO E CASA CIVIL.

VALOR BRUTO: 538,32
DESCONTOS: 0,00

VALOR A PAGAR: 538,32

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
04.122.0007.2007.0000	ENC. COM PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
538,32	538,32	538,32	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 538,32

quinhentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos * * *

25/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:18:39
379103791 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2021
NR. DOCUMENTO 554.249.000.111.366
VALOR TOTAL 538,32

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROYALE COMERCIO LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 111.366-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 0.1A4.BD2.BAB.489.481

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
394
FICHA: 13

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE **CNPJ/CPF:** 06.688.618/0001-72
END.: R PRIMEIRO DE MAIO (ZONA NORTE) **NÚMERO:** 1200 **CÓDIGO:** 142
BAIRRO: MARQUES **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0007	PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS
2007	ENC. COM PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.165,68	3.838,32	48,00	100.117,68

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 SACOS DE GELO ESCAMA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	48,00

VALOR POR EXTENSO R$ 48,00
quarenta e oito reais * * *

Recebemos de ESFRIAR- EMPRESA DE SER. EM FRIG. E AR REFR EIRELI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/08/2021 Dest/Rem: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO APPM Valor Total: 48,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.068.011
Série 001

ESFRIAR- EMPRESA DE SER. EM FRIG. E AR REFR EIRELI - EPP

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 1200, (Zona Norte) - de 687/688 - MARQUES DE PARANAGUA - TERESINA - PI - CEP: 64002-510
Fone: 3226-2000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.068.011
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2221 0806 6886 1800 0172 5500 1000 0680 1114 0421 4213

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		322210013323110 13/08/2021 11:57:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
19.403.475-5		06.688.618/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO APPM			05.821.962/0001-25	13/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV PEDRO FREITAS, 2000	SAO PEDRO		64018-900	13/08/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TERESINA	PI		ISENTO	11:57:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15,10 (31,46 %)	48,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	VOLUME				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00504	GRUO ESCAMA	22019000	0400	5101	SA	2,00	24,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE FOI RECEBIDO APÓS SORTEIO DE 50 KG EM 13/08/21.
Antonio Jeanne Lopes Gomes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
// DOC. EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R$ CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. // Base Calculo ICMS R$ 48,00 - Aliquota ICMS 2,87 - Valor do ICMS 1,38 // Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 15,10	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	394	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 13/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2021

CREDOR: ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE **CNPJ/CPF:** 06.688.618/0001-72
ENDEREÇO: R PRIMEIRO DE MAIO (ZONA NORTE) **NÚMERO:** 1200 **CÓDIGO:** 142
BAIRRO: MARQUES **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 SACOS DE GELO ESCAMA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	48,00
	DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	**48,00**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0007.2007.0000	ENC. COM PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
48,00	48,00	48,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 48,00

quarenta e oito reais * * *

13/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:02:35

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 13/08/2021

NR. DOCUMENTO 554.249.000.035.652

VALOR TOTAL 48,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ESFRIAR-EMPRESA SERV FRIG

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 35.652-2

NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO F.AA2.B55.57F.741.6A2

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

NOTA DE EMPENHO
353
FICHA: 16

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ITALO MOTA DE ALENCAR
CNPJ/CPF: 013.307.393-96
END.: RUA SÃO RAIMUNDO **NÚMERO:** 1742 **CÓDIGO:** 136
BAIRRO: CRISTO REI **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0007	PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS
2007	ENC. COM PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.200,00	1.800,00	700,00	7.500,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MESTRE DE CERIMÔNIA EM VIRTUDE DE EVENTO DE RECEPÇÃO DOS MINISTROS DA CASA CIVIL E DA EDUCAÇÃO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2021.	700,00

VALOR POR EXTENSO R$ 700,00
setecentos reais * * *

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSE-A

Número da Nota: 00000050
Data e Hora de Emissão: 16/08/2021 00:00:00
Código de Verificação: d3b5d765

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ITALO MOTA DE ALENCAR
CPF/CNPJ: 013.307.393-96 Inscrição Municipal: 99000587-2
Endereço: RUA SAO RAIMUNDO, Nº1742 - BAIRRO CRISTO REI - CEP:64017-000
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: Italomottatv@hotmail.com

ATIVIDADE UTILIZADA

CNAE: 731900400 DESCRIÇÃO: CONSULTORIA EM PUBLICIDADE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	APRESENTAÇÃO CERIMONIAL DE VISITA MINISTRO CIRO NOGUEIRA.	1	700,00	700,00

Atesto a realização dos serviços de mestre de cerimonia para o evento, conforme a nota fiscal
The, 16 agosto de 2021.
Mônica Costa
Cerimonial APPM

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 700,00

Nota Fiscal Paga em 16/08/2021 com a Guia 1494238

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 700,00	5,00%	R$ 35,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Tributação: TRIBUTÁVEL

IMPOSTO PAGO, NÃO RETER

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	353	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 16/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2021

CREDOR: ITALO MOTA DE ALENCAR — **CNPJ/CPF:** 013.307.393-96
ENDEREÇO: RUA SÃO RAIMUNDO — **NÚMERO:** 1742 — **CÓDIGO:** 136
BAIRRO: CRISTO REI — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MESTRE DE CERIMÔNIA EM VIRTUDE DE EVENTO DE RECEPÇÃO DOS MINISTROS DA CASA CIVIL E DA EDUCAÇÃO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2021.

VALOR BRUTO: 700,00
DESCONTOS: 0,00
VALOR A PAGAR: 700,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0007.2007.0000	ENC. COM PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 700,00

setecentos reais * * *

19/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:31:33
379103791 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2021
NR. DOCUMENTO 553.285.000.107.306
VALOR TOTAL 700,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ITALO MOTA DE ALENCAR
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 107.306-0
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO F.3E1.578.E6D.7C1.E91

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
375
FICHA: 16

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MARCONDES JOSE GONÇALVES DE SOUSA — **CNPJ/CPF:** 386.719.213-87
END.: RUA EDGAR FREITAS — **NÚMERO:** 2861 — **CÓDIGO:** 133
BAIRRO: PARQUE IDEAL — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0007	PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS
2007	ENC. COM PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE GARÇONS NO ENCONTRO DOS GESTORES MUNICIPAIS E SOLENIDADE DE RECEPÇÃO AOS MINISTROS DA CASA CIVIL E DA EDUCAÇÃO PROMOVIDO POR ESTA ASSOCIAÇÃO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2021.	1.000,00

VALOR POR EXTENSO R$ 1.000,00
um mil reais * * *

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSE-A

Número da Nota: **00000002**

Data e Hora de Emissão: **16/08/2021 00:00:00**

Código de Verificação: **302b2088**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARCONDES JOSE GONCALVES DE SOUSA**

CPF/CNPJ: **386.719.213-87** Código de Controle : **99004633-2**

Endereço: **RUA EDGAR FREITAS, Nº2861 - BAIRRO PARQUE IDEAL - CEP:64081-010**

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: **Institucional@appm.org.br**

ATIVIDADE UTILIZADA

CNAE: 781080000 **DESCRIÇÃO: SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAODEOBRA**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	01 SERVIÇOS DE GARÇOM	1	1000,00	1.000,00

- Atesto a realização dos serviços.

Valdir Marques da Silva

16/8/2021

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

Nota Fiscal Paga em 16/08/2021 com a Guia 1494218

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.000,00	5,00%	R$ 50,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL

IMPOSTO PAGO, NÃO RETER

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	375	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 16/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/08/2021

CREDOR: MARCONDES JOSE GONÇALVES DE SOUSA — **CNPJ/CPF:** 386.719.213-87
ENDEREÇO: RUA EDGAR FREITAS — **NÚMERO:** 2861 — **CÓDIGO:** 133
BAIRRO: PARQUE IDEAL — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE GARÇONS NO ENCONTRO DOS GESTORES MUNICIPAIS E SOLENIDADE DE RECEPÇÃO AOS MINISTROS DA CASA CIVIL E DA EDUCAÇÃO PROMOVIDO POR ESTA ASSOCIAÇÃO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2021.	1.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 1.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0007.2007.0000	ENC. COM PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.000,00

um mil reais * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.30
3791503791 0010

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202108201646391969820 31
CNPJ: 5.821.962/0001-25
VALOR: 1.000,00
DATA: 20/08/2021 - 14:02:17

PAGO PARA: Marcondes Jose Goncalves de Sousa
CPF: ***.719.213-**
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0855 - CONTA: 00130000000006261818

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/08/2021 - 14:02:18

DOCUMENTO: 062010
AUTENTICACAO SISBB: 8.744.3FE.B91.1A8.E02

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

NOTA DE EMPENHO 377

FICHA: 16

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: THIAGO SOUSA RIBEIRO
CNPJ/CPF: 043.053.913-41
END.: RUA CORONEL BELISARIO CUNHA **NÚMERO:** 263 **CÓDIGO:** 137
BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0007	PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS
2007	ENC. COM PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.500,00	2.500,00	1.200,00	6.300,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL DO EVENTO ENCONTRO DOS GESTORES E VISITA DOS MINISTROS DA EDUCAÇÃO E DA CASA CIVIL BEM COMO EDIÇÃO DE VÍDEO PARA SER EXIBIDO EM TELÃO DURANTE O EVENTO.	1.200,00

VALOR POR EXTENSO R$ 1.200,00
um mil e duzentos reais * * *

NOTA FISCAL DE SERVIçOS ELETRôNICA AVULSA - NFSE-A

Número da Nota: **00000008**

Data e Hora de Emissão: **13/08/2021 00:00:00**

Código de Verificação: **644687a2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **THIAGO SOUSA RIBEIRO**

CPF/CNPJ: **043.053.913-41** Código de Controle : **99005176-3**

Endereço: **RUA CORONEL BELISARIO CUNHA, Nº263 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64052-150**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

ATIVIDADE UTILIZADA

CNAE: 742000400 **DESCRIÇÃO: FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CAPTAçÃO DE IMAGENS E EDIçÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL DO EVENTO COM A PRESENçA DOS MINISTROS
EDIçÃO DE VIDEO COM AS REALIZAçÕES DA GESTÃO PARA SER EXIBIDO EM TELÃO.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R
SIM	FILMAGEM	1	1200,00	1.200,0

Atesto a realização do serviço, conforme descrito na nota.

Alice Vieira Nogueira Paranaguá

Teresina, 17/08/21 às 12:20h

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.200,00

Nota Fiscal Paga em 13/08/2021 com a Guia 1493738

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.200,00	5,00%	R$ 60,0

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL

IMPOSTO PAGO, NÃO RETER

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	377	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 13/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2021

CREDOR: THIAGO SOUSA RIBEIRO — **CNPJ/CPF:** 043.053.913-41
ENDEREÇO: RUA CORONEL BELISARIO CUNHA — **NÚMERO:** 263 — **CÓDIGO:** 137
BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL DO EVENTO ENCONTRO DOS GESTORES E VISITA DOS MINISTROS DA EDUCAÇÃO E DA CASA CIVIL BEM COMO EDIÇÃO DE VÍDEO PARA SER EXIBIDO EM TELÃO DURANTE O EVENTO.

VALOR BRUTO 1.200,00
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 1.200,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
04.122.0007.2007.0000	ENC. COM PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.200,00

um mil e duzentos reais * * *

19/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:16:53

379103791 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2021

NR. DOCUMENTO 553.507.000.080.840

VALOR TOTAL 1.200,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THIAGO SOUSA RIBEIRO

AGENCIA: 3507-6 CONTA: 80.840-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO 0.342.0A8.388.39A.80E

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

NOTA DE EMPENHO
392
FICHA: 16

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: JAILSON FERREIRA SOARES
END.: QUADRA 14 SETOR B CASA Nº 16 **NÚMERO:** 16
BAIRRO: MOCAMBINHO I **CIDADE:** TERESINA
CNPJ/CPF: 018.443.593-52
CÓDIGO: 134
ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0007	PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS
2007	ENC. COM PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.000,00	1.000,00	800,00	8.200,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPORTER FOTOGRÁFICO EM EVENTO DE ENCONTRO DOS GESTORES MUNICIPAIS E VISITA DOS MINISTROS DA CASA CIVIL E DA EDUCAÇÃO PROMOVIDO POR ESTA ASSOCIAÇÃO.	800,00

VALOR POR EXTENSO R$ 800,00
oitocentos reais * * *

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSE-A

Número da Nota: **00000004**

Data e Hora de Emissão: **18/08/2021 00:00:00**

Código de Verificação: **30a8b590**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JAILSON FERREIRA SOARES**
CPF/CNPJ: **018.443.593-52** Código de Controle : **99003899-7**
Endereço: **QUADRA 14 SETOR B CASA, Nº16 - BAIRRO MOCAMBINHO I - CEP:64010-210**
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, Nº2000 - PAL. DOS MUNICIPIOS C. A - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64000-000**
Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **appmfinanceiro2013@gmail.com**

ATIVIDADE UTILIZADA

CNAE: 742000100 **DESCRIÇÃO: ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AERE**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL DURANTE O EVENTO ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2021.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	COBERTURA FOTOGRÁFICA	1	800,00	800,00

Atesto a realização dos serviços de fotografia, conforme descrito na nota.

Alice Vieira Nogueira Paranaguá
Chefe da Assessoria de Comunicação - APPM

Teresina, 18/08/21

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 800,00

Nota Fiscal Paga em 18/08/2021 com a Guia 1494945

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 800,00	5,00%	R$ 40,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Tributação: TRIBUTÁVEL
IMPOSTO PAGO, NÃO RETER

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	392	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 18/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/08/2021

CREDOR: JAILSON FERREIRA SOARES — **CNPJ/CPF:** 018.443.593-52
ENDEREÇO: QUADRA 14 SETOR B CASA Nº 16 — **NÚMERO:** 16 — **CÓDIGO:** 134
BAIRRO: MOCAMBINHO I — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPORTER FOTOGRÁFICO EM EVENTO DE ENCONTRO DOS GESTORES MUNICIPAIS E VISITA DOS MINISTROS DA CASA CIVIL E DA EDUCAÇÃO PROMOVIDO POR ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 800,00
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR:** 800,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
04.122.0007.2007.0000	ENC. COM PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 800,00

oitocentos reais * * *

G334091140909183 1
09/09/2021 11:44:14

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.44.14
3791503791                                    0002
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA:          65.891-X
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202108201226369661274 65
CNPJ:                              5.821.962/0001-25
VALOR:                                       800,00
DATA:                         20/08/2021 - 09:28:35
DESCRICAO:PAGAMENTO DE SERVIÇO, CONFORME NOTA FI
          SCAL Nº 004.
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Jailson Ferreira Soares
CPF:  ***.443.593-**
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029 - CONTA: 00130000000000424706
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
         com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 20/08/2021 - 09:28:37
================================================
DOCUMENTO: 082007
AUTENTICACAO SISBB:          B.196.4D6.4F7.D3C.E15
```

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 382

FICHA: 17

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA COSTA LEITE 6555040 **CNPJ/CPF:** 19.281.696/0001-08
END.: R JAICOS **NÚMERO:** 1315 **CÓDIGO:** 143
BAIRRO: ILHOTAS **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0007	PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS
2007	ENC. COM PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.160,00	17.840,00	2.400,00	49.760,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E GERADOR DE ENERGIA DESTINADO AO EVENTO DE ENCONTRO DOS GESTORES MUNICIPAIS COM PARTICIPAÇÃO DO MINISTRO DA CASA CIVIL E MINISTRO DA EDUCAÇÃO.	2.400,00

VALOR POR EXTENSO R$ 2.400,00
dois mil e quatrocentos reais * * *

Clique aqui para imprimir a NFSe

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000127
Data e Hora de Emissão	13/08/2021 17:57:29
Código de Verificação	d9098a6f

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA COSTA LEITE 65550404320**
CPF/CNPJ: **19.281.696/0001-08** Inscrição Municipal: **447563-1**
Endereço: **RUA JAICOS, Nº1315 - BAIRRO ILHOTAS - CEP:64014-060**
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: **Institucionalappm@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
LOCAÇÃO DE SOM E GERADOR DE ENERGIA AUTOMOVEL COM TECNICO E OPERADOR

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R
SIM	SERVICO LOCAÇÃO	1	2400,00	2.400,0

Atesto que os serviços foram prestados conf. NOTA. 17/08/21
Antônio Vieira Lopes Filho

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Calculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.400,00	0,00%	R$ 0,0

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2021**
Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Incidência: **TERESINA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **900190201 - PRODUCAO MUSICAL**
Serviço: **1213 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitals, festivals e congêneres.**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	382	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 17	DATA: 20/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2021

CREDOR: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA COSTA LEITE 6555040 **CNPJ/CPF:** 19.281.696/0001-08
ENDEREÇO: R JAICOS **NÚMERO:** 1315 **CÓDIGO:** 143
BAIRRO: ILHOTAS **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E GERADOR DE ENERGIA DESTINADO AO EVENTO DE ENCONTRO DOS GESTORES MUNICIPAIS COM PARTICIPAÇÃO DO MINISTRO DA CASA CIVIL E MINISTRO DA EDUCAÇÃO.

VALOR BRUTO 2.400,00
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 2.400,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
04.122.0007.2007.0000	ENC. COM PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.400,00

dois mil e quatrocentos reais * * *

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:59:14
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2021
NR. DOCUMENTO 551.637.000.135.120
VALOR TOTAL 2.400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO F C LEITE
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 135.120-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 0.8DD.B1B.3FC.E05.B0C

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

NOTA DE EMPENHO
381
FICHA: 17

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: JOAO DA CRUZ DE ALMEIDA GOMES 61954780320 **CNPJ/CPF:** 34.827.130/0001-14
END.: RUA COLOMBIA **NÚMERO:** 3750 **CÓDIGO:** 141
BAIRRO: TRES ANDARES **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0007	PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS
2007	ENC. COM PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.560,00	15.440,00	2.400,00	52.160,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AO EVENTO DE ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS E VISITA DO MINISTRO DA CASA CEVIL E MINISTRO DA EDUCAÇÃO.	2.400,00

VALOR POR EXTENSO R$ 2.400,00
dois mil e quatrocentos reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000011**

Data e Hora de Emissão: **16/08/2021 08:34:06**

Código de Verificação: **f0c8e411**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JOAO DA CRUZ DE ALMEIDA GOMES 61954780320**

CPF/CNPJ: **34.827.130/0001-14** Inscrição Municipal : **615449-2**

Endereço: **RUA COLOMBIA, Nº3750 - BAIRRO TRES ANDARES - CEP:64016-570**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **appmfinanceiro2013@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	LOCAÇÃO DAS TENDAS	1	2400,00	2.400,00

Atesto que o serviço de locação das tendas foi prestado, conforme a nota fiscal.

Luciana Márcia N. Soares

17/08/21.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.400,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2021**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **773900300 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES**

Serviço: **Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	381	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 17	DATA: 20/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2021

CREDOR: JOAO DA CRUZ DE ALMEIDA GOMES 61954780320 **CNPJ/CPF:** 34.827.130/0001-14
ENDEREÇO: RUA COLOMBIA **NÚMERO:** 3750 **CÓDIGO:** 141
BAIRRO: TRES ANDARES **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AO EVENTO DE ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS E VISITA DO MINISTRO DA CASA CEVIL E MINISTRO DA EDUCAÇÃO.

VALOR BRUTO 2.400,00
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 2.400,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
04.122.0007.2007.0000	ENC. COM PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.400,00

dois mil e quatrocentos reais * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 11.01.30
23/09/2021 - AUTOATENDIMENTO 0020
3791503791

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202108201628333152181 22
CNPJ: 5.821.962/0001-25
VALOR: 2.400,00
DATA: 20/08/2021 - 14:02:34

PAGO PARA: Joao da Cruz de Almeida Gomes
CPF: ***.547.803-**
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004 - CONTA: 00136000000000771804

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/08/2021 - 14:02:35

DOCUMENTO: 082011
AUTENTICACAO SISBB: 9.78E.7FD.634.9D0.AEC

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
393
FICHA: 17

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: DISMEL ALUGUEL DE BENS MOVEIS LTDA **CNPJ/CPF:** 35.149.855/0001-63
END.: AV JOAQUIM RIBEIRO **NÚMERO:** 1812 **CÓDIGO:** 138
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0007	PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS
2007	ENC. COM PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.790,00	11.210,00	730,00	58.060,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 FREEZERS, 300 CADEIRAS E 20 CAPAS PARA CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO EM VIRTUDE DO ENCONTRO DOS GESTORES MUNICIPAIS E VISITA DO MINISTRO-CHEFE DA CASA CIVIL, CIRO NOGUEIRA E O MINISTRO DA EDUCAÇÃO, MILTON RIBEIRO.	730,00

VALOR POR EXTENSO R$ 730,00
setecentos e trinta reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001049**

Data e Hora de Emissão: **20/08/2021 13:46:58**

Código de Verificação: **41f83522**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **E S PASSOS**

CPF/CNPJ: **35.149.855/0001-63** Inscrição Municipal : **047699-4**

Endereço: **RUA JOAQUIM RIBEIRO, Nº1812 - BAIRRO CENTRO - CEP:64019-025**

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: **appmfinanceiro2013@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	LOCACAO DE FREEZER	4	100,00	400,00
SIM	LOCACAO DE CADEIRAS	300	1,00	300,00
SIM	LOCACAO DE CAPAS P/CADEIRAS	20	1,50	30,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 730,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2021**

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: **952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO**

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

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

Atesto a realização dos serviços conforme nota fiscal.

Teresina, 20/08/2021

Francisca Maria Nascimento

CPF 040.725.778-04

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	393	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 17	DATA: 20/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/08/2021

CREDOR: DISMEL ALUGUEL DE BENS MOVEIS LTDA — **CNPJ/CPF:** 35.149.855/0001-63
ENDEREÇO: AV JOAQUIM RIBEIRO — **NÚMERO:** 1812 — **CÓDIGO:** 138
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 FREEZERS, 300 CADEIRAS E 20 CAPAS PARA CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO EM VIRTUDE DO ENCONTRO DOS GESTORES MUNICIPAIS E VISITA DO MINISTRO-CHEFE DA CASA CIVIL, CIRO NOGUEIRA E O MINISTRO DA EDUCAÇÃO, MILTON RIBEIRO.

VALOR BRUTO	730,00
DESCONTOS	0,00
VALOR A PAGAR	**730,00**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
04.122.0007.2007.0000	ENC. COM PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
730,00	730,00	730,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 730,00

setecentos e trinta reais * * *

25/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:21:03
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2021
NR. DOCUMENTO 554.249.000.105.780
VALOR TOTAL 730,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISMEL EVENTOS
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 105.780-4
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 5.9B6.568.D01.CBC.FB8

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

NOTA DE EMPENHO 374

FICHA: 17

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: V. MACEDO COSTA
END.: R LINO CORREIA LIMA **NÚMERO:** 2611
BAIRRO: PLANALTO **CIDADE:** TERESINA
CNPJ/CPF: 05.872.140/0001-73 **CÓDIGO:** 131 **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0007	PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS
2007	ENC. COM PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
69.790,00	210,00	3.500,00	66.290,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO ENCONTRO DOS GESTORES MUNICIPAIS COM OS MINISTROS DA CASA CIVIL E DA EDUCAÇÃO PROMOVIDO POR ESTA ASSOCIAÇÃO.	3.500,00

VALOR POR EXTENSO R$ 3.500,00
três mil e quinhentos reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000478**

Data e Hora de Emissão: **16/08/2021 10:33:42**

Código de Verificação: **a80ea61a**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **V MACEDO COSTA**

CPF/CNPJ: **05.872.140/0001-73** Inscrição Municipal: **088945-8**

Endereço: **RUA LINO CORREIA LIMA, Nº2611 - BAIRRO PLANALTO - CEP:64052-440**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO OCORRIDO NA SEDE DA APPM NO DIA 14/08/2021.

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA - 0044-2

CONTA - 88.144-9

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORNECIMENTO DE LANCHE	1	3500,00	3.500,00

Atesto recebimento dos lanches, conforme descrição da Nota fiscal.

Angela Simone Santos

CPF: 498.661.333-20 16/08/2021.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2021**

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: **823000102 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPÇÕES**

Serviço: **1710 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	374	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 17	DATA: 19/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2021

CREDOR: V. MACEDO COSTA — **CNPJ/CPF:** 05.872.140/0001-73
ENDEREÇO: R LINO CORREIA LIMA — **NÚMERO:** 2611 — **CÓDIGO:** 131
BAIRRO: PLANALTO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO ENCONTRO DOS GESTORES MUNICIPAIS COM OS MINISTROS DA CASA CIVIL E DA EDUCAÇÃO PROMOVIDO POR ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 3.500,00
DESCONTOS: 0,00

VALOR A PAGAR: 3.500,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0007.2007.0000	ENC. COM PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.500,00

três mil e quinhentos reais * * *

19/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:16:54
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 19/08/2021
NR. DOCUMENTO 550.044.000.088.144
VALOR TOTAL 3.500,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CERES M R MACEDO
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 88.144-9
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO 7.C46.B1A.B19.6AB.5C3

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

NOTA DE EMPENHO 376

FICHA: 17

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: AVANT COMUNICACAO CRIATIVA LTDA **CNPJ/CPF:** 27.925.756/0001-06
END.: R COELHO DE RESENDE **NÚMERO:** 3209 **CÓDIGO:** 135
BAIRRO: AEROPORTO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0007	PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS
2007	ENC. COM PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.290,00	9.710,00	1.500,00	58.790,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PAINEL BACKDROP 3X2M, ESTRUTURA EM METALON COM LONA FRONTAL IMPRESSA EM POLICROMIA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	1.500,00

VALOR POR EXTENSO R$ 1.500,00
um mil e quinhentos reais * * *

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

Número da Nota: **00000163**
Data e Hora de Emissão: **13/08/2021 09:34:03**
Código de Verificação: **e9f09124**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **KARLOS EDUARDO BARBOSA E SILVA 00234438398**
CPF/CNPJ: **27.925.756/0001-06** Inscrição Municipal : **489848-6**
Endereço: **RUA COELHO DE RESENDE (ZONA NORTE), Nº3209 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-370**
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: **vianathamirys@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: Painel
1 PRODUÇÃO E ENTREGA 01 UND. BACKDROP ESTRUTURA EM METALON COM LONA FRONT LIGHT IMPRESSA EM POLICROMIA TENCIONADA, MEDINDO 3,00 X 2,00 M.
ACABAMENTOS: ESTRUTURA COM PÉS PARA SUSTENTAÇÃO.
DADOS PARA PAGAMENTO:
C CONTA CORRENTE SB
AG. 4710-4
CC. 22515-0
KARLOS E B SILVA
CHAVE PIX CNPJ: 27.925.756/0001-06

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA COM. VISUAL	1	1.500,00	1.500,00

Atesto o recebimento do produto, conforme nota fiscal!
Liliana Marcia Ly. Soares
13/08/2021

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2021**
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: **141340300 - FACCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS**
Serviço: **1409 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	376	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 17	DATA: 13/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2021

CREDOR: AVANT COMUNICACAO CRIATIVA LTDA — **CNPJ/CPF:** 27.925.756/0001-06
ENDEREÇO: R COELHO DE RESENDE — **NÚMERO:** 3209 — **CÓDIGO:** 135
BAIRRO: AEROPORTO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PAINEL BACKDROP 3X2M, ESTRUTURA EM METALON COM LONA FRONTAL IMPRESSA EM POLICROMIA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 1.500,00
DESCONTOS: 0,00

VALOR A PAGAR: 1.500,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
04.122.0007.2007.0000	ENC. COM PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.500,00

um mil e quinhentos reais * * *

13/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:02:35
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 13/08/2021
NR. DOCUMENTO 554.710.000.022.515
VALOR TOTAL 1.500,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KARLOS E B S 00234438398
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 22.515-0
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO 6.7BA.E43.39B.5DE.C13

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

NOTA DE EMPENHO
391
FICHA: 17

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA SILVA 84002760359 **CNPJ/CPF:** 41.035.875/0001-06
END.: R SEIS **NÚMERO:** 14 **CÓDIGO:** 132
BAIRRO: SAO FRANCISCO I **CIDADE:** TIMON **ESTADO:** MA

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0007	PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS
2007	ENC. COM PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOT

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
66.290,00	3.710,00	6.000,00	60.290,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE LIVE DO ENCONTRO DOS GESTORES E RECEPÇÃO AOS MINISTROS DA CASA CIVIL E DA EDUCAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS (YOUTUBE, FACEBOOK E INSTAGRAM) NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2021.	6.000,00

VALOR POR EXTENSO R$ 6.000,00
seis mil reais * * *

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
23

Código de Verificação de
67DURWE78

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/08/2021 às 00:17:38

Chave de Acesso
6410756LQU1D5D34WTGMEY22E8C79Y

Para certificação da autenticidade acesse http://45.184.25.2:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		TIMON-MA	TERESINA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				13/08/2021

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição	Inscrição	Cadastro	Nome/Razão Social
41.035.875/0001-06		106843	102826	JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA SILVA 84002760359

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SEIS, 14		SÃO FRANCISCO I

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
65636-744	TIMON-MA		LIVEPI2021@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
821.962/0001-25			ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. PEDRO FREITAS, 2000	CENTRO ADMINISTRATIVO	SAO PEDRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64018-900	TERESINA - PI	2211001	86 21077900	appmfinanceiro2013@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Tota
1,00	UN	Transmissão da visita do Ministro da Casa Civil na APPM, no dia 14/08/2021 na cidade de Teresina/PI, para as plataformas: You tube, Facebook e Instagram.	6.000,00	R$ 6.000,00

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS CONFORME NOTA
19/08/21
Antonio Jerônimo Lopes Filho

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
13.03		0,00%	0000130000004	7420004		
Reprografia, microfilmagem e digitalização						

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 6.000,00

Informações Complementares

Dados bancários, conta pessoa jurídica:
Caixa Econômica Federal
Ag: 0855
C/C: 8139-0
Op: 003

RECEBI(EMOS) DE **JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA SILVA 84002760359** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **23** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **67DURWE78**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	391	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 17	DATA: 13/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2021

CREDOR: JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA SILVA 84002760359 **CNPJ/CPF:** 41.035.875/0001-06
NÚMERO: 14 **CÓDIGO:** 132
ENDEREÇO: R SEIS **ESTADO:** MA
BAIRRO: SAO FRANCISCO I **CIDADE:** TIMON

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE LIVE DO ENCONTRO DOS GESTORES E RECEPÇÃO AOS MINISTROS DA CASA CIVIL E DA EDUCAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS (YOUTUBE, FACEBOOK E INSTAGRAM) NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2021.

VALOR BRUTO 6.000,00
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 6.000,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOT
04.122.0007.2007.0000	ENC. COM PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.000,00

seis mil reais * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.30
3791503791 SEGUNDA VIA 0016

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: 8.139-0

FAVORECIDO: JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA SILVA 8400
CPF/CNPJ: 41.035.875/0001-06
VALOR: R$ 6.000,00
DEBITO EM: 20/08/2021

DOCUMENTO: 082008
AUTENTICACAO SISBB: D.C87.F4F.965.07F.8E7

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

NOTA DE EMPENHO
379
FICHA: 17

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: JAIRO DOS REIS FREITAS
CNPJ/CPF: 12.193.181/0001-07
END.: R 13 DE MAIO **NÚMERO:** 556 **CÓDIGO:** 140
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0007	PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS
2007	ENC. COM PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS
3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.060,00	11.940,00	1.550,00	56.510,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA E AGENTE DE SEGURANÇA EM EVENTO DO ENCONTRO DOS GESTORES MUNICIPAIS E VISITA DE MINISTROS NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2021.	1.550,00

VALOR POR EXTENSO R$ 1.550,00
um mil, quinhentos e cinquenta reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003641**

Data e Hora de Emissão: **16/08/2021 00:00:00**

Código de Verificação: **731843eb**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **OMEGA SERVICOS GERAIS LTDA**

CPF/CNPJ: **12.193.181/0001-07** Inscrição Municipal : **089621-7**

Endereço: **RUA 13 DE MAIO, Nº558 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-150**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA AV PEDRO FREITAS, Nº2.000 - BAIRRO SÃO PEDRO - CEP:64018-900**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/08/2021 A 31/08/2021. MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. VENCIMENTO: 17/08/2021. VAL APROX TRIBUTOS R$ 540.75(15.45%) FONTE:IBPT.
BASE DE CALCULO PARA RETENÇÃO R$ 3500.00
VALOR INSS (11.00%) R$ 385.00
VALOR TRRF (1.00%) R$ 35.00
VALOR PIS (0.65%) R$ 22.75
VALOR COFINS (3.00%) R$ 105.00
VALOR CSLL(1.00%) R$ 35.00
VALOR LIQUIDO DA FATURA R$ 2917.25

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	LOCACAO DE PESSOAL	1	3500,00	3.500,00

Atesto que os serviços foram executados em 17/08/21

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,0000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 22,75	R$ 105,00	R$ 385,00	R$ 35,00	R$ 35,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.500,00	5,0%	R$ 175,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2021**

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

RPS/SÉRIE: **3172/99 (16/08/2021)**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2021**

CNAE: **782050000 - LOCACAO DE MAODEOBRA TEMPORARIA**

Serviço: **1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.**

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

Jairo dos Reis Freitas
Sócio Administrador

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	379	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 17	DATA: 20/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2021

CREDOR: JAIRO DOS REIS FREITAS — **CNPJ/CPF:** 12.193.181/0001-07
ENDEREÇO: R 13 DE MAIO — **NÚMERO:** 556 — **CÓDIGO:** 140
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA E AGENTE DE SEGURANÇA EM EVENTO DO ENCONTRO DOS GESTORES MUNICIPAIS E VISITA DE MINISTROS NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2021.

VALOR BRUTO: 1.550,00
DESCONTOS: 0,00
VALOR A PAGAR: 1.550,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
04.122.0007.2007.0000	ENC. COM PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.550,00

um mil, quinhentos e cinquenta reais * * *

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.42.30
3791503791                                    0004

                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA:          65.891-X
==============================================
SOBRE A TRANSACAO
----------------------------------------------
ID:              E00000000202108241237136874857799
CNPJ:                          5.821.962/0001-25
VALOR:                                  3.500,00
DATA:                    24/08/2021 - 09:40:13
----------------------------------------------
PAGO PARA:  Omega Servicos Gerais
CNPJ: 12.193.181/0001-07
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000072943445575
----------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
         com valor máximo de R$ 10,00.
----------------------------------------------
Notificacao enviada em: 24/08/2021 - 09:40:14
==============================================
DOCUMENTO: 082403
AUTENTICACAO SISBB:          C.891.210.C9C.BD3.EF4
```

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

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

NOTA DE EMPENHO
380
FICHA: 17

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: JAIRO DOS REIS FREITAS **CNPJ/CPF:** 12.193.181/0001-07
END.: R 13 DE MAIO **NÚMERO:** 556 **CÓDIGO:** 140
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0007	PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS
2007	ENC. COM PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO

FONTE DE RECURSO
100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.510,00	13.490,00	1.950,00	54.560,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BANHEIROS E LIMPEZA DO ESPAÇO ONDE ACONTECERÁ O EVENTO DE ENCONTRO DOS GESTORES MUNICIPAIS E VISITA DE MINISTROS NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2021.	1.950,00

VALOR POR EXTENSO R$ 1.950,00
um mil, novecentos e cinquenta reais * * *

lota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003641**

Data e Hora de Emissão: **16/08/2021 00:00:00**

Código de Verificação: **731843eb**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **OMEGA SERVICOS GERAIS LTDA**

CPF/CNPJ: **12.193.181/0001-07** Inscrição Municipal : **089621-7**

Endereço: **RUA 13 DE MAIO, Nº558 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-150**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA AV PEDRO FREITAS, Nº2.000 - BAIRRO SÃO PEDRO - CEP:64018-900**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/08/2021 A 31/08/2021. MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. VENCIMENTO: 17/08/2021. VAL APROX TRIBUTOS R$ 549,75(15,497%) FONTE:IBPT.
BASE DE CALCULO PARA RETENÇÃO R$ 3500,00
VALOR INSS (11,00%) R$ 385,00
VALOR TRAF (1,00%) R$ 35,00
VALOR PIS (0,0275) R$ 22,75
VALOR COFINS (3,00%) R$ 105,00
VALOR CSLL (1,00%) R$ 35,00
VALOR LIQUIDO DA FATURA R$ 2917,25

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	LOCACAO DE PESSOAL	1	3500,00	3.500,00

Aresto que os serviços foram prestados em 17/08/21

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,0000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 22,75	R$ 105,00	R$ 385,00	R$ 35,00	R$ 35,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.500,00	5,00%	R$ 175,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2021**

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

RPS/SÉRIE: 3172/99 (16/08/2021)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **782050000 - LOCACAO DE MAODEOBRA TEMPORARIA**

Serviço: **1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2021**

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

Jairo dos Reis Freitas
Sócio Administrador

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	380	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 17	DATA: 20/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/08/2021

CREDOR: JAIRO DOS REIS FREITAS — **CNPJ/CPF:** 12.193.181/0001-07
ENDEREÇO: R 13 DE MAIO — **NÚMERO:** 556 — **CÓDIGO:** 140
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BANHEIROS E LIMPEZA DO ESPAÇO ONDE ACONTECERÁ O EVENTO DE ENCONTRO DOS GESTORES MUNICIPAIS E VISITA DE MINISTROS NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2021.

VALOR BRUTO: 1.950,00
DESCONTOS: 0,00
VALOR A PAGAR: 1.950,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO
04.122.0007.2007.0000	ENC. COM PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.950,00

um mil, novecentos e cinquenta reais * * *

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2021 -      AUTOATENDIMENTO          - 09.42.30
3791503791                                       0004

                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA:          65.891-X
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:          E00000000202108241237136874857 99
CNPJ:                        5.821.962/0001-25
VALOR:                                3.500,00
DATA:                  24/08/2021 - 09:40:13
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Omega Servicos Gerais
CNPJ: 12.193.181/0001-07
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000072943445575
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
        com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 24/08/2021 - 09:40:14
================================================
DOCUMENTO: 082403
AUTENTICACAO SISBB:          C.891.210.C9C.BD3.EF4
```

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

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

NOTA DE EMPENHO
371
FICHA: 17

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: I M CARVALHO DANTAS
CNPJ/CPF: 01.416.983/0001-04
END.: AV ININGA
NÚMERO: 765
CÓDIGO: 129
BAIRRO: JOQUEI CLUBE
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
04	Administração
04 122	Administração Geral
0007	PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS
2007	ENC. COM PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	0,00	210,00	69.790,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS CHAMPANHEIRAS EM VIRTUDES DA RECEPÇÃO AOS MINISTROS DA CASA CIVIL E EDUCAÇÃO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2021.	210,00

VALOR POR EXTENSO R$ 210,00
duzentos e dez reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000241**

Data e Hora de Emissão: **12/08/2021 13:21:50**

Código de Verificação: **c5f2b32c**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **I M CARVALHO DANTAS**

Inscrição Municipal : **071629-4**

CPF/CNPJ: **01.416.983/0001-04**

Endereço: **RUA ININGA, Nº765 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-110**

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: **MOISESJSF@HOTMAIL.COM**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
LOCAÇÃO DE 02 CHAMPANHEIRAS COM TAXA DE ENTREGA E RECOLHIMENTIO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	LOCAÇÃO DE CHAMOANHEIRA	1	210,00	210,00

Atesto a realização do serviço conforme nota fiscal.
Laiana Márcia L. Soares
18/08/21

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 210,00

Nota Fiscal Paga em 12/08/2021

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 210,00	5,00%	R$ 10

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2021**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2021**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **773900300 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS**

Serviço: **0304 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.**

IMPOSTO PAGO, NÃO RETER

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	371	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 17	DATA: 11/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/08/2021

CREDOR: I M CARVALHO DANTAS — **CNPJ/CPF:** 01.416.983/0001-04
ENDEREÇO: AV ININGA — **NÚMERO:** 765 — **CÓDIGO:** 129
BAIRRO: JOQUEI CLUBE — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS CHAMPANHEIRAS EM VIRTUDES DA RECEPÇÃO AOS MINISTROS DA CASA CIVIL E EDUCAÇÃO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2021.

VALOR BRUTO: 210,00
DESCONTOS: 0,00
VALOR A PAGAR: 210,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
04.122.0007.2007.0000	ENC. COM PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
210,00	210,00	210,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 210,00

duzentos e dez reais * * *

13/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:02:34

379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 13/08/2021

NR. DOCUMENTO 553.285.000.096.278

VALOR TOTAL 210,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I M CARVALHO ME

AGENCIA: 3285-9 CONTA: 96.278-3

NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO 7.80D.349.F4D.E00.848

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

NOTA DE EMPENHO
388
FICHA: 31

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PEREIRA 02199837394 **CNPJ/CPF:** 34.846.577/0001-30
END.: R SAO VICENTE (VL STA BARBARA) **NÚMERO:** 7841 **CÓDIGO:** 151
BAIRRO: VERDE LAR **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE
2010	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
96.064,00	0,00	800,00	95.264,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES.	800,00

VALOR POR EXTENSO R$ 800,00
oitocentos reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000022**

Data e Hora de Emissão: **12/08/2021 14:55:40**

Código de Verificação: **f2436857**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PEREIRA 02199837394**

CPF/CNPJ: **34.846.577/0001-30** Inscrição Municipal : **615518-9**

Endereço: **RUA SAO VICENTE (VL STA BARBARA), Nº7841 - BAIRRO VERDE LAR - CEP:64071-480**

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** E-mail:

Município: **TERESINA** UF: **PI**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
POLDA DE ÁRVORES

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	POLDA DE ÁRVORES	1	800,00	800,00

Atesto a realização
do serviço
Viviane Márcia L. Soares
12/08/2021

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 800,00	0,00%	R$ 0,0

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2021**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **813030001 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS**

Serviço: **0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	388	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 31	DATA: 13/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2021

CREDOR: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PEREIRA 02199837394 **CNPJ/CPF:** 34.846.577/0001-30
ENDEREÇO: R SAO VICENTE (VL STA BARBARA) **NÚMERO:** 7841 **CÓDIGO:** 151
BAIRRO: VERDE LAR **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES.	800,00
	DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	**800,00**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0010.2010.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 800,00

oitocentos reais * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.53
0001
3791503791

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202108131757506822126 67
CNPJ: 5.821.962/0001-25
VALOR: 800,00
DATA: 13/08/2021 - 15:02:47

PAGO PARA: Francisco das Chagas de Sousa Pereir
CPF: ***.998.373-**
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0855 - CONTA: 12880000008545860526

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 13/08/2021 - 15:02:48

==========

DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB: 4.711.F2B.BE1.EC0.B4C

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
385
FICHA: 32

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA **CNPJ/CPF:** 00.384.377/0001-91
END.: AV LEONIDAS MELO **NÚMERO:** 150 **CÓDIGO:** 148
BAIRRO: PICARRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE
2010	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	0,00	640,00	49.360,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESCADA EXTENSÍVEL EM FIBRA DE VIDRO DE 2,16 METROS.	640,00

VALOR POR EXTENSO R$ 640,00
seiscentos e quarenta reais * * *

Identificação do Emitente

MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
Avenida Leonidas Melo,, 150
Picarra
CEP 64015-120
Teresina - PI
Telefone: (86) 3229-5565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.099.684
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2221 0800 3843 7700 0191 5500 1000 0996 8417 2213 5378

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
322210013521535 17/08/2021 11:04:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
194313522		00.384.377/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
APPM-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	17/08/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Av.Pedro Freitas, s/n		C.Administrativo	64018-900	17/08/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Teresina	2107-7926	PI		11:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
640,00	108,80	0,00	0,00	0,00	640,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**640,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	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	AL IP
3032	Escada ext f.vidro TESOU 2,16M RAF07	76169900	000	5102	UN	1	640,00	640,00	0,00	640,00	108,80	0,00	17,00	0

Carga Tributária: R$ 160,38
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 640,00; %FCP Normal: 1,0000; $FCP Normal: 6,40

Atesto o recebimento do produto descrito na nota fiscal.
Luiana Márcia F. Soares
17/08/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SFCP Normal: 2; Atencao: Trocas somente com Cupom Fiscal ou NFe em ate 72 h Devido a grande oscilacao de precos causados pela pandemia, nossos orcamento so terao validade de 72hs DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL: AG 4249-8, C/C 110322-9	

Desenvolvido por IDEALS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	385	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 32	DATA: 20/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2021

CREDOR: MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA — **CNPJ/CPF:** 00.384.377/0001-91
ENDEREÇO: AV LEONIDAS MELO — **NÚMERO:** 150 — **CÓDIGO:** 148
BAIRRO: PICARRA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESCADA EXTENSÍVEL EM FIBRA DE VIDRO DE 2,16 METROS.

VALOR BRUTO: 640,00
DESCONTOS: 0,00
VALOR A PAGAR: 640,00

OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
CÓDIGO	
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
04.122.0010.2010.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
640,00	640,00	640,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 640,00

seiscentos e quarenta reais * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.30
3791503791 0016

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202108201652110110B3247
CNPJ: 5.821.962/0001-25
VALOR: 640,00
DATA: 20/08/2021 - 14:02:57

PAGO PARA: Matec Materiais Eletricos e Construc
CNPJ: 384.377/0001-91
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1607 - CONTA: 00030000000000006898

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/08/2021 - 14:02:58

DOCUMENTO: 082012
AUTENTICACAO SISBB: 3.62B.66D.A18.FAA.C24

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

NOTA DE EMPENHO 365

FICHA: 35

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: GERALDO ROMAO ARAUJO
CNPJ/CPF: 14.773.596/0001-77
END.: AV PEDRO FREITAS **NÚMERO:** 2251 **CÓDIGO:** 146
BAIRRO: SAO PEDRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
123.043,31	50.296,69	205,00	122.838,31

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	205,00

VALOR POR EXTENSO R$ 205,00
duzentos e cinco reais * * *

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

Número da Nota: **00000422**
Data e Hora de Emissão: **08/07/2021 10:36:18**
Código de Verificação: **98cb2112**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GERALDO ROMAO ARAUJO-ME**
CPF/CNPJ: **14.773.596/0001-77** Inscrição Municipal: **437183-6**
Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº2251 - COMPLEMENTO: CEP 64019-368; - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64019-350**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Tributável	Item	Discriminação dos Serviços	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM		SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	1	205,00	205,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 205,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 205,00	5,00%	R$ 10,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Incidência: **TERESINA/PI**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/08/2021**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **452000500 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES**
Serviço: **1405 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	365	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 35	DATA: 12/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/08/2021

CREDOR: GERALDO ROMAO ARAUJO **CNPJ/CPF:** 14.773.596/0001-77
ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS **NÚMERO:** 2251 **CÓDIGO:** 146
BAIRRO: SAO PEDRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	205,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 205,00

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
205,00	205,00	205,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 205,00

duzentos e cinco reais * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.36
3791503791 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202108251707179388406895
CNPJ: 5.821.962/0001-25
VALOR: 205,00
DATA: 25/08/2021 - 14:19:28

PAGO PARA: Posto de Lavagem 100 Milhas
CNPJ: 14.773.596/0001-77
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2306 - CONTA: 000000000001300000548

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 25/08/2021 - 14:19:28

DOCUMENTO: 082508
AUTENTICACAO SISBB: 8.EB3.A8C.7ED.2F1.EDA

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

383

FICHA: 35

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: F MACEDO DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 18.335.142/0001-75
END.: AV NACOES UNIDAS **NÚMERO:** 1697 **CÓDIGO:** 145
BAIRRO: VERMELHA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
2011	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
123.143,31	50.196,69	100,00	123.043,31

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULO PÁLIO DESTA ASSOCIAÇÃO.	100,00

VALOR POR EXTENSO R$ 100,00
cem reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000380**

Data e Hora de Emissão: **12/08/2021 11:52:44**

Código de Verificação: **3e9c036e**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **F MACEDO DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **18.335.142/0001-75** Inscrição Municipal : **445091-4**

Endereço: **RUA SIMPLICIO MENDES, Nº1697 - ANDAR: 01;SALA:01; - BAIRRO VERMELHA - CEP:64018-510**

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: **appmfinanceiro2013@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE SERVIÇO DE REBOQUE DE UM PALIO
AGÊNCIA:1637-3
C/C: 62.220-1
BANCO DO BRASIL
PIX: 16332142000175

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE REBOQUE	1	100,00	100,00

Atesto a realização do serviço, conforme nota fiscal.
Roiana Márcia P. Soares
12/08/2021

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 100,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2021**

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

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **522900200 - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS**

Serviço: **1414 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	383	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 35	DATA: 13/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2021

CREDOR: F MACEDO DOS SANTOS — **CNPJ/CPF:** 18.335.142/0001-75
ENDEREÇO: AV NACOES UNIDAS — **NÚMERO:** 1697 — **CÓDIGO:** 145
BAIRRO: VERMELHA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULO PÁLIO DESTA ASSOCIAÇÃO.	100,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 100,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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
100,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 100,00

cem reais * * *

13/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:02:35

379103791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 13/08/2021

NR. DOCUMENTO 551.637.000.062.200

VALOR TOTAL 100,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F MACEDO DOS SANTOS

AGENCIA: 1637-3 CONTA: 62.200-1

NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO A.847.45A.C49.2B2.8FD

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

306 / 2

Nº DA PARCELA: 2	FICHA: 45	DATA: 05/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

NOME: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI **CNPJ/CPF:** 06.840.748/0001-89
ENDE.: AV MARANHAO **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** 243,64

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	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.500,00	243,64	243,64	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **243,64**

duzentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/08/2021

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 61119115
Regime especial de tributação autorizado pela Sec. de Fazenda

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CJ BALNEARIO , 2580 S/C
B-URBANO -
CEP 64.220-000 - LUIS CORREIA - PI
CNPJ 05.821.962/0001-25

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI
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))

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
23/07/2021	18/06/2021	20/07/2021	19/08/2021	32	29/07/2021	07/2021

Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD
Comercial	Trifasica	B3 Outros			

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	D161096	84936	84720	1,00000	5	216	216

Histórico	kWh
06/2021	100
05/2021	232
04/2021	100
03/2021	254
02/2021	100
01/2021	100
12/2020	0
11/2020	0
10/2020	408
09/2020	425
08/2020	446
07/2020	436
Média 12 meses	216

Composição da Tarifa (R$)	
TUSD (*)	50,99
TE (*)	72,94
Transmissão	12,89
Encargos	6,74
Tributos	64,19

(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia

Itens Faturados	Tar. sem Impostos(R$)	Valor (R$)
Consumo 216 kWh a	0,961821	207,75
Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		35,89
Adicional Bandeira Vermelha - 17,48		

Pis 0,9546% R$	1,44
Cofins 4,3970% R$	6,66

Indicadores de Continuidade: 05/2021

Cj: 342 - PARNAIBA II EUSD(R$): 91,92

Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,06
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> FATURA POR ESTIMATIVA. SEM ACESSO A MEDICAO, SUJEITO A SUSPENSÃO. ART 171 RES 414/10 ANEEL
=> Tensao 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$)	Alíq. (%)	Valor ICMS (R$)
207,75	27,00	56,09

Vencimento	Valor a Pagar (R$)
05/08/2021	243,64

Reservado ao Fisco
2915.CCCC.EE50.2723.EC9E.AC46.9B91.D3D3

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	07/2021	00	8	**05/08/2021**	**243,64**

83610000002 2 43640017000 3 00000000548 8 73900721008 4

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	306	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 45	DATA: 05/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/08/2021

CREDOR: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI — **CNPJ/CPF:** 06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHAO — **NÚMERO:** 759 — **CÓDIGO:** 16
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO: 243,64
DESCONTOS: 0,00

ES - Estimativa — **VALOR A PAGAR: 243,64**

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
1.500,00	487,28	243,64	1.012,72

VALOR A SER PAGO R$ 243,64

duzentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.06
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 83610000002-2 43640017000-3
00000000548-8 73900721008-4
Data do pagamento 05/08/2021
Valor em Dinheiro 243,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 243,64

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: 6.9A2.5E3.A93.86E.03E

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

401

FICHA: 50

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: EURO PURIFIC LTDA. **CNPJ/CPF:** 41.679.058/0001-90
END.: R ELISEU MARTINS **NÚMERO:** 1539 **CÓDIGO:** 144
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0014	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA APPM
2014	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA APPM
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	0,00	290,00	710,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DUPLA PL/AJR PARA REPOSIÇÃO EM PURIFICADOR DE ÁGUA.	290,00

VALOR POR EXTENSO R$ 290,00
duzentos e noventa reais * * *

Identificacão do Emitente

EURO PURIFIC LTDA

Rua Eliseu Martins, 1539
Centro
CEP 64000-120
Teresina - PI
Telefone: (86) 3221-8071

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.546
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2221 0841 6790 5800 0190 5500 1000 0015 4611 1331 0783

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
322210013868054 23/08/2021 08:37:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda - Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
196893054		41.679.058/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
APPM-ASSOC. PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	23/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV.PEDRO FREITAS, CENTRO ADMINISTRATIVO, 2000	SAO PEDRO		64002-490	23/08/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
TERESINA	(08) 62107-7900	PI		08:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	323,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	290,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
299	CAMARA DUPLA PL/AJR	84219999	0102	5102	PC	1	323,00	323,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Carga Tributária: R$ 37,82
Fonte da Carga Tributaria: IBPT

Atesto que o serviço descrito na nota fiscal foi realizado.
Luana Márcia R. Soares
23/8/21

Valéria Vasconcelos da Silva
23/8/2021

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6381014			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Esta empresa e optante do Simples Nacional, nao gera credito de ICMS e IPI.	

Desenvolvido por IDEALSOFT

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	401	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 50	DATA: 25/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2021

CREDOR: EURO PURIFIC LTDA. **CNPJ/CPF:** 41.679.058/0001-90
ENDEREÇO: R ELISEU MARTINS **NÚMERO:** 1539 **CÓDIGO:** 144
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DUPLA PL/AJR PARA REPOSIÇÃO EM PURIFICADOR DE ÁGUA.

VALOR BRUTO 290,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **290,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
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
290,00	290,00	290,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 290,00

duzentos e noventa reais * * *

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:36:06
379103791 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2021
NR. DOCUMENTO 4.400.000.197.907
VALOR TOTAL 290,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EURO PURIFIC LTDA.
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 197.907-8
NR. DOCUMENTO 379.100.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 8.8EF.AF6.2C8.7F7.FEE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

47 / 7

Nº DA PARCELA: 7	FICHA: 53	DATA: 10/08/2021	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, REF. A ABRIL DE 2021.	
GL - Global	**SOMA** **11.025,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
132.300,00	11.025,00	11.025,00	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004825**

Data e Hora de Emissão: **20/04/2021 10:49:43**

Código de Verificação: **ffd7bfbc**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APLICADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A CRIAÇÃO DE PORTAIS DE NOTICIAS E TRANSPARÊNCIA, COM USO DE SISTEMA WEB, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE AOS PORTAIS/SITES INSTITUCIONAIS E DE ACESSO A INFORMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 4249-8.

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

Atesto que o serviço foi realizado no mês de abril.

Iriana Márcia B. Soares

03/08/2021

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.025,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2021**

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

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

Mensagem enviada com sucesso.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	47	SUBEMPENHO Nº	7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 53	DATA: 10/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2021

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A CRIAÇÃO DE PORTAIS DE NOTÍCIAS E TRANSPARÊNCIA, COM USO DE SISTEMA WEB, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE AOS PORTAIS/SITES INSTITUCIONAIS E DE ACESSO A INFORMAÇÃO DA APPM, REF. A ABRIL DE 2021.	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	77.175,00	11.025,00	55.125,00

VALOR A SER PAGO R$ 11.025,00

onze mil e vinte e cinco reais * * *

10/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:11:02

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 10/08/2021

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 E.677.835.C73.1CC.2CD

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

47 / 8

Nº DA PARCELA: 8	FICHA: 53	DATA: 25/08/2021	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, REF. A AGOSTO DE 2021.	
GL - Global	**SOMA** 11.025,00

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
132.300,00	11.025,00	11.025,00	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00005085**

Data e Hora de Emissão: **19/08/2021 09:22:50**

Código de Verificação: **b943bfdf**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APLICADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A CRIAÇÃO DE PORTAIS DE NOTICIAS E TRANSPARÊNCIA, COM USO DE SISTEMA WEB, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE AOS PORTAIS/SITES INSTITUCIONAIS E DE ACESSO A INFORMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. CREDITAR BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 4249-8.

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

Atesto a realizacao do serviço, conforme nota fiscal.
Liviana Márcia N. Soares
19/08/2021

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.025,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2021**

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

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

Mensagem enviada com sucesso.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	47	SUBEMPENHO Nº	8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8	FICHA: 53	DATA: 25/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/08/2021

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A CRIAÇÃO DE PORTAIS DE NOTÍCIAS E TRANSPARÊNCIA, COM USO DE SISTEMA WEB, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE AOS PORTAIS/SITES INSTITUCIONAIS E DE ACESSO A INFORMAÇÃO DA APPM, REF. A AGOSTO DE 2021.	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	88.200,00	11.025,00	44.100,00

VALOR A SER PAGO R$ 11.025,00

onze mil e vinte e cinco reais * * *

25/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:56:01
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2021
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 4.21D.0BF.1BD.160.D55

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

139 / 5

Nº DA PARCELA: 5	FICHA: 55	DATA: 29/06/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

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

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

ES - Estimativa **SOMA** **134.000,04**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.500.000,00	134.000,04	134.000,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **134.000,04**

cento e trinta e quatro mil reais e quatro centavos * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002181**

Data e Hora de Emissão: **29/06/2021 08:58:02**

Código de Verificação: **1330ab2a**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO REABILITACAO READAPTACAO - ASSOCIACAO REABILITAR**

CPF/CNPJ: **07.995.466/0001-13** Inscrição Municipal : **099622-0**

Endereço: **AVENIDA HIGINO CUNHA, Nº1515 - BAIRRO ILHOTAS - CEP:64000-000**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE AOS 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, COMPETÊNCIA ABRIL/2021 - CONTRAPARTIDA DOS MUNICÍPIOS.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TRANSPORTE DE PACIENTES	1	134000,04	134.000,04

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 134.000,04

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 134.000,04	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2021**

Tributação: **IMUNE**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **--------**

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

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	139	SUBEMPENHO Nº	5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 55	DATA: 29/06/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/06/2021

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS PROCEDIMENTOS ELETIVOS DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO ENTRE RIOS.	134.000,04
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 134.000,04

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500.000,00	421.455,13	134.000,04	1.078.544,87

VALOR A SER PAGO R$ 134.000,04

cento e trinta e quatro mil reais e quatro centavos * * *

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

25/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:21:41
379103791 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/08/2021
NR. DOCUMENTO	554.249.000.116.313
VALOR TOTAL	134.000,04

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

NR.AUTENTICACAO B.E9D.D22.0C1.A69.9BA

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
68 / 90

Nº DA PARCELA: 90	FICHA: 55	DATA: 03/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III
BAIRRO: ASA NORTE
CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91
NÚMERO: SN
CÓDIGO: 12
CIDADE: BRASILIA
ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 79,85

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	79,85	79,85	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **79,85**

setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	68	SUBEMPENHO Nº	90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 90	FICHA: 55	DATA: 03/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/08/2021

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: 79,85
DESCONTOS: 0,00

ES - Estimativa — **VALOR A PAGAR:** 79,85

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	3.425,75	79,85	2.574,25

VALOR A SER PAGO R$ 79,85

setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
68 / 91

Nº DA PARCELA: 91	FICHA: 55	DATA: 05/08/2021	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** 219,20

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	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	219,20	219,20	0.00

VALOR A SER PAGO R$ **219,20**

duzentos e dezenove reais e vinte centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	68	SUBEMPENHO Nº	91

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 91	FICHA: 55	DATA: 05/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/08/2021

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: 219,20
DESCONTOS: 0,00

ES - Estimativa — **VALOR A PAGAR: 219,20**

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	3.644,95	219,20	2.355,05

VALOR A SER PAGO R$ 219,20

duzentos e dezenove reais e vinte centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
68 / 92

Nº DA PARCELA: 92	FICHA: 55	DATA: 06/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III
BAIRRO: ASA NORTE
CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91
NÚMERO: SN
CÓDIGO: 12
CIDADE: BRASILIA
ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 9,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	9,00	9,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9,00**

nove reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	68	SUBEMPENHO Nº	92

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 92	FICHA: 55	DATA: 06/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/08/2021

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	3.653,95	9,00	2.346,05

VALOR A SER PAGO R$ 9,00

nove reais * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 93

Nº DA PARCELA: 93	FICHA: 55	DATA: 09/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III
BAIRRO: ASA NORTE

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91
NÚMERO: SN
CÓDIGO: 12
CIDADE: BRASILIA
ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 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 DESTE 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 09/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	68	SUBEMPENHO Nº	93

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 93	FICHA: 55	DATA: 09/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2021

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	3.659,25	5,30	2.340,75

VALOR A SER PAGO R$ 5,30

cinco reais e trinta centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 94

Nº DA PARCELA: 94	FICHA: 55	DATA: 10/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III
BAIRRO: ASA NORTE

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91
NÚMERO: SN
CÓDIGO: 12
CIDADE: BRASILIA
ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 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 DESTE 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 10/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	68	SUBEMPENHO Nº	94

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 94	FICHA: 55	DATA: 10/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2021

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	3.664,55	5,30	2.335,45

VALOR A SER PAGO R$ 5,30

cinco reais e trinta centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 95

Nº DA PARCELA: **95**	FICHA: 55	DATA: 11/08/2021	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** **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	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	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 11/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	68	SUBEMPENHO Nº	95

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 95	FICHA: 55	DATA: 11/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/08/2021

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	3.691,55	27,00	2.308,45

VALOR A SER PAGO R$ 27,00

vinte e sete reais * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 96

Nº DA PARCELA: **96**	FICHA: 55	DATA: 12/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III
BAIRRO: ASA NORTE

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91
NÚMERO: SN **CÓDIGO:** 12
CIDADE: BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** **60,90**

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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	60,90	60,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **60,90**

sessenta reais e noventa centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 12/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	68	SUBEMPENHO Nº	96

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 96	FICHA: 55	DATA: 12/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/08/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA — **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	60,90
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 60,90

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	3.752,45	60,90	2.247,55

VALOR A SER PAGO R$ 60,90

sessenta reais e noventa centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
68 / 97

Nº DA PARCELA: 97	FICHA: 55	DATA: 17/08/2021	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.	
SOMA	**18,00**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	18,00	18,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **18,00**

dezoito reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	68	SUBEMPENHO Nº	97

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 97	FICHA: 55	DATA: 17/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/08/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA — **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 18,00
DESCONTOS: 0,00

ES - Estimativa — **VALOR A PAGAR: 18,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	3.770,45	18,00	2.229,55

VALOR A SER PAGO R$ 18,00

dezoito reais * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
68 / 98

Nº DA PARCELA: 98	FICHA: 55	DATA: 18/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA — **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa — **SOMA**	**9,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	9,00	9,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9,00**

nove reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	68	SUBEMPENHO Nº	98

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 98	FICHA: 55	DATA: 18/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/08/2021

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	3.779,45	9,00	2.220,55

VALOR A SER PAGO R$ 9,00

nove reais * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
68 / 99

Nº DA PARCELA: 99	FICHA: 55	DATA: 19/08/2021	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.	
SOMA	**45,00**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	45,00	45,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **45,00**

quarenta e cinco reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	68	SUBEMPENHO Nº	99

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 99	FICHA: 55	DATA: 19/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2021

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: 45,00
DESCONTOS: 0,00

VALOR A PAGAR: 45,00

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	3.824,45	45,00	2.175,55

VALOR A SER PAGO R$ 45,00

quarenta e cinco reais * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
68 / 100

Nº DA PARCELA: **100**	FICHA: 55	DATA: 24/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III
BAIRRO: ASA NORTE
NÚMERO: SN
CIDADE: BRASILIA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91
CÓDIGO: 12
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.	
	SOMA **108,00**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	108,00	108,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **108,00**

cento e oito reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	68	SUBEMPENHO Nº	100

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 100	FICHA: 55	DATA: 24/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/08/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA — **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	108,00
	DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	**108,00**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	3.932,45	108,00	2.067,55

VALOR A SER PAGO R$ 108,00

cento e oito reais * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
68 / 101

Nº DA PARCELA: **101**	FICHA: 55	DATA: 25/08/2021	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.	
SOMA	**1,20**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	1,20	1,20	0.00

VALOR A SER PAGO R$ **1,20**

um real e vinte centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	68	SUBEMPENHO Nº	101

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 101	FICHA: 55	DATA: 25/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/08/2021

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: 1,20
DESCONTOS: 0,00
VALOR A PAGAR: 1,20

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	3.933,65	1,20	2.066,35

VALOR A SER PAGO R$ 1,20

um real e vinte centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
68 / 102

Nº DA PARCELA: **102**	FICHA: 55	DATA: 26/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III
BAIRRO: ASA NORTE
CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91
NÚMERO: SN
CÓDIGO: 12
CIDADE: BRASILIA
ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 9,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	9,00	9,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9,00**

nove reais ********** **

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	68	SUBEMPENHO Nº	102

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 102	FICHA: 55	DATA: 26/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/08/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA — **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	9,00
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 9,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	3.942,65	9,00	2.057,35

VALOR A SER PAGO R$ 9,00

nove reais * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
65 / 7

Nº DA PARCELA: 7	FICHA: 60	DATA: 27/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:FOLHA DE PAGAN

NOME: FOLHA DE CONTRATAÇÃO POR EXECPCIONAL INTERESSE PUB **CNPJ/CPF:**
ENDE.: AV PEDRO FREITAS **NÚMERO:** 2000 **CÓDIGO:** 27
BAIRRO: **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO DE 2021.	
SOMA	**28.768,72**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
300.000,00	28.768,72	28.768,72	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **28.768,72**

vinte e oito mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Folha de pagamento

Competência: Mensal - Agosto / 2021
Tipo de vinculo: Contratação por excepcional interesse público

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
74	AMANCIO DE MACEDO NETO	01/02/2011	03/01/1961	472.901.454-53

Vínculo Contratação por ex **Lotação** Diretoria Técnica Pedagógica
Cargo Técnico Nível Superior A1

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.126,28	R$ 4.126,28

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- BB DENTA...		R$ 18,00
Consig.- SESAPS		R$ 82,52
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$ 729,26
Total líquido: R$ 3.397,02

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.126,28 **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 Contratação por ex **Lotação** Diretoria Geral
Cargo Técnico Nível Superior C5

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 8.198,04	R$ 8.198,04

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
RGPS	R$ 6.433,57	R$ 751,97
IRRF	R$ 7.256,48	R$ 1.126,17

Total proventos: R$ 8.198,04
Total descontos: R$ 1.878,14
Total líquido: R$ 6.319,90

Base de cálculo para o FGTS: R$ 8.198,04 **Valor do FGTS: R$ 655,84**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
91	MARCOS PATRICIO NOGUEIRA LIMA	01/11/2012	08/02/1958	130.382.143-53

Vínculo Contratação por ex **Lotação** Núcleo Jurídico
Cargo Técnico Nível Superior C5

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 8.198,04	R$ 8.198,04

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- BB DENTA...		R$ 54,00
Consig.- SESAPS		R$ 163,96
Consig.- MARCOS P...		R$ 964,60
Consig.- PENSAO A...		R$ 964,60
RGPS	R$ 6.433,57	R$ 751,97
IRRF	R$ 5.137,69	R$ 543,50

Total proventos: R$ 8.198,04
Total descontos: R$ 3.442,63
Total líquido: R$ 4.755,41

Base de cálculo para o FGTS: R$ 8.198,04 **Valor do FGTS: R$ 655,84**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
73	MARISA PORTELA DE DEUS E SILVA	01/02/2011	17/11/1958	183.520.903-30

Vínculo Contratação por ex **Lotação** Diretoria Geral
Cargo Técnico Nível Superior A1

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.126,28	R$ 4.126,28

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- SESAPS		R$ 82,52
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$ 711,26**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.126,28 **Valor do FGTS: R$ 330,10** **Total líquido: R$ 3.415,02**

Matrícula 71 **Nome** VALDEMAR DOS SANTOS BARROS **Admissão** 01/02/2011 **Nascimento** 05/05/1956 **CPF** 133.681.683-04

Vínculo **Lotação** Contratação por ex Diretoria Geral **Cargo** 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	2093	FALTAS	R$ 2.332,12	R$ 544,16
					Consig.- MED PLAN...		R$ 1.247,74
					Consig.- LUME		R$ 75,00
					RGPS	R$ 2.332,12	R$ 197,24

Total proventos: R$ 2.332,12 **Total descontos: R$ 2.064,14**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.332,12 **Valor do FGTS: R$ 186,56** **Total líquido: R$ 267,98**

Matrícula 72 **Nome** ZORAIDE MARIA RODRIGUES DE MOURA E SILVA **Admissão** 01/02/2011 **Nascimento** 31/07/1980 **CPF** 895.457.533-15

Vínculo **Lotação** Contratação por ex Diretoria Técnica Pedagógica **Cargo** 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		Consig.- SESAPS		R$ 46,64
					RGPS	R$ 2.332,12	R$ 197,24
					IRRF	R$ 2.134,88	R$ 17,31

Total proventos: R$ 2.332,12 **Total descontos: R$ 261,19**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.332,12 **Valor do FGTS: R$ 186,56** **Total líquido: R$ 2.070,93**

Total Geral			
Total de Folha	**Total dos proventos**	**Total dos descontos**	**Total líquido**
6	29.312,88	9.086,62	20.226,26

R$ 28 768,72

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 - Agosto / 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$ 25.783,94	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 2.756,32	Vencimentos e outras vantagens	R$ 29.312,88
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 29.312,88
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 9.086,62
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 20.226,26

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
1107 - SALARIO BASE	S	N	S	S	6	R$ 29.312,88	R$ 29.312,88
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 29.312,88**

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
2093 - FALTAS	1	R$ 2.332,12	R$ 544,16
CONSIGNAÇÃO	10	R$ 3.699,58	R$ 3.699,58
RGPS	6	R$ 25.783,94	R$ 2.756,32
IRRF	5	R$ 21.923,71	R$ 2.086,56
Total de descontos			**R$ 9.086,62**

Resumo contábil — **Nº da autorização do empenho: 00000151**

Resumo contábil de consignações		Total	Valor
21143050000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4	R$ 375,64
21143050000000	PENSAO ALIMENTICIA	2	R$ 1.929,20
21881011100000	BB DENTAL	2	R$ 72,00
21881011100000	LUME	1	R$ 75,00
21881011100000	MED PLAN-SAUDE	1	R$ 1.247,74
Total		10	**R$ 3.699,58**

Resumo contábil de verbas compensatórias	Total	Valor
SALÁRIO FAMÍLIA	0	R$ 0,00

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão 13º Salário:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 429,73	**Base de cálculo:**	R$ 25.783,94
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 2.345,00	**Base de cálculo:**	R$ 29.312,88

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	65	SUBEMPENHO Nº	7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 60	DATA: 27/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGA	VENCIMENTO: 27/08/2021

CREDOR: FOLHA DE CONTRATAÇÃO POR EXECPCIONAL INTERESSE PUB **CNPJ/CPF:**
ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS **NÚMERO:** 2000 **CÓDIGO:** 27
BAIRRO: **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO DE 2021.

VALOR BRUTO 28.768,72
DESCONTOS 8.542,46

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 20.226,26

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	195.338,57	28.768,72	104.661,43

VALOR A SER PAGO R$ 28.768,72

vinte e oito mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e dois 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: 27/08/2021

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

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

27/08/2021

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/08/2021	Remessa : 000680				
AMANCIO DE MACEDO NETO	472.901.454-53	001	3178-X	00.000.075.209-6	3.397,02
JOSE NORBERTO LOPES CA	275.132.463-00	001	3178-X	00.000.036.142-9	6.319,90
MARCOS PATRICIO NOGUEI	130.382.143-53	001	0044-2	00.000.104.145-2	4.755,41
MARISA PORTELA DE DEUS	183.520.903-30	001	1640-3	00.000.046.592-5	3.415,02
VALDEMAR DOS SANTOS BA	133.681.683-04	001	5605-7	00.000.208.555-0	267,98
ZORAIDE MARIA RODRIGUE	895.457.533-15	001	1640-3	00.000.105.772-3	2.070,93
Total parcial: R$	20.226,26	quantidade: 00006			
Total geral : R$	20.226,26	quantidade: 00006			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R$ 20.226,26 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3791-5
Conta Corrente Debitada: 00.000.065.891-X

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
62 / 7

Nº DA PARCELA: 7	FICHA: 61	DATA: 27/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTOFOLHA DE PAGAN

NOME: FOLHA DOS EFETIVOS
ENDE.:
BAIRRO:

CNPJ/CPF:
NÚMERO:
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 51
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO DE 2021.	
SOMA	**214.428,38**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.010.000,00	214.428,38	214.428,38	112.28

VALOR A SER PAGO R$ **214.428,38**

duzentos e quatorze mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Folha de pagamento

Competência: Mensal - Agosto / 2021
Tipo de vinculo: Efetivos

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
23	ADALTO PEREIRA DE ARAUJO	01/11/1992	25/07/1957	096.513.223-49

Vinculo: Efetivos — **Lotação:** Informática e Patrimônio — **Cargo:** Técnico Nível Superior B3

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2126	GRAT DE FUNÇÃO DEC...	R$ 1.168,90	R$ 1.168,90
1107	SALARIO BASE	R$ 5.918,61	R$ 5.918,61

Total proventos: R$ 7.087,51

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- SESAPS		R$ 118,37
RGPS	R$ 6.433,57	R$ 751,97
IRRF	R$ 6.145,95	R$ 820,78

Total descontos: R$ 1.691,12

Total líquido: R$ 5.396,39

Base de cálculo para o FGTS: R$ 7.087,51 **Valor do FGTS: R$ 567,00**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
8	ALICE VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUA	02/05/2003	10/01/1978	757.048.893-87

Vinculo: Efetivos — **Lotação:** Comunicação — **Cargo:** Assist Administrativo A5

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00
1107	SALARIO BASE	R$ 2.710,20	R$ 2.710,20

Total proventos: R$ 4.410,20

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- SESAPS		R$ 54,20
RGPS	R$ 4.410,20	R$ 468,70
IRRF	R$ 3.751,91	R$ 208,05

Total descontos: R$ 730,95

Total líquido: R$ 3.679,25

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.410,20 **Valor do FGTS: R$ 352,81**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
59	ALINE AMELIA SOUSA DA COSTA	06/12/2004	02/10/1982	649.007.033-20

Vinculo: Efetivos — **Lotação:** Licitação e Contratos — **Cargo:** Auxiliar Administrativo A6

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.874,01	R$ 1.874,01

Total proventos: R$ 1.874,01

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- MED PLAN...		R$ 311,92
Consig.- SESAPS		R$ 37,48
Consig.- BB DENTA...		R$ 72,00
RGPS	R$ 1.874,01	R$ 152,16

Total descontos: R$ 573,56

Total líquido: R$ 1.300,45

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.874,01 **Valor do FGTS: R$ 149,92**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
3	ANA CELIA DA CUNHA RAULINO	14/10/1987	24/08/1962	347.372.193-04

Vinculo: Efetivos — **Lotação:** Recursos Humanos — **Cargo:** Auxiliar Administrativo B4

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
1107	SALARIO BASE	R$ 2.262,88	R$ 2.262,88	2090

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 2.262,88	R$ 135,77
Consig.- SESAPS		R$ 45,26
Consig.- MED PLAN...		R$ 558,94
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$ 941,65**

Total líquido: R$ 1.321,23

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.262,88 **Valor do FGTS: R$ 181,03**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
21	ANDREIA SANTOS DIAS	01/04/2003	14/11/1977	817.921.073-15

Vínculo: Efetivos **Lotação:** Controladoria **Cargo:** Assist Administrativo A7

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
1107	SALARIO BASE	R$ 2.891,83	R$ 2.891,83

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- MED PLAN...		R$ 623,84
	Consig.- MED PLAN		R$ 47,62
	Consig.- SESAPS		R$ 57,84
	RGPS	R$ 4.291,83	R$ 452,13
	IRRF	R$ 3.270,93	R$ 135,83

Total proventos: R$ 4.291,83 **Total descontos: R$ 1.317,26**

Total líquido: R$ 2.974,57

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.291,83 **Valor do FGTS: R$ 343,34**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
37	ANGELA SIMONE SANTOS	01/04/1996	25/03/1974	498.661.333-20

Vínculo: Efetivos **Lotação:** Apoio às Relações Institucionais **Cargo:** Assist Administrativo A6

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
1107	SALARIO BASE	R$ 2.798,54	R$ 2.798,54

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- LUME		R$ 150,00
	Consig.- SESAPS		R$ 55,97
	Consig.- MED PLAN...		R$ 311,92
	RGPS	R$ 4.198,54	R$ 439,07
	IRRF	R$ 3.759,47	R$ 209,75

Total proventos: R$ 4.198,54 **Total descontos: R$ 1.166,71**

Total líquido: R$ 3.031,83

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.198,54 **Valor do FGTS: R$ 335,88**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
41	ANTONIO CORDEIRO DE PAULA	01/02/2000	08/07/1952	481.963.203-53

Vínculo: Efetivos **Lotação:** Apoio Institucional **Cargo:** Auxiliar de Serviços A4

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1034	ADICIONAL NOTURNO	R$ 268,19	R$ 268,19
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 121,90	R$ 121,90
1107	SALARIO BASE	R$ 1.340,97	R$ 1.340,97
1068	HORAS EXTRAS	R$ 7,45	R$ 782,25

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2090	VALE TRANSPORTE	R$ 1.340,97	R$ 80,46
	Consig.- SESAPS		R$ 26,82
	RGPS	R$ 2.513,31	R$ 218,98
	IRRF	R$ 2.294,33	R$ 29,27

Total proventos: R$ 2.513,31 **Total descontos: R$ 355,53**

Total líquido: R$ 2.157,78

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.513,31 **Valor do FGTS: R$ 201,06**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
5	ANTONIO FERREIRA LOPES FILHO	01/10/1981	10/03/1962	386.849.003-59

Vínculo: Efetivos **Lotação:** Diretoria Financeira **Cargo:** Assist Administrativo C7

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor

1107	SALARIO BASE	R$ 4.829,29	R$ 4.829,29	Consig.- BB DENTA...		R$ 36,00
				Consig.- SESAPS		R$ 96,59
				RGPS	R$ 4.829,29	R$ 527,37
				IRRF	R$ 4.301,92	R$ 331,80
						Total descontos: R$ 991,76
			Total proventos: R$ 4.829,29			**Total líquido: R$ 3.837,53**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.829,29 **Valor do FGTS: R$ 386,34**

___/___/___

Matrícula 14 **Nome** BERNARDA AMELIA DE SOUSA LOPES **Admissão** 01/09/1989 **Nascimento** 20/05/1965 **CPF** 386.921.043-53
Vínculo Efetivos **Lotação** Diretoria Geral **Cargo** Assist Administrativo C7

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00
1107	SALARIO BASE	R$ 4.829,29	R$ 4.829,29

Total proventos: R$ 7.529,29

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
RGPS	R$ 6.433,57	R$ 751,97
IRRF	R$ 6.398,14	R$ 890,12
		Total descontos: R$ 1.642,09
		Total líquido: R$ 5.887,20

Base de cálculo para o FGTS: R$ 7.529,29 **Valor do FGTS: R$ 602,34**

___/___/___

Matrícula 7 **Nome** CALLAS KATIA CARVALHO DE BRITO **Admissão** 01/04/2003 **Nascimento** 18/08/1962 **CPF** 471.005.163-15
Vínculo Efetivos **Lotação** Diretoria Relações Institucionais **Cargo** Assist Administrativo A3

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.518,69	R$ 2.518,69

Total proventos: R$ 2.518,69

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- MED PLAN		R$ 23,81
Consig.- SESAPS		R$ 50,37
Consig.- MED PLAN...		R$ 311,92
RGPS	R$ 2.518,69	R$ 219,63
IRRF	R$ 2.299,06	R$ 29,62
		Total descontos: R$ 635,35
		Total líquido: R$ 1.883,34

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.518,69 **Valor do FGTS: R$ 201,49**

___/___/___

Matrícula 40 **Nome** CARLEIDE BEZERRA DE ALENCAR **Admissão** 02/01/1998 **Nascimento** 26/11/1950 **CPF** 231.229.863-53
Vínculo Efetivos **Lotação** Diretoria Geral **Cargo** Assist Administrativo B4

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
1107	SALARIO BASE	R$ 3.368,39	R$ 3.368,39	2093

Total proventos: R$ 3.368,39

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
FALTAS	R$ 3.368,39	R$ 112,28
Consig.- MED PLAN...		R$ 1.247,71
Consig.- SESAPS		R$ 67,37
RGPS	R$ 3.368,39	R$ 322,85
IRRF	R$ 2.933,26	R$ 85,19
		Total descontos: R$ 1.835,40
		Total líquido: R$ 1.532,99

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.368,39 **Valor do FGTS: R$ 269,47**

___/___/___

Matrícula 33 **Nome** CHARLES RIBEIRO SALES **Admissão** 01/04/2003 **Nascimento** 19/10/1971 **CPF** 428.761.173-04
Vínculo Efetivos **Lotação** Diretoria Financeira **Cargo** Assist Administrativo A6

Proventos

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.798,54	R$ 2.798,54		Consig.- MED PLAN...		R$ 311,92
					Consig.- SESAPS		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 **Valor do FGTS: R$ 223,88** **Total líquido: R$ 2.143,56**

___/___/____

Matrícula 29 **Nome** CONCEICAO DE MARIA LOPES FREITAS **Admissão** 01/04/1994 **Nascimento** 03/08/1966 **CPF** 305.207.033-91

Vínculo Efetivos **Lotação** Informação para Acompanhar Projetos e Conv? **Cargo** 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
					Consig.- SESAPS		R$ 86,88
					Consig.- MED PLAN...		R$ 1.676,90
					RGPS	R$ 4.343,88	R$ 459,42
					IRRF	R$ 3.884,46	R$ 237,87

Total proventos: R$ 4.343,88 **Total descontos: R$ 2.894,00**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.343,88 **Valor do FGTS: R$ 347,51** **Total líquido: R$ 1.449,88**

___/___/____

Matrícula 66 **Nome** DEUSANIRA VIEIRA DANTAS **Admissão** 02/05/2008 **Nascimento** 19/10/1965 **CPF** 328.148.523-53

Vínculo Efetivos **Lotação** Diretoria Relações Institucionais **Cargo** Auxiliar Administrativo B1

Proventos **Descontos**

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.967,70	R$ 655,90	2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 2.018,01	R$ 2.018,01
1001	FÉRIAS	R$ 1.967,70	R$ 1.967,70		Consig.- BB DENTA...		R$ 18,00
					Consig.- MED PLAN...		R$ 279,47
					Consig.- SESAPS		R$ 39,35
					RGPS	R$ 2.623,60	R$ 232,22
					IRRF	R$ 2.391,38	R$ 36,55

Total proventos: R$ 2.623,60 **Total descontos: R$ 2.623,60**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.623,60 **Valor do FGTS: R$ 209,88** **Total líquido: R$ 0,00**

___/___/____

Matrícula 6 **Nome** DHEBORA MARIA CARVALHO RUFINO **Admissão** 02/09/2004 **Nascimento** 25/03/1963 **CPF** 274.368.293-00

Vínculo Efetivos **Lotação** Diretoria Relações Institucionais **Cargo** Técnico Nível Superior A1

Proventos **Descontos**

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00		Consig.- SESAPS		R$ 82,52
1107	SALARIO BASE	R$ 4.126,28	R$ 4.126,28		RGPS	R$ 5.526,28	R$ 624,95
					IRRF	R$ 4.901,33	R$ 478,51

Total proventos: R$ 5.526,28 **Total descontos: R$ 1.185,98**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.526,28 **Valor do FGTS: R$ 442,10** **Total líquido: R$ 4.340,30**

___/___/____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
16	DILMA TELES CAMPOS	16/02/1990	27/11/1952	035.810.983-34
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Técnica Pedagógica	Técnico Nível Superior B6		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2126	GRAT DE FUNÇÃO DEC...	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00
1107	SALARIO BASE	R$ 6.576,22	R$ 6.576,22

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- MED PLAN...		R$ 623,87
Consig.- SESAPS		R$ 131,52
RGPS	R$ 6.433,57	R$ 751,97
IRRF	R$ 8.524,25	R$ 1.474,81

Total proventos: R$ 9.276,22

Total descontos: R$ 2.982,17

Total líquido: R$ 6.294,05

Base de cálculo para o FGTS: R$ 9.276,22 **Valor do FGTS: R$ 742,09**

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

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 5.699,41	R$ 5.699,41

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- SESAPS		R$ 113,99
RGPS	R$ 5.699,41	R$ 649,19
IRRF	R$ 5.050,22	R$ 519,45

Total proventos: R$ 5.699,41

Total descontos: R$ 1.282,63

Total líquido: R$ 4.416,78

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.699,41 **Valor do FGTS: R$ 455,95**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
39	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO	01/09/1998	07/02/1971	490.517.683-20
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Auxiliar Administrativo A4		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.724,10	R$ 1.724,10

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- FRANCISC...		R$ 317,23
Consig.- SESAPS		R$ 34,48
Consig.- VICTORIA...		R$ 317,24
RGPS	R$ 1.724,10	R$ 138,66

Total proventos: R$ 1.724,10

Total descontos: R$ 807,61

Total líquido: R$ 916,49

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.724,10 **Valor do FGTS: R$ 137,92**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
20	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	01/11/1991	29/01/1954	066.317.623-91
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Supervisão, Manutenção e Serviços	Assist Administrativo C2		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.033,36	R$ 4.033,36

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- MED PLAN...		R$ 1.871,58
Consig.- SESAPS		R$ 80,67
Consig.- MED PLAN		R$ 85,24
RGPS	R$ 4.033,36	R$ 415,94
IRRF	R$ 3.617,42	R$ 187,81

Total proventos: R$ 4.033,36

Total descontos: R$ 2.651,24

Total líquido: R$ 1.382,12

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.033,36 **Valor do FGTS: R$ 322,66**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
32	FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	01/08/1995	13/09/1947	043.387.824-04
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Técnica Pedagógica	Técnico Nível Superior C4		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 7.915,33	R$ 7.915,33

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- MED PLAN...		R$ 1.871,58
Consig.- SESAPS		R$ 158,31
RGPS	R$ 6.433,57	R$ 751,97
IRRF	R$ 7.163,36	R$ 1.100,56

Total proventos: R$ 7.915,33
Total descontos: R$ 3.882,42
Total líquido: R$ 4.032,91

Base de cálculo para o FGTS: R$ 7.915,33 **Valor do FGTS: R$ 633,22**

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

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.282,66	R$ 1.282,66

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- SESAPS		R$ 25,65
RGPS	R$ 1.282,66	R$ 98,93

Total proventos: R$ 1.282,66
Total descontos: R$ 124,58
Total líquido: R$ 1.158,08

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.282,66 **Valor do FGTS: R$ 102,61**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
24	GILVANIA MARIA FERREIRA	01/01/1992	25/03/1970	352.426.043-87
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Licitação e Contratos	Técnico Nível Superior B3		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 5.918,61	R$ 5.918,61

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- SESAPS		R$ 118,37
Consig.- MED PLAN...		R$ 1.559,66
Consig.- BB DENTA...		R$ 72,00
RGPS	R$ 5.918,61	R$ 679,88
IRRF	R$ 5.238,73	R$ 571,29

Total proventos: R$ 5.918,61
Total descontos: R$ 3.001,20
Total líquido: R$ 2.917,41

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.918,61 **Valor do FGTS: R$ 473,48**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
60	GLARDENIA MARIA SOBRINHO GOES	01/02/2006	05/06/1970	552.805.951-87
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Geral	Assist Administrativo A2		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.425,40	R$ 2.425,40

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- MED PLAN...		R$ 311,92
Consig.- SESAPS		R$ 48,51
RGPS	R$ 2.425,40	R$ 208,44
IRRF	R$ 2.216,96	R$ 23,47

Total proventos: R$ 2.425,40
Total descontos: R$ 592,34
Total líquido: R$ 1.833,06

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.425,40 **Valor do FGTS: R$ 194,03**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
43	JACQUELINE CHRISTIANA DE SOUSA	02/01/2001	01/08/1969	386.488.903-06

Vínculo: Efetivos — Lotação: Diretoria Financeira — Cargo: Auxiliar Administrativo A1

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.499,22	R$ 1.499,22

Total proventos: R$ 1.499,22

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	RGPS	R$ 1.499,22	R$ 118,42

Total descontos: R$ 118,42

Total líquido: R$ 1.380,80

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.499,22 **Valor do FGTS: R$ 119,93**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
18	JAILTON FERREIRA CHAVES	31/12/1990	27/04/1966	338.466.263-68

Vínculo: Efetivos — Lotação: Diretoria Geral — Cargo: Assist Administrativo B2

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.127,79	R$ 3.127,79

Total proventos: R$ 3.127,79

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- MED PLAN...		R$ 311,92
	Consig.- SESAPS		R$ 62,56
	Consig.- MED PLAN		R$ 23,81
	RGPS	R$ 3.127,79	R$ 292,72
	IRRF	R$ 2.835,07	R$ 70,46

Total descontos: R$ 761,47

Total líquido: R$ 2.366,32

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.127,79 **Valor do FGTS: R$ 250,22**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
44	JOAQUIM JOSE ALVES DE SOUSA NETO	01/06/1999	03/12/1966	342.949.703-59

Vínculo: Efetivos — Lotação: Diretoria Geral — Cargo: Assist Administrativo C4

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.343,88	R$ 4.343,88

Total proventos: R$ 4.343,88

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- BB DENTA...		R$ 72,00
	Consig.- MED PLAN...		R$ 1.117,88
	Consig.- SESAPS		R$ 86,88
	RGPS	R$ 4.343,88	R$ 459,42
	IRRF	R$ 3.694,87	R$ 199,43

Total descontos: R$ 1.935,61

Total líquido: R$ 2.408,27

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.343,88 **Valor do FGTS: R$ 347,51**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
17	JOSE BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS	01/11/2002	28/07/1964	305.481.793-87

Vínculo: Efetivos — Lotação: Diretoria Técnica Pedagógica — Cargo: Técnico Nível Superior A1

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.126,28	R$ 4.126,28

Total proventos: R$ 4.126,28

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	RGPS	R$ 4.126,28	R$ 428,95
	IRRF	R$ 3.697,33	R$ 199,79

Total descontos: R$ 628,74

Total líquido: R$ 3.497,54

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.126,28 **Valor do FGTS: R$ 330,10**

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

Endereço: Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro,64018-900,Teresina-PI
Referência: Agosto/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: Efetivos
Lotação: Supervisão, Manutenção e Serviços
Cargo: Auxiliar de Serviços B1

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1034	ADICIONAL NOTURNO	R$ 293,84	R$ 293,84
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 177,10	R$ 177,10
1107	SALARIO BASE	R$ 1.469,23	R$ 1.469,23
1088	HORAS EXTRAS	R$ 8,16	R$ 1.101,60

Total proventos: R$ 3.041,77

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2090	VALE TRANSPORTE	R$ 1.469,23	R$ 88,15
	RGPS	R$ 3.041,77	R$ 282,40
	IRRF	R$ 2.380,19	R$ 35,71

Total descontos: R$ 406,26

Total líquido: R$ 2.635,51

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.041,77 **Valor do FGTS: R$ 243,34**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
36	JOSE GONZAGA FERREIRA	01/09/1995	20/06/1948	618.501.793-87

Vínculo: Efetivos
Lotação: Apoio Institucional
Cargo: Auxiliar de Serviços B2

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.542,70	R$ 1.542,70

Total proventos: R$ 1.542,70

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2090	VALE TRANSPORTE	R$ 1.542,70	R$ 92,56
	Consig.- SESAPS		R$ 30,85
	RGPS	R$ 1.542,70	R$ 122,34

Total descontos: R$ 245,75

Total líquido: R$ 1.296,95

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.542,70 **Valor do FGTS: R$ 123,41**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
28	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA	02/01/1998	18/09/1963	288.004.433-20

Vínculo: Efetivos
Lotação: Diretoria Geral
Cargo: Motorista B3

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1034	ADICIONAL NOTURNO	R$ 432,90	R$ 432,90
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 255,95	R$ 255,95
1120	INSALUBRIDADE	R$ 1.100,00	R$ 440,00
1107	SALARIO BASE	R$ 2.164,50	R$ 2.164,50
1088	HORAS EXTRAS	R$ 12,03	R$ 1.184,96

Total proventos: R$ 4.478,31

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- BB DENTA...		R$ 36,00
	Consig.- SESAPS		R$ 43,29
	RGPS	R$ 4.478,31	R$ 478,24
	IRRF	R$ 4.000,07	R$ 263,88

Total descontos: R$ 821,41

Total líquido: R$ 3.656,90

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.478,31 **Valor do FGTS: R$ 358,26**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
57	JUSTINO MOREIRA REIS	02/09/2004	13/12/1973	470.171.713-49

Vínculo: Efetivos
Lotação: Diretoria Geral
Cargo: Motorista B3

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1034	ADICIONAL NOTURNO	R$ 432,90	R$ 432,90
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 479,50	R$ 479,50
1120	INSALUBRIDADE	R$ 1.100,00	R$ 440,00
1107	SALARIO BASE	R$ 2.164,50	R$ 2.164,50
1088	HORAS EXTRAS	R$ 12,03	R$ 2.165,40

Total proventos: R$ 5.682,30

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- MED PLAN...		R$ 279,47
	Consig.- SESAPS		R$ 43,29
	Consig.- BB DENTA...		R$ 54,00
	RGPS	R$ 5.682,30	R$ 646,80
	IRRF	R$ 5.035,50	R$ 515,40

Total descontos: R$ 1.538,96

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

Endereço: Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro,64018-900,Teresina-PI
Referência: Agosto/2021. Tipo de folha: Mensal

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.682,30 **Valor do FGTS: R$ 454,58** **Total líquido: R$ 4.143,34**

___/___/___

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

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.729,28	R$ 3.729,28

Total proventos: R$ 3.729,28

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- SESAPS		R$ 74,59
RGPS	R$ 3.729,28	R$ 373,37
IRRF	R$ 3.355,91	R$ 148,58

Total descontos: R$ 596,54

Total líquido: R$ 3.132,74

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.729,28 **Valor do FGTS: R$ 298,34**

___/___/___

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

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00
1107	SALARIO BASE	R$ 6.576,22	R$ 6.576,22

Total proventos: R$ 9.276,22

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- BB DENTA...		R$ 54,00
Consig.- MED PLAN...		R$ 1.442,11
RGPS	R$ 6.433,57	R$ 751,97
IRRF	R$ 8.145,07	R$ 1.370,53

Total descontos: R$ 3.618,61

Total líquido: R$ 5.657,61

Base de cálculo para o FGTS: R$ 9.276,22 **Valor do FGTS: R$ 742,09**

___/___/___

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

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.425,40	R$ 2.425,40

Total proventos: R$ 2.425,40

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- SESAPS		R$ 48,51
RGPS	R$ 2.425,40	R$ 208,44
IRRF	R$ 2.027,37	R$ 9,25

Total descontos: R$ 266,20

Total líquido: R$ 2.159,20

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.425,40 **Valor do FGTS: R$ 194,03**

___/___/___

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 Oficia	Assist Administrativo A7

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
1107	SALARIO BASE	R$ 2.891,83	R$ 2.891,83

Total proventos: R$ 3.891,83

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- MED PLAN...		R$ 311,92
Consig.- MED PLAN		R$ 23,81
Consig.- SESAPS		R$ 57,84
RGPS	R$ 3.891,83	R$ 396,13
IRRF	R$ 3.306,11	R$ 141,11

Total descontos: R$ 930,81

Total líquido: R$ 2.961,02

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.891,83 **Valor do FGTS: R$ 311,34**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
12	MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES	01/09/1989	10/09/1964	241.201.703-49

Vínculo: Efetivos **Lotação:** Informação para Acompanhar Projetos e Conv? **Cargo:** Técnico Nível Superior A2

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 280,00	R$ 280,00
1107	SALARIO BASE	R$ 4.291,07	R$ 4.291,07

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- BB DENTA...		R$ 36,00
Consig.- SESAPS		R$ 85,82
RGPS	R$ 4.571,07	R$ 491,22
IRRF	R$ 4.079,85	R$ 281,84

Total descontos: R$ 894,88

Total proventos: R$ 4.571,07

Total líquido: R$ 3.676,19

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.571,07 **Valor do FGTS: R$ 365,66**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
41	MARIA CECILIA MACENA FARIAS	01/12/1988	25/06/1954	421.012.123-15

Vínculo: Efetivos **Lotação:** Apoio Institucional **Cargo:** Auxiliar de Serviços B4

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
1107	SALARIO BASE	R$ 1.689,63	R$ 1.689,63	2090

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 1.689,63	R$ 101,38
Consig.- MED PLAN...		R$ 558,98
Consig.- MED PLAN		R$ 23,81
Consig.- SESAPS		R$ 33,79
RGPS	R$ 1.689,63	R$ 135,56

Total descontos: R$ 853,52

Total proventos: R$ 1.689,63

Total líquido: R$ 836,11

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.689,63 **Valor do FGTS: R$ 135,17**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
49	MARIA DE FATIMA BARRETO DE ARAUJO	01/04/2003	13/10/1965	342.090.773-72

Vínculo: Efetivos **Lotação:** Diretoria Relações Institucionais **Cargo:** Técnico Nível Superior B6

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
1107	SALARIO BASE	R$ 6.576,22	R$ 6.576,22	

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- SESAPS		R$ 131,52
Consig.- MED PLAN...		R$ 311,92
Consig.- BB DENTA...		R$ 18,00
Consig.- MED PLAN		R$ 23,81
RGPS	R$ 6.433,57	R$ 751,97
IRRF	R$ 5.824,25	R$ 732,31

Total descontos: R$ 1.969,53

Total proventos: R$ 6.576,22

Total líquido: R$ 4.606,69

Base de cálculo para o FGTS: R$ 6.576,22 **Valor do FGTS: R$ 526,09**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
50	MARIA DE JESUS DA CUNHA NETA	01/04/2003	13/11/1975	751.679.213-68

Vínculo: Efetivos **Lotação:** Recursos Humanos **Cargo:** Assist Administrativo B2

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00	

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- MED PLAN...		R$ 311,92

1107	SALARIO BASE	R$ 3.127,79	R$ 3.127,79	Consig.- MED PLAN			R$ 23,81
				RGPS		R$ 4.527,79	R$ 485,16
				IRRF		R$ 3.663,45	R$ 194,71
							Total descontos: R$ 1.015,60
		Total proventos: R$ 4.527,79					Total líquido: R$ 3.512,19

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.527,79 Valor do FGTS: R$ 362,22

___/___/___

Matrícula 58 **Nome** MARIA DE JESUS PEREIRA DE ARAUJO **Admissão** 01/02/2006 **Nascimento** 25/10/1971 **CPF** 553.572.453-04
Vínculo Efetivos **Lotação** Diretoria Relações Institucionais **Cargo** Auxiliar de Serviços A5

Proventos					Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.399,27	R$ 1.399,27	2090	VALE TRANSPORTE	R$ 1.399,27	R$ 83,96
					Consig.- SESAPS		R$ 27,99
					RGPS	R$ 1.399,27	R$ 109,43
							Total descontos: R$ 221,38
		Total proventos: R$ 1.399,27					Total líquido: R$ 1.177,89

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.399,27 Valor do FGTS: R$ 111,94

___/___/___

Matrícula 13 **Nome** MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA SOUSA **Admissão** 01/09/1989 **Nascimento** 13/10/1965 **CPF** 340.748.643-04
Vínculo Efetivos **Lotação** Protocolo **Cargo** Auxiliar Administrativo B2

Proventos					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$ 123,97
					Consig.- SESAPS		R$ 41,32
					RGPS	R$ 2.066,11	R$ 169,44
							Total descontos: R$ 334,73
		Total proventos: R$ 2.066,11					Total líquido: R$ 1.731,38

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.066,11 Valor do FGTS: R$ 165,28

___/___/___

Matrícula 9 **Nome** MARIA DOS SANTOS CALDAS LOPES **Admissão** 01/12/1988 **Nascimento** 01/11/1963 **CPF** 287.598.933-20
Vínculo Efetivos **Lotação** Diretoria Relações Institucionais **Cargo** Assist Administrativo B5

Proventos					Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.489,76	R$ 3.489,76		Consig.- SESAPS		R$ 69,60
					RGPS	R$ 3.489,76	R$ 339,64
					IRRF	R$ 2.960,33	R$ 89,24
							Total descontos: R$ 498,88
		Total proventos: R$ 3.489,76					Total líquido: R$ 2.990,88

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.489,76 Valor do FGTS: R$ 279,18

___/___/___

Matrícula 2 **Nome** MARIA GORETTE MAIA DOS SANTOS **Admissão** 02/09/2004 **Nascimento** 03/01/1954 **CPF** 446.748.993-20
Vínculo Efetivos **Lotação** Informação para Acompanhar Projetos e Conv? **Cargo** Técnico Nível Superior B2

Proventos					Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 5.699,41	R$ 5.699,41		Consig.- SESAPS		R$ 113,99
					RGPS	R$ 5.699,41	R$ 649,19
					IRRF	R$ 5.050,22	R$ 519,45

Total proventos: R$ 5.699,41 — **Total descontos: R$ 1.282,63**
Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.699,41 — **Valor do FGTS: R$ 455,95** — **Total liquido: R$ 4.416,78**

___/___/___

Matricula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
31	MARIA ODELIA DE AGUIAR MEDEIROS	01/04/1994	07/11/1966	446.608.983-34
Vinculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Recursos Humanos	Auxiliar Administrativo B3		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.164,50	R$ 2.164,50

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- SESAPS		R$ 43,29
RGPS	R$ 2.164,50	R$ 178,30
IRRF	R$ 1.986,20	R$ 6,16

Total descontos: R$ 227,75

Total proventos: R$ 2.164,50 — **Total liquido: R$ 1.936,75**
Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.164,50 — **Valor do FGTS: R$ 173,16**

___/___/___

Matricula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
52	MARIO AUGUSTO LUSTOSA	01/04/2003	05/09/1953	130.453.423-53
Vinculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Financeira	Auxiliar Administrativo A5		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.799,06	R$ 1.799,06

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- BB DENTA...		R$ 18,00
Consig.- SESAPS		R$ 35,98
RGPS	R$ 1.799,06	R$ 145,41

Total descontos: R$ 199,39

Total proventos: R$ 1.799,06 — **Total liquido: R$ 1.599,67**
Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.799,06 — **Valor do FGTS: R$ 143,92**

___/___/___

Matricula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
53	MILTHANIA MOUSINHO ARAUJO	01/04/2003	14/01/1972	439.544.643-49
Vinculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Geral	Auxiliar Administrativo A1		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.499,22	R$ 1.499,22

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- BB DENTA...		R$ 18,00
Consig.- SESAPS		R$ 29,98
RGPS	R$ 1.499,22	R$ 118,42

Total descontos: R$ 166,40

Total proventos: R$ 1.499,22 — **Total liquido: R$ 1.332,82**
Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.499,22 — **Valor do FGTS: R$ 119,93**

___/___/___

Matricula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
54	MONICA SOARES DA COSTA	01/04/2003	05/11/1971	412.033.483-04
Vinculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Cerimonial e Eventos	Assist Administrativo A3		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.518,69	R$ 2.518,69

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- SESAPS		R$ 50,37
RGPS	R$ 2.518,69	R$ 219,63
IRRF	R$ 2.299,06	R$ 29,62

Total descontos: R$ 299,62

Total proventos: R$ 2.518,69 — **Total liquido: R$ 2.219,07**
Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.518,69 — **Valor do FGTS: R$ 201,49**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
62	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	01/02/2006	31/08/1964	354.159.243-53
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços A3		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.282,66	R$ 1.282,66

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2090	VALE TRANSPORTE	R$ 1.282,66	R$ 76,96
	RGPS	R$ 1.282,66	R$ 98,93

Total proventos: R$ 1.282,66
Total descontos: R$ 175,89
Total líquido: R$ 1.106,77

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.282,66 **Valor do FGTS: R$ 102,61**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
25	REJANETE LIMA CAMPELO	02/01/1992	19/12/1971	396.195.243-49
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Ouvidoria-Transparência e DOE-Diário Oficia	Assist Administrativo B6		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.608,98	R$ 3.608,98

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- BB DENTA...		R$ 36,00
	Consig.- MED PLAN...		R$ 838,41
	Consig.- SESAPS		R$ 72,18
	RGPS	R$ 3.608,98	R$ 356,53
	IRRF	R$ 2.683,68	R$ 58,47

Total proventos: R$ 3.608,98
Total descontos: R$ 1.361,59
Total líquido: R$ 2.247,39

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.608,98 **Valor do FGTS: R$ 288,71**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
55	REUSSA MARIA FIGUEREDO	01/04/2003	24/04/1962	040.725.778-04
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Cerimonial e Eventos	Assist Administrativo B3		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.248,10	R$ 3.248,10

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- SESAPS		R$ 64,96
	Consig.- MED PLAN...		R$ 1.247,68
	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
Total líquido: R$ 1.541,96

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.248,10 **Valor do FGTS: R$ 259,84**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
19	RITA FERREIRA RODRIGUES PASCOA	31/12/1990	08/02/1955	133.145.993-15
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços B3		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.616,16	R$ 1.616,16

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2090	VALE TRANSPORTE	R$ 1.616,16	R$ 96,97
	Consig.- MED PLAN...		R$ 623,87
	Consig.- SESAPS		R$ 32,32
	RGPS	R$ 1.616,16	R$ 128,95

Total proventos: R$ 1.616,16
Total descontos: R$ 882,11
Total líquido: R$ 734,05

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.616,16 **Valor do FGTS: R$ 129,29**

Matrícula 34 | **Nome** SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS | **Admissão** 01/08/1995 | **Nascimento** 23/01/1975 | **CPF** 553.420.603-97
Vínculo Efetivos | **Lotação** Ouvidoria-Transparência e DOE-Diário Oficia | **Cargo** Assist Administrativo A5

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
1107	SALARIO BASE	R$ 2.710,20	R$ 2.710,20

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- SESAPS		R$ 54,20
Consig.- LUME		R$ 75,00
RGPS	R$ 4.110,20	R$ 426,70
IRRF	R$ 3.304,32	R$ 140,84

Total proventos: R$ 4.110,20 | **Total descontos: R$ 696,74** | **Total líquido: R$ 3.413,46**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.110,20 | **Valor do FGTS: R$ 328,81**

Matrícula 30 | **Nome** SOCORRO AMELIA DUARTE AMORIM | **Admissão** 01/04/1994 | **Nascimento** 10/10/1968 | **CPF** 396.466.453-72
Vínculo Efetivos | **Lotação** Diretoria Financeira | **Cargo** Técnico Nível Superior A1

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.126,28	R$ 4.126,28

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- SESAPS		R$ 82,52
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$ 711,26** | **Total líquido: R$ 3.415,02**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.126,28 | **Valor do FGTS: R$ 330,10**

Matrícula 61 | **Nome** VALDIR MARQUES DA SILVA | **Admissão** 01/02/2006 | **Nascimento** 06/05/1959 | **CPF** 394.560.893-34
Vínculo Efetivos | **Lotação** Apoio Institucional | **Cargo** Auxiliar de Serviços A4

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 40,64	R$ 40,64
107	SALARIO BASE	R$ 1.340,97	R$ 1.340,97
1088	HORAS EXTRAS	R$ 7,45	R$ 267,46

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- BB DENTA...		R$ 36,00
RGPS	R$ 1.649,07	R$ 131,91

Total proventos: R$ 1.649,07 | **Total descontos: R$ 167,91** | **Total líquido: R$ 1.481,16**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.649,07 | **Valor do FGTS: R$ 131,92**

Matrícula 22 | **Nome** VALQUIRIA COELHO DE ALMEIDA | **Admissão** 01/11/1992 | **Nascimento** 12/11/1960 | **CPF** 199.071.093-04
Vínculo Efetivos | **Lotação** Licitação e Contratos | **Cargo** Técnico Nível Superior A7

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 5.347,20	R$ 5.347,20

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- BB DENTA...		R$ 54,00
Consig.- MED PLAN...		R$ 1.559,66
Consig.- SESAPS		R$ 106,94
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$ 2.709,84** | **Total líquido: R$ 2.637,36**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.347,20 | **Valor do FGTS: R$ 427,77**

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

Endereço: Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro,64018-900,Teresina-PI
Referência: Agosto/2021. Tipo de folha: Mensal

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
4	VERA LUCIA FELIX RODRIGUES	01/10/1981	29/09/1957	182.364.053-20
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Técnica Pedagógica	Assist Administrativo C7		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.829,29	R$ 4.829,29

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- SESAPS		R$ 96,59
Consig.- MED PLAN...		R$ 623,87
Consig.- MED PLAN		R$ 23,81
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

Total líquido: R$ 3.225,85

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.829,29 **Valor do FGTS: R$ 386,34**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
.0	ZENEIDA MARIA LAGES LIMA	01/12/1988	13/02/1969	398.152.183-87
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Financeira	Assist Administrativo B7		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.729,28	R$ 3.729,28

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- BB DENTA...		R$ 54,00
Consig.- SESAPS		R$ 74,59
RGPS	R$ 3.729,28	R$ 373,37
IRRF	R$ 2.976,73	R$ 91,70

Total proventos: R$ 3.729,28

Total descontos: R$ 593,66

Total líquido: R$ 3.135,62

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.729,28 **Valor do FGTS: R$ 298,34**

___/___/___

Total Geral	Total dos proventos	Total dos descontos	Total líquido
Total de Folha	217.164,26	65.005,80	152.158,46
57			

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 - Agosto / 2021
Tipo de vinculo: Efetivos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R$ 208.104,89	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 21.491,06	Vencimentos e outras vantagens	R$ 217.164,26
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 217.164,26
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 65.005,80
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 152.158,46

Trabalhadores por tipo de vínculo	Total
Vínculo	57
2 - Efetivos	57

Totais de trabalhadores

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	S	N	S	S	1	R$ 1.967,70	R$ 655,90
1034 - ADICIONAL NOTURNO	S	N	S	S	4	R$ 1.427,83	R$ 1.427,83
1061 - DSR REFLEXO H.EXTRAS	S	N	S	S	5	R$ 1.075,09	R$ 1.075,09
1001 - FÉRIAS	S	N	S	S	1	R$ 1.967,70	R$ 1.967,70
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	10	R$ 15.380,00	R$ 15.380,00
1088 - HORAS EXTRAS	S	N	S	S	5	R$ 47,12	R$ 5.501,67
1120 - INSALUBRIDADE	S	N	S	S	2	R$ 2.200,00	R$ 880,00
1107 - SALARIO BASE	S	N	S	S	56	R$ 186.407,17	R$ 186.407,17
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 217.164,26**

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
2021 - DIFERENÇA PLANO MEDPLAN	1	R$ 432,93	R$ 432,93
2093 - FALTAS	1	R$ 3.368,39	R$ 112,28
2090 - VALE TRANSPORTE	9	R$ 14.669,61	R$ 880,18
2133 - LIQUIDO DE FÉRIAS	1	R$ 2.018,01	R$ 2.018,01
CONSIGNAÇÃO	105	R$ 26.548,21	R$ 26.548,21
RGPS	57	R$ 208.104,89	R$ 21.491,06
IRRF	44	R$ 171.376,27	R$ 13.523,13
Total de descontos			**R$ 65.005,80**

Nº da autorização do empenho: 00000150

Resumo contábil			Valor
Conta VPD RGPS		**Descrição**	**R$ 655,90**
31121041400000	**Ferias - Abono Constitucional**		R$ 655,90
	1003 - 1/3 DE FÉRIAS		
Total RGPS			**R$ 655,90**

Resumo contábil de consignações		Total	Valor
21143050000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	49	R$ 3.262,45
21143050000000	PENSAO ALIMENTICIA	2	R$ 634,47
21881011100000	BB DENTAL	16	R$ 684,00

21881011100000	LUME	2	R$ 225,00
21881011100000	MED PLAN DENTAL	9	R$ 309,53
21881011100000	MED PLAN-SAUDE	27	R$ 21.412,76
Total		**105**	**R$ 26.548,21**

Resumo contábil de verbas compensatórias	**Total**	**Valor**
SALÁRIO FAMÍLIA	0	R$ 0,00

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão 13º Salário:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 3.468,41	**Base de cálculo:**	R$ 208.104,89
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 17.582,78	**Base de cálculo:**	R$ 219.787,86

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 - Agosto / 2021

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 102,54
1.1. Base de cálculo	R$ 256.360,00	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 26.377,42	Vencimentos e outras vantagens	R$ 268.948,31
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 269.050,85
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 76.940,12
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 192.110,73

Trabalhadores por tipo de vínculo	Total
Vínculo	57
2 - Efetivos	8
4 - Cargo comissionado	6
6 - Contratação por excepcional interesse público	71
Totais de trabalhadores	

Proventos							
Verba	**RGPS**	**RPPS**	**IRRF**	**FGTS**	**Total**	**Base cálculo**	**Valor**
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	S	N	S	S	1	R$ 1.967,70	R$ 655,90
1034 - ADICIONAL NOTURNO	S	N	S	S	4	R$ 1.427,83	R$ 1.427,83
1061 - DSR REFLEXO H.EXTRAS	S	N	S	S	5	R$ 1.075,09	R$ 1.075,09
1001 - FÉRIAS	S	N	S	S	1	R$ 1.967,70	R$ 1.967,70
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	10	R$ 15.380,00	R$ 15.380,00
1075 - GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO	S	N	S	S	7	R$ 21.400,00	R$ 21.400,00
1088 - HORAS EXTRAS	S	N	S	S	5	R$ 47,12	R$ 5.501,67
1120 - INSALUBRIDADE	S	N	S	S	2	R$ 2.200,00	R$ 880,00
1107 - SALARIO BASE	S	N	S	S	63	R$ 216.791,22	R$ 216.791,22
1198 - SALARIO FAMILIA	N	N	N	N	1	R$ 1.071,17	R$ 102,54
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 269.050,85**

Descontos			
Verba	**Qtd.**	**Base cálculo**	**Valor**
2021 - DIFERENÇA PLANO MEDPLAN	1	R$ 432,93	R$ 432,93
2093 - FALTAS	2	R$ 5.700,51	R$ 656,44
2090 - VALE TRANSPORTE	9	R$ 14.669,61	R$ 880,18
2133 - LIQUIDO DE FÉRIAS	1	R$ 2.018,01	R$ 2.018,01
CONSIGNAÇÃO	116	R$ 30.355,79	R$ 30.355,79
RGPS	71	R$ 256.360,00	R$ 26.377,42
IRRF	54	R$ 208.408,50	R$ 16.219,35
Total de descontos			**R$ 76.940,12**

Resumo contábil		
Conta VPD RGPS	**Descrição**	**Valor**
31121041400000	**Ferias - Abono Constitucional**	**R$ 655,90**
	1003 - 1/3 DE FÉRIAS	R$ 655,90
Total RGPS		**R$ 655,90**

Resumo contábil de consignações		Total	Valor
21143050000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	53	R$ 3.658,09
21143050000000	PENSAO ALIMENTICIA	4	R$ 2.563,67
21881011100000	BB DENTAL	19	R$ 864,00
21881011100000	LUME	3	R$ 300,00
21881011100000	MED PLAN DENTAL	9	R$ 309,53
21881011100000	MED PLAN-SAUDE	28	R$ 22.660,50
Total		116	R$ 30.355,79

Resumo contábil de verbas compensatórias	Total	Valor
SALÁRIO FAMÍLIA	2	R$ 102,54

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão 13º Salário:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 4.272,67	**Base de cálculo:**	R$ 256.360,00
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 19.927,78	**Base de cálculo:**	R$ 249.100,74

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	62	SUBEMPENHO Nº	7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 61	DATA: 27/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGA	VENCIMENTO: 27/08/2021

CREDOR: FOLHA DOS EFETIVOS — CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: — NÚMERO: — CÓDIGO: 51
BAIRRO: — CIDADE: TERESINA — ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO DE 2021.	214.540,66
	DESCONTOS 62.269,92
	VALOR A PAGAR 152.270,74

ES - Estimativa

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	1.346.930,77	214.540,66	663.069,23

VALOR A SER PAGO R$ 214.540,66

duzentos e quatorze mil, quinhentos e quarenta 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: 27/08/2021

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Pagamentos para : 30/08/2021 Remessa : 000679

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ADALTO PEREIRA DE ARAU	096.513.223-49	001	0044-2	00.000.908.466-5	5.396,39
ALICE VIEIRA NOGUEIRA	757.048.893-87	001	1637-3	00.000.026.374-5	3.679,25
ALINE AMELIA SOUSA DA	649.007.033-20	001	1640-3	00.000.034.511-3	1.300,45
ANA CELIA DA CUNHA RAU	347.372.193-04	001	0044-2	00.000.102.519-8	1.321,23
ANDREIA SANTOS DIAS SI	817.921.073-15	001	1637-3	00.000.128.842-3	2.974,57
ANGELA SIMONE SANTOS	498.661.333-20	001	0044-2	00.000.908.468-1	3.031,83
ANTONIO CORDEIRO DE PA	481.963.203-53	001	0044-2	00.000.913.595-2	2.157,78
ANTONIO FERREIRA LOPES	386.849.003-59	001	0044-2	00.000.098.469-8	3.837,53
BERNARDA AMELIA DE SOU	386.921.043-53	001	0044-2	00.000.908.470-3	5.887,20
CALLAS KATIA CARVALHO	471.005.163-15	001	0044-2	00.000.918.241-1	1.883,34
CARLEIDE BEZERRA DE AL	231.229.863-53	001	0044-2	00.000.908.471-1	1.532,99
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
DHEBORA MARIA CARVALHO	274.368.293-00	001	1640-3	00.000.015.670-1	4.340,30
DILMA TELES CAMPOS	035.810.983-34	001	1621-7	00.000.618.156-2	6.294,05
EMILIA PEREIRA DA SILV	182.045.893-87	001	4708-2	00.000.010.885-5	4.416,78
FRANCISCO DAS CHAGAS B	490.517.683-20	001	2255-1	00.000.005.364-3	916,49
FRANCISCO DE ASSIS SAN	066.317.623-91	001	0044-2	00.000.059.703-1	1.382,12
FRANCISCO FERREIRA DE	043.387.824-04	001	0044-2	00.000.034.295-5	4.032,91
FRANCISCO ROCHA	946.348.073-00	001	1640-3	00.000.516.592-X	1.158,08
GILVANIA MARIA FERREIR	352.426.043-87	001	1640-3	00.000.571.467-2	2.917,41
GLARDENIA MARIA SOBRIN	552.805.951-87	001	3285-9	00.000.028.011-9	1.833,06
JACQUELINE CHRISTIANA	386.488.903-06	001	1640-3	00.000.520.072-5	1.380,80
JAILTON FERREIRA CHAVE	338.466.263-68	001	0044-2	00.000.964.951-4	2.366,32
JOAQUIM JOSE ALVES DE	342.949.703-59	001	1640-3	00.000.562.837-7	2.408,27
JOSE BATISTA RODRIGUES	305.481.793-87	001	5605-7	00.000.007.618-X	3.497,54
JOSE CARLOS FERREIRA D	757.610.173-34	001	1640-3	00.000.519.573-X	2.635,51
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	3.656,90
JUSTINO MOREIRA DOS RE	470.171.713-49	001	1640-3	00.000.518.273-5	4.143,34
LINDONI SOARES DE OLIV	159.280.393-87	001	0044-2	00.000.971.497-9	3.132,74
MAGNOLIA CARVALHO LIMA	200.833.513-53	001	1621-7	00.000.640.779-X	5.657,61
MANOEL DE JESUS SOUZA	239.733.073-34	001	1640-3	00.000.516.057-X	2.159,20
MARCIA REIJANE SOUSA R	635.984.343-91	001	1640-3	00.000.005.667-7	2.961,02
MARGARETH DE SOUSA PIM	241.201.703-49	001	0888-5	00.000.015.027-4	3.676,19
MARIA CECILIA MACENA F	421.012.123-15	001	3285-9	00.000.062.827-1	836,11
MARIA DE FATIMA BARRET	342.090.773-72	001	0044-2	00.000.101.918-X	4.606,69
MARIA DE JESUS DA CUNH	751.679.213-68	001	0044-2	00.000.918.141-5	3.512,19
MARIA DE JESUS PEREIRA	553.572.453-04	001	2255-1	00.000.006.652-4	1.177,89
MARIA DO SOCORRO ALVES	340.748.643-04	001	1640-3	00.000.562.847-4	1.731,38
MARIA DOS SANTOS CALDA	287.598.933-20	001	0044-2	00.000.962.817-7	2.990,88
MARIA GORETTE MAIA DOS	446.748.993-20	001	1637-3	00.000.024.455-4	4.416,78
MARIA ODELIA DE AGUIAR	446.608.983-34	001	0044-2	00.000.908.479-7	1.936,75
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	2.219,07
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	2.247,39
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	734,05
SERGIO RODRIGO MARTINS	553.420.603-97	001	0044-2	00.000.908.482-7	3.413,46
SOCORRO AMELIA DUARTE	396.466.453-72	001	0044-2	00.000.908.483-5	3.415,02
VALDIR MARQUES DA SILV	394.560.993-34	001	1640-3	00.000.026.523-3	1.481,16
VALQUIRIA COELHO DE AL	199.071.093-04	001	0044-2	00.000.071.462-3	2.637,36
VERA LUCIA FELIX RODRI	182.364.053-20	001	0044-2	00.000.908.486-X	3.225,85
ZENEIDA MARIA LAGES LI	398.152.183-87	001	0044-2	00.000.075.184-7	3.135,62

Total parcial: R$ 152.158,46 quantidade: 00056

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

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Total geral : R$ 152.158,46 quantidade: 00056

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00056 registro(s) no valor total de R$ 152.158,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3791-5
Conta Corrente Debitada: 00.000.065.891-X

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

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

Remessa NOVA

Cliente ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM

Data 27/08/2021

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG_716463_000679.rem				
Data de modificação	27/08/2021-09:50:38	Tamanho	28072 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:50:38	Fim do envio	09:50:38
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Arquivo	PAG_716463_000680.rem				
Data de modificação	27/08/2021-09:50:39	Tamanho	3872 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:50:38	Fim do envio	09:50:38
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Arquivo	PAG_716463_000681.rem				
Data de modificação	27/08/2021-09:50:39	Tamanho	4840 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:50:38	Fim do envio	09:50:38
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Arquivo	PAG_716463_000682.rem				
Data de modificação	27/08/2021-09:50:40	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:50:40	Fim do envio	09:50:40
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Arquivo	PAG_716463_000683.rem				
Data de modificação	27/08/2021-09:50:41	Tamanho	1936 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:50:40	Fim do envio	09:50:40
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	09:50:40	Fim do envio	09:50:40	Total Enviado	1936 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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
300 / 2

Nº DA PARCELA: 2	FICHA: 61	DATA: 27/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: FOLHA DOS COMISSIONADOS
ENDE.: AV. PEDRO FREITAS
BAIRRO:
CNPJ/CPF:
NÚMERO: 2000
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 34
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 AGOSTO DE 2021.	
SOMA	**22.471,17**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
135.000,00	22.471,17	22.471,17	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **22.471,17**

vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e dezessete centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Folha de pagamento

Competência: Mensal - Agosto / 2021
Tipo de vinculo: Cargo comissionado

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
124	ANDREA LOPES CAMPOS	18/01/2021	23/06/1986	006.883.943-02
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Cargo comissionad	Secretaria da Presidência	Chefe de Gabinete		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
RGPS	R$ 3.000,00	R$ 277,39
IRRF	R$ 2.722,61	R$ 61,40

Total descontos: R$ 338,79
Total proventos: R$ 3.000,00
Total líquido: R$ 2.661,21
Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00
Valor do FGTS: R$ 0,00

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
125	DAVID RODRIGUES DOS SANTOS	10/02/2021	29/12/1967	327.903.173-72
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Cargo comissionad	Segurança	Chefe de Segurança		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
RGPS	R$ 2.000,00	R$ 163,50

Total descontos: R$ 163,50
Total proventos: R$ 2.000,00
Total líquido: R$ 1.836,50
Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00
Valor do FGTS: R$ 0,00

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
77	JOSE FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA	01/02/2012	03/06/1968	349.768.333-72
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Cargo comissionad	Supervisão, Manutenção e Serviços	Assessor de Direção		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1198	SALARIO FAMILIA	R$ 1.071,17	R$ 102,54
1107	SALARIO BASE	R$ 1.071,17	R$ 1.071,17

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valo
Consig.- BB DENTA...		R$ 108,(
RGPS	R$ 1.071,17	R$ 80,3

Total descontos: R$ 188,
Total proventos: R$ 1.173,71
Total líquido: R$ 985,
Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00
Valor do FGTS: R$ 0,00

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
130	LIANA MARCIA LOPES SOARES	20/04/2021	14/06/1977	778.929.923-91
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Cargo comissionad	Supervisão, Manutenção e Serviços	Assessor de Direção		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00

Descontos

Descrição	B. cálculo	Va
RGPS	R$ 2.700,00	R$ 24
IRRF	R$ 2.079,43	R$ 1

Total descontos: R$ 25
Total proventos: R$ 2.700,00
Total líquido: R$ 2.44
Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00
Valor do FGTS: R$ 0,00

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
129	NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES	25/02/2021	27/03/1988	026.724.673-
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Cargo comissionad	Controladoria	Assessor de Direção		

Proventos				Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	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 descontos: R$ 282,99	
	Total proventos: R$ 2.700,00				Total líquido: R$ 2.417,01	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 Valor do FGTS: R$ 0,00

___/___/___

Matrícula 128 | Nome RENATA CRISTINA AZEVEDO COQUEIRO PORTELA | Admissão 15/02/2021 | Nascimento 11/12/1984 | CPF 006.366.883-13
Vínculo Cargo comissionad Assessorias | Lotação | Cargo Assessor de Direção

Proventos				Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	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 descontos: R$ 163,50	
	Total proventos: R$ 2.000,00				Total líquido: R$ 1.836,50	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 Valor do FGTS: R$ 0,00

___/___/___

Matrícula 127 | Nome THIAGO HABACUQUE SILVA DE SOUZA | Admissão 15/02/2021 | Nascimento 25/12/1983 | CPF 311.499.978-69
Vínculo Cargo comissionad Diretoria Geral | Lotação | Cargo Diretor Geral

Proventos				Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	RGPS	R$ 4.500,00	R$ 481,27
				IRRF	R$ 3.829,14	R$ 225,42
					Total descontos: R$ 706,69	
	Total proventos: R$ 4.500,00				Total líquido: R$ 3.793,31	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 Valor do FGTS: R$ 0,00

___/___/___

Matrícula 126 | Nome ULIANA AMAZONAS FALÇÃO COIMBRA | Admissão 29/01/2021 | Nascimento 20/11/1985 | CPF 026.553.853-06
Vínculo Cargo comissionad Núcleo Jurídico | Lotação | Cargo Procurador

Proventos				Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Descrição	B. cálculo	Valo
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	RGPS	R$ 4.500,00	R$ 481,2
				IRRF	R$ 4.018,73	R$ 268,(
					Total descontos: R$ 749,3	
	Total proventos: R$ 4.500,00				Total líquido: R$ 3.750,(	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 Valor do FGTS: R$ 0,00

___/___/___

Total Geral	Total dos proventos	Total dos descontos	Total líqui
Total de Folha 8	22.573,71	2.847,70	19.726

APPM

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 - Agosto / 2021
Tipo de vinculo: Cargo comissionado

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 102,54
1.1. Base de cálculo	R$ 22.471,17	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 2.130,04	Vencimentos e outras vantagens	R$ 22.471,17
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 22.573,71
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 2.847,70
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 19.726,01

Trabalhadores por tipo de vínculo	Total
Vínculo	8
4 - Cargo comissionado	8
Totais de trabalhadores	

Proventos							
Verba	**RGPS**	**RPPS**	**IRRF**	**FGTS**	**Total**	**Base cálculo**	**Valor**
1075 - GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO	S	N	S	S	7	R$ 21.400,00	R$ 21.400,00
1107 - SALARIO BASE	S	N	S	S	1	R$ 1.071,17	R$ 1.071,17
1198 - SALARIO FAMILIA	N	N	N	N	1	R$ 1.071,17	R$ 102,54
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 22.573,71**

Descontos	Qtd.	Base cálculo	Valor
Verba			
CONSIGNAÇÃO	1	R$ 108,00	R$ 108,00
RGPS	8	R$ 22.471,17	R$ 2.130,04
IRRF	5	R$ 15.108,52	R$ 609,66
Total de descontos			**R$ 2.847,70**

Nº da autorização do empenho: 00000152

Resumo contábil	Total	Valor
Resumo contábil de consignações	1	R$ 108,00
21881011100000 BB DENTAL	1	R$ 108,00
Total		

Resumo contábil de verbas compensatórias	Total	Valor
SALÁRIO FAMÍLIA	2	R$ 102,54

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão 13º Salário:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 374,52	**Base de cálculo:**	R$ 22.471,17
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	300	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 61	DATA: 27/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/08/2021

CREDOR: FOLHA DOS COMISSIONADOS — **CNPJ/CPF:**
ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS — **NÚMERO:** 2000 — **CÓDIGO:** 34
BAIRRO: — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO DE 2021.

VALOR BRUTO 22.471,17
DESCONTOS 2.847,70
VALOR A PAGAR 19.623,47

ES - Estimativa

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
135.000,00	44.942,34	22.471,17	90.057,66

VALOR A SER PAGO R$ 22.471,17
vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e dezessete centavos * * *

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta		Valor
Pagamentos para : 30/08/2021		Remessa : 000681				
ANDREA LOPES CAMPOS	006.883.943-02	001	5605-7	00.000.017.785-7		2.661,21
DAVID RODRIGUES DOS SA	327.903.173-72	001	5605-7	00.000.960.079-5		1.836,50
JOSE FRANCISCO MARTINS	349.768.333-72	001	0044-2	00.000.917.328-5		985,38
LIANA MARCIA LOPES SOA	778.929.923-91	001	4404-0	00.000.017.529-3		2.445,45
NAIARA BEATRIZ GOMES D	026.724.673-07	001	5605-7	00.000.008.554-5		2.417,01
RENATA CRISTINA AZEVED	006.366.883-13	001	4323-0	00.000.027.502-6		1.836,50
THIAGO HABACUQUE SILVA	311.499.978-69	001	0044-2	00.000.198.640-6		3.793,31
UIANA AMAZONAS FALCAO	026.553.853-06	001	0044-2	00.000.096.913-3		3.750,65
Total parcial: R$	19.726,01	quantidade: 00008				
Total geral : R$	19.726,01	quantidade: 00008				

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R$ 19.726,01 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3791-5
Conta Corrente Debitada: 00.000.065.891-X

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

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

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

NOTA DE EMPENHO
404
FICHA: 61

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DOS EFETIVOS
END.:
BAIRRO:
NÚMERO:
CIDADE: TERESINA
CNPJ/CPF:
CÓDIGO: 51
ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.031.915,08	2.810.990,92	1.967,70	1.029.947,38

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA DEUSANIRA VIEIRA DANTAS, EFETIVA DESTA ASSOCIAÇÃO.	1.967,70

VALOR POR EXTENSO R$ 1.967,70
um mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta centavos * * *

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

Endereço: Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro,64018-900,Teresina-PI
Referência: Agosto/2021. Tipo de folha: Adiantamento de 13º salário

Folha de pagamento

Competência: Adiantamento de 13º salário - Agosto / 2021
Tipo de vinculo: Efetivos

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
66	DEUSANIRA VIEIRA DANTAS	02/05/2008	19/10/1965	328.148.523-53

Vínculo	Lotação	Cargo
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Auxiliar Administrativo B1

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1011	13º SALARIO INTEG...	R$ 1.967,70	R$ 1.967,70

Total proventos: R$ 1.967,70

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	RGPS	R$ 1.967,70	R$ 160,59

Total descontos: R$ 160,59

Total líquido: R$ 1.807,11

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.967,70 **Valor do FGTS: R$ 157,41**

__/__/____

Total Geral	Total dos proventos	Total dos descontos	Total líquido
Total de Folha	1.967,70	160,59	1.807,11
1			

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 404 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 61	DATA: 27/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGA	VENCIMENTO: 27/08/2021

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 DA FOLHA DE 13° SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA DEUSANIRA VIEIRA DANTAS, EFETIVA DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 1.967,70
DESCONTOS 160,59
VALOR A PAGAR 1.807,11

OR - Ordinario

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
1.967,70	1.967,70	1.967,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.967,70
um mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta centavos * * *

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/08/2021		Remessa : 000682			
DEUSANIRA VIEIRA DANTA	328.148.523-53	001	3178-X	00.000.580.369-1	1.807,11
Total parcial: R$	1.807,11	quantidade: 00001			
Total geral : R$	1.807,11	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 1.807,11 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3791-5
Conta Corrente Debitada: 00.000.065.891-X

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

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

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

NOTA DE EMPENHO
405
FICHA: 61

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DOS EFETIVOS
END.:
BAIRRO:
NÚMERO:
CIDADE: TERESINA
CNPJ/CPF:
CÓDIGO: 51
ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.029.947,38	2.812.958,62	17.848,56	1.012.098,82

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	17.848,56

VALOR POR EXTENSO R$ 17.848,56
dezessete mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos * * *

Folha de Pagamento - Férias

Competência: Mensal - Agosto / 2021
Orgão: 01 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Unidade: 01.01 - APPM

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
16	DILMA TELES CAMPOS	16/02/1990	27/11/1952	035.810.9[illegible] -34

Efetivos — Diretoria Técnica Pedagógica — Técnico Nível Superior B6

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 9.276,22	R$ 3.092,07
1001	FÉRIAS	R$ 9.276,22	R$ 9.276,22

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	CONSIGNAÇÃO - MED ...		R$ 623,87
	CONSIGNAÇÃO - SESA...		R$ 131,52
	RGPS	R$ 6.433,57	R$ 751,97
	IRRF	R$ 11.616,32	R$ 2.325,13

Total proventos: R$ 12.368,29
Total descontos: R$ 3.832,49
Total liquido: R$ 8.535,80

Base de cálculo para o FGTS: R$ 12.368,29 **Valor do FGTS: R$ 989,46**

/ /

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
34	SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS	01/08/1995	23/01/1975	553.420.6[illegible] -97

Efetivos — Ouvidoria-Transparência e DOE-Diário Oficia — Assist Administrativo A5

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 4.110,20	R$ 1.370,07
1001	FÉRIAS	R$ 4.110,20	R$ 4.110,20

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	CONSIGNAÇÃO - SESA...		R$ 54,20
	CONSIGNAÇÃO - LUME		R$ 75,00
	RGPS	R$ 5.480,27	R$ 618,51
	IRRF	R$ 4.482,58	R$ 372,4[illegible]

Total proventos: R$ 5.480,27
Total descontos: R$ 1.120,1[illegible]
Total liquido: R$ 4.360,1[illegible]

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.480,27 **Valor do FGTS: R$ 438,42**

/ /

Total Geral	Total dos proventos	Total dos descontos	Total liquido
Total de Folha	17.848,56	4.952,65	12.895,[illegible]
2			

APPM

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 - Férias

Competência: Mensal - Agosto / 2021
Orgão: 01 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Unidade: 01.01 - APPM

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R$ 11.913,84	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 1.370,48	Vencimentos e outras vantagens	R$ 17.848,56
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 17.848,56
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 4.952,65
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 12.895,91

Trabalhadores por tipo de vínculo	Total
Vínculo	2
2 - Efetivos	2
Totais de trabalhadores	

Proventos	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
Verba							
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	S	N	S	S	2	R$ 13.386,42	R$ 4.462,14
1001 - FÉRIAS	S	N	S	S	2	R$ 13.386,42	R$ 13.386,42
Total de proventos							**R$ 17.848,56**

Descontos	Qtd.	Base cálculo	Valor
Verba			
CONSIGNAÇÃO	4	R$ 884,59	R$ 884,59
RGPS	2	R$ 11.913,84	R$ 1.370,48
IRRF	2	R$ 16.098,90	R$ 2.697,58
Total de descontos			**R$ 4.952,65**

Resumo contábil	Descrição	Valor
Conta VPD RGPS		**R$ 4.462,14**
31121041400000	**Ferias - Abono Constitucional**	R$ 4.462,14
	1003 - 1/3 DE FÉRIAS	**R$ 4.462,14**
Total RGPS		

Resumo contábil de consignações		Total	Valor
21143050000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2	R$ 185,72
21881011100000	LUME	1	R$ 75,00
21881011100000	MED PLAN-SAUDE	1	R$ 623,87
Total		4	R$ 884,59

Resumo contábil de verbas compensatórias	Total	Valor

Provisões da folha de pagamento			
Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão 13º Salário:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 198,56	**Base de cálculo:**	R$ 11.913,84
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 2.855,76	**Base de cálculo:**	R$ 35.697,12

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	405	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 61	DATA: 27/08/2021	REQUISIÇÃO:
		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGI	VENCIMENTO: 27/08/2021

LICITAÇÃO:

CREDOR: FOLHA DOS EFETIVOS — CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: — NÚMERO: — CÓDIGO: 51
BAIRRO: — CIDADE: TERESINA — ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	17.848,56
	DESCONTOS 4.952,65
VALOR A PAGAR	12.895,91

OR - Ordinario

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
17.848,56	17.848,56	17.848,56	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **17.848,56**

dezessete mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta 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: 27/08/2021

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

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
27/08/2021

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta		Valor
Pagamentos para : 30/08/2021		Remessa : 000683				
DILMA TELES CAMPOS	035.810.983-34	001	1621-7	00.000.618.156-2		8.535,80
SERGIO RODRIGO MARTINS	553.420.603-97	001	0044-2	00.000.908.482-7		4.360,11
Total parcial:	R$ 12.895,91	quantidade: 00002				
Total geral :	R$ 12.895,91	quantidade: 00002				

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R$ 12.895,91 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3791-5
Conta Corrente Debitada: 00.000.065.891-X

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
46 / 7

Nº DA PARCELA: 7	FICHA: 62	DATA: 30/07/2021	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, REFERENTE A JULHO DE 2021.	
SOMA	**21.440,05**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.13.01	FGTS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
210.000,00	21.440,05	21.440,05	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **21.440,05**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2021

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2021 - 09:40:35

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME					02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM					(0086)21077939
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	268.000,67	63	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	05.821.962/0001-25	07/2021	07/08/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
21.440,05	0,00	21.440,05

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858900002142 400501792100 807655050807 582196200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2021 - 09:40:35

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME					02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM					(0086)21077939
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	268.000,67	63	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	05.821.962/0001-25	07/2021	07/08/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
21.440,05	0,00	21.440,05

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858900002142 400501792100 807655050807 582196200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 46	SUBEMPENHO Nº 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 62	DATA: 30/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2021

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL — **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04
ENDEREÇO: ST BANCARIO SUL QUADRA 04 — **NÚMERO:** 34 — **CÓDIGO:** 29
BAIRRO: ASA SUL — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A JULHO DE 2021.

VALOR BRUTO 21.440,05
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 21.440,05

ES - Estimativa

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	146.970,15	21.440,05	63.029,8

VALOR A SER PAGO R$ 21.440,05

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

G338090923628401
09/08/2021 09:39:24

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.25
3791503791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85890000214-2	40050179210-0
	80765505080-7	58219620001-2
Data do pagamento		06/08/2021
CNPJ/CEI/CPF		05821962/0001-25
COMPETENCIA		07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2021
VALOR DEPOSITO		21.440,05
Valor Total		21.440,05

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: E.FA0.6A0.D46.07B.003

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
10 / 8

Nº DA PARCELA: 8	FICHA: 62	DATA: 30/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
ENDE.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
NÚMERO: 6
CÓDIGO: 9
BAIRRO: ASA SUL
CIDADE: BRASILIA
ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A JULHO DE 2021.	
SOMA	**68.033,61**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
900.000,00	68.033,61	68.033,61	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **68.033,61**

sessenta e oito mil e trinta e três reais e sessenta e um centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2021

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

DATA: 04/08/2021
HORA: 09:40:35
PÁG : 001/001

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: 07/2021

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS / EMPRESA / OUTRAS ENT	DED FPAS / VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM	05.821.962/0001-25		0003	2100	566
26.567,36 / 60.779,72 / 7.253,89	102,54	0,00	0,00	94.498,43	0,00

DATA: 04/08/2021
HORA: 09:40:35
PÁG : 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA

Nº ARQUIVO: A7ZbjedfYEg0000-0
INSCRIÇÃO: 05.821.962/0001-25
RAT AJUSTADO: 2,32

EMPRESA: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
Nº CONTROLE: K8lxJfzhAwl0000-1
FAP: 1,16
INSCRIÇÃO:
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
TOMADOR/OBRA:
BAIRRO: Sao Pedro
CNAE: 9430800
LOGRADOURO: Pedro Freitas 2000
TELEFONE: 086-21077939
CIDADE: Teresina UF: PI CEP: 64018-900

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

	566	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	26.119,54	0,00	0,00	0,00	26.119,54
Contribuintes Individuais	447,82	0,00	0,00	0,00	447,82
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	53.732,52	0,00	0,00	0,00	53.732,52
Contribuintes Individuais	814,23	0,00	0,00	0,00	814,23
RAT	6.232,97	0,00	0,00	0,00	6.232,97
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	102,54	0,00	0,00	0,00	102,54
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	87.244,54	0,00	0,00	0,00	87.244,54
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.253,89	0,00	0,00	0,00	7.253,89
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	7.253,89	0,00	0,00	0,00	7.253,89
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	94.498,43	0,00	0,00	0,00	94.498,43
TOTAL A RECOLHER					

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	10	SUBEMPENHO Nº	8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8	FICHA: 62	DATA: 30/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2021

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, PARTE EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A JULHO DE 2021.	68.033,61
	DESCONTOS 102,54
VALOR A PAGAR	67.931,07

ES - Estimativa

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	465.040,49	68.033,61	434.959,5

VALOR A SER PAGO R$ 68.033,61

sessenta e oito mil e trinta e três reais e sessenta e um centavos * * *

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 04/08/2021 HORA: 09:40:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
PEDRO FREITAS 2000 64018-900
SAO PEDRO PI
TERESINA
(0086) 21077939

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	07/2021
5 - IDENTIFICADOR	05.821.962/0001-25
6 - VALOR DO INSS(+)	87.244,54
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	7.253,89
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	94.498,43

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 04/08/2021 HORA: 09:40:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
PEDRO FREITAS 2000 64018-900
SAO PEDRO PI
TERESINA
(0086) 21077939

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	07/2021
5 - IDENTIFICADOR	05.821.962/0001-25
6 - VALOR DO INSS(+)	87.244,54
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	7.253,89
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	94.498,43

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.30
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	07/2021
IDENTIFICADOR	58219620000125
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2021
VALOR DO INSS	87.244,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	7.253,89
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	94.498,43

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: F.28E.869.303.5A7.FDF

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.30
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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2021
IDENTIFICADOR	58219620000125
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2021
VALOR DO INSS	87.244,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	7.253,89
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	94.498,43

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: F.28E.869.303.5A7.FDF

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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

NOTA DE EMPENHO
400
FICHA: 62

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0001-40
END.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O **NÚMERO:** 6 **CÓDIGO:** 9
BAIRRO: ASA SUL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
268.110,95	1.131.889,05	5.995,99	262.114,96

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DO 13° SALÁRIO PARTE EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.	5.995,99

VALOR POR EXTENSO R$ 5.995,99
cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos * * *

DATA:04/08/2021
HORA: 11:42:37
PÁG : 001/001

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 VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL		REEMBOLSO
					0003	2100	566
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM			05.821.962/0001-25				
1.557,94	3.959,13	478,92	0,00	0,00	0,00	5.995,99	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 04/08/2021
HORA: 11:42:37
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA

Nº ARQUIVO: EtgnrjRC18m0000-6

Nº CONTROLE: Cupf71rKSZE0000-6

INSCRIÇÃO: 05.821.962/0001-25

EMPRESA: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 2,32

COMP: 13/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

BAIRRO: Sao Pedro

CNAE: 9430800

LOGRADOURO: Pedro Freitas 2000

CEP: 64018-900 TELEFONE: 086-21077939

CIDADE: Teresina UF: PI

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

	566	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.557,94	0,00	0,00	0,00	1.557,94
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.547,61	0,00	0,00	0,00	3.547,61
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	411,52	0,00	0,00	0,00	411,52
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.517,07				5.517,07
OUTRAS ENTIDADES	478,92	0,00	0,00	0,00	478,92
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	478,92	0,00	0,00	0,00	478,92
TOTAL A RECOLHER	5.995,99	0,00	0,00	0,00	5.995,99

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Agendado p/ o dia 20/07/2021.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 DATA: 04/06/2021 HORA: 11:42:37

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

PEDRO FREITAS 2000 64018-900

SAO PEDRO PI

TERESINA

(0086) 21077939

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 13/2021

5 - IDENTIFICADOR 05.821.962/0001-25

6 - VALOR DO INSS (+) 5.517,07

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 478,92

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.995,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GP

SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 DATA: 04/06/2021 HORA: 11:42:37

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

PEDRO FREITAS 2000 64018-900

SAO PEDRO PI

TERESINA

(0086) 21077939

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 13/2021

5 - IDENTIFICADOR 05.821.962/0001-25

6 - VALOR DO INSS (+) 5.517

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 47

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)

11 - VALOR ARRECADADO 5.99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	400	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 62	DATA: 20/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2021

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 DO 13° SALÁRIO PARTE EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.	5.995,99
	DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	**5.995,99**

OR - Ordinario

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
5.995,99	5.995,99	5.995,99	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **5.995,99**

cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.30
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	20/08/2021
VALOR DO INSS	5.517,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	478,92
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.995,99

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: B.2F6.167.6BC.29A.48E

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.30
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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2021
IDENTIFICADOR	5821962000125
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2021
VALOR DO INSS	5.517,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	478,92
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.995,99

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: B.2F6.167.6BC.29A.48E

******** VIA CONTRIBUINTE ********

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

BALANCETE FINANCEIRO

AGOSTO / 2021

2/2

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 –
email: institucionalappm@gmail.com

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

NOTA DE EMPENHO
354
FICHA: 67

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ANDRÉA LOPES CAMPOS
CNPJ/CPF: 006.883.943-02
END.: RUA BENJAMIN CONSTANT **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 96
BAIRRO: CENTRO SUL **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.260,00	11.740,00	200,00	38.060,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE PAULO CESAR, EM AÇÃO DO PROGRAMA PRATO CHEIO, NA ENTREGA DE CESTAS DE ALIMENTOS À FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE CAMPO MAIOR, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2021.	200,00

VALOR POR EXTENSO R$ 200,00
duzentos reais * * *

APPM

Memo. 014/2021/Gab.Pres.

Teresina, 03 de agosto de 2021.

Do Setor: Presidência

Para: Diretoria Geral

Senhor Diretor,

Considerando mais uma entrega de cestas de alimentos às famílias em situação de vulnerabilidade, relativo ao Projeto Prato Cheio, para os municípios da região de Campo Maior.

Autorizamos a logística para a viagem a Campo Maior, dia 05/08/2021, quando nos acompanharão: A Chefe de Gabinete – Andrea Campos e um motorista.

Atenciosamente,

Paulo César Rodrigues de Morais
Presidente da APPM

De acordo
Thiago Sá
03/08

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Teresina-PI

CNPJ: 05.821.962/0001-25

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000032/2021

Data da Requisição: 03/08/2021

1 . Unidade administrativa contábil / Órgão

APPM / ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

2. Dados da despesa orçamentária

Projeto/Atividade	Elemento despesa	Sub elemento despesa
Fonte de recurso	**Saldo orçamentária**	**Meta PPA**
	0,00	

3 . Dados do requisitante

Nome		CPF
ANDREA LOPES CAMPOS		006.883.943-02
Matrícula	**Cargo**	**Banco**
124	Chefe de Gabinete	Banco do Brasil
Conta	**Agência**	**Variação**
17:85-7	5605-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem

TERESINA A CAMPO MAIOR A TERESINA

Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
05/08/2021	06:00	05/08/2021	18:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
226	DIRETORIAS, PROCURADORIA E CHEFE DE GABINETE - DENTRO DO ESTADO	1,0	200,00	200,00
			Valor geral :	**200,00**

6. Justificativa

ACOMPANHAR O PRESIDENTE PARA FAZER ENTREGA DE CESTA DE ALIMENTOS RELATIVO AO PROJETO PRTATO CHEIO ÀS FAMÍLIAS VUNERAVEIS DOS MUNICÍPIOS DE LAGOA ALEGRE, MIGUEKL ALVES, PAU DÁRCO, ASSSUNÇÃO E NOVO SANTO ANTONIO.

7. Assinaturas

Proponente	Controladoria	Diretoria Geral	Ordenador de Despesa

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	354	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 67	DATA: 04/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/08/2021

CREDOR: ANDRÉA LOPES CAMPOS — **CNPJ/CPF:** 006.883.943-02
ENDEREÇO: RUA BENJAMIN CONSTANT — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 96
BAIRRO: CENTRO SUL — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE PAULO CESAR, EM AÇÃO DO PROGRAMA PRATO CHEIO, NA ENTREGA DE CESTAS DE ALIMENTOS À FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE CAMPO MAIOR, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2021.

VALOR BRUTO: 200,00
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR:** 200,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

VALOR A SER PAGO R$ 200,00

duzentos reais * * *

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.29
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: 0728-5 - SAO RAIMUNDO NONATO
CONTA: 119.691-0

FAVORECIDO: ANDREA LOPES CAMPOS
CPF/CNPJ: 006.883.943-02
VALOR: R$ 200,00
DEBITO EM: 04/08/2021

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: 9.EB7.5CE.6F8.A0D.B10

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

355

FICHA: 67

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
CNPJ/CPF: 840.077.293-87
END.: PRAÇA ANTONIO SOBRINHO **NÚMERO:** 29 **CÓDIGO:** 103
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** FRANCINOPOLIS **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.060,00	11.940,00	300,00	37.760,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DO PROGRAMA PRATO CHEIO, NA ENTREGA DE CESTAS DE ALIMENTOS À FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE CAMPO MAIOR, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2021.	300,00

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

APPM

Memo. 014/2021/Gab.Pres.

Teresina, 03 de agosto de 2021.

Do Setor: Presidência

Para: Diretoria Geral

Senhor Diretor,

Considerando mais uma entrega de cestas de alimentos às famílias em situação de vulnerabilidade, relativo ao Projeto Prato Cheio, para os municípios da região de Campo Maior.

Autorizamos a logística para a viagem a Campo Maior, dia 05/08/2021, quando nos acompanharão: A Chefe de Gabinete – Andrea Campos e um motorista.

Atenciosamente,

Paulo César Rodrigues de Morais
Presidente da APPM

De acordo
Thiago Sousa
03/08/21

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000031/2021

Data da Requisição: 03/08/2021

1 . Unidade administrativa contábil / Órgão

APPM / ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

2. Dados da despesa orçamentária

Projeto/Atividade	Elemento despesa	Sub elemento despesa
Fonte de recurso	**Saldo orçamentária**	**Meta PPA**
	0,00	

3 . Dados do requisitante

Nome		CPF
PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS		840.077.293-87
Matrícula	**Cargo**	**Banco**
	PRESIDENTE DA APPM	Banco do Brasil
Conta	**Agência**	**Variação**
55033-7	1640-3	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem

TERESINA A CAMPO MAIOR A TERESINA

Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
05/08/2021	06:00	05/08/2021	18:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
224	PRESIDENTE E MEMBROS DO CONSELHO DIRETOR, FISCAL E DELIBERATIVO - DENTRO DO ESTADO	1,0	300,00	300,00

Valor geral : **300,00**

6. Justificativa

FAZER ENTREGA DE CESTA DE ALIMENTOS RELATIVO AO PROJETO PRTATO CHEIO ÂS FAMÍLIAS VUNERAVEIS DOS MUNICÍPIOS DE LAGOA ALEGRE, MIGUEKL ALVES, PAU DÁRCO, ASSSUNÇÃO E NOVO SANTO ANTONIO.

7. Assinaturas

Proponente	Controladoria	Diretoria Geral	Ordenador de Despesa

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	355	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 67	DATA: 04/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/08/2021

CREDOR: PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS — **CNPJ/CPF:** 840.077.293-87
ENDEREÇO: PRAÇA ANTONIO SOBRINHO — **NÚMERO:** 29 — **CÓDIGO:** 103
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** FRANCINOPOLIS — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DO PROGRAMA PRATO CHEIO, NA ENTREGA DE CESTAS DE ALIMENTOS À FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE CAMPO MAIOR, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2021.

VALOR BRUTO: 300,00
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** 300,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

trezentos reais * * *

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:37:13
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 04/08/2021
NR. DOCUMENTO 551.640.000.055.033
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO CESAR R MORAIS
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 55.033-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO A.B48.555.808.D7D.DC8

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

356

FICHA: 67

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: JOSÉ HORÁCIO CAMELO DA SILVA — **CNPJ/CPF:** 288.004.433-20
END.: RUA ALVES CAMPOS — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 97
BAIRRO: NOVO HORIZONTE — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.760,00	12.240,00	70,00	37.690,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA EM VIAGEM DO PRESIDENTE PAULO CESAR E EQUIPE, EM AÇÃO DO PROGRAMA PRATO CHEIO, NA ENTREGA DE CESTAS DE ALIMENTOS À FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE CAMPO MAIOR, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2021.	70,00

VALOR POR EXTENSO R$ 70,00
setenta reais * * *

APPM

Memo. 014/2021/Gab.Pres.

Teresina, 03 de agosto de 2021.

Do Setor: Presidência

Para: Diretoria Geral

Senhor Diretor,

Considerando mais uma entrega de cestas de alimentos às famílias em situação de vulnerabilidade, relativo ao Projeto Prato Cheio, para os municípios da região de Campo Maior.

Autorizamos a logística para a viagem a Campo Maior, dia 05/08/2021, quando nos acompanharão: A Chefe de Gabinete – Andrea Campos e um motorista.

Atenciosamente,

Paulo César Rodrigues de Morais
Presidente da APPM

De acordo
Ordenador
03/08

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000033/2021

Data da Requisição: 03/08/2021

1 . Unidade administrativa contábil / Órgão

APPM / ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

2. Dados da despesa orçamentária

Projeto/Atividade	Elemento despesa	Sub elemento despesa
Fonte de recurso	**Saldo orçamentária**	**Meta PPA**
	0,00	

3 . Dados do requisitante

Nome		CPF
JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA		288.004.433-20
Matricula	**Cargo**	**Banco**
28	Motorista B3	Banco do Brasil
Conta	**Agência**	**Variação**
908474-6	1640-3	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem

TERESINA A CAMPO MAIOR A TERESINA

Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
05/08/2021	06:00	05/08/2021	18:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
227	MOTORISTAS E DEMAIS FUNÇÕES E CARGOS DE ENTIDADE - DENTRO DO ESTADO	1,0	70,00	70,00
			Valor geral :	**70,00**

6. Justificativa

LEVAR O PRESIDENTE PARA FAZER ENTREGA DE CESTA DE ALIMENTOS RELATIVO AO PROJETO PRTATO CHEIO ÀS FAMÍLIAS VUNERAVEIS DOS MUNICÍPIOS DE LAGOA ALEGRE, MIGUEKL ALVES, PAU DÁRCO, ASSSUNÇÃO E NOVO SANTO ANTONIO.

7. Assinaturas

Proponente	Controladoria	Diretoria Geral	Ordenador de Despesa

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	356	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 67	DATA: 04/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/08/2021

CREDOR: JOSÉ HORÁCIO CAMELO DA SILVA — **CNPJ/CPF:** 288.004.433-20
ENDEREÇO: RUA ALVES CAMPOS — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 97
BAIRRO: NOVO HORIZONTE — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA EM VIAGEM DO PRESIDENTE PAULO CESAR E EQUIPE, EM AÇÃO DO PROGRAMA PRATO CHEIO, NA ENTREGA DE CESTAS DE ALIMENTOS À FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE CAMPO MAIOR, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2021.	70,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 70,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
70,00	70,00	70,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 70,00

setenta reais * * *

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:37:13
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2021
NR. DOCUMENTO 551.640.000.908.474
VALOR TOTAL 70,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE HORACIO CAMELO SILVA
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 908.474-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 7.275.11D.8A6.40B.56F

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
357
FICHA: 67

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ALICE VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUÁ **CNPJ/CPF:** 757.048.893-87
END.: AV PEDRO FREITAS **NÚMERO:** 2000 **CÓDIGO:** 128
BAIRRO: SAO PEDRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.690,00	12.310,00	150,00	37.540,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE PAULO CESAR E EQUIPE DA APPM, EM AÇÃO DO PROGRAMA PRATO CHEIO, NA ENTREGA DE CESTAS DE ALIMENTOS À FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE CAMPO MAIOR, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2021.	150,00

VALOR POR EXTENSO R$ 150,00
cento e cinquenta reais * * *

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000034/2021

Data da Requisição: 05/08/2021

1 . Unidade administrativa contábil / Órgão

APPM / ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

2. Dados da despesa orçamentária

Projeto/Atividade	Elemento despesa	Sub elemento despesa
Fonte de recurso	**Saldo orçamentária**	**Meta PPA**
	0,00	

3 . Dados do requisitante

Nome		CPF
ALICE VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUA		757.048.893-87
Matricula	**Cargo**	**Banco**
8	Assist Administrativo A5	Banco do Brasil
Conta	**Agência**	**Variação**
26374-5	1637-3	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem

TERESINA A CAMPO MAIOR A TERESINA

Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
05/08/2021	06:00	05/08/2021	18:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
228	CHEFIAS, ASSESSORIAS E GERENCIAS - DENTRO DO ESTADO	1,0	150,00	150,00
			Valor geral :	**150,00**

6. Justificativa

FAZER A COBERTURA DA ENTREGA EM CAMPO MAIOR PELO PRESIDENTE DE CESTAS DE ALIMENTOS REFERENTE AO PRATO CHEIO, À FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DOS MUNICÍPIOS DE LAGOA ALEGRE, MIGUEL ALVES, PAU D´ARCO, ASSUNÇÃO E NOVO SANTO ANTONIO.

7. Assinaturas

Proponente	Controladoria	Diretoria Geral	Ordenador de Despesa

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	357	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 67	DATA: 04/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/08/2021

CREDOR: ALICE VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUÁ **CNPJ/CPF:** 757.048.893-87
ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS **NÚMERO:** 2000 **CÓDIGO:** 128
BAIRRO: SAO PEDRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE PAULO CESAR E EQUIPE DA APPM, EM AÇÃO DO PROGRAMA PRATO CHEIO, NA ENTREGA DE CESTAS DE ALIMENTOS À FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE CAMPO MAIOR, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2021.

VALOR BRUTO 150,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 150,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

VALOR A SER PAGO R$ 150,00

cento e cinquenta reais * * *

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:18:05
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 06/08/2021
NR. DOCUMENTO 551.637.000.026.374
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALICE VIEIRA N PARANAGUA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 26.374-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891
==========
NR.AUTENTICACAO B.682.C8F.90E.2FA.FC9

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

363

FICHA: 67

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
CNPJ/CPF: 840.077.293-87
END.: PRAÇA ANTONIO SOBRINHO **NÚMERO:** 29 **CÓDIGO:** 103
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** FRANCINOPOLIS **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.540,00	12.460,00	1.000,00	36.540,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES ORGANIZADAS PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM COM PAUTAS DE INTERESSES DOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2021.	1.000,00

VALOR POR EXTENSO R$ 1.000,00
um mil reais * * *

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000035/2021

Data da Requisição: 06/08/2021

1 . Unidade administrativa contábil / Órgão

APPM / ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

2. Dados da despesa orçamentária

Projeto/Atividade	Elemento despesa	Sub elemento despesa
Fonte de recurso	**Saldo orçamentária**	**Meta PPA**
	0,00	

3 . Dados do requisitante

Nome		CPF
paulo césar rodrigues de morais		840.077.293-87
Matricula	**Cargo**	**Banco**
	presidente da APPM	Banco do Brasil
Conta	**Agência**	**Variação**
55033-7	1640-3	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem

Teresina a Brasília a Teresina

Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
08/08/2021	16:40	11/08/2021	22:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
229	PRESIDENTE E MEMBROS DO CONSELHO DIRETOR, FISCAL E DELIBERATIVO - FORA DO ESTADO	2,0	500,00	1.000,00

Valor geral : **1.000,00**

6. Justificativa

participar de reunião do conselho politico da CNM, conforme convite/ofício 054/2021-CNM em anexo.

7. Assinaturas

Proponente	Controladoria	Diretoria Geral	Ordenador de Despesa

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	363	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 67	DATA: 06/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/08/2021

CREDOR: PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS **CNPJ/CPF:** 840.077.293-87
ENDEREÇO: PRAÇA ANTONIO SOBRINHO **NÚMERO:** 29 **CÓDIGO:** 103
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** FRANCINOPOLIS **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES ORGANIZADAS PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM COM PAUTAS DE INTERESSES DOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2021.	1.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 1.000,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 1.000,00

um mil reais * * *

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:18:05
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 06/08/2021
NR. DOCUMENTO 551.640.000.055.033
VALOR TOTAL 1.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO CESAR R MORAIS
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 55.033-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891
==========
NR.AUTENTICACAO 7.0E7.D9E.582.8BB.BE2

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

384

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: M & M COMERCIO LTDA **CNPJ/CPF:** 08.260.563/0001-2
END.: R SAO JOAO DO PIAUI **NÚMERO:** 2380 **CÓDIGO:** 63
BAIRRO: SAO PEDRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
102.263,20	97.736,80	220,00	102.043,20

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) GÁS GLP 13KG PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	220,00

VALOR POR EXTENSO R$ 220,00
duzentos e vinte reais * * *

RECEBEMOS DE M & M COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.652 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M & M COMERCIO LTDA

Rua SAO JOAO DO PIAUI, 2380 - SAO PEDRO,
Teresina, PI - CEP: 64018280 Fone: 8632292422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.001.652
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2221 0808 2605 6300 0120 5500 1000 0016 5215 4831 2952

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lançamento efetuado em decorrência de emissão de document...	322210013236363 12/08/2021 10:43:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
194616681		08.260.563/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
APPM - ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	12/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Avenida PEDRO FREITAS, 2000	SAO PEDRO	64018900		12/08/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Teresina		PI		10:43:25

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	220,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,0

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
M & M COMERCIO LTDA	2-Transporte Próprio por conta do Remetente		MOR2040	PI	08.260.563/0001-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua SAO JOAO DO PIAUI, 2380, SAO PEDRO	Teresina	PI	194616681

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	GLP	NACIONAL GÁS		26,000	26,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1	ONU 1075 GLP 2.1 - 13KG QUANT. LTDA. - PESO BRUTO TOTAL 52KG	27111910	060	5929	UNID	2,0000	110,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

atesto o recebimento de 2 botijões de gás (produto) conforme nota fiscal.
Luana Márcia Ls. Soares
12/08/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

referente a nfce 000020263Declaramos que os produtos estão adequadamente acondicionados e estivados para suportar os riscos normais das etapas necessárias à operação de transporte e que atendem à regulamentação em vigor. Data 12/08/2021 Trib aprox R$: 28,60 Federal e 59,40 Estadual Fonte: IBPT E13pH1 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 88,00	RESERVADO AO FISCO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	384	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 24/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/08/2021

CREDOR: M & M COMERCIO LTDA — **CNPJ/CPF:** 08.260.563/0001-20
ENDEREÇO: R SAO JOAO DO PIAUI — **NÚMERO:** 2380 — **CÓDIGO:** 63
BAIRRO: SAO PEDRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) GÁS GLP 13KG PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	220,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 220,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
220,00	220,00	220,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 220,00

duzentos e vinte reais * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.36
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 5.763-3

FAVORECIDO: M E M COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 08.260.563/0001-20
VALOR: R$ 220,00
DEBITO EM: 25/08/2021

DOCUMENTO: 082507
AUTENTICACAO SISBB: 4.11B.74C.8C9.3C5.91A

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENH

347

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO **CNPJ/CPF:** 11.225.889/0001-

END.: R SERGIPE **NÚMERO:** 1147 **CÓDIGO:** 114

BAIRRO: PIRAJA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
102.842,20	97.157,80	21,00	102.821,20

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	21,00

VALOR POR EXTENSO R$ 21,00

vinte e um reais * * *

RECEBEMOS DE MENDES VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1064 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MENDES VIANA	MENDES VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Rua Sergipe, 1147 Piraja - 64003-720 Teresina - PI - Fone: (86) 99825-4028	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 1064 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 22210811225889000121550010000010641617310640 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	322210012579695 - 02/08/2021

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
194713989		11.225.889/0001-21

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Associacao Piauiense de Municipios APPM			05.821.962/0001-25	02/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Pedro Freitas sn, 2000 Centro Administrativo	Sao Pedro		64018-900	02/08/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Teresina		PI		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	21,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.45	0,00	21,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000596	AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20L	22011000	0102	5102	UN	3,000	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Atesto o recebimento da mercadoria, conforme nota fiscal.
Luana Márcia B. Soares
02/08/21

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 552; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MeiloUP.)	

Emissor gratuito Market .com

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	347	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 02/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2021

CREDOR: MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO **CNPJ/CPF:** 11.225.889/0001-21
ENDEREÇO: R SERGIPE **NÚMERO:** 1147 **CÓDIGO:** 114
BAIRRO: PIRAJA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	21,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 21,0

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
21,00	21,00	21,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 21,00

vinte e um reais * * *

09/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:31
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 09/08/2021
NR. DOCUMENTO 550.044.000.131.607
VALOR TOTAL 21,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MENDES V C E P E LTDA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 131.607-9
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891
==========
NR.AUTENTICACAO D.26C.27C.46B.A00.D98

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

350

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO **CNPJ/CPF:** 02.488.226/0001-0
END.: AV JOAO ANTONIO LEITAO **NÚMERO:** 4199 **CÓDIGO:** 108
BAIRRO: PICARREIRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.275,81	99.724,19	275,00	100.000,81

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FARDO (50X200G) DE LEITE EM PÓ CAMPONESA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	275,00

VALOR POR EXTENSO R$ 275,00
duzentos e setenta e cinco reais * * *

Recebemos de ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - AV PEDRO FREITAS, 2000 - SAO PEDRO - TERESINA - PI
Emissão: 03/08/2021 Valor Total: R$ 1.469,30

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.866
Série 001

ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA

AV JOÃO ANTÔNIO LEITÃO, 4199
PIÇARREIRA - TERESINA - PI
Fone: (86)3232-0811 CEP: 64055-400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.866
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2221 0802 4882 2600 0109 5500 1000 0018 6612 8758 134

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	322210012616440 03/08/2021 08:46:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
196140846		02.488.226/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	03/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV PEDRO FREITAS, 2000 CENTRO ADMINISTRATIVO	SAO PEDRO		64018-900	03/08/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TERESINA	PI	(86)2107-7900		08:46:03

DUPLICATAS

Número :	001
Vencimento :	02/09/2021
R$:	1.469,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.452,80	261,51	0,00	0,00	1.469,3

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.469,3**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
62					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA
539	DETERG DULAGO NEUTRO 12X500ML	34029039	000	5102	CXA	6,00	19,00	0,00	114,00	114,00	20,52	0,00	18,00	
1413	GUARD DE PAPEL BRANCO 80X50UND	48183000	000	5102	FD	1,00	34,00	0,00	34,00	34,00	6,12	0,00	18,00	
1374	CESTO TELADO GRANDE MERCONPLAS	39249000	000	5102	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	10,00	1,80	0,00	18,00	
1265	ALCOOL 70% LIQUIDO DE 500ML C/12UND	22072019	000	5102	CX	4,00	83,00	0,00	332,00	332,00	59,76	0,00	18,00	
821	COPO 180ML DESCARTAVEL 25X100	39241000	000	5102	CX	3,00	114,00	0,00	342,00	342,00	61,56	0,00	18,00	
1688	FLANELAS PCT C/12 UND	63071000	000	5102	PCT	1,00	27,00	0,00	27,00	27,00	4,86	0,00	18,00	
182	DESODORIZADOR DE AR SPRAY 6X360ML	33029090	000	5102	CX	1,00	48,00	0,00	48,00	48,00	8,64	0,00	18,00	
1231	LUVA MULTIUSO LATEX 'M' NOBRE	40151900	000	5102	PAR	6,00	5,00	0,00	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00	
1142	FITA ADES 45X45	39191010	000	5102	UN	3,00	3,00	0,00	9,00	9,00	1,62	0,00	18,00	
538	AGUA SANITARIA DULAGO 12X1LT	34029090	000	5102	CXA	3,00	20,00	0,00	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	
1060	ESPONJA DE ACO ASSOLAN 14X8	73231000	000	5102	PCT	1,00	14,00	0,00	14,00	14,00	2,52	0,00	18,00	
582	PANO DE PRATO	63071000	000	5102	UND	8,00	2,90	0,00	23,20	23,20	4,18	0,00	18,00	
574	PANO DE CHAO	63079090	000	5102	UN.	12,00	4,55	0,00	54,60	54,60	9,83	0,00	18,00	
212	PA P/LIXO PLASTICO 2026 BELLANO	84490010	000	5102	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	10,00	1,80	0,00	18,00	
448	VASSOURA PIAÇAVA C/ CABO 1050	96039000	000	5102	UN	4,00	8,00	0,00	32,00	32,00	5,76	0,00	18,00	
1227	SABAO EM PO SACHE 500ML CX. C/20UND	34029039	000	5102	CX	1,00	38,00	0,00	38,00	38,00	6,84	0,00	18,00	
211	RODO PLAST BORRACHA DUPLA 40CM 2014 BELLANO	96039000	000	5102	UN	3,00	5,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1446	LEITE PO CAMPONESA 50X200G	04022110	000	5102	FD	1,00	275,00	0,00	275,00	275,00	49,50	0,00	18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 388,63 Federal (37,65%) Estadual (62,15%) Municipal (0,00%)
Forma de Pagamento(s): PZ: 1.469,30
Obs: AG.3219-0 C/C.9575-3 BANCO DO BRASIL

Atesto o recebimento dos produtos
Liana Márcia R. Soares
03/8/21

RESERVADO AO FISCO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	350	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 05/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2021

CREDOR: ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO **CNPJ/CPF:** 02.488.226/0001-09
ENDEREÇO: AV JOAO ANTONIO LEITAO **NÚMERO:** 4199 **CÓDIGO:** 108
BAIRRO: PICARREIRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FARDO (50X200G) DE LEITE EM PÓ CAMPONESA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 275,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 275,0

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
275,00	275,00	275,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 275,00

duzentos e setenta e cinco reais * * *

09/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:31
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 09/08/2021
NR. DOCUMENTO 553.219.000.009.575
VALOR TOTAL 1.469,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALMEIDA R C E ALIMENTOS
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 9.575-3
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891
==========
NR.AUTENTICACAO 1.C1D.0DC.D74.98D.492

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

358

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: J R PESSOA FILHO EIRELI — **CNPJ/CPF:** 02.939.111/0001-9
END.: AV GETULIO VARGAS — **NÚMERO:** 178 — **CÓDIGO:** 115
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TIMON — **ESTADO:** MA

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
102.043,20	97.956,80	448,02	101.595,18

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	448,02

VALOR POR EXTENSO R$ 448,02
quatrocentos e quarenta e oito reais e dois centavos * * *

RECEBEMOS DE J R PESSOA FILHO EIRELLI -EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N°. 160
SÉRIE 2

J R PESSOA FILHO EIRELLI -EPP
AV. Getulio Vargas, 178 Sala A
Centro - 65630120 Timon/MA
86988896941

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 160
SÉRIE 2
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2121 0802 9391 1100 0193 5500 2000 0001 6014 7069 2008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	421210020217946 04/08/2021 12:48:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
126196982		02939111000193

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM	05821962000125	04/08/202

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA PEDRO FREITAS 2000 Centro Administrativo	SAO PEDRO	64018900	04/08/202

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Teresina	8621077900	PI		12:37:0

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	999,

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - EMIT. PRÓP.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	%
0003926	SABONETE LIQUIDO 5L	34013000	0102	6102	UNID	2,0000	18,04000	36,08					
0003927	SACO PARA LIXO PRETO CAPAC. 100 LITROS, PACOTE C/ 100 UNIDADES	39232190	0102	6102	PCT	3,0000	38,00000	114,00					
0003929	ACUCAR CRISTAL, FARDO C/ 30Kg	17011300	0102	6102	KG	30,0000	3,25000	97,50					
0003930	CAFE EM PO, PACOTE 250GR, CAIXA C/ 20 UNIDADES	09012100	0102	6102	CX	4,0000	87,63000	350,52					
0003933	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA FD COM 16 PACOTE	48181000	0102	6102	FD	3,0000	38,65000	115,95					
0003925	PAPEL TOALHA BRANCO FLS SEPARADAS C/ 1000G 20cmX21cm	48189090	0102	6102	PCT	16,0000	9,80000	156,80					
0003931	GOMA FRESCA, PACOTE 1Kg	19030000	0102	6102	KG	6,0000	6,70000	40,20					
00090010	DESINFETANTE PARA BANHEIRO BACTERICIDA GALAO 05 LITROS	3808942S	0102	6102	UNID	3,0000	13,40000	40,20					
0003928	SACO PARA LIXO PRETO CAPAC. 30 LITROS, PACOTE C/ 100 UNIDADES	39232190	0102	6102	RL	3,0000	16,00000	48,00					

Atesto o recebimento das mercadorias conforme nota fiscal. Liana Marcia dos Soares 04/08/21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
029873			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R$ 62,03 de tributos federais R$ 133,54 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br B95EF4	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	358	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 19/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2021

CREDOR: J R PESSOA FILHO EIRELI — **CNPJ/CPF:** 02.939.111/0001-93
ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS — **NÚMERO:** 178 — **CÓDIGO:** 115
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TIMON — **ESTADO:** MA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	448,02
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 448,0

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
448,02	448,02	448,02	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 448,02

quatrocentos e quarenta e oito reais e dois centavos * * *

19/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:33:11

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 19/08/2021

NR. DOCUMENTO 552.726.000.054.790

VALOR TOTAL 999,25

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIP N SERVICOS LTDA

AGENCIA: 2726-X CONTA: 54.790-5

NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO 1.50B.77E.C37.CED.110

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

369

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO **CNPJ/CPF:** 11.225.889/0001-2
END.: R SERGIPE **NÚMERO:** 1147 **CÓDIGO:** 114
BAIRRO: PIRAJA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
102.821,20	97.178,80	21,00	102.800,20

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	21,00

VALOR POR EXTENSO R$ 21,00
vinte e um reais * * *

RECEBEMOS DE MENDES VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1075 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MENDES VIANA (E)	MENDES VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Rua Sergipe, 1147 Piraja - 64003-720 Teresina - PI - Fone: (86) 99825-4025	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 1075 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 22210811225889000121550010000010751937065284 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizado.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		322210013091593 - 10/08/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
194713989		11.225.889/0001-21

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Associacao Piauiense de Municipios APPM			05.821.962/0001-25	10/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Pedro Freitas sn, 2000 Centro Administrativo	Sao Pedro		64018-900	10/08/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Teresina		PI		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	SUBSTITUIÇÃO DO LIVRO	VALOR DO ICMS ST	V. DIF. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	21,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00	21,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário [1] 2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000695	AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20L	22011000	0102	5102	UN	3,000	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Atesto o recebimento do material.
Iviana Márcia Ho. Soares
10/8/21

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 603, DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	

Emissor gratuito Market .com

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	369	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 10/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2021

CREDOR: MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO **CNPJ/CPF:** 11.225.889/0001-21
ENDEREÇO: R SERGIPE **NÚMERO:** 1147 **CÓDIGO:** 114
BAIRRO: PIRAJA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	21,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 21,0

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
21,00	21,00	21,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 21,00

vinte e um reais * * *

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:59:14
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 20/08/2021
NR. DOCUMENTO 550.044.000.131.607
VALOR TOTAL 21,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MENDES V C E P E LTDA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 131.607-9
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO F.97E.D4A.78A.19C.E0F

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

372

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO **CNPJ/CPF:** 11.225.889/0001-2
END.: R SERGIPE **NÚMERO:** 1147 **CÓDIGO:** 114
BAIRRO: PIRAJA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
102.716,20	97.283,80	285,00	102.431,20

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 COPOS DE 200ML DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	285,00

VALOR POR EXTENSO R$ 285,00
duzentos e oitenta e cinco reais * * *

RECEBEMOS DE MENDES VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1078 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MENDES VIANA (ESP)	MENDES VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Rua Sergipe, 1147 Piraja - 64003-720 Teresina - PI - Fone: (86) 99825-4026	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 1078 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 22210811225889000121550010000010781556385684 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	322210013234047 - 12/08/2021

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
194713989		11.225.889/0001-21

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Associacao Piauiense de Municipios APPM			05.821.962/0001-25	12/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Avenida Pedro Freitas sn, 2000 Centro Administrativo	Sao Pedro		64018-900	12/08/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Teresina		PI		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	285,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,09	0,00	285,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000821	AGUA MINERAL SEM GAS - COPO (COM 48 UNIDADES DE 200ML)	22011000	0102	5102	CX	10,000	28,50	285,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Atesto o recebimento das água, conforme nota.
Liciana Marcia L. Soares
12/08/2021

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 808; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MadeiUP.)	

Emissor gratuito Market .com

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	372	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 12/08/2021	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2021

CREDOR: MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO **CNPJ/CPF:** 11.225.889/0001-21
ENDEREÇO: R SERGIPE **NÚMERO:** 1147 **CÓDIGO:** 114
BAIRRO: PIRAJA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 COPOS DE 200ML DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	285,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 285,0

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
285,00	285,00	285,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 285,00

duzentos e oitenta e cinco reais * * *

20/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:59:13
379103791 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2021
NR. DOCUMENTO 550.044.000.131.607
VALOR TOTAL 285,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MENDES V C E P E LTDA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 131.607-9
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 1.1BE.4C0.662.4A4.7F7

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

319

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: HALLEY SA GRAFICA E EDITORA — **CNPJ/CPF:** 10.308.997/0001-0
END.: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS — **NÚMERO:** 250 — **CÓDIGO:** 125
BAIRRO: TABULETA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
112.998,10	87.001,90	7.630,00	105.368,10

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS CERIMONIAL E PROTOCOLO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	7.630,00

VALOR POR EXTENSO R$ 7.630,00
sete mil, seiscentos e trinta reais * * *

RECEBEMOS DE HALLEY S A Grafica e Editora OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 000.069.459
SÉRIE : 2

HALLEY
Gráfica e Editora

Av. Industrial Gil Martins, 250 - São Pedro
CEP: 64019-630 - Teresina - Piauí - Brasil
Fone: (86) 3216 9858 Fax: (86) 3216 9898
CNPJ: 10.308.997/0001-03 - Insc. Est.: 19.401.690-0
halley@halleysa.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.069.459
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2221 0710 3089 9700 0103 5500 2000 0694 5910 0341 8484

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda para Entrega Futura	322210011996592 - 2021-07-23T16:42:41-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
19401690O		10.308.997/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	05.821.962/0001-25		23/07/2021
ENDEREÇO	**COMPLEMENTO**		**SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Pedro Freitas, 2000	P dos Municipios		23/07/2021

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
64018-900	Sao Pedro	Teresina	PI	86999852512	16:42:16

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	23/07/2021	7.630,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.630,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
P-007950	Livro Cerimonial e Protocolo Total Aproximado dos Impostos R$ 0,00	49019900	041	5922	Und	1,000	7,63	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o serviço gráfico foi feito e entregue conforme nota fiscal.
Luciana Márcia B. Soares
23/07/21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0617717	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 23/07/2021, Valor: 7.630,00 Nao tributado conforme artigo 150 da Constituicao Federal Cap VI D e Decreto Estadual n 12.570-00/03/2007 A rt. 4 Paragrafo I. Grade papel LD // Valor Total Aproximado dos Impostos da NFe 0,00 // SIMPLES PA[illegible] TO FIZZ BEBIDA FUTURA. P[illegible]159.676/0001.	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	319	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 23/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/07/2021

CREDOR: HALLEY SA GRAFICA E EDITORA — **CNPJ/CPF:** 10.308.997/0001-03
ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS — **NÚMERO:** 250 — **CÓDIGO:** 125
BAIRRO: TABULETA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS CERIMONIAL E PROTOCOLO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 7.630,00
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** 7.630,00

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
7.630,00	7.630,00	7.630,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 7.630,00

sete mil, seiscentos e trinta reais * * *

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:32:00

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 03/08/2021

NR. DOCUMENTO 553.434.000.038.511

VALOR TOTAL 7.630,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HALLEY SA GRAFICA E EDITO

AGENCIA: 3434-7 CONTA: 38.511-5

NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO E.BAB.E7D.917.C45.3C3

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

399

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FERREIRA & MEDEIROS LTDA — **CNPJ/CPF:** 30.735.593/0001-0
END.: AV HIGINO CUNHA — **NÚMERO:** 746 — **CÓDIGO:** 92
BAIRRO: ILHOTAS — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
102.431,20	97.568,80	168,00	102.263,20

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE PAPEL A4 PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	168,00

VALOR POR EXTENSO R$ 168,00
cento e sessenta e oito reais * * *

FERREIRA e MEDEIROS LTDA

AV HIGINO CUNHA 746 -
ILHOTAS - 64014220 TERESINA-PI
(86) 8866-4759

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000000036
SÉRIE 1 - FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
22210830735593000103550010000000361910009769

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
322210013683700 19/08/2021 10:55:18-03:00

Natureza da Operação		
VENDA DE PRODUTO		
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Subst. tributário**	**CNPJ / CPF**
196332842		30.735.593/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ / CPF	Data da Emissão
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	19/08/2021
Endereço	**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data da Saída**
AV PEDRO FREITAS SN - PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADMI	SAO PEDRO		64018900	19/08/2021
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
TERESINA	(86) 2107-7900	PI		10:51:50

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	168,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15	CAIXA DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS DE 500FLS	48025610	102	6102	CX	1,0000	168,00000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto o recebimento do material conforme nota fiscal.
Raiana Marcia de Sousa
19/8/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informacao - Valor Aproximado pago : 27,40 de Tributos Federais e 30,24 de Tributos Estaduais (Fonte: IBPT/FECOMERCIO)
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de FERREIRA e MEDEIROS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 19/08/2021 Destinatário: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Valor: R$168,00

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 36 - FL 1/1
SÉRIE 1

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	399	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 19/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2021

CREDOR: FERREIRA & MEDEIROS LTDA — **CNPJ/CPF:** 30.735.593/0001-03
ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA — **NÚMERO:** 746 — **CÓDIGO:** 92
BAIRRO: ILHOTAS — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE PAPEL A4 PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 168,00
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** 168,0

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
168,00	168,00	168,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 168,00

cento e sessenta e oito reais * * *

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:36:05
379103791 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2021
NR. DOCUMENTO 424.900.000.018.956
VALOR TOTAL 168,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERREIRA & MEDEIROS LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 18.956-1
NR. DOCUMENTO 379.100.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 5.E0D.0F2.464.691.857

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
349
FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO **CNPJ/CPF:** 02.488.226/0001-09
END.: AV JOAO ANTONIO LEITAO **NÚMERO:** 4199 **CÓDIGO:** 108
BAIRRO: PICARREIRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.617,81	99.382,19	342,00	100.275,81

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180ml PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	342,00

VALOR POR EXTENSO R$ 342,00
trezentos e quarenta e dois reais * * *

Recebemos de ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - AV PEDRO FREITAS, 2000 - SAO PEDRO - TERESINA - PI.
Emissão: 03/08/2021 Valor Total: R$ 1.469,30

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.866
Série 001

ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA

AV JOÃO ANTÔNIO LEITÃO, 4199
PIÇARREIRA - TERESINA - PI
Fone: (86)3232-0811 CEP: 64055-400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.866
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2221 0802 4882 2600 0109 5500 1000 0018 6612 8758 1344

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	322210012616440 03/08/2021 08:46:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
196140846		02.488.226/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	03/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV PEDRO FREITAS, 2000 CENTRO ADMINISTRATIVO	SAO PEDRO		64018-900	03/08/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TERESINA	PI	(86)2107-7900		08:46:03

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	02/09/2021
R$	1.469,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.452,80	261,51	0,00	0,00	1.469,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
62					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA
533	DETERG DULAGO NEUTRO 12X500ML	34029039	000	5102	CXA	6,00	19,00	0,00	114,00	114,00	20,52	0,00	18,00	
1413	GUARD DE PAPEL BRANCO 80X50UND	48183000	000	5102	FD	1,00	34,00	0,00	34,00	34,00	6,12	0,00	18,00	
1374	CESTO TELADO GRANDE MERCONPLAS	39249000	000	5102	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	10,00	1,80	0,00	18,00	
1265	ALCOOL 70% LIQUIDO DE 500ML C/12UND	22072019	000	5102	CX	4,00	83,00	0,00	332,00	332,00	59,76	0,00	18,00	
821	COPO 180ML DESCARTAVEL 25X100	39241000	000	5102	CX	3,00	114,00	0,00	342,00	342,00	61,56	0,00	18,00	
1688	FLANELAS PCT C/12 UND	63071000	000	5102	PCT	1,00	27,00	0,00	27,00	27,00	4,86	0,00	18,00	
182	DESODORIZADOR DE AR SPRAY 6X360ML	33029090	000	5102	CX	1,00	48,00	0,00	48,00	48,00	8,64	0,00	18,00	
1231	LUVA MULTIUSO LATEX 'M' NOBRE	40151900	000	5102	PAR	6,00	5,00	0,00	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00	
1142	FITA ADES 45X45	39191010	000	5102	UN	3,00	3,00	0,00	9,00	9,00	1,62	0,00	18,00	
538	AGUA SANITARIA DULAGO 12X1LT	34029090	000	5102	CXA	3,00	20,00	0,00	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	
1060	ESPONJA DE ACO ASSOLAN 14X8	73231000	000	5102	PCT	1,00	14,00	0,00	14,00	14,00	2,52	0,00	18,00	
982	PANO DE PRATO	63071000	000	5102	UND	8,00	2,90	0,00	23,20	23,20	4,18	0,00	18,00	
574	PANO DE CHAO	63079090	000	5102	UN.	12,00	4,55	0,00	54,60	54,60	9,83	0,00	18,00	
212	PA P/LIXO PLASTICO 2026 BELLANO	84490010	000	5102	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	10,00	1,80	0,00	18,00	
448	VASSOURA PIAÇAVA C CABO 1050	96039000	000	5102	UN	4,00	8,00	0,00	32,00	32,00	5,76	0,00	18,00	
1227	SABAO EM PO SACHE 500ML CX. C/20UND	34029039	000	5102	CX	1,00	38,00	0,00	38,00	38,00	6,84	0,00	18,00	
211	RODO PLAST BORRACHA DUPLA 40CM 2014 BELLANO	96039000	000	5102	UN	3,00	5,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1446	LEITE PO CAMPONESA 50X200G	04022110	000	5102	FD	1,00	275,00	0,00	275,00	275,00	49,50	0,00	18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 388,63 Federal (37,85%) Estadual (62,15%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): PZ: 1.469,30 Obs: AG.3219-0 C/C.9575-3 BANCO DO BRASIL	

Atesto o recebimento dos produtos
Liviana Marcia R. Soares
03/8/21

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/08/2021 08:46:19

www.hotinetecnologia.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	349	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 05/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/08/2021

CREDOR: ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO — **CNPJ/CPF:** 02.488.226/0001-09
ENDEREÇO: AV JOAO ANTONIO LEITAO — **NÚMERO:** 4199 — **CÓDIGO:** 108
BAIRRO: PICARREIRA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180ml PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	342,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 342,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
342,00	342,00	342,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 342,00

trezentos e quarenta e dois reais * * *

09/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:31
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 09/08/2021
NR. DOCUMENTO 553.219.000.009.575
VALOR TOTAL 1.469,30

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALMEIDA R C E ALIMENTOS
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 9.575-3
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO 1.C1D.0DC.D74.98D.492

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

360

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: PFM COMERCIAL LTDA. **CNPJ/CPF:** 01.740.627/0009-07
END.: R SENADOR TEODORO PACHECO **NÚMERO:** 745 **CÓDIGO:** 149
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
101.043,95	98.956,05	426,14	100.617,81

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A CANTINA DESTA ASSOCIAÇÃO.	426,14

VALOR POR EXTENSO R$ 426,14
quatrocentos e vinte e seis reais e quatorze centavos * * *

RECEBEMOS DE PFM COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000043625 SÉRIE 1

Casa CF Freitas

Identificação do emitente

PFM COMERCIAL LTDA

RUA SENADOR TEODORO PACHECO, 745
CENTRO Cep:64001-060
TERESINA/PI
Fone:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000043625
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2221 0801 7406 2700 0907 5500 1000 0436 2514 1263 7170

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	322210012797716 05/08/2021 13:22:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
194527360		01.740.627/0009-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	05.821.962/0001-25	05/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV PEDRO FREITAS S/N, PAL.DOS MUNIPIOS C. ADMINISTRATIVO	SAO PEDRO	64018-900	05/08/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
TERESINA	8621077900	PI		13:21:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
426,14	76,71	0,00	0,00	426,14

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	426,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA			2,760	6,722

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
1809010900003	ROUPEIRO 30L COM TAMPA 1828 LUMAR	39249000	000	5102	UN	2,00	28,500000	57,00	57,00	10,26	0,00	18,00%	0,0
8140001500001	JARRA PRESSAO INOX 1,8L AIIR POT 1 00197280105 INVICTA	96170010	000	5102	UN	2,00	133,200000	266,40	266,40	47,95	0,00	18,00%	0,0
8499003700001	FERVEDOR CRIAT POLIDA NR 16 47306 NIGRO	76152000	000	5102	UN	2,00	39,220000	78,44	78,44	14,12	0,00	18,00%	0,0
[illegible]9119400	COLHER PARA ARROZ ASTI 30,5CM CABO PRETO 2221/301 BRINOX	82159910	000	5102	UN	2,00	12,150000	24,30	24,30	4,38	0,00	18,00%	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0798355			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Protocolo: 322210012797716	

powered by TOT

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	360	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 10/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2021

CREDOR: PFM COMERCIAL LTDA. **CNPJ/CPF:** 01.740.627/0009-07
ENDEREÇO: R SENADOR TEODORO PACHECO **NÚMERO:** 745 **CÓDIGO:** 149
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A CANTINA DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 426,14
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 426,1

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
426,14	426,14	426,14	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **426,14**

quatrocentos e vinte e seis reais e quatorze centavos * * *

10/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:52:43

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 10/08/2021

NR. DOCUMENTO 551.604.000.051.464

VALOR TOTAL 426,14

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PFM COMERCIAL LTDA

AGENCIA: 1604-7 CONTA: 51.464-0

NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO C.6EF.BDE.33B.13A.202

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
397
FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO **CNPJ/CPF:** 02.488.226/0001-05
END.: AV JOAO ANTONIO LEITAO **NÚMERO:** 4199 **CÓDIGO:** 108
BAIRRO: PICARREIRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
103.933,10	96.066,90	228,00	103.705,10

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DUAS CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180ml PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	228,00

VALOR POR EXTENSO R$ 228,00
duzentos e vinte e oito reais * * *

Recebemos da ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - AV PEDRO FREITAS, 2000 - SAO PEDRO - TERESINA - PI.
Emissão: 18/08/2021 Valor Total: R$ 228,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.91
Série 001

ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA

AV JOAO ANTONIO LEITAO, 4199
PICARREIRA - TERESINA - PI
Fone: (86)3232-0811 CEP: 64055-400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.917
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2221 0802 4882 2600 0109 5500 1000 0019 1711 9990 99

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	322210013594555 18/08/2021 09:35:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
196140846		02.488.226/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	18/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV PEDRO FREITAS, 2000 CENTRO ADMINISTRATIVO	SAO PEDRO		64018-900	18/08/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TERESINA	PI	(86)2107-7900		09:35:42

DUPLICATAS

Número :	001
Vencimento :	17/09/2021
Valor R$:	228,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
228,00	41,04	0,00	0,00	22

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	22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
821	COPO 180ML DESCARTAVEL 25X100	39241000	000	5102	CX	2,00	114,00	0,00	228,00	228,00	41,04	0,00	18,0

Atesto o recebimento dos copos, conforme nota
Raiana Marcia N. Soares
18/08/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 43,27 Federal (36,78%) Estadual (63,22%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): PZ: 228,00 Obs: AG:3219-0 C/C:9575-3 BANCO DO BRASIL	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	397	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 18/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/08/2021

CREDOR: ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO **CNPJ/CPF:** 02.488.226/0001-09
ENDEREÇO: AV JOAO ANTONIO LEITAO **NÚMERO:** 4199 **CÓDIGO:** 108
BAIRRO: PICARREIRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DUAS CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180ml PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 228,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 228,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
228,00	228,00	228,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 228,00

duzentos e vinte e oito reais * * *

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:59:14
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 20/08/2021
NR. DOCUMENTO 553.219.000.009.575
VALOR TOTAL 228,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALMSIDA R C E ALIMENTOS
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 9.575-3
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 4.9ED.76E.40A.4E3.265

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

351

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO **CNPJ/CPF:** 02.488.226/0001-09
END.: AV JOAO ANTONIO LEITAO **NÚMERO:** 4199 **CÓDIGO:** 108
BAIRRO: PICARREIRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,81	99.999,19	852,30	99.148,51

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	852,30

VALOR POR EXTENSO R$ 852,30
oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos * * *

Recebemos de ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - AV PEDRO FREITAS, 2000 - SAO PEDRO - TERESINA - PI
Emissão: 03/08/2021 Valor Total: R$ 1.469,30

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.866
Série 001

ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA

AV JOÃO ANTÔNIO LEITÃO, 4199
PIÇARREIRA - TERESINA - PI
Fone: (86)3232-0811 CEP: 64055-400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.866
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2221 0802 4882 2600 0109 5500 1000 0018 6612 8758 13

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	322210012616440 03/08/2021 08:46:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
196140846		02.488.226/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	03/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV PEDRO FREITAS, 2000 CENTRO ADMINISTRATIVO	SAO PEDRO	64018-900		03/08/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TERESINA	PI	(86)2107-7900		08:46:03

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	02/09/2021
Valor R$	1.469,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.452,80	261,51	0,00	0,00	1.469

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
62					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
539	DETERG DULAGO NEUTRO 12X500ML	34029039	000	5102	CXA	6,00	19,00	0,00	114,00	114,00	20,52	0,00	18,0
1913	GUARD DE PAPEL BRANCO 80X50UND	48183000	000	5102	FD	1,00	34,00	0,00	34,00	34,00	6,12	0,00	18,0
1374	CESTO TELADO GRANDE MERCONPLAS	39249000	000	5102	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	10,00	1,80	0,00	18,0
1265	ALCOOL 70% LIQUIDO DE 500ML C/12UND	22072019	000	5102	CX	4,00	83,00	0,00	332,00	332,00	59,76	0,00	18,0
821	COPO 180ML DESCARTAVEL 25X100	39241000	000	5102	CX	3,00	114,00	0,00	342,00	342,00	61,56	0,00	18,0
1688	FLANELAS PCT C/12 UND	63071000	000	5102	PCT	1,00	27,00	0,00	27,00	27,00	4,86	0,00	18,0
182	DESODORIZADOR DE AR SPRAY 6X360ML	33029090	000	5102	CX	1,00	48,00	0,00	48,00	48,00	8,64	0,00	18,0
1231	LUVA MULTIUSO LATEX 'M' NOBRE	40151900	000	5102	PAR	6,00	5,00	0,00	30,00	30,00	5,40	0,00	18,0
1142	FITA ADES 45X45	39191010	000	5102	UN	3,00	3,00	0,00	9,00	9,00	1,62	0,00	18,0
538	AGUA SANITARIA DULAGO 12X1LT	34029090	000	5102	CXA	3,00	20,00	0,00	60,00	60,00	10,80	0,00	18,0
1060	ESPONJA DE ACO ASSOLAN 14X8	73231000	000	5102	PCT	1,00	14,00	0,00	14,00	14,00	2,52	0,00	18,0
982	PANO DE PRATO	63071000	000	5102	UND	8,00	2,90	0,00	23,20	23,20	4,18	0,00	18,0
574	PANO DE CHAO	63079090	000	5102	UN.	12,00	4,55	0,00	54,60	54,60	9,83	0,00	18,0
212	PA P/LIXO PLASTICO 2026 BELLANO	84490010	000	5102	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	10,00	1,80	0,00	18,0
448	VASSOURA PIAÇAVA C CABO 1050	96039000	000	5102	UN	4,00	8,00	0,00	32,00	32,00	5,76	0,00	18,0
1227	SABAO EM PO SACHE 500ML CX. C/20UND	34029039	000	5102	CX	1,00	38,00	0,00	38,00	38,00	6,84	0,00	18,0
211	RODO PLAST BORRACHA DUPLA 40CM 2014 BELLANO	96039000	000	5102	UN	3,00	5,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,0
1446	LEITE PO CAMPONESA 50X200G	04022110	000	5102	FD	1,00	275,00	0,00	275,00	275,00	49,50	0,00	18,0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 388,63 Federal (37,65%) Estadual (62,15%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): PZ: 1.469,30 Obs: AG.3219-0 C/C.9575-3 BANCO DO BRASIL Atesto o recebimento dos produtos Liviana Marcia R. Soares 03/8/21	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/08/2021 08:46:19

www.hotinetecnol

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	351	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 05/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2021

CREDOR: ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO — **CNPJ/CPF:** 02.488.226/0001-09
ENDEREÇO: AV JOAO ANTONIO LEITAO — **NÚMERO:** 4199 — **CÓDIGO:** 108
BAIRRO: PICARREIRA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 852,30
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR:** 852,3

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
852,30	852,30	852,30	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 852,30

oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos * * *

09/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:31
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 09/08/2021
NR. DOCUMENTO 553.219.000.009.575
VALOR TOTAL 1.469,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALMEIDA R C E ALIMENTOS
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 9.575-3
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891
==========
NR.AUTENTICACAO 1.C1D.0DC.D74.98D.492

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
359
FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: J R PESSOA FILHO EIRELI
CNPJ/CPF: 02.939.111/0001-9
END.: AV GETULIO VARGAS **NÚMERO:** 178 **CÓDIGO:** 115
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TIMON **ESTADO:** MA

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
101.595,18	98.404,82	551,23	101.043,95

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	551,23

VALOR POR EXTENSO R$ 551,23
quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e três centavos * * *

RECEBEMOS DE J R PESSOA FILHO EIRELLI -EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N°. 160
SÉRIE 2

J R PESSOA FILHO EIRELLI -EPP
AV. Getulio Vargas, 178 Sala A
Centro - 65630120 Timon/MA
86988896941

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 160
SÉRIE 2
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2121 0802 9391 1100 0193 5500 2000 0001 6014 7069 2008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	421210020217946 04/08/2021 12:48:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
126196982		02939111000193

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM			05821962000125	04/08/202
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA PEDRO FREITAS 2000 Centro Administrativo	SAO PEDRO		64018900	04/08/202
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Teresina	8621077900	PI		12:37:0

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	999,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - EMIT. PRÓP.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
0003926	SABONETE LIQUIDO 5L	34013000	0102	6102	UNID	2,0000	16,04000	36,08					
3927	SACO PARA LIXO PRETO CAPAC. 100 LITROS, PACOTE C/ 100 UNIDADES	39232190	0102	6102	PCT	3,0000	38,00000	114,00					
0003929	ACUCAR CRISTAL, FARDO C/ 30Kg	17011300	0102	6102	KG	30,0000	3,25000	97,50					
0003930	CAFE EM PO, PACOTE 250GR, CAIXA C/ 20 UNIDADES	09012100	0102	6102	CX	4,0000	87,63000	350,52					
0003933	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA FD COM 16 PACOTE	48181000	0102	6102	FD	3,0000	38,65000	115,95					
0003925	PAPEL TOALHA BRANCO FLS SEPARADAS C/ 1000G 20cmX21cm	48189090	0102	6102	PCT	16,0000	9,90000	158,40					
0003931	GOMA FRESCA, PACOTE 1Kg	19030000	0102	6102	KG	6,0000	6,70000	40,20					
00090010	DESINFETANTE PARA BANHEIRO BACTERICIDA GALAO 05 LITROS	38089429	0102	6102	UNID	3,0000	13,40000	40,20					
0003928	SACO PARA LIXO PRETO CAPAC. 30 LITROS, PACOTE C/ 100 UNIDADES	39232190	0102	6102	RL	3,0000	16,00000	48,00					

Atesto o recebimento das mercadorias conforme nota fiscal. Briana Moreira Soares 04/08/21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
029873			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R$ 62,03 de tributos federais R$ 133,54 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br B95EF4	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	359	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 19/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2021

CREDOR: J R PESSOA FILHO EIRELI — **CNPJ/CPF:** 02.939.111/0001-93
ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS — **NÚMERO:** 178 — **CÓDIGO:** 115
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TIMON — **ESTADO:** MA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 551,23
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR:** 551,2

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
551,23	551,23	551,23	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 551,23

quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e três centavos * * *

19/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:33:11

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 19/08/2021

NR. DOCUMENTO 552.726.000.054.790

VALOR TOTAL 999,25

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIP N SERVICOS LTDA

AGENCIA: 2726-X CONTA: 54.790-5

NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO 1.50B.77E.C37.CED.110

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA

Av. Sao Raimundo, 236, - - Picarra - CEP:64017-090 - Teresina - PI
TEL: (86)3221-4858 - FAX: (86)3221-4858
balcaodaconstrucao@uol.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000006125 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2221 0741 5306 4300 0124 5500 1000 0061 2510 0061 2553

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	322210011962547 23/07/2021 09:54:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
191243400		41.530.643/0001-24

ESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	23/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV PEDRO FREITAS N.2000, -	SAO PEDRO	64018-000		23/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TERESINA	(86)2107-7900	PI		09:53:48

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	6125	591,50	0,00	591,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	591,50

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	591,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO CLIENTE - 0001	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1429	VASSOURA REGULAVEL 18 ARAMES	82019000	0102	5102	Pc	1,00	48,50	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	PA BICO N3	82011000	0102	5102	PC	1,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3097	ENXADA TRAM ESTAMP 77222/254 C/CABO	82013000	0102	5102	Pc	1,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5798	FACAO MATO 16 POL	82019000	0102	5102	Pc	1,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3061	ALICATE TRAM UNIV 41001/108 8POL	82032010	0102	5102	Pc	1,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	CHAVE FENDA 1/4X8	82054000	0102	5102	PC	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CHAVE FENDA PH 1/4X8	82054000	0102	5102	PC	1,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0339	CADEADO PAPAIZ 35MM	83011000	0102	5102	PC	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5042	OLEO SPRAY DESENGRIPANTE 300ML LUB1000	38249941	0102	5102	PC	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1785	MARTELO UNHA 23MM	82052000	0102	5102	PC	1,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421	BICO P/TORN 1/2X1/2 ZAMAK	79070090	0102	5102	Pc	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0177	ABRAC S.FIM 13X19	73269090	0102	5102	PC	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7664	ESGUICHO HERC PISTOLA	73181300	0102	5102	Pc	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1763	MANG TRAMONTINA 1/2X2MM VERDE 1 LEX	39173900	0102	5102	MT	50,00	4,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido 23/07/21

Atesto o recebimento do material.
Raiana Márcia L. Soares
23/07/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc emitido ME/EPP optante SIMPLES NACIONAL. Permite aproveitamento credito ICMS de R$ 16.38 corresp aliq de 2,77% conf Lei 123/2006 Art23.
Valor Aprox Tributos: R$ 102.06 (17.25%) Fonte: IBPT/19.2.A/5A16F8
Sistema: AUTOCOM - Versao: 8.29i - Destinatario: C00243
Transacao: 21 / NEV / NFE - VENDA A VISTA - Chave: 00381512
Pedido: PV.0000275072 - Secao: 00092021 - Usuario: WILSON (1)
C.Custos: 0001 / MATRIZ - Consultor: 0007 / CORDEIRO
Observacoes: Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL. -

RESERVADO AO FISCO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	328	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 23/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/07/2021

CREDOR: BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA — **CNPJ/CPF:** 41.530.643/0001-24
ENDEREÇO: AV SAO RAIMUNDO — **NÚMERO:** 236 — **CÓDIGO:** 91
BAIRRO: PICARRA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 591,50
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR:** 591,5

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
591,50	591,50	591,50	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 591,50

quinhentos e noventa e um reais e cinquenta centavos * * *

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:18:05
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 06/08/2021
NR. DOCUMENTO 553.506.000.005.572
VALOR TOTAL 591,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 5.572-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891
==========
NR.AUTENTICACAO 0.3B4.F13.C8E.F16.2CE

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

NOTA DE EMPENHO
328
FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA — **CNPJ/CPF:** 41.530.643/0001-24
END.: AV SAO RAIMUNDO — **NÚMERO:** 236 — **CÓDIGO:** 91
BAIRRO: PICARRA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

FONTE DE RECURSO
100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
113.589,60	86.410,40	591,50	112.998,10

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.	591,50

VALOR POR EXTENSO R$ 591,50
quinhentos e noventa e um reais e cinquenta centavos * * *

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA

Av. Sao Raimundo, 236, - - Picarra - CEP:64017-090 - Teresina - PI
TEL: (86)3221-4858 - FAX: (86)3221-4858
balcaodaconstrucao@uol.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000006126 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2221 0741 5306 4300 0124 5500 1000 0061 2610 0061 2631

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322210011963029 23/07/2021 09:59:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194243400

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF
41.530.643/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ / CPF
05.821.962/0001-25

DATA DA EMISSÃO
23/07/2021

ENDEREÇO
AV PEDRO FREITAS N.2000 -

BAIRRO / DISTRITO
SAO PEDRO

CEP
64018-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
23/07/2021

MUNICÍPIO
TERESINA

FONE / FAX
(86)2107-7900

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:53:48

RA

DADOS DA FATURA

NÚMERO
6126

VALOR ORIGINAL
265,49

VALOR DESCONTO
0,00

VALOR LÍQUIDO
265,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	265,49

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	265,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO CLIENTE - 0001	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO — MUNICÍPIO — UF — INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
00428	CAP'S TIGRE SD 20 MM	39174090	0102	5102	P	3,00	1,87	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03402	TUBO TIGRE SOLD 25MM MT	39172300	0102	5102	Mt	4,00	5,10	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03268	TORN HERC JARDIM 1128	84818019	0102	5102	Pc	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00431	CAP'S TIGRE SD 25 MM	39174090	0102	5102	P	3,00	1,80	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]6	CAP'S TIGRE SD 40 MM	39174090	0102	5102	Pc	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]60	TE TIGRE SD 50 X 25 MM	39174090	0102	5102	Pc	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07579	CONECTOR PLUG RJ 45-CAT 6E	85369040	0102	5102	PC	6,00	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05023	JOELHO TIGRE BUC LAT 25X1/2	39174090	0102	5102	Pc	5,00	8,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06192	TRENA STARRET 5M	90178090	0102	5102	Und	1,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00601	LUVA MALHA PIGM	61169200	0102	5102	Par	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05070	JOELHO TIGRE SD 20 MM	39174090	0102	5102	Pc	4,00	0,90	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04094	REG FABRIMAR GAV 1510 B-1	04818093	0102	5102	Pc	1,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07958	ADAP TIGRE SD CURTO 32MMX1	39174090	0102	5102	Pc	2,00	2,20	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02536	BUCHA TIGRE SD CURTA 32X25MM	39174090	0102	5102	PC	2,00	1,54	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00584	COLHER PEDR PACETA N 8	82055900	0102	5102	PC	1,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto o recebimento
dos produtos conforme
nota fiscal
Liana Marcia N. Soares
23/07/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Doc emitido ME/EPP optante SIMPLES NACIONAL. Permite aproveitamento credito ICMS de R$ 7.35 corresp aliq de 2.77% conf Lei 123/2006 Art23
Valor Aprox Tributos: R$ 43.96 (16.56%) Fonte: IBPT/19.2.A/5A16F8
Sistema: AUTOCOM - Versao: 8.29i - Destinatario: C00243
Transacao: 21 / NEV / NFE - VENDA A VISTA - Chave: 00381518
Pedido: PV.0000275075 - Secao: 00092021 - Usuario: WILSON (1)
C.Custos: 0001 / MATRIZ - Consultor: 0006 / VALDENILDO
Observacoes: Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL. -

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	332	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 23/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/07/2021

CREDOR: BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA — **CNPJ/CPF:** 41.530.643/0001-24
ENDEREÇO: AV SAO RAIMUNDO — **NÚMERO:** 236 — **CÓDIGO:** 91
BAIRRO: PICARRA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 265,49
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** 265,4

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
265,49	265,49	265,49	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 265,49

duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos * * *

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
332
FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF: 41.530.643/0001-24
END.: AV SAO RAIMUNDO **NÚMERO:** 236 **CÓDIGO:** 91
BAIRRO: PICARRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
113.855,09	86.144,91	265,49	113.589,60

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.	265,49

VALOR POR EXTENSO R$ 265,49
duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos *
* * * *

10/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:00:07

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 10/08/2021

NR. DOCUMENTO 553.506.000.005.572

VALOR TOTAL 265,49

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA

AGENCIA: 3506-8 CONTA: 5.572-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO A.CB4.424.72A.DCA.7D9

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

NOTA DE EMPENHO
346
FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA **CNPJ/CPF:** 41.530.643/0001-24
END.: AV SAO RAIMUNDO **NÚMERO:** 236 **CÓDIGO:** 91
BAIRRO: PICARRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
103.705,10	96.294,90	862,90	102.842,20

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA SEDE DESTA ASSOCIAÇÃO.	862,90

VALOR POR EXTENSO R$ 862,90
oitocentos e sessenta e dois reais e noventa centavos * * *

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA

Av. Sao Raimundo, 236. - - Picarra - CEP:64017-090 - Teresina - PI
TEL: (86)3221-4858 - FAX: (86)3221-4858
balcaodaconstrucao@uol.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 000006148 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2221 0841 5306 4300 0124 5500 1000 0061 4810 0061 4848

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322210012635071 03/08/2021 11:57:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194243400

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
41.530.643/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ / CPF
05.821.962/0001-25

DATA DA EMISSÃO
03/08/2021

ENDEREÇO
AV PEDRO FREITAS N.2000. -

BAIRRO / DISTRITO
SAO PEDRO

CEP
64018-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
03/08/2021

MUNICÍPIO
TERESINA

FONE / FAX
(86)2107-7900

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:54:02

FATURA

NÚMERO
6148

VALOR ORIGINAL
862.90

VALOR DESCONTO
0.00

VALOR LÍQUIDO
862.90

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0,00	862.90

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	862.90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO CLIENTE - 0001	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO — MUNICÍPIO — UF — INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
5030	JOELHO TIGRE SD 50 MM	39174090	0102	5102	Pc	4,00	7,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7379	TORN SAMER 1156 C33 BM P COZ JR	84818019	0102	5102	Pc	1,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2668	LUVA TIGRE SD 50 MM	39174090	0102	5102	Pc	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	SIFAO ASTRA 1 1/2X40MM CR SC5	39174090	0102	5102	PC	1,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0433	CAPS TIGRE SD 50 MM	39174090	0102	5102	P	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	ALICATE CORTAG CORTE N 6 CROMO VANADIO	82032010	0102	5102	Pc	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	ALICATE TRAM UNIV 41001/106 8POL	82032010	0102	5102	Pc	1,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	LUVA MALHA PIGM	61169200	0102	5102	Par	3,00	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0338	CADEADO PAPAIZ 30MM	83011000	0102	5102	PC	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3268	TORN HERC JARDIM 1128	84818019	0102	5102	Pc	4,00	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8035	MANGUEIRA MEGAJATO 10MT AM	39173300	0102	5102	Pc	1,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	REFLETOR BLUM LED SLIM 30W 6500K	94054010	0102	5102	PC	2,00	90,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3902	ARCO DE SERRA TRAMONTINA	82021000	0102	5102	Pc	1,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1580	SERRA STARRET ACO RAPIDO 1218	82029100	0102	5102	PC	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7265	SERRA STARRET ACO RAPIDO 1224	82029100	0102	5102	Pc	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3703	ADESIVO TIGRE 75G	35061090	0102	5102	PC	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5054	TUBO TIGRE SOLD 50MM MT	39172300	0102	5102	Mt	6,00	21,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643	TINTA SPRAY PRATA METALICO	32082019	0500	5405	Und	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

atesto o recebimento
da mercadoria
Raimundo Nonato Soares
03/8/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc emitido ME/EPP optante SIMPLES NACIONAL. Permite aproveitamento credito ICMS de R$ 23.90 corresp aliq de 2.77% conf Lei 123/2006 Art23
Valor Aprox Tributos: R$ 176.50 (20.45%) Fonte: IBPT/19.2.A/5A16F8
Sistema: AUTOCOM - Versao: 8.29i - Destinatario: C00243
Transacao: 21 / NEV / NFE - VENDA A VISTA - Chave: 00382762
Pedido: PV.0000275600 - Secao: 00092131 - Usuario: WILSON (1)
C Custos: 0001 / MATRIZ - Consultor: 0006 / VALDENILDO
Observacoes: Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL -

RESERVADO AO FISCO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	346	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 05/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2021

CREDOR: BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA — **CNPJ/CPF:** 41.530.643/0001-24
ENDEREÇO: AV SAO RAIMUNDO — **NÚMERO:** 236 — **CÓDIGO:** 91
BAIRRO: PICARRA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA SEDE DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 862,90
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** 862,9

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
862,90	862,90	862,90	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 862,90

oitocentos e sessenta e dois reais e noventa centavos * * *

19/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:16:54

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 19/08/2021

NR. DOCUMENTO 553.506.000.005.572

VALOR TOTAL 862,90

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA

AGENCIA: 3506-8 CONTA: 5.572-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO 5.6FC.8C8.CD4.D23.DA3

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

NOTA DE EMPENHO
387
FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: RPA9GASES CONTROLD LTDA — **CNPJ/CPF:** 11.109.936/0001-7
END.: R PROFESSOR PIRES GAYOSO — **NÚMERO:** 1081 — **CÓDIGO:** 150
BAIRRO: SAO JOAO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO
100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.798,51	101.201,49	150,00	98.648,51

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE OXIGÊNIO GAS MEDICINAL EM AMBULÂNCIA STRADA.	150,00

VALOR POR EXTENSO R$ 150,00
cento e cinquenta reais * * *

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RPA GASES CONTROLD LTDA -ME

RUA PROFESSOR PIRES GAYOSO 1061
SÃO JOÃO - CEP 64018-435
TERESINA/PI
FONE: (86) 3232-7613 rpagases@globo.com

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.785
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
2221 0811 1099 3600 0171 5500 1000 0097 8510 0023 1436

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

VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322210013320868 13/08/2021 11:31:17
194752372	CNPJ: 11.109.936/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO PIAUENSE DE MUNICIPIOS - APPM		CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25	DATA DE EMISSÃO: 13/08/2021
AV. PEDRO FREITAS, 2000	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO ADMINITRATIVO	CEP: 64018-900	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 13/08/2021
TERESINA	FONE/FAX: 2107-7900	UF: PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA: 11:28:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 150,00	
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: 150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	ENDEREÇO
	SERVIÇO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
00154247	OXIGENIO GAS MEDICINAL CARGA CIL G	28044000	0102	5102	M3	1	150,00	150,00	0,00	0,00	

Atesto a realização do serviço 13/08/21
Benilino Moreira dos Reis

DADOS ADICIONAIS

DEPOSITAR BANCO SANTANDER
AG. 3933 CC/ 13003819-1
RPA GASES CONTROLD LTDA
CNPJ - 11.109.936/0001-71

RESERVADO AO FISCO

Emitida em nome de RPA GASES CONTROLD LTDA -ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 13/08/2021,Valor Total: R$150,00, Destinatário: ASSOCIACAO PIAUENSE DE MUNICIPIOS - APPM AV. PEDRO FREITAS, 2000 - CENTRO ADMINITRATIVO - TERESINA/PI

NF-e
Nº 000.009
SÉRIE:

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	387	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 13/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2021

CREDOR: RPA9GASES CONTROLD LTDA — **CNPJ/CPF:** 11.109.936/0001-71
ENDEREÇO: R PROFESSOR PIRES GAYOSO — **NÚMERO:** 1081 — **CÓDIGO:** 150
BAIRRO: SAO JOAO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE OXIGÊNIO GAS MEDICINAL EM AMBULÂNCIA STRADA.

VALOR BRUTO: 150,00
DESCONTOS: 0,00
VALOR A PAGAR: 150,0

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

VALOR A SER PAGO R$ 150,00

cento e cinquenta reais * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.04
3791503791 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202108131759195453494 46
CNPJ: 5.821.962/0001-25
VALOR: 150,00
DATA: 13/08/2021 - 15:03:14

PAGO PARA: Oxigenio Prime Pi
CNPJ: 11.109.936/0001-71
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3333 - CONTA: 000000000013003 8191

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 13/08/2021 - 15:03:14

==========

DOCUMENTO: 081303
AUTENTICACAO SISBB: F.898.FF9.E1C.5F8.F54

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

386

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FLORICULTURA PAX LTDA
CNPJ/CPF: 26.141.824/0001-7
END.: AV MIGUEL ROSA (ZONA SUL) **NÚMERO:** 3445 **CÓDIGO:** 87
BAIRRO: PICARRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
99.148,51	100.851,49	350,00	98.798,51

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES DO CAMPO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	350,00

VALOR POR EXTENSO R$ 350,00
trezentos e cinquenta reais * * *

RECEBEMOS DE FLORICULTURA PAX 24H OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.902
SÉRIE: 1

FLORICULTURA PAX 24H

AV MIGUEL ROSA, 3445 - - PICARRA, Teresina, PI - CEP: 64014130

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.902
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2221 0826 1418 2400 0175 5500 1000 0009 0218 0278 0006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102		322210013257558 - 12/08/2021 15:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
195885732		26.141.824/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM			05.821.962/0001-25	12/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV: PEDRO FEITAS, 2000 -	VERMELHA		64018-900	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Teresina		PI		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
117	COROA DE FLORES CAMPO	67029000	0400	5102	UND	1,0000	350,0000	350,00					

Atesto que a coroa de flores foi entregue.
Luana Márcia N. Soares
12/08/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	386	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 19/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2021

CREDOR: FLORICULTURA PAX LTDA — **CNPJ/CPF:** 26.141.824/0001-75
ENDEREÇO: AV MIGUEL ROSA (ZONA SUL) — **NÚMERO:** 3445 — **CÓDIGO:** 87
BAIRRO: PICARRA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES DO CAMPO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 350,00
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR: 350,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
350,00	350,00	350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 350,00

trezentos e cinquenta reais * * *

19/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:31:33

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 19/08/2021

NR. DOCUMENTO 554.249.000.017.990

VALOR TOTAL 350,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FLORICULTURA PAX LTDA

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 17.990-6

NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO 9.744.9A6.45C.1ED.5AF

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

370

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO **CNPJ/CPF:** 11.225.889/0001-21
END.: R SERGIPE **NÚMERO:** 1147 **CÓDIGO:** 114
BAIRRO: PIRAJA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
102.800,20	97.199,80	84,00	102.716,20

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 03 (TRÊS) GARRAFÃO DE AGUA DE 20 LITROS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	84,00

VALOR POR EXTENSO R$ 84,00
oitenta e quatro reais * * *

RECEBEMOS DE MENDES VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1076
Série 1

MENDES VIANA

MENDES VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Rua Sergipe, 1147
Pireja - 64003-720
Teresina - PI - Fone: (86) 99825-4026

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1076
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
22210811225889000121550010000010761410196882

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	322210013093597 - 10/08/2021

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
194713989		11.225.889/0001-21

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Associacao Piauiense de Municipios APPM			05.821.962/0001-25	10/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Avenida Pedro Freitas sn, 2000 Centro Administrativo	Sao Pedro		64018-900	10/08/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Teresina		PI		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	SUBSTITUIÇÃO ICMS	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	84,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	84,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário [1] 2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000923	GALAO PARA AGUA MINERAL EM POLICARBONATO CAPACIDADE 20L (GALAO SEM AGUA)	39233090	0102	5102	UN	3,000	28,00	84,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Atesto o recebimento dos galão para água.
Iuana Márcia P. Soares
10/08/21

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 804; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através de MarketUP.)	

Emissor gratuito Market .com

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	370	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 10/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2021

CREDOR: MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO **CNPJ/CPF:** 11.225.889/0001-21
ENDEREÇO: R SERGIPE **NÚMERO:** 1147 **CÓDIGO:** 114
BAIRRO: PIRAJA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 03 (TRÊS) GARRAFÃO DE AGUA DE 20 LITROS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	84,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 84,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
84,00	84,00	84,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 84,00

oitenta e quatro reais * * *

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:59:14
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 20/08/2021
NR. DOCUMENTO 550.044.000.131.607
VALOR TOTAL 84,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MENDES V C E P E LTDA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 131.607-9
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 9.95D.9F9.B3D.711.78C

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

321

FICHA: 69

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MIRACEU TURISMO LTDA
END.: R SETE DE SETEMBRO **NÚMERO:** 159 **CNPJ/CPF:** 11.634.235/0001-51
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **CÓDIGO:** 126 **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
41.558,16	8.441,84	3.763,46	37.794,70

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS EM NOME DO PRESIDENTE PAULO CÉSAR NO TRECHO TERESINA-PI/RECIFE-PE E RECIFE-PE/TERESINA/PI.	3.763,46

VALOR POR EXTENSO R$ 3.763,46

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

MIRACÉU TURISMO LTDA
Rua 07 de Setembro, 159 - Centro
Cep.: 64000-210 - Teresina - PI
Tel/Fax.: +55 (86) 2106-3388
E-mail.: roberto@miraceu.com.br - Site.: www.miraceu.com.br
CNPJ 11.634.235/0001-51 Insc. Est: 194363333
Ministério do Turismo: 0637200417

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
25585	23/07/2021	R$ 3.763,46	25585	C/Apresent.

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ASSINATURA DO EMITENTE

MULTA DE R$ 75,27 MAIS JUROS DE R$ 7,53 POR DIA DE ATRASO.
Título sujeito a protesto após 10 dias de atraso
PRAÇA PGTO: TERESINA-PI

SACADO: **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**
COD.: APPM C.CUSTO:

ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000 - C. ADMINISTRATIVO CEP: 64018-900
BAIRRO: SÃO PEDRO CIDADE: TERESINA UF: PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25 INSC.EST.: TEL: 86 2107-7935 - 86 2107-7934

VALOR POR EXTENSO: (três mil setecentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MIRACÉU TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

__/__/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
16/07/2021 V.138473	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS	SER.AGENCI	0,01+
	ETKT YLM28K - Loc. YLM28K - Emissor: RITA - Req: 1390/S.1	TARIFA	2.156,89+
	Pax: PAULO CESAR MORAIS	TAXA	28,33+
	TERESINA, (THE)/RECIFE, PE(REC) AD 4161 16/07/21 06:00 07:35	SUB-TOTAL	2.185,23=
16/07/2021 V.138474	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS	SER.AGENCI	0,01+
	ETKT UCG3NY - Loc. UCG3NY - Emissor: RITA - Req: 1391/S.1	TARIFA	1.539,89+
	Pax: PAULO CESAR MORAIS	TAXA	38,33+
	RECIFE, PE(REC)/TERESINA, (THE) AD 4160 16/07/21 22:30 00:10	SUB-TOTAL	1.578,23=

RESUMO :	
SER.AGENCI	0,02+
TARIFA	3.696,78+
TAXA	66,66+
Total	3.763,46=

TOTAL DA FATURA Nº 25585 **R$ 3.763,46**

De: angela simone santos santos [mailto:angelasimone2011@live.com]
Enviada em: quinta-feira, 15 de julho de 2021 10:22
Para: Rita Miraceu Turismo
Assunto: **Autorizo a emissão das passagens em nome do Dr. Paulo César Rodrigues de Morais, para o dia 16/07/2021 . Ida Teresina/ Recife ás 6h e retornando na mesma data(conforme as cotações). Obrigada.**

De: Rita Miraceu Turismo <rita@miraceu.com.br>
Enviado: quinta-feira, 15 de julho de 2021 10:48
Para: angelasimone2011@live.com <angelasimone2011@live.com>
Assunto: ENC: Cotações de voos Teresina- Recife- Teresina - PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS

Bom dia, Simone

Segue reservas de voos sem bagagem para PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS . Prazo até ás 11:00 .

Ida 16-07 THE REC

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino(s)	Totais
Azul	4161	16/07/2021 06:00	16/07/2021 07:35	Teresina	Recife	R$ 2.185,22

Volta 16-07 REC THE

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino(s)	Totais
Azul	4160	16/07/2021 22:30	17/07/2021 00:10	Recife	Teresina	R$ 1.578,21

MIRACEU turismo

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**PAULO CESAR MORAIS**
LOC (Localizador da reserva)	**YLM28K**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Saída	Chegada	Bagagem
AD 4161	Y	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	REC - Recife Guararapes	16/07/2021 06:00	16/07/2021 07:35	Sem bagagem

Data de emissão	15/07/2021 - 10:13
LOC (Localizador da reserva)	YLM28K
Formas de Pagamento	À vista
Total	**R$ 2.185,22**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.
- **Proteja sua saúde!** Em razão da COVID-19, está obrigatório o uso de máscara facial / EPI para circulação nos aeroportos e embarque em voos.

Azul Boa Viagem *Paulo cesar* Ver na Web

Experiência Azul | Mapa de rotas | TudoAzul | Fale Conosco

Obrigado por escolher a Azul, Paulo cesar.
Sua compra foi realizada com sucesso!



Código da Reserva: **UCG3NY**

Para atendimento na Central de Reservas utilize o Nº de identificação: 0605.1324.2714

Recife (REC) ✈ Teresina (THE)

Sexta-feira, 16 Julho 2021 às 22:30 - IDA

Informações referente ao check-in

Compareça ao check-in com 1h30 de antecedência ao embarque. O check-in encerra-se 40 minutos antes do seu embarque.

IDA ····✈ Sexta-feira, 16 Julho 2021 às 22:30
Recife (REC) › Teresina (THE)

Azul
(Classe G)

Voo 4160 (Airbus A320)

22:30 › 00:10
REC THE

Fazer check-in

Passageiros	Trecho	Assento	Bagagem de mão (até 10kg)	Bagagens despachadas (até 23kg)

PauloCesar Morais	REC-THE	Selecionar assento	1 incluída

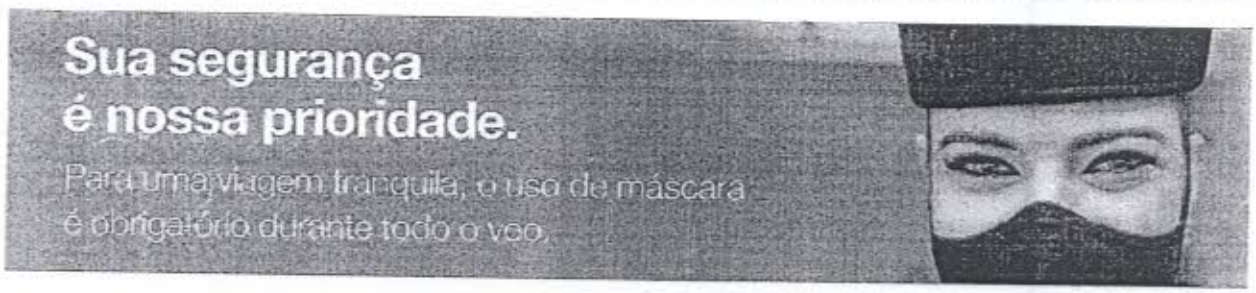
Alterar / marcar assentos Comprar bagagem

Dados do comprador

Lysbela Freitas
R sete de setembro; 159§ , centro
CEP 64000-210

TERESINA - PI

Forma de Pagamento	Nº Parcelas	Status	Total da compra
Faturado	À Vista	Aprovado	R$ 1.578,22



Lembretes para sua viagem

Leve documento de identificação com foto

Chegue com antecedência

Marque seu assento

Faça seu check-in pela Internet

Avisos Importantes

1. Compareça para o embarque [illegible] com foto, munido de documento de identificação original com fotografia.
2. O bilhete não é nominal.
3. O bilhete aéreo [illegible] a data de solicitação. No entanto, a tarifa é válida [illegible] para as datas de voo disponíveis.
4. [illegible] ao embarque [illegible] pelo site [illegible].
5. [illegible] poderá ser [illegible] na tabela 40kg (110).
6. O bilhete de passagem terá a validade de 1 (um) ano, a partir da data de sua emissão. Cancelamentos, alterações e reembolsos deverão ser efetuados dentro do prazo de validade, conforme as regras tarifárias da Companhia escolhida [illegible].

O contrato de transporte de passageiro, encontra-se disponível em nossos lojas ou em nosso site.

A sua escolha é muito importante para nós!

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	321	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 69	DATA: 23/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/07/2021

CREDOR: MIRACEU TURISMO LTDA — **CNPJ/CPF:** 11.634.235/0001-51
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO — **NÚMERO:** 159 — **CÓDIGO:** 126
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS EM NOME DO PRESIDENTE PAULO CÉSAR NO TRECHO TERESINA-PI/RECIFE-PE E RECIFE-PE/TERESINA/PI.

VALOR BRUTO: 3.763,46
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR: 3.763,46

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.763,46	3.763,46	3.763,46	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.763,46

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

MIRACEU
turismo

Rua 7 de Setembro, 155/N • Fone: (086) 2106-3388 • Fax: (086) 2106-3351
C.N.P.J. 11.634.235/0001-51 • Insc. Est. 19.436.333-3 • Insc. Mun. 040.630.1
EMBRATUR 06372-00-41-7 • CEP 64.000-210 • Teresina - PI
FILIAIS: Teresina Shopping: (086) 3230-2171 • Riverside Shopping: (086) 3230-2409
Aeroporto: (086) 3225-3152 • Homero (086) 3232-1579
E-mail: miraceu@miraceu.com.br • Site: www.miraceu.com.br

**RECIBO R$** R$ 3.763,46

Recebi(emos) de ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM

a importância de TRES MIL SETECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

Referente a PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 25585

Teresina, _____ de _____ de 20____

11/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:03:40
379103791 SEGUNDA VIA 0062

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2021
NR. DOCUMENTO 553.219.000.046.771
VALOR TOTAL 3.763,46
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRACEU TURISMO LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 46.771-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 0.4B0.E21.EBD.DB9.CD4

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENH

343

FICHA: 69

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MIRACEU TURISMO LTDA
END.: R SETE DE SETEMBRO **NÚMERO:** 159 **CNPJ/CPF:** 11.634.235/0001-5
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **CÓDIGO:** 126 **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.794,70	12.205,30	2.287,91	35.506,79

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS EM NOME DO PRESIDENTE PAULO CÉSAR NO TRECHO TERESINA-PI/BRASÍLIA-DF/TERESINA/PI.	2.287,91

VALOR POR EXTENSO R$ 2.287,91

dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos * * *

MIRACÉU TURISMO LTDA
Rua 07 de Setembro, 159 - Centro
Cep.: 64000-210 - Teresina - PI
Tel/Fax.: +55 (86) 2106-3388
E-mail.: roberto@miraceu.com.br - Site.: www.miraceu.com.br
CNPJ 11.634.235/0001-51 Insc. Est: 194363333
Ministério do Turismo: 0637200417

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
25635	03/08/2021	R$ 2.287,91	25635	02/09/2021

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ASSINATURA DO EMITENTE

MULTA DE R$ 45,76 MAIS JUROS DE R$ 4,58 POR DIA DE ATRASO.
Título sujeito a protesto após 10 dias de atraso
PRAÇA PGTO: TERESINA-PI

SACADO: **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**
COD.: APPM C.CUSTO:

ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000 - C. ADMINISTRATIVO CEP: 64018-900
BAIRRO: SÃO PEDRO CIDADE: TERESINA UF: PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25 INSC.EST.: TEL: 86 2107-7935 - 86 2107-7934

VALOR POR EXTENSO: (dois mil duzentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MIRACÉU TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

___/___/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
29/07/2021 V.138751	JJ/LATAM(TAM LINHAS AÉREAS) 2151 958169 - Loc. HHCMBQ - Emissor: RITA - Req: 1493/S.1 Pax: PAULO CESAR MORAIS TERESINA, (THE)/BRASILIA, (BSB) JJ 3378 08/08/21 16:40 18:50 BRASILIA, (BSB)/TERESINA, (THE) JJ 3000 11/08/21 20:35 22:45	SER.AGENCI TARIFA TAXA SUB-TOTAL	0,01+ 2.228,00+ 59,90+ 2.287,91=

RESUMO :

SER.AGENCI	0,01+
TARIFA	2.228,00+
TAXA	59,90+
Total	2.287,91=

TOTAL DA FATURA Nº 25635 R$ 2.287,91

À
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM

Nesta;

A Miracéu Turismo Ltda., inscrita no CNPJ 11.634.235/0001-51 e inscrição municipal nº 040.830-1, empresa legalmente estabelecida nesta capital à rua, 07 de setembro nº159 centro, vem solicitar o pagamento da fatura nº 25635 no valor de R$ 2.287,91 (dois mil duzentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos), referente ao fornecimento de passagem aérea.

Teresina, 05 de agosto de 2021.

Rua 7 de Setembro, 159/N – Fone: (86) 2106-3388 – Fax: (86) 2106-3351 – CNPJ: 11.634.235/0001-51
Insc. Est.: 19.436.333-3 / Insc. Mun.: 040.830-1 / EMBRATUR: 06372-00-41-7 / CEP: 64000-210
Teresina – PI / www.miraceu.com.br / miraceu@miraceu.com.br

De: ângela simone santos santos [mailto:angelasimone2011@live.com]
Enviada em: segunda-feira, 26 de julho de 2021 11:14
Para: Rita Miraceu Turismo
Assunto: **Autorizo a emissão das passagens do Presidente da APPM (PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS), ida dia 08/08/21 ás 16h40 pela LATAM e o retorno dia 11/08/21 ás 20h35 pela LATAN. Aguardamos as confimações . Atenciosamrnte Ângela Simone.o**

De: Rita Miraceu Turismo <rita@miraceu.com.br>
Enviado: segunda-feira, 26 de julho de 2021 10:09
Para: angelasimone2011@live.com <angelasimone2011@live.com>
Assunto: Atualizada cotações de voos THE BSB THE - PAULO CESAR MORAIS

Boa tarde, Simone
Seguem Atualizada cotações de voos com bagagem THE BSB THE 08 a 11-08. OBS: só há voos a tarde no trecho de ida.
Passageiro : PAULO CESAR MORAIS

GOL

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	
1683	De: Teresina - THE Para:Brasília - BSB	Partida: Chegada:	08/08/2021 17:40 08/08/2021 19:55
1718	De: Brasília - BSB Para:Teresina - THE	Partida: Chegada:	11/08/2021 09:25 11/08/2021 11:45

Tarifamento R$ 1.701,20

LATAM

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino(s)
LATAM	3378	08/08/2021 16:40	08/08/2021 18:50	Teresina	Brasília
LATAM	3000	11/08/2021 20:35	11/08/2021 22:45	Brasília	Teresina

Total
R$ 2.287,90

VALORES IDA E VOLTA POR TRECHO .

IDA

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino(s)	Totais
GOL	1683	08/08/2021 17:40	08/08/2021 19:55	Teresina	Brasília	**R$ 1193,54**
LATAM	3378	08/08/2021 16:40	08/08/2021 18:50	Teresina	Brasília	**R$ 1288,58**

VOLTA

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino(s)	Totais
GOL	1718	11/08/2021 09:25	11/08/2021 11:45	Brasília	Teresina	**R$ 971,41**
LATAM	3362	11/08/2021 10:05	11/08/2021 12:15	Brasília	Teresina	**R$ 1042,39**
LATAM	3000	11/08/2021 20:35	11/08/2021 22:45	Brasília	Teresina	**R$ 1042,39**

MIRACEU turismo

Comprovante de Emissão

Ponto de Venda: MIRACÉU MATRIZ LOJA
Telefone: 8621063388
Reserva Wts:721153

Agente: Rita da silva
E-Mail: rita@miraceu.com.br

Passageiro(s)	Faixa Etária
PAULO CESAR MORAIS	ADT

Dados reserva LATAM — **Status: Emitida**

LATAM	Localizador	Data de Criação
	HHCMBQ	26/07/2021 09:02:53

Itinerário

Voo	Trechos		Horários	Aeronave	Duração	Classe	Família	Status	Bagagem
3378	De: Teresina - THE	Partida:	08/08/2021 16:40						
	Para:Brasília - BSB	Chegada:	08/08/2021 18:50	320	02:10	X	PLUS	Confirmado	1
3000	De: Brasília - BSB	Partida:	11/08/2021 20:35						
	Para:Teresina - THE	Chegada:	11/08/2021 22:45	320	02:10	S	PLUS	Confirmado	1

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	
Adulto(s)	1	
	TOTAL:	R$ 2.287,90

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
PAULO CESAR MORAIS	9572151958169

Informações Adicionais:

Boa Viagem!

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	343	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 69	DATA: 06/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/08/2021

CREDOR: MIRACEU TURISMO LTDA — **CNPJ/CPF:** 11.634.235/0001-51
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO — **NÚMERO:** 159 — **CÓDIGO:** 126
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS EM NOME DO PRESIDENTE PAULO CÉSAR NO TRECHO TERESINA-PI/BRASÍLIA-DF/TERESINA/PI.

VALOR BRUTO 2.287,91
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR 2.287,91

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.287,91	2.287,91	2.287,91	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.287,91

dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos * * *

MIRACEU
turismo

Rua 7 de Setembro, 158/N • Fone (086) 2106-3388 • Fax (086) 2106-3351
C.N.P.J. 11.634.235/0001-51 • Insc. Est. 19.436.333-3 • Insc. Mun. 040.830-1
EMBRATUR 06372-00-41-7 • CEP 64.000-210 • Teresina - PI
FILIAIS: Teresina Shopping (086) 3230-2171 • Riverside Shopping (086) 3230-2409
Aeroporto (086) 3225-3152 • Homero (086) 3232-1579
E-mail: miraceu@miraceu.com.br • Site: www.miraceu.com.br

**RECIBO R$** R$ 2.287,91

Recebi(emos) de ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM

a importância de DOIS MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Referente a PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 25635

Teresina, _____ de _____ de 20_____

_____

11/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:05:28
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 11/08/2021
NR. DOCUMENTO 553.219.000.046.771
VALOR TOTAL 2.287,91
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRACEU TURISMO LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 46.771-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 4.9C9.30C.90B.FEC.7A1

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

398

FICHA: 70

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: EDUARDO FONTENELE DE RESENDE
CNPJ/CPF: 256.502.383-91
END.: RUA ARLINDO NOGUEIRA **NÚMERO:** 9043 **CÓDIGO:** 147
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.645,00	2.355,00	1.000,00	76.645,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE E REPARAÇÃO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES DESTA ASSOCIAÇÃO.	1.000,00

VALOR POR EXTENSO R$ 1.000,00

um mil reais * * *

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSE-A

Número da Nota: **00000001**

Data e Hora de Emissão: **23/08/2021 00:00:00**

Código de Verificação: **a5f39be1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **EDUARDO FONTENELE DE RESENDE**

CPF/CNPJ: **256.502.383-91** Código de Controle : **99005642-7**

Endereço: **RUA ARLINDO NOGUEIRA, Nº9043 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-290**

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: **institucional@appm.org.br**

ATIVIDADE UTILIZADA

CNAE: 620910000 **DESCRIÇÃO: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
ANÁLISE E REPARAÇÃO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ANÁLISE E REPARAÇÃO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE	1	1000,00	1.000,00

Atesto a realização do serviço de infraestrutura de rede, analise e reparo, conforme nota fiscal.

Liviana Márcia L. Soares
23/08/21

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

Nota Fiscal Paga em 23/08/2021 com a Guia 1496185

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.000,00**	**5,00%**	**R$ 50,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL

IMPOSTO PAGO, NÃO RETER

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

Mensagem enviada com sucesso.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	398	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 70	DATA: 25/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/08/2021

CREDOR: EDUARDO FONTENELE DE RESENDE — **CNPJ/CPF:** 256.502.383-91
ENDEREÇO: RUA ARLINDO NOGUEIRA — **NÚMERO:** 9043 — **CÓDIGO:** 147
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE E REPARAÇÃO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 1.000,00
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR: 1.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.000,00

um mil reais * * *

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.36
3791503791 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA: 95.167-5

FAVORECIDO: EDUARDO FONTENELE DE RESENDE
CPF/CNPJ: 256.502.383-91
VALOR: R$ 1.000,00
DEBITO EM: 25/08/2021

DOCUMENTO: 082506
AUTENTICACAO SISBB: E.22A.2A1.3D9.EA2.88E

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

345

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: L. M. DAMASCENO EIRELI
CNPJ/CPF: 06.910.543/0001-22
END.: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA **NÚMERO:** 2040 **CÓDIGO:** 35
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
442.807,15	307.192,85	2.170,00	440.637,15

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, TONER E BULKING PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	2.170,00

VALOR POR EXTENSO R$ 2.170,00

dois mil, cento e setenta reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003448**

Data e Hora de Emissão: **20/08/2021 08:37:53**

Código de Verificação: **09ce012f**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **L. M. DAMASCENO EIRELI**

CPF/CNPJ: **06.910.543/0001-22** Inscrição Municipal : **090873-8**

Endereço: **AVENIDA JOSE DOS SANTOS E SILVA, Nº2040 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-300**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA PAISSANDU, NºS/N - SUL - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **appmfinanceiro2013@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CONTRATO Nº 013/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS INCLUINDO RECARGAS DE CARTUCHO , TONER E BULKING.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS , TONER E BULKING	1	2170,00	2.170,00

Atesto que o serviço foi prestado, conforme nota fiscal.
Liviana Márcia L. Soares
20/08/2021

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.170,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2021**

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **432150003 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INCLUSIVE DE ANTENAS**

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	345	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 20/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2021

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, TONER E BULKING PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	2.170,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 2.170,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.170,00

dois mil, cento e setenta reais * * *

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:59:13
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 20/08/2021
NR. DOCUMENTO 551.637.000.040.456
VALOR TOTAL 2.170,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L. M. DAMASCENO EIRELI-ME
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 40.456-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 5.AEE.D29.A49.F46.FDC

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

312

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: TECNOTEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO E SISTEMAS **CNPJ/CPF:** 03.506.952/0001-70
END.: R AREOLINO DE ABREU **NÚMERO:** 1880 **CÓDIGO:** 54
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
459.911,80	290.088,20	137,26	459.774,54

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 12 CABOS CCI 2PRS E UMA TOMADA NESTA ASSOCIAÇÃO.	137,26

VALOR POR EXTENSO R$ 137,26

cento e trinta e sete reais e vinte e seis centavos * * *

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

Número da Nota: **00007364**
Data e Hora de Emissão: **12/07/2021 09:05:32**
Código de Verificação: **02f1582e**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TECNOTEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO E SISTEMAS LTDA**
CPF/CNPJ: **03.506.952/0001-70** Inscrição Municipal : **080417-7**
Endereço: **RUA AREOLINO DE ABREU, Nº1880 - COMPLEMENTO: A; - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-180**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS**
CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**
Endereço: **RUA PAISSANDU, Nº001488 - SUL - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120**
Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **appmfinanceiro2013@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE 12 CABO CCI 2PRS + UMA TOMADA.	1	137,26	137,26

Atesto a realizacao do Serviço.
Iviana Márcia L. Soares
12/07/2021

Atesto a realização do serviço de ramal 9416/1947
12/07/2021

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 137,26

Nota Fiscal Paga em 12/07/2021 com a Guia 1479471

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 137,26	5,00%	R$ 6,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Incidência: **TERESINA/PI**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/08/2021**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **952919902 - REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAM**
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).**

IMPOSTO PAGO, NÃO RETER

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	312	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 12/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/07/2021

CREDOR: TECNOTEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO E SISTEMAS **CNPJ/CPF:** 03.506.952/0001-70
ENDEREÇO: R AREOLINO DE ABREU **NÚMERO:** 1880 **CÓDIGO:** 54
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 12 CABOS CCI 2PRS E UMA TOMADA NESTA ASSOCIAÇÃO.	137,26
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 137,26

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
137,26	137,26	137,26	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 137,26

cento e trinta e sete reais e vinte e seis centavos * * *

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:57

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 20/08/2021

NR. DOCUMENTO 550.044.000.222.247

VALOR TOTAL 137,26

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TECNOTEL TEL COM SIS LTDA

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 222.247-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO 8.6B4.712.371.0F4.7DC

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

329

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CENTRO FRIO LTDA
END.: R PADRE MARCOS **NÚMERO:** 1748
BAIRRO: MATINHA **CIDADE:** TERESINA

CNPJ/CPF: 10.319.242/0001-0
CÓDIGO: 56
ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
461.191,80	288.808,20	1.280,00	459.911,80

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 40 (QUARENTA) AR CONDICIONADOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	1.280,00

VALOR POR EXTENSO R$ 1.280,00

um mil, duzentos e oitenta reais * * *

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

Número da Nota: **00001305**
Data e Hora de Emissão: **30/07/2021 12:06:06**
Código de Verificação: **d0f41f9b**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO FRIO LTDA - ME**
CPF/CNPJ: **10.319.242/0001-04**
Inscrição Municipal : **039102-6**
Endereço: **RUA PADRE MARCOS, Nº1748 - BAIRRO MATINHA - CEP:64002-020**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS**
CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**
Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº2000 - CENTRO ADMINISTRATIVO - BAIRRO SÃO PEDRO - CEP:64001-120**
Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **appmfinanceiro2013@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO DE MAUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 40 (QUARENTA) CONDICIONADORES DE AR, CAPACIDADES E MODELOS VARIADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	01	1	1280,00	1.280,00

atesto que o serviço foi realizado no mês de julho/21.
Raianu Moreira Ho Soares
30/07/21

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.280,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**
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: **952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO**
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	329	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 30/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2021

CREDOR: CENTRO FRIO LTDA — **CNPJ/CPF:** 10.319.242/0001-04
ENDEREÇO: R PADRE MARCOS — **NÚMERO:** 1748 — **CÓDIGO:** 56
BAIRRO: MATINHA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 40 (QUARENTA) AR CONDICIONADOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	1.280,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 1.280,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.280,00

um mil, duzentos e oitenta reais * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.16
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA: 71.964-1

FAVORECIDO: CENTRO FRIO LTDA
CPF/CNPJ: 10.319.242/0001-04
VALOR: R$ 1.280,00
DEBITO EM: 03/08/2021

==========

DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB: 7.396.5BE.5A5.331.FDD

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

395

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: L. M. DAMASCENO EIRELI
CNPJ/CPF: 06.910.543/0001-2
END.: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA **NÚMERO:** 2040 **CÓDIGO:** 35
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
443.107,15	306.892,85	300,00	442.807,15

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS E REPOSIÇÃO DE TINTA EPSON PRETO, DESTA ASSOCIAÇÃO.	300,00

VALOR POR EXTENSO R$ 300,00

trezentos reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003449**

Data e Hora de Emissão: **20/08/2021 08:44:49**

Código de Verificação: **4e4b3844**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **L. M. DAMASCENO EIRELI**

CPF/CNPJ: **06.910.543/0001-22** Inscrição Municipal : **090873-8**

Endereço: **AVENIDA JOSE DOS SANTOS E SILVA, Nº2040 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-300**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA PAISSANDU, NºS/N - SUL - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **appmfinanceiro2013@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONFIGURAÇÃO IMPRESSORA	1	90,00	90,00
SIM	CONFIGURAÇÃO IMPRESSORA	1	90,00	90,00
SIM	CONFIGURAÇÃO IMPRESSORA	1	90,00	90,00
SIM	TINTA EPSON PRETO	1	30,00	30,00

Atesto que o serviço foi realizado. Configuração de 3 impressoras e troca de cartucho preto.

Kaiana Márcia L. Soares

20/08/21

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 300,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2021**

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: **432150003 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INCLUSIVE DE ANTENAS**

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

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

Os serviços descritos na nota fiscal não estão inclusos no contrato 13/2021

Kaiana Márcia L. Soares

20/8/21

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	395	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 20/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/08/2021

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS E REPOSIÇÃO DE TINTA EPSON PRETO, DESTA ASSOCIAÇÃO.	300,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

trezentos reais * * *

27/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:21
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/08/2021
NR. DOCUMENTO 551.637.000.040.456
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L. M. DAMASCENO EIRELI-ME
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 40.456-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 8.874.393.373.6B7.C83

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

348

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: G. M. DE MOURA BARROS
END.: R RUA PAISSANDU **NÚMERO:** 1488
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA

CNPJ/CPF: 04.453.760/0001-05
CÓDIGO: 20
ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
440.334,75	309.665,25	776,14	439.558,61

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ESSA ASSOCIAÇÃO.	776,14

VALOR POR EXTENSO R$ 776,14

setecentos e setenta e seis reais e quatorze centavos * * *

RECEBEMOS DE G M DE MOURA BARROS-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.803 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

G M DE MOURA BARROS-ME

RUA, PAISSANDU,, 1488 - - CENTRO, Teresina, PI - CEP: 64001120

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.803
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2221 0804 4537 6000 0105 5500 1000 0018 9310 0000 9274

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		322210012794655 - 05/08/2021 12:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
194483746		04.453.760/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM			05.821.962/0001-25	05/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. PEDRO FREITAS, S/N -	SAO PEDRO		64018-900	05/08/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Teresina		PI		12:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	776,14

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	776,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	QUENTINHAS Nº 8	21069090	0101	5102	UND	49,0000	15,0000	735,00					
001	QUENTINHAS EXECUTIVA	21069090	0101	5102	UND	2,0000	20,5700	41,14					

Atesto o recebimento das quentinhas conforme nota fiscal.
Liviana Márcia L. Soares
05/08/2021

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0839329			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORNECIMENTO DE 51 REFEIÇÕES DO TIPO QUENTINHAS, SENDO 49 (QUENTINHAS Nº 8) E 2 (QUENTINHAS EXECUTIVAS) SERVIDAS PARA A APPM NO MÊS DE JULHO DE 2021 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	348	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 09/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2021

CREDOR: G. M. DE MOURA BARROS — **CNPJ/CPF:** 04.453.760/0001-05
ENDEREÇO: R RUA PAISSANDU — **NÚMERO:** 1488 — **CÓDIGO:** 20
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ESSA ASSOCIAÇÃO.	776,14
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 776,14

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO 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
776,14	776,14	776,14	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 776,14

setecentos e setenta e seis reais e quatorze centavos * * *

19/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:16:54

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 19/08/2021

NR. DOCUMENTO 554.249.000.029.461

VALOR TOTAL 776,14

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: G M DE MOURA BARROS

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 29.461-6

NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO 1.F2D.AA9.576.2AA.891

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

142 / 10

Nº DA PARCELA: 10	FICHA: 71	DATA: 19/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: CLARO S.A.
ENDE.: R ARLINDO NOGUEIRA
BAIRRO: CENTRO

CNPJ/CPF: 40.432.544/0142-88
NÚMERO: 57
CÓDIGO: 24
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** **1.394,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.000,00	1.394,99	1.394,99	0.00

VALOR A SER PAGO R$ **1.394,99**

um mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PI)
Avenida Frei Serafim, 2165Centro 64001020 - Teresina - PI
CNPJ Filial: 40432544014288 IE:194409724
CNPJ Matriz: 40432544000147

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		19/08/2021	08/2021
Mensagem			**Vencimento**
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			19/08/2021
			Valor a Pagar
			1394.99

84820000013-1 94990221202-8 10819979582-9 57309818133-2

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automáti	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	979582573 Claro S/A	19/08/2021	1394.99	19/08/2021

84820000013-1 94990221202-8 10819979582-9 57309818133-2

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p
essa 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,Méd
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	142	SUBEMPENHO Nº	10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 71	DATA: 19/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2021

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 1.394,99
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 1.394,99

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	7.514,36	1.394,99	485,64

VALOR A SER PAGO R$ 1.394,99

um mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.09
3791503791 SEGUNDA VIA 0003

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	84820000013-1	94990221202-8
	10819979582-9	57305818133-2
Data do pagamento		19/08/2021
Valor Total		1.394,99

DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB: 3.162.F06.7C7.18D.B3A

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

142 / 9

Nº DA PARCELA: 9	FICHA: 71	DATA: 19/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: CLARO S.A.
ENDE.: R ARLINDO NOGUEIRA
BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 40.432.544/0142-88
NÚMERO: 57
CÓDIGO: 24
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** **146,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.000,00	146,10	146,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **146,10**

cento e quarenta e seis reais e dez centavos * * *

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PI)
Avenida Frei Serafim, 2165Centro 64001020 - Teresina - PI
CNPJ Filial: 40432544014288 IE:194409724
CNPJ Matriz: 40432544000147

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		19/08/2021	08/2021
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			19/08/2021
			Valor a Pagar
			146.10

84870000001-7 46100221202-9 10819100615-9 97805718133-4

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automáti	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIA O PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	100615978 Claro S/A	19/08/2021	146.10	19/08/2021

84870000001-7 46100221202-9 10819100615-9 97805718133-4

Autenticação Mecânica exclusivamente 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,Méd
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	142	SUBEMPENHO Nº	9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9	FICHA: 71	DATA: 19/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2021

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 146,10
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR 146,10

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	6.119,37	146,10	1.880,63

VALOR A SER PAGO R$ **146,10**

cento e quarenta e seis reais e dez centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.09
3791503791 SEGUNDA VIA 0003

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	84870000001-7	46100221202-9
	10819100615-9	97805718133-4
Data do pagamento		19/08/2021
Valor Total		146,10

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: E.E67.3AF.359.E20.068

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	27	SUBEMPENHO Nº	8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8	FICHA: 71	DATA: 25/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/08/2021

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 1.000,69
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 1.000,69

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.000,00	7.885,98	1.000,69	12.114,02

VALOR A SER PAGO R$ 1.000,69

um mil reais e sessenta e nove centavos * * *

TIM S.A.
Rua Lisandro Nogueira,1914
CENTRO - TERESINA - PI
CNPJ: 02.421.421/0024-08 - I.E.: 194445895
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

R$ 1.000,69

VENCIMENTO
25/08/2021

EMISSÃO: 07/08/2021
POSTAGEM: 16/08/2021

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4537605768
REF: AGO/21 PERÍODO 07/07/21 a 06/08/21
CPF/CNPJ: 05821962000125
CLIENTE: 7.1269317
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000983758030010

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto

CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- **Baixar e Imprimir 2ª Via de Conta**
- **Realizar pagamentos online**
- **Alterar data de vencimento**
- **Visualizar contas dos últimos meses**
- **Acessar gráficos avançados**

Recibo do pagamento do boleto

TIM

Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000009837580300-10	AGO/2021	07/08/2021	**25/08/2021**	R$ 1.000,69

84640000010 - 1 | 00690109011 - 5 | 00453760576 - 0 | 80083758030 - 0

PAGUE COM PIX

OK

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

27 / 8

Nº DA PARCELA: 8	FICHA: 71	DATA: 25/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: TIM CELULAR S.A.
ENDE.: ********
BAIRRO: ********
CNPJ/CPF: 04.206.050/0080-84
NÚMERO: ********
CIDADE: ********
CÓDIGO: 23
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.	

ES - Estimativa **SOMA** **1.000,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
20.000,00	1.000,69	1.000,69	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,69**

um mil reais e sessenta e nove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/08/2021

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.42
3791503791 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 84640000010-1 00690109011-5
00453760576-0 80083758030-0
Data do pagamento 25/08/2021
Valor Total 1.000,69

DOCUMENTO: 082503
AUTENTICACAO SISBB: 6.FB2.CE8.921.0EB.CB1

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

361

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC **CNPJ/CPF:** 03.778.391/0002-49
END.: AV CAMPOS SALES **NÚMERO:** 1111 **CÓDIGO:** 154
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
439.558,61	310.441,39	200,00	439.358,61

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE GESTÃO DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL.	200,00

VALOR POR EXTENSO R$ 200,00
duzentos reais * * *

CAIXA

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

Recibo do Pagador

Beneficiário					CPF/CNPJ	Vencimento
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial					03.778.391/0001-68	06/08/2021
Endereço						Agência / Código do Beneficiário
Avenida Campos Sales, 1111 - Centro / Teresina-Piauí						0029/976387-2
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número
03/08/2021	38448	DM	N	03/08/2021		14000000000000669-1
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor		(=) Valor do Documento
	RG	R$				200,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Multa / Mora / Juros		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado

Pagador
Associação Piauiense dos Municipios
Avenida Pedro Freitas, São Pedro, Teresina, PI, 64018900

CPF / CNPJ
05.821.962/0001-25

Beneficiário Final -

Demonstrativo

Contrato 2021.08.1464 , parcela de número 1.
Aditivo nº 2.

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | **10499.76382 72000.100049 00000.066928 4 87040000020000**

Local do Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					06/08/2021
Beneficiário				CPF/CNPJ	Agência / Código do Beneficiário
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Avenida Campos Sales, 1111 - Centro / Teresina-Piauí				03.778.391/0001-68	0029/976387-2
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/08/2021	38448	DM	N	03/08/2021	14000000000000669-1
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			200,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

COBRAR MULTA DE R$4,00 A PARTIR DE 07/08/2021.
COBRAR JUROS DE R$0,06 AO DIA A PARTIR DE 07/08/2021.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa / Mora / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
Associação Piauiense dos Municipios
Avenida Pedro Freitas, São Pedro, Teresina, PI, 64018900

CPF / CNPJ
05.821.962/0001-25

Beneficiário Final -

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Boleto emitido com tecnologia do Boleto Simples: boletosimples.com.br

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional de Piauí
CEP Miguel Sady

Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços

Contrato: 2021.06.1464
Negociação: 2
Valor Contratado: R$200,00
Novo Valor Contratado: R$200.00
Realizado em: 03/06/2021 às 11:34

Dados do Contrato

Contratado: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
CNPJ: 03.778.391/0002-49
Endereço: Avenida Campos Sales, nº 1111, Teresina - PI, CEP: 64.000-300

Dados do Contratante

Contratante: Maria de Jesus da Cunha Neta
CPF: 751.679.213-68
Endereço:

Dados Financeiros

Novas Negociações

Financiador: Associação Piauiense dos Municípios
Valor Total: R$200,00

CNPJ: 05.821.982/0001-25
Endereço: Avenida Pedro Freitas, nº 2000, Teresina - PI, CEP: 64.018-900

Nº Parcela	Forma de Pagamento	Vencimento	Valor	Desconto	Valor Líquido da Parcela
1	Boleto	06/08/2021	R$200,00	R$0,00	R$200,00

Parcelas Canceladas

Financiador: Maria de Jesus da Cunha Neta
Valor Total: R$200,00

CPF: 751.679.213-68
Endereço: , Teresina - PI, CEP: 64.078-242

Nº Parcela	Forma de Pagamento	Vencimento	Valor	Desconto	Valor Líquido da Parcela
1	Boleto	02/08/2021	R$200,00	R$0,00	R$200,00

Objetos do Contrato

Valor oriundo de negociações anteriores no valor de: R$ 204.07

Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços

Teresina - PI, 03/08/2021 às 11:34

MARIA DE JESUS DA CUNHA NETA
Responsável

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
Contratado

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
Financiador

1ª Testemunha

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	361	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 10/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2021

CREDOR: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC **CNPJ/CPF:** 03.778.391/0002-49
ENDEREÇO: AV CAMPOS SALES **NÚMERO:** 1111 **CÓDIGO:** 154
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE GESTÃO DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL.	200,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 200,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

VALOR A SER PAGO R$ 200,00

duzentos reais * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.29
3791503791 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202108101332239695938B7
CNPJ: 5.821.962/0001-25
VALOR: 200,00
DATA: 10/08/2021 - 10:34:25
DESCRICAO: APPM. PAGAMENTO DE CURSO DE GESTÃO DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL.

PAGO PARA: Centro de Formacao Profissional do S
CNPJ: 3.778.391/0002-49
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3219 - CONTA: 000000000000000251037

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 10/08/2021 - 10:34:26

DOCUMENTO: 081002
AUTENTICACAO SISBB: E.9A3.E6F.275.7FC.C95

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

NOTA DE EMPENHO
366
FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ULTRA-X LTDA
CNPJ/CPF: 06.188.201/0001-40
END.: R ANISIO DE ABREU **NÚMERO:** 596 **CÓDIGO:** 37
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
415.358,61	334.641,39	120,00	415.238,61

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS PARA FUNCIONÁRIOS QUE ESTAO RETORNANDO DE FÉRIAS.	120,00

VALOR POR EXTENSO R$ 120,00
cento e vinte reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00066071**

Data e Hora de Emissão: **09/08/2021 07:46:52**

Código de Verificação: **9e85a7c8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ULTRA - X LTDA**

CPF/CNPJ: **06.188.201/0001-40** Inscrição Municipal: **092354-0**

Endereço: **RUA ANISIO DE ABREU, Nº596 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-330**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE À MEDICINA DO TRABALHO - COMP. 06/2021
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI 12.741.2012 R$ 18.54 (15,45%) FONTE IBPT
DADOS BANCÁRIOS ULTRA X - BB AG 3219-0 CONTA 24722-7
VALOR BRUTO R$ 120.00

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONSULTA SAUDE OCUPACIONAL	4	30,00	120,00

Atesto pela a realização do serviço

Teresina, 11/08/2021

Maria de Jesus da Cunha Neto

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 120,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 120,00	3,00%	R$ 3,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2021**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2021**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **864020800 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR REGISTRO GRAFICO ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANALOGOS**

Serviço: **0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	366	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 20/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2021

CREDOR: ULTRA-X LTDA — **CNPJ/CPF:** 06.188.201/0001-40
ENDEREÇO: R ANISIO DE ABREU — **NÚMERO:** 596 — **CÓDIGO:** 37
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS PARA FUNCIONÁRIOS QUE ESTAO RETORNANDO DE FÉRIAS.

VALOR BRUTO: 120,00
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** 120,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120,00	120,00	120,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 120,00

cento e vinte reais * * *

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332310527817321
23/08/2021 11:09:16

23/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:09:16
379103791 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090296027600000002038172887180000012000
BENEFICIARIO:
ULTRA-X LTDA
NOME FANTASIA:
ULTRA-X LTDA
CNPJ: 06.188.201/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	82.009
NOSSO NUMERO	29602760000002038
CONVENIO	02960276
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00

NR.AUTENTICACAO F.AA3.83E.7E5.430.581

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.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

239 / 2

Nº DA PARCELA: 2	FICHA: 71	DATA: 06/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: A7 TERCEIRIZACAO EIRELI
CNPJ/CPF: 26.306.017/0001-65
ENDE.: AV NACOES UNIDAS
NÚMERO: 1502
CÓDIGO: 113
BAIRRO: VERMELHA
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA NOTURNO 12X36, AGENTE DE PORTARIA 12X36, E DIARISTA 12 HORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA ASSOCIAÇÃO.	
GL - Global	**SOMA** **4.213,44**

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	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.878,18	4.213,44	4.213,44	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.213,44**

quatro mil, duzentos e treze reais e quarenta e quatro centavos * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000205

Data e Hora de Emissão
04/08/2021 09:58:23

Código de Verificação
551fd1c0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **A7 TERCEIRIZACAO EIRELI**

CPF/CNPJ: **26.306.017/0001-65** Inscrição Municipal : **460912-3**

Endereço: **AVENIDA NACOES UNIDAS, Nº1531 - ANDAR TERREO - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64019-230**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AGENTE DE PORTARIA DIURNO, INTERMITENTE DIURNO E VIGIA NOTURNO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021.
CONFORME CONTRATO Nº 18/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0000716/2021.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1	4213,44	4,213,44

ateste que o serviço foi realizado conforme contrato.
Liana Márcia Fo. Soares
04/08/2021

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.213,44

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2021**

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: **811170001 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS**

Serviço: **1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	239	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 71	DATA: 06/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/08/2021

CREDOR: A7 TERCEIRIZACAO EIRELI **CNPJ/CPF:** 26.306.017/0001-65
ENDEREÇO: AV NACOES UNIDAS **NÚMERO:** 1502 **CÓDIGO:** 113
BAIRRO: VERMELHA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA NOTURNO 12X36, AGENTE DE PORTARIA 12X36, E DIARISTA 12 HORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 4.213,44
DESCONTOS 0,00

GL - Global **VALOR A PAGAR** **4.213,44**

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
9.878,18	9.878,18	4.213,44	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.213,44**

quatro mil, duzentos e treze reais e quarenta e quatro centavos * * *

09/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:31
379103791 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2021
NR. DOCUMENTO 552.658.000.015.277
VALOR TOTAL 4.213,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A7 TERCEIRIZACAO
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 15.277-3
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891
==========
NR.AUTENTICACAO C.B1B.E13.DF6.430.64F

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

166 / 4

Nº DA PARCELA: 4	FICHA: 71	DATA: 20/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: THAMIRYS DIAS VIANA
CNPJ/CPF: 32.054.079/0001-20
ENDE.: R BENJAMIN CONSTANT
NÚMERO: 819
CÓDIGO: 90
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE MÍDIAS, COMPREENDENDO A COBERTURA DE EVENTOS RELACIONADOS A APPM, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DA PRESIDÊNCIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA DE NOTÍCIAS, PEÇAS E ARTES PUBLICITÁRIAS, MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS E SITE DA APPM.	
GL - Global	**SOMA** **2.497,00**

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	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
22.473,00	2.497,00	2.497,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.497,00**

dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

Número da Nota: **00000082**
Data e Hora de Emissão: **20/08/2021 11:02:51**
Código de Verificação: **edc3d46d**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **THAMIRYS DIAS VIANA 02511035367**
CPF/CNPJ: **32.054.079/0001-20** Inscrição Municipal : **492754-0**
Endereço: **RUA RIACHUELO, Nº691 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-050**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**
CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**
Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº1 - PAL. DOS MUNICIPIOS C. A - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64000-000**
Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
VÍDEOS E FOTOS NA COBERTURA DE EVENTO; COBRIR EVENTOS QUE ENVOLVEM A APPM; ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DA AGENDA DA PRESIDÊNCIA; CLIPAGEM ELETRÔNICA DE NOTÍCIAS; PEÇAS PUBLICITÁRIAS (ARTES); MATÉRIAS JORNALÍSTICAS; ALIMENTAÇÃO DAS REDES E SITE DA APPM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	2497,00	2.497,00

Atesto que o serviço foi realizado nos termos da nota fiscal.
Luiana Márcia L. Soares
20/08/21

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.497,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2021**
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: **731909900 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
Serviço: **1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	166	SUBEMPENHO Nº	4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 71	DATA: 20/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/08/2021

CREDOR: THAMIRYS DIAS VIANA — **CNPJ/CPF:** 32.054.079/0001-20
ENDEREÇO: R BENJAMIN CONSTANT — **NÚMERO:** 819 — **CÓDIGO:** 90
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE MÍDIAS, COMPREENDENDO A COBERTURA DE EVENTOS RELACIONADOS A APPM, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DA PRESIDÊNCIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA DE NOTÍCIAS, PEÇAS E ARTES PUBLICITÁRIAS, MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS E SITE DA APPM.	2.497,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	VALOR A PAGAR 2.497,00

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
22.473,00	9.988,00	2.497,00	12.485,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.497,00

dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.56
3791503791 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202108271422451056966S4
CNPJ: 5.821.962/0001-25
VALOR: 2.497,00
DATA: 27/08/2021 - 11:35:05
DESCRICAO: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASS
ESSORIA DE COMUNICAÇÃO. NOTA FISCAL 82

PAGO PARA: Thamirys Dias Viana
CPF: ***.110.353-**
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1544 - CONTA: 000000000000024761

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 27/08/2021 - 11:35:06

DOCUMENTO: 082704
AUTENTICACAO SISBB: 9.258.47B.66A.1A4.22D

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

NOTA DE EMPENHO

344

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MIRACEU TURISMO LTDA — **CNPJ/CPF:** 11.634.235/0001-51
END.: R SETE DE SETEMBRO — **NÚMERO:** 159 — **CÓDIGO:** 126
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
443.934,54	306.065,46	827,39	443.107,15

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PRESIDENTE NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.	827,39

VALOR POR EXTENSO R$ 827,39
oitocentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos * * *

MIRACÉU turismo

MIRACÉU TURISMO LTDA
Rua 07 de Setembro, 159 - Centro
Cep.: 64000-210 - Teresina - PI
Tel/Fax.: +55 (86) 2106-3388
E-mail.: roberto@miraceu.com.br - Site.: www.miraceu.com.br
CNPJ 11.634.235/0001-51 Insc. Est: 194363333
Ministério do Turismo: 0637200417

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
25639	03/08/2021	R$ 827,38	25639	02/09/2021

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ASSINATURA DO EMITENTE

MULTA DE R$ 16,55 MAIS JUROS DE R$ 1,65 POR DIA DE ATRASO.
Título sujeito a protesto após 10 dias de atraso
PRAÇA PGTO: TERESINA-PI

SACADO: **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**
COD.: APPM C.CUSTO:
ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000 - C. ADMINISTRATIVO CEP: 64018-900
BAIRRO: SÃO PEDRO CIDADE: TERESINA UF: PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25 INSC.EST.: TEL: 86 2107-7935 - 86 2107-7934

VALOR POR EXTENSO: (oitocentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MIRACÉU TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

__/__/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
30/07/2021 V.138766	TREND/TREND(TREND OPERADORA) 2114 957845 - Loc. 2114957845 - Emissor: RITA - Req: 1508/S.1 Hóspede: PAULO CESAR MORAIS TREND OPERADORA 1 APT EXEC SGL CHECK-IN: 08/08/2021 - CHECK-OUT: 11/08/2021	SER.AGENCI TARIFA SUB-TOTAL	0,01+ 827,37+ 827,38=

RESUMO :

SER.AGENCI	0,01+
TARIFA	827,37+
Total	827,38=

TOTAL DA FATURA Nº 25639 **R$ 827,38**

138766

TREND OPERADORA
Viagem é com agente

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA

No. 2.114.957.845

AGÊNCIA	EMISSOR	TELEFONE	FAX
[402240] MIRACEUTUR(PI)	RITA DE KASSIA PEREIRA	(086) 2106-3388	(086) 2106-3351

BRASIL 21 CONVENTION ☆☆☆☆☆

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	CIDADE	TELEFONE
SHS QD 6 – CONJUNTO A – BLOCO B	ASA SUL	70.316-909	BRASILIA - DF	(061) 3218-4700

RESERVA

NOME DO HÓSPEDE (ADULTO/RESPONSÁVEL): PAULO CESAR MORAIS
CHECK IN: 08/08/2021
CHECK OUT: 11/08/2021
REGIME DE ALIMENTAÇÃO: Café da Manhã
FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS
SOLICITAÇÕES ESPECIAIS: *** TARIFAS E DISPONIBILIDADES OK ONLINE. ***

PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
08/08/2021 A 09/08/2021	SGL EXECUTIVE SUITE QUEEN	BRL	244,42	5,00	STAY DISCOUNT
09/08/2021 A 10/08/2021	SGL EXECUTIVE SUITE QUEEN	BRL	262,66	5,00	STAY DISCOUNT
10/08/2021 A 11/08/2021	SGL EXECUTIVE SUITE QUEEN	BRL	280,90	5,00	STAY DISCOUNT

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

RESERVA EFETUADA POR	ACEITA EM	POR	ATRAVÉS DE
KAROL DA CRUZ ROSA	26/07/2021	CONTRATO DE ALLOTMENT	ALLOTMENT / FREE SALE

MOEDA	VALOR TOTAL	TAXAS (%)	ISS (%)
BRL	0	0	0

© 2017 Trend Operadora

LOJA: MATRIZ
T/ TURA: EMP. ESA/ORGÃO
VR. ABRIL R$ 827,37
DATA/HR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	344	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 11/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/08/2021

CREDOR: MIRACEU TURISMO LTDA **CNPJ/CPF:** 11.634.235/0001-51
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO **NÚMERO:** 159 **CÓDIGO:** 126
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PRESIDENTE NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.	827,39
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **827,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
827,39	827,39	827,39	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **827,39**

oitocentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos * * *

11/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:03:40
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	11/08/2021
NR. DOCUMENTO	553.219.000.046.771
VALOR TOTAL	827,39

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIRACEU TURISMO LTDA	
AGENCIA: 3219-0	CONTA: 46.771-5
NR. DOCUMENTO	553.791.000.065.891
NR.AUTENTICACAO	4.D81.3E4.F93.31D.B02

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	66	SUBEMPENHO Nº	73

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 73	FICHA: 71	DATA: 03/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/08/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	67,80
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **67,80**

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	7.460,46	67,80	2.539,54

VALOR A SER PAGO R$ 67,80

sessenta e sete reais e oitenta centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 73

Nº DA PARCELA: **73**	FICHA: 71	DATA: 03/08/2021	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**	**67,80**

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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	67,80	67,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **67,80**

sessenta e sete reais e oitenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 74

Nº DA PARCELA: **74**	FICHA: 71	DATA: 04/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa **SOMA**	**12,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	12,85	12,85	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **12,85**

doze reais e oitenta e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 04/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	66	SUBEMPENHO Nº	74

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 74	FICHA: 71	DATA: 04/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/08/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA — **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	12,85
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **12,85**

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	7.473,31	12,85	2.526,69

VALOR A SER PAGO R$ 12,85

doze reais e oitenta e cinco centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 75

Nº DA PARCELA: **75**	FICHA: 71	DATA: 06/08/2021	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** **4,80**

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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	4,80	4,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4,80**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 06/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	66	SUBEMPENHO Nº	75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 75	FICHA: 71	DATA: 06/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/08/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	4,80
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **4,80**

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	7.478,11	4,80	2.521,89

VALOR A SER PAGO R$ 4,80

quatro reais e oitenta centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 76

Nº DA PARCELA: **76**	FICHA: 71	DATA: 10/08/2021	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** **20,91**

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	20,91	20,91	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **20,91**

vinte reais e noventa e um centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	66	SUBEMPENHO Nº	76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 76	FICHA: 71	DATA: 10/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	20,91
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **20,91**

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	7.499,02	20,91	2.500,98

VALOR A SER PAGO R$ 20,91

vinte reais e noventa e um centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 77

Nº DA PARCELA: 77	FICHA: 71	DATA: 11/08/2021	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**	**14,05**

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	14,05	14,05	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **14,05**

quatorze reais e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 11/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	66	SUBEMPENHO Nº	77

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 77	FICHA: 71	DATA: 11/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/08/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	14,05
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **14,05**

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	7.513,07	14,05	2.486,93

VALOR A SER PAGO R$ 14,05

quatorze reais e cinco centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 78

Nº DA PARCELA: 78	FICHA: 71	DATA: 13/08/2021	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**	**24,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	24,20	24,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **24,20**

vinte e quatro reais e vinte centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	66	SUBEMPENHO Nº	78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 78	FICHA: 71	DATA: 13/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	24,20
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **24,20**

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	7.537,27	24,20	2.462,73

VALOR A SER PAGO R$ 24,20

vinte e quatro reais e vinte centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 79

Nº DA PARCELA: **79**	FICHA: 71	DATA: 17/08/2021	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**	**643,67**

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	643,67	643,67	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **643,67**

seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	66	SUBEMPENHO Nº	79

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 79	FICHA: 71	DATA: 17/08/2021	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/08/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	643,67
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **643,67**

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	8.180,94	643,67	1.819,06

VALOR A SER PAGO R$ 643,67

seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 80

Nº DA PARCELA: 80	FICHA: 71	DATA: 18/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	

ES - Estimativa **SOMA** **3,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	3,37	3,37	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3,37**

três reais e trinta e sete centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	66	SUBEMPENHO Nº	80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 80	FICHA: 71	DATA: 18/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/08/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	3,37
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 3,37

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	8.184,31	3,37	1.815,69

VALOR A SER PAGO R$ 3,37

três reais e trinta e sete centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 81

Nº DA PARCELA: 81	FICHA: 71	DATA: 19/08/2021	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	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	8,40	8,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8,40**

oito reais e quarenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	66	SUBEMPENHO Nº	81

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 81	FICHA: 71	DATA: 19/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2021

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** 8,40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	8.192,71	8,40	1.807,29

VALOR A SER PAGO R$ 8,40

oito reais e quarenta centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 82

Nº DA PARCELA: **82**	FICHA: 71	DATA: 20/08/2021	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**	**57,80**

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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	57,80	57,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **57,80**

cinquenta e sete reais e oitenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	66	SUBEMPENHO Nº	82

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 82	FICHA: 71	DATA: 20/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	57,80
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **57,80**

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	8.250,51	57,80	1.749,49

VALOR A SER PAGO R$ 57,80

cinquenta e sete reais e oitenta centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 83

Nº DA PARCELA: **83**	FICHA: 71	DATA: 23/08/2021	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** **1,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	1,20	1,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1,20**

um real e vinte centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 23/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	66	SUBEMPENHO Nº	83

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 83	FICHA: 71	DATA: 23/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/08/2021

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	8.251,71	1,20	1.748,29

VALOR A SER PAGO R$ 1,20

um real e vinte centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 84

Nº DA PARCELA: **84**	FICHA: 71	DATA: 24/08/2021	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**	**24,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	24,68	24,68	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **24,68**

vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 24/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	66	SUBEMPENHO Nº	84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 84	FICHA: 71	DATA: 24/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/08/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA — **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	24,68
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 24,68

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	8.276,39	24,68	1.723,61

VALOR A SER PAGO R$ 24,68

vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 85

Nº DA PARCELA: **85**	FICHA: 71	DATA: 25/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III
BAIRRO: ASA NORTE

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91
NÚMERO: SN
CÓDIGO: 12
CIDADE: BRASILIA
ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	

ES - Estimativa **SOMA** **30,12**

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	30,12	30,12	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **30,12**

trinta reais e doze centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	66	SUBEMPENHO Nº	85

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 85	FICHA: 71	DATA: 25/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/08/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA — **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	30,12
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 30,12

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	8.306,51	30,12	1.693,49

VALOR A SER PAGO R$ 30,12

trinta reais e doze centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 86

Nº DA PARCELA: 86	FICHA: 71	DATA: 26/08/2021	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** **4,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	4,20	4,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4,20**

quatro reais e vinte centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	66	SUBEMPENHO Nº	86

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 86	FICHA: 71	DATA: 26/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/08/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	4,20
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **4,20**

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	8.310,71	4,20	1.689,29

VALOR A SER PAGO R$ 4,20

quatro reais e vinte centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 87

Nº DA PARCELA: **87**	FICHA: 71	DATA: 27/08/2021	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**	**32,85**

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	32,85	32,85	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **32,85**

trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	66	SUBEMPENHO Nº	87

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 87	FICHA: 71	DATA: 27/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/08/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	32,85
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 32,85

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	8.343,56	32,85	1.656,44

VALOR A SER PAGO R$ 32,85

trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 88

Nº DA PARCELA: 88	FICHA: 71	DATA: 30/08/2021	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**	**264,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	264,65	264,65	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **264,65**

duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	66	SUBEMPENHO Nº	88

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 88	FICHA: 71	DATA: 30/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	264,65
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **264,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	8.608,21	264,65	1.391,79

VALOR A SER PAGO R$ 264,65

duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 89

Nº DA PARCELA: 89	FICHA: 71	DATA: 31/08/2021	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**	**1,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	1,20	1,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1,20**

um real e vinte centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	66	SUBEMPENHO Nº	89

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 89	FICHA: 71	DATA: 31/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/08/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA — **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	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	8.609,41	1,20	1.390,59

VALOR A SER PAGO R$ 1,20

um real e vinte centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

57 / 11

Nº DA PARCELA: **11**	FICHA: 71	DATA: 28/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSAG DE TERES **CNPJ/CPF:** 23.648.975/0001-26
ENDE.: AV MARANHAO **NÚMERO:** 28 **CÓDIGO:** 13
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VALES TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	

ES - Estimativa **SOMA** **2.112,00**

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	2.112,00	2.112,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.112,00**

dois mil, cento e doze reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

fácil pra você

www.maisfacilteresina.com.br

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA
CNPJ: 23.648.975/0001-26
MARANHAO 28 - NORTE - TERESINA - PI - 64.000-010 Fone: 8632145600
SAC: atendimento@maisfacilteresina.com.br

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
AVENIDA PEDRO FREITAS 2000
BAIRRO SÃO PEDRO - TERESINA - PI - 64.018-900
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Código	Descrição do serviço	Quantidade	Valor
(+)	Pedido de Carga: 44403	1	2.112,00

Total: 2.112,00

CAIXA | 104-0 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE**

Vencimento: **26/09/2021**

Beneficiário: **SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA - CPF/CNPJ: 23.648.975/0001-26 - MARANHAO 28 - NORTE - TERESINA - PI - 64.000-010 Fone: 8632145600 SAC: atendimento@maisfacilteresina.com.br**

(=) Valor do Documento: **2.112,00**

(+) Mora/Multa/Juros:

(=) Valor Cobrado:

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Nosso Número	Agência/Código Cedente
28/07/2021	B/44403	DS	14000000001062640-4	1607/265918-2

Pagador/Contribuinte: 5158 - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
AVENIDA PEDRO FREITAS 2000
BAIRRO SÃO PEDRO - TERESINA - PI - 64.018-900

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA | 104-0 | 10492.65919 82000.100048 00106.264013 1 87550000211200

Local de Pagamento: **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE**

Vencimento: **26/09/2021**

Beneficiário: **SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA - CPF/CNPJ: 23.648.975/0001-26 - MARANHAO 28 - NORTE - TERESINA - PI - 64.000-010 Fone: 8632145600 SAC: atendimento@maisfacilteresina.com.br**

Agência/Código Beneficiário: **1607/265918-2**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/07/2021	B/44403	DS	N	28/07/2021	14000000001062640-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			2.112,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

1- SR CAIXA NÃO RECEBER ESTE BOLETO APÓS A DATA DO VENCIMENTO.
2 - LIBERAÇÃO DE CARGAS 3 DIAS UTÉIS APÓS CONFIRMAÇÃO DA QUITAÇÃO DO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO SETUT. A QUITAÇÃO DESTE BOLETO VALE COMO RECIBO DE VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM CHEQUE COM LIBERAÇÃO EM 5 DIAS ÚTEIS.

LEMBRETE: OS CRÉDITOS ESTARÃO DISPONÍVEIS NOS VALIDADORES DOS ÔNIBUS PARA CARREGAMENTO DOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO DURANTE O PERÍODO DE 60 DIAS.

(-) Desconto / Abatimentos:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora/Multa/Juros:

(+) Outros Acréscimos:

(=) Valor Cobrado:

Pagador/Contribuinte: 5158 - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
AVENIDA PEDRO FREITAS 2000
BAIRRO SÃO PEDRO - TERESINA - PI - 64.018-900
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	57	SUBEMPENHO Nº	11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 71	DATA: 28/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2021

CREDOR: SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSAG DE TERES **CNPJ/CPF:** 23.648.975/0001-26
ENDEREÇO: AV MARANHAO **NÚMERO:** 28 **CÓDIGO:** 13
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VALES TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 2.112,00
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** **2.112,00**

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	13.520,00	2.112,00	1.480,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.112,00

dois mil, cento e doze reais * * *

09/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:39:25
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492659198200010004800106264013187550000211200
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	80.901
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.112,00
VALOR COBRADO	2.112,00

NR.AUTENTICACAO 8.089.67A.09B.7E6.F46

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

57 / 12

Nº DA PARCELA: **12**	FICHA: 71	DATA: 25/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

NOME: SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSAG DE TERES **CNPJ/CPF:** 23.648.975/0001-26
ENDE.: AV MARANHAO **NÚMERO:** 28 **CÓDIGO:** 13
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VALES TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa **SOMA**	**1.008,00**

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 DESTE SUBEMPENHO	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 25/08/2021

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

SETRUT

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA

DATA EMISSÃO: 27 / 08 / 2021 — Nº BANCO-CLIENTE: 0 0 0 2

MÊS DE COMPETÊNCIA: Agosto/2021

PEDIDO DE EMPRESAS CADASTRADAS

COD. 1 — CÓD. EMP. CLIENTE: 0 9 3 3

RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

CARGA		QUANTIDADE	VALOR TOTAL
TIPO	VALOR R$		
Onibus	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

Sindicato das Emp. de Transportes
Urbanos de Passageiros de Teresina
Av. Maranhão, 28/Norte - Centro
CNPJ: 23.648.975/0001-26
CEP: 64000-010 / Teresina - Piaui
Tel: (86) 3214-5600

RECIBO

Valor.....: 1.008,00
Numero....: 01711/21
Ordem.....: A60933

Empresa...: ASSOCIACAO P.DE MUNICIPIOS-APPM

Endereco..: AV.PEDRO FREITAS,S/N

Emissao...: 26/08/2021
CNPJ.....: 05.821.962/0001-25
IE.....:
Benef.....: 0

Recebemos da empresa acima, a importância supra de R$ 1.008,00 (UM MIL E OITO REAIS**********)
Ref. a venda de Vale-Transporte para a utilizacao no mes de SEI/2021 conforme demonstrativo abaixo:

Tipo	Quant.	Pc.Unit.(R$)	Total R$
A	252	4,00	1.008,00

2a. Via

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.
SEI 01711/21CAIXA26A602021 1.008,00

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	57	SUBEMPENHO Nº	12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12	FICHA: 71	DATA: 25/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/08/2021

CREDOR: SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSAG DE TERES **CNPJ/CPF:** 23.648.975/0001-26
ENDEREÇO: AV MARANHAO **NÚMERO:** 28 **CÓDIGO:** 13
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VALES TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	1.008,00
	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	14.528,00	1.008,00	472,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.008,00

um mil e oito reais * * *

25/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:18:40
379103791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2021
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 5.C18.38B.CF4.FF8.55D

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

342

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSAG DE TERES **CNPJ/CPF:** 23.648.975/0001-26
END.: AV MARANHAO **NÚMERO:** 28 **CÓDIGO:** 13
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
458.934,54	291.065,46	15.000,00	443.934,54

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VALES TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	15.000,00

VALOR POR EXTENSO R$ 15.000,00

quinze mil reais * * *

fácil pra você

www.maisfacilteresina.com.br

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA
CNPJ: 23.648.975/0001-26
MARANHAO 28 - NORTE - TERESINA - PI - 64.000-010 Fone: 8632145600
SAC: atendimento@maisfacilteresina.com.br

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
AVENIDA PEDRO FREITAS 2000
BAIRRO SÃO PEDRO - TERESINA - PI - 64.018-900
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Código	Descrição do serviço	Quantidade	Valor
(+)	Pedido de Carga: 44430	1	2.016,00

Total: 2.016,00

CAIXA | 104-0 | RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: 23/10/2021

Beneficiário: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA - CPF/CNPJ: 23.648.975/0001-26 - MARANHAO 28 - NORTE - TERESINA - PI - 64.000-010 Fone: 8632145600 SAC: atendimento@maisfacilteresina.com.br

(=) Valor do Documento: 2.016,00

(+) Mora/Multa/Juros:

(=) Valor Cobrado:

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Nosso Número	Agência/Código Cedente
24/08/2021	B/44430	DS	14000000001064699-5	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 00106.469927 1 87820000201600

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: 23/10/2021

Beneficiário: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA - CPF/CNPJ: 23.648.975/0001-26 - MARANHAO 28 - NORTE - TERESINA - PI - 64.000-010 Fone: 8632145600 SAC: atendimento@maisfacilteresina.com.br

Agência/Código Beneficiário: 1607/265918-2

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/08/2021	B/44430	DS	N	24/08/2021	14000000001064699-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			2.016,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

1- SR CAIXA NÃO RECEBER ESTE BOLETO APÓS A DATA DO VENCIMENTO.
2 - LIBERAÇÃO DE CARGAS 3 DIAS UTÉIS APÓS CONFIRMAÇÃO DA QUITAÇÃO DO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO SETUT. A QUITAÇÃO DESTE BOLETO VALE COMO RECIBO DE VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM CHEQUE COM LIBERAÇÃO EM 5 DIAS ÚTEIS.

LEMBRETE: OS CRÉDITOS ESTARÃO DISPONÍVEIS NOS VALIDADORES DOS ÔNIBUS PARA CARREGAMENTO DOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO DURANTE O PERÍODO DE 60 DIAS.

(-) Desconto / Abatimentos:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora/Multa/Juros:

(+) Outros Acréscimos:

(=) Valor Cobrado:

Pagador/ Contribuinte: 5158 - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
AVENIDA PEDRO FREITAS 2000
BAIRRO SÃO PEDRO - TERESINA - PI - 64.018-900

CNPJ: 05.821.962/0001-25

Sacador/ Avalista:

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	342	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 25/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/08/2021

CREDOR: SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSAG DE TERES **CNPJ/CPF:** 23.648.975/0001-26
ENDEREÇO: AV MARANHAO **NÚMERO:** 28 **CÓDIGO:** 13
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VALES TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 2.016,00
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 2.016,00

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	2.016,00	2.016,00	12.984,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.016,00

dois mil e dezesseis reais * * *

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

G3362511589144131
25/08/2021 12:01:52

25/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:01:48
379103791 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492659199200010004801064699271878200001600000
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	82.505
DATA DE VENCIMENTO	23/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.016,00
VALOR COBRADO	2.016,00

NR.AUTENTICACAO 1.435.FE9.166.796.5A4

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

403

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: M C A DE CASTRO & CIA LTDA **CNPJ/CPF:** 29.695.842/0001-97
END.: R JOAQUIM FROTA AGUIAR **NÚMERO:** 235 **CÓDIGO:** 48
BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDE **CIDADE:** PARNAIBA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
440.637,15	309.362,85	302,40	440.334,75

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 126 VALES TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA MARIA DE JESUS LOTADA EM LUÍS CORREIA-PI.	302,40

VALOR POR EXTENSO R$ 302,40

trezentos e dois reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
676

Código de Verificação de Autenticidade
DIOQTISHJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/08/2021 às 11:26:56

Chave de Acesso
18155466D0NL0RMDeXPGBGCRTU0ICOU1

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/nfs-web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				26/08/2021

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
29.695.842/0001-97		50.890	000150628	M C A DE CASTRO & CIA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOAQUIM FROTA AGUIAR, 235		DIRCEU ARCOVERDE

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64210-220	PARNAIBA-PI	(86)3322-2691	valedodelta@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
..821.962/0001-25			ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. PEDRO FREITAS, S/N		S&#65(33;O PEDRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
64018-900	TERESINA - PI		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A COMISSÃO DE 5% SOBRE A QUANTIDADE COMERCIALIZADA DE 126 (CENTO E VINTE E SEIS) VALES TRANSPORTE, VALOR UNI. R$ 2,40 (DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 302,40 (TREZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	15,12	R$ 15,12

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 10.05

Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
5,00%	0000100000005			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 15,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,12	R$ 0,76	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 15,12

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **M C A DE CASTRO & CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **676** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DIOQTISHJ**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	403	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 26/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/08/2021

CREDOR: M C A DE CASTRO & CIA LTDA — **CNPJ/CPF:** 29.695.842/0001-97
ENDEREÇO: R JOAQUIM FROTA AGUIAR — **NÚMERO:** 235 — **CÓDIGO:** 48
BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDE — **CIDADE:** PARNAIBA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 126 VALES TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA MARIA DE JESUS LOTADA EM LUÍS CORREIA-PI.

VALOR BRUTO: 302,40
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR: 302,40**

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
302,40	302,40	302,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 302,40

trezentos e dois reais e quarenta centavos * * *

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:36:05
379103791 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2021
NR. DOCUMENTO 313.700.000.030.382
VALOR TOTAL 302,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M C CASTRO CIA LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 30.382-8
NR. DOCUMENTO 379.100.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 8.186.930.E4C.C16.550

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

261 / 5

Nº DA PARCELA: 5	FICHA: 71	DATA: 02/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: CARLES CODINA SATORRAS **CNPJ/CPF:** 20.259.543/0001-35
ENDE.: AV PRESIDENTE KENNEDY **NÚMERO:** 3100 **CÓDIGO:** 40
BAIRRO: PICARREIRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA ASSOCIAÇÃO.	
GL - Global **SOMA**	**560,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.600,00	560,00	560,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **560,00**

quinhentos e sessenta reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001738

Data e Hora de Emissão
02/08/2021 09:12:21

Código de Verificação
ce3662a5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CARLES CODINA SATORRAS**
CPF/CNPJ: **20.259.543/0001-35** Inscrição Municipal : **449031-2**
Endereço: **AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, Nº3100 - LOJA: 01;CONDOMINIO: DELTA VIL - BAIRRO PICARREIRA - CEP:64055-585**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS**
CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**
Endereço: **RUA PAISSANDU, Nº1488 - COMPLEMENTO: SUL; - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120**
Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **constanciactb@outlook.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS PARA APPM NO MÊS DE JULHO DE 2021.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	1	560,00	560,00

Atesto que o serviço foi realizado.
Liviana Márcia L. Soares
02/08/2021

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 560,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2021**
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: **381140001 - COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS**
Serviço: **0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	261	SUBEMPENHO Nº	5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 71	DATA: 02/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2021

CREDOR: CARLES CODINA SATORRAS — **CNPJ/CPF:** 20.259.543/0001-35
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE KENNEDY — **NÚMERO:** 3100 — **CÓDIGO:** 40
BAIRRO: PICARREIRA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 560,00
DESCONTOS: 0,00

GL - Global

VALOR A PAGAR: 560,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.600,00	2.800,00	560,00	2.800,00

VALOR A SER PAGO R$ 560,00

quinhentos e sessenta reais * * *

09/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:31
379103791 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2021
NR. DOCUMENTO 553.507.000.065.131
VALOR TOTAL 560,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLES CODINA SATORRAS -
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 65.131-1
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891
==========
NR.AUTENTICACAO F.091.68D.4ED.DB7.621

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

352

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ESCOLA DOS MUNICIPIOS DO PIAUI **CNPJ/CPF:** 10.550.261/0001-39
END.: R GOIAS **NÚMERO:** 982 **CÓDIGO:** 62
BAIRRO: PICARRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		GL - Global

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
439.358,61	310.641,39	24.000,00	415.358,61

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA A FUNDACAO ESCOLA DO GESTOR E DO AGENTE PUBLICO - FEGPM.	24.000,00

VALOR POR EXTENSO R$ 24.000,00
vinte e quatro mil reais * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

352 / 1

Nº DA PARCELA: 1	FICHA: 71	DATA: 02/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

NOME: ESCOLA DOS MUNICIPIOS DO PIAUI **CNPJ/CPF:** 10.550.261/0001-39
ENDE.: R GOIAS **NÚMERO:** 982 **CÓDIGO:** 62
BAIRRO: PICARRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA A FUNDACAO ESCOLA DO GESTOR E DO AGENTE PUBLICO - FEGPM, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021.	
GL - Global	**SOMA** 3.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
24.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.000,00**

três mil reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2021

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

Escola dos Municípios do Piauí

Srº DIRETOR GERAL– APPM
Thiago Rabacuque Silva de Sousa

Assunto: Solicitação de Repasse Financeiro

A **Fundação Escola e do Agente Publico Municipal – FEGPM**, com CNPJ Nº 10.550.261/0001-39, vem requer junto à **Associação Piauiense de Municípios – APPM**, CNPJ Nº 05.821.962/0001-25, ambas com sede na Av. Pedro Freitas, 2000, centro administrativo que seja repassado o valor de 3.000.00 (três mil reais) a serem depositados em conta corrente da **FEGPM.: ag. 3.791-5 e cc. 7.456-x,** Banco do Brasil, conforme Termo de Cooperação Técnica nº 001/2.021 em anexo, referente ao mês de maio de 2.021.

N> Termos.

P. Deferimento.

Teresina (PI), 07 de maio 2.021.

ESCOLA DOS MUNICÍPIOS DO PIAUÍ
AMÂNCIO DE MACÊDO NETO
COORD. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Escola dos Municípios do Piauí

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA DOS MUNICÍPIOS DO PAIUÍ E A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS – (APPM) OBJETIVANDO O REPASSE FINANCEIRO MENSAL CONFORME CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO:

A **ESCOLA DOS MUNICÍPIOS DO PIAUÍ**, nome fantasia da Fundação Escola do Gestor e do Agente Público Municipal – FEGPM, entidade civil, com personalidade jurídica de direito privado, com sede na Rua Goiás, 928, Bairro Piçarra, Teresina-PI, Brasil e Escritório de Representação na Avenida Pedro Freitas, 2000, Palácio dos Municípios - Centro Administrativo – Bairro São Pedro CEP 640018-900 – Teresina-PI, Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 10.550.261/0001-39, doravante denominada **ESCOLA DOS MUNICÍPIOS DO PIAUÍ**, aqui representada pelo seu Presidente **MARCOS PATRÍCIO NOGUEIRA LIMA** e a **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**, pessoa jurídica do direito privado, com domicílio na Avenida Pedro Freitas, 2000, Palácio dos Municípios - Centro Administrativo – Bairro São Pedro CEP 640018-900 – Teresina-PI, Brasil, inscrito no CNPJ Nº 05.821.962/0001-25, doravante denominado **APPM**, devidamente representada pelo seu Presidente **PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS** resolvem celebrar o presente Termo de Cooperação Técnica que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Constitui objeto do presente Termo de Cooperação Técnica, o repasse financeiro mensal destinado à manutenção da **ESCOLA DOS MUNICÍPIOS DO PIAUÍ**, conforme os seguintes parágrafos:

Parágrafo 1º - O repasse financeiro será efetuado em 12 (doze) parcelas mensais, no valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais);

CLÁUSULA SEGUNDA:

Os recursos financeiros serão utilizados em despesas correntes e de capital, contratação de pessoa física e jurídica, material de expediente, material de consumo, encargos patronais e manutenção da Fundação Escola do Gestor e do Agente Público Municipal – FEGPM;

CNPJ 10.550.261/0001-39
Rua Goiás, 928 - Piçarra – Teresina (PI) - CEP 64018-900 – Brasil
E-mail: escola@escolamunicipios.com.br - Teresina (PI) - CEP 64018-900 – Brasil
Rua Goiás, 928 - Piçarra – Teresina (PI) – CEP 64018-900 Brasil

Escola dos Municípios do Piauí

CLÁUSULA TERCEIRA:

A **ESCOLA DOS MUNICÍPIOS DO PIAUÍ** se responsabilizará pela prestação de contas à **APPM** e junto aos órgãos específicos responsáveis pela contabilidade da entidade, mensalmente até o ultimo dia útil do correte mês, ficando assim condicionado o pagamento do mês subsequente, mediante apresentação da prestação de contas;

CLÁUSULA QUARTA:

O presente Termo de Cooperação vigorará por 01 (um) ano, podendo ser rescindido ou alterado em qualquer tempo, desde que a parte interessada comunique à outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que este fato não acarrete em nenhum prejuízo às partes;

CLÁUSULA QUINTA:

Elege-se de comum acordo entre as partes, o Foro de Teresina – PI, como competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, renunciando-se qualquer outro por mais privilegiado que seja;

E por estarem justos e acordados, firmam o presente Termo de Cooperação em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos legais, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Teresina (PI), 29 de abril de 2021.

MARCOS PATRÍCIO NOGUEIRA LIMA
Presidente da FEGPM

PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS
Presidente da APPM

TESTEMUNHAS:

1. _____
Nome
_____
CPF

2. _____
Nome:
_____
CPF

CNPJ nº 39.[illegible]
E-mail: escola@portalappm.com.br - Teresina (PI) - CEP [illegible] - Brasil

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	352	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 02/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/08/2021

CREDOR: ESCOLA DOS MUNICIPIOS DO PIAUI **CNPJ/CPF:** 10.550.261/0001-39
ENDEREÇO: R GOIAS **NÚMERO:** 982 **CÓDIGO:** 62
BAIRRO: PICARRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA A FUNDACAO ESCOLA DO GESTOR E DO AGENTE PUBLICO - FEGPM, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021.	3.000,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** 3.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	3.000,00	3.000,00	21.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.000,00

três mil reais * * *

11/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:36:37
379103791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2021
NR. DOCUMENTO 553.791.000.007.456
VALOR TOTAL 3.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F E G AGENTE PUBLICO MUN
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.456-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO A.4B8.66F.598.664.BFB

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

352 / 2

Nº DA PARCELA: 2	FICHA: 71	DATA: 03/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

NOME: ESCOLA DOS MUNICIPIOS DO PIAUI **CNPJ/CPF:** 10.550.261/0001-39
ENDE.: R GOIAS **NÚMERO:** 982 **CÓDIGO:** 62
BAIRRO: PICARRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA A FUNDACAO ESCOLA DO GESTOR E DO AGENTE PUBLICO - FEGPM, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	
GL - Global	**SOMA** 3.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
24.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.000,00**

três mil reais *********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/08/2021

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

Escola dos Municípios do Piauí

Srº DIRETOR GERAL– APPM
Thiago Rabacuque Silva de Sousa

Assunto: Solicitação de Repasse Financeiro

A **Fundação Escola e do Agente Publico Municipal – FEGPM**, com CNPJ Nº 10.550.261/0001-39, vem requer junto à **Associação Piauiense de Municípios – APPM**, CNPJ Nº 05.821.962/0001-25, ambas com sede na Av. Pedro Freitas, 2000, centro administrativo que seja repassado o valor de 3.000.00 (três mil reais) a serem depositados em conta corrente da **FEGPM.: ag. 3.791-5 e cc. 7.456-x,** Banco do Brasil, conforme Termo de Cooperação Técnica nº 001/2.021 em anexo, referente ao mês de junho de 2.021.

N> Termos.

P. Deferimento.

Teresina (PI), 07 de junho 2.021.

ESCOLA DOS MUNICÍPIOS DO PIAUÍ
AMÂNCIO DE MACÊDO NETO
COORD. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CNPJ 10.550.261/0001-39
Escritório: Av. Pedro Freitas, 2000 - Centro Administrativo - Fones (86) 2107.7909 - 2107.7912
E mail: financeiroescolapi@gmail.com / escolademunicipiospi@gmail.com
Teresina (PI) - CEP 64018-900 – Brasil
Sede: Rua Goiás, 928 – Piçarra – Teresina (PI) – CEP 64.014-350 - Brasil

Escola dos Municípios do Piauí

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA DOS MUNICÍPIOS DO PAIUÍ E A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS – (APPM) OBJETIVANDO O REPASSE FINANCEIRO MENSAL CONFORME CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO:

A **ESCOLA DOS MUNICÍPIOS DO PIAUÍ**, nome fantasia da Fundação Escola do Gestor e do Agente Público Municipal – FEGPM, entidade civil, com personalidade jurídica de direito privado, com sede na Rua Goiás, 928, Bairro Piçarra, Teresina-PI, Brasil e Escritório de Representação na Avenida Pedro Freitas, 2000, Palácio dos Municípios - Centro Administrativo – Bairro São Pedro CEP 640018-900 – Teresina-PI, Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 10.550.261/0001-39, doravante denominada **ESCOLA DOS MUNICÍPIOS DO PIAUÍ**, aqui representada pelo seu Presidente **MARCOS PATRÍCIO NOGUEIRA LIMA** e a **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**, pessoa jurídica do direito privado, com domicílio na Avenida Pedro Freitas, 2000, Palácio dos Municípios - Centro Administrativo – Bairro São Pedro CEP 640018-900 – Teresina-PI, Brasil, inscrito no CNPJ Nº 05.821.962/0001-25, doravante denominado **APPM**, devidamente representada pelo seu Presidente **PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS** resolvem celebrar o presente Termo de Cooperação Técnica que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Constitui objeto do presente Termo de Cooperação Técnica, o repasse financeiro mensal destinado à manutenção da **ESCOLA DOS MUNICÍPIOS DO PIAUÍ**, conforme os seguintes parágrafos:

Parágrafo 1º - O repasse financeiro será efetuado em 12 (doze) parcelas mensais, no valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais);

CLÁUSULA SEGUNDA:

Os recursos financeiros serão utilizados em despesas correntes e de capital, contratação de pessoa física e jurídica, material de expediente, material de consumo, encargos patronais e manutenção da Fundação Escola do Gestor e do Agente Público Municipal – FEGPM;

Escola dos Municípios do Piauí

CLÁUSULA TERCEIRA:

A **ESCOLA DOS MUNICÍPIOS DO PIAUÍ** se responsabilizará pela prestação de contas à **APPM** e junto aos órgãos específicos responsáveis pela contabilidade da entidade, mensalmente até o ultimo dia útil do correte mês, ficando assim condicionado o pagamento do mês subsequente, mediante apresentação da prestação de contas;

CLÁUSULA QUARTA:

O presente Termo de Cooperação vigorará por 01 (um) ano, podendo ser rescindido ou alterado em qualquer tempo, desde que a parte interessada comunique à outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que este fato não acarrete em nenhum prejuízo às partes;

CLÁUSULA QUINTA:

Elege-se de comum acordo entre as partes, o Foro de Teresina – PI, como competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, renunciando-se qualquer outro por mais privilegiado que seja;

E por estarem justos e acordados, firmam o presente Termo de Cooperação em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos legais, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Teresina (PI), 29 de abril de 2021.

MARCOS PATRÍCIO NOGUEIRA LIMA
Presidente da FEGPM

PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS
Presidente da APPM

TESTEMUNHAS:

1. _____
Nome

_____
CPF

2. _____
Nome:

_____
CPF

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	352	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 71	DATA: 03/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/08/2021

CREDOR: ESCOLA DOS MUNICIPIOS DO PIAUI **CNPJ/CPF:** 10.550.261/0001-39
ENDEREÇO: R GOIAS **NÚMERO:** 982 **CÓDIGO:** 62
BAIRRO: PICARRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA A FUNDACAO ESCOLA DO GESTOR E DO AGENTE PUBLICO - FEGPM, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	3.000,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **3.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	6.000,00	3.000,00	18.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.000,00

três mil reais * * *

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:53:58

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 03/08/2021

NR. DOCUMENTO 553.791.000.007.456

VALOR TOTAL 3.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F E G AGENTE PUBLICO MUN

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.456-X

NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO A.3A1.77E.C92.200.466

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

307

FICHA: 72

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: L.H.V. MENDES SOLUCOES EM TI LTDA **CNPJ/CPF:** 13.771.327/0001-09
END.: R ARTUR SOARES FEITOSA **NÚMERO:** 906 **CÓDIGO:** 41
BAIRRO: ININGA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.40.15	MANUTENCAO DE SOFTWARE

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
157.066,00	22.934,00	590,00	156.476,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUPERVISÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA GESTOR DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.	590,00

VALOR POR EXTENSO R$ 590,00
quinhentos e noventa reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001863

Data e Hora de Emissão
19/07/2021 08:55:50

Código de Verificação
d7520927

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **L. H. V. MENDES SOLUCOES EM TI LTDA- ME**
CPF/CNPJ: **13.771.327/0001-09** Inscrição Municipal : **105788-0**
Endereço: **RUA ARTUR SOARES FEITOSA, Nº906 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-840**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS**
CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**
Endereço: **RUA PAISSANDU, Nº001488 - SUL - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120**
Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **appmfinanceiro2013@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REF. SUP E MAN SIST. GETOR X MES JULHO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	REF. SUP E MAN SIST. GETOR X MES JULHO	1	590,00	590,00

Atesto que o serviço foi prestado, conforme nota fiscal.
Liviana Márcia L. Soares
20/08/21.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 590,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**
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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	307	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 72	DATA: 19/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/07/2021

CREDOR: L.H.V. MENDES SOLUCOES EM TI LTDA **CNPJ/CPF:** 13.771.327/0001-09
ENDEREÇO: R ARTUR SOARES FEITOSA **NÚMERO:** 906 **CÓDIGO:** 41
BAIRRO: ININGA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUPERVISÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA GESTOR DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.

VALOR BRUTO 590,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **590,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.15	MANUTENCAO DE SOFTWARE
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
590,00	590,00	590,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 590,00

quinhentos e noventa reais * * *

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:59:14
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 20/08/2021
NR. DOCUMENTO 553.178.000.045.270
VALOR TOTAL 590,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L.H.V. MENDES SOLUCOES EM
AGENCIA: 3178-X CONTA: 45.270-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 1.20B.1E0.280.716.A81

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

134 / 4

Nº DA PARCELA: 4	FICHA: 72	DATA: 09/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

NOME: VIVEIROS & SOARES TELECOM LTDA **CNPJ/CPF:** 10.600.665/0001-90
ENDE.: AV DUQUE DE CAXIAS **NÚMERO:** 5160 **CÓDIGO:** 47
BAIRRO: AGUA MINERAL **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	
GL - Global	**SOMA** **999,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.999,00	999,00	999,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **999,00**

novecentos e noventa e nove reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/07/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: VIVEIROS & SOARES TELECOM LTDA
Endereço: Avenida Duque de Caxias, 5160 Sala A
Cidade: Teresina/PI CEP: 64006-245
CNPJ: 10.600.665/0001-90 Inscrição Estadual: 194681068

Número Documento Fiscal: 000.013.130
Série: 001
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo: 21
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador	Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Avenida Pedro Freitas, 2000, 200 São Pedro - Teresina - PI Fone (86)2107-7900 CPF/CNPJ 05.821.962/0001-25 Inscrição Estadual	32790	Junho/2021	09/07/2021	06/2021	10/07/2021

Valor R$
R$ 999,00

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: Contrato Nº 32790 (L-4300) - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - 07045-32790-32792 - Etiqueta de atendimento						
LINK DEDICADO FULL 40MBPS	5303	1	R$ 0,00	0,00%	R$ 999,00	R$ 999,00
				Subtotal	R$ 999,00	

Atesto que o serviço foi prestado, em conformidade em nota fiscal.
Luciana márcia b. Soares
27/07/21

Valor Total Bruto da Prestação	R$ 999,00	**Valor Total da Prestação**	R$ 999,00
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: a84e.4ce2.f7a8.0e49.60de.106e.784c.2043			
Base de Cálculo do ICMS 0,00		**Valor do ICMS** R$ 0,00	

Observações

DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	134	SUBEMPENHO Nº	4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 72	DATA: 09/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/07/2021

CREDOR: VIVEIROS & SOARES TELECOM LTDA **CNPJ/CPF:** 10.600.665/0001-90
ENDEREÇO: AV DUQUE DE CAXIAS **NÚMERO:** 5160 **CÓDIGO:** 47
BAIRRO: AGUA MINERAL **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	999,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	VALOR A PAGAR 999,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.999,00	3.996,00	999,00	6.003,00

VALOR A SER PAGO R$ 999,00

novecentos e noventa e nove reais * * *

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
VIVEIROS & SOARES TELECOM LTDA
[illegible]

Número do documento
MFAT.21070900520020

Vencimento
10/07/2021

Agência / Código do Beneficiário
3219-5 / 00046563-6

Nosso número
29637170001193439

(=) Valor do Documento
998,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25

001-9 | 00190.00009 02963.717000 00193.439171 2 86770000099900

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento
10/07/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
VIVEIROS & SOARES TELECOM LTDA

CPF / CNPJ
05400466000120

Agência / Código do Beneficiário
3219-5 / 00046563-6

Endereço do cedente
Avenida Duque de Caxias, 5150 - Sala A Teresina - PI - 64004-245

Nosso número
29637170001193439

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento
09/07/2021	MFAT.21070900520020	DM	N	09/07/2021	998,00

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento
	17	R$			

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após Vencimento - Cobrar Juros de 0,033% a.d.
Após Vencimento - Cobrar Multa de 2%.

(-) Outras deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25
Avenida Pedro Freitas, 2000, 200 - São Pedro
Teresina - PI - 64018-900 Ref. (86) 99200033

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:18:05
379103791 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2021
NR. DOCUMENTO 553.219.000.046.565
VALOR TOTAL 999,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: V A S P INTERNET LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 46.565-8
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891
==========
NR.AUTENTICACAO 4.C34.E97.997.732.716

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

134 / 5

Nº DA PARCELA: 5	FICHA: 72	DATA: 15/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: VIVEIROS & SOARES TELECOM LTDA **CNPJ/CPF:** 10.600.665/0001-90
ENDE.: AV DUQUE DE CAXIAS **NÚMERO:** 5160 **CÓDIGO:** 47
BAIRRO: AGUA MINERAL **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	
GL - Global **SOMA**	**999,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.999,00	999,00	999,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **999,00**

novecentos e noventa e nove reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/07/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: VIVEIROS & SOARES TELECOM LTDA
Endereço: Avenida Duque de Caxias, 5160 Sala A
Cidade: Teresina/PI CEP: 64006-245
CNPJ: 10.600.665/0001-90 Inscrição Estadual: 194681068

Número Documento Fiscal: 000.013.131
Série: 001
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo: 21
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador	Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Avenida Pedro Freitas, 2000, 200 São Pedro - Teresina - PI Fone (86)2107-7900 CPF/CNPJ 05.821.962/0001-25 Inscrição Estadual	32790	Julho/2021	13/07/2021	07/2021	15/07/2021

Valor R$
R$ 999,00

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: Contrato Nº 32790 (L-4300) - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - 07045-32790-32792 - Etiqueta de atendimento						
LINK DEDICADO FULL 40MBPS	5303	1	R$ 0,00	0,00%	R$ 999,00	R$ 999,00
				Subtotal	R$ 999,00	

Atesto que o serviço está sendo realizado.
Raiana Márcia Ls. Soares
15/07/21

Valor Total Bruto da Prestação	R$ 999,00	Valor Total da Prestação	R$ 999,00

Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 23e1.4b27.123c.a6b8.1a46.f470.7986.bac6

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS
0,00	R$ 0,00

Observações

DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	134	SUBEMPENHO Nº	5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 72	DATA: 15/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/07/2021

CREDOR: VIVEIROS & SOARES TELECOM LTDA **CNPJ/CPF:** 10.600.665/0001-90
ENDEREÇO: AV DUQUE DE CAXIAS **NÚMERO:** 5160 **CÓDIGO:** 47
BAIRRO: AGUA MINERAL **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	999,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	VALOR A PAGAR 999,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.999,00	4.995,00	999,00	5.004,00

VALOR A SER PAGO R$ 999,00

novecentos e noventa e nove reais * * *

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço VIVEIROS & SOARES TELECOM LTDA 10600665000190
Número do documento 1/FAT210714375720004
Vencimento 15/07/2021
Agência / Código do Beneficiário 3219-0 / 00046565-8
Nosso número 29637170000193444
(=) Valor do Documento 999,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 05.821.962/0001-25

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02963.717000 00193.444171 3 86820000099900

Local de pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 15/07/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço VIVEIROS & SOARES TELECOM LTDA			CPF / CNPJ 10600665000190		Agência / Código do Beneficiário 3219-0 / 00046565-8
Endereço do cedente Avenida Duque de Caxias, 5160 - Sala A Teresina - PI - 64006-245					Nosso número 29637170000193444
Data do documento 13/07/2021	Nº documento 1/FAT210714375720004	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/07/2021	(=) Valor do Documento 999,00
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após Vencimento - Cobrar Juros de 0,033% a.d. Após Vencimento - Cobrar Multa de 2%.					(-) Outras deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25 Avenida Pedro Freitas, 2000, 200 - São Pedro Teresina - PI - 64018-900 Ref. (86) 99200035					
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380909233628401
09/08/2021 10:03:43

```
09/08/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:03:00
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                  09/08/2021
NR. DOCUMENTO                553.219.000.046.565
VALOR TOTAL                                999,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: V A S P INTERNET LTDA
AGENCIA: 3219-0          CONTA:          46.565-8
NR. DOCUMENTO                553.791.000.065.891
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.0F6.810.70B.D58.383
```

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

134 / 6

Nº DA PARCELA: 6	FICHA: 72	DATA: 20/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: VIVEIROS & SOARES TELECOM LTDA **CNPJ/CPF:** 10.600.665/0001-90
ENDE.: AV DUQUE DE CAXIAS **NÚMERO:** 5160 **CÓDIGO:** 47
BAIRRO: AGUA MINERAL **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	
GL - Global	**SOMA** **999,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.999,00	999,00	999,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **999,00**

novecentos e noventa e nove reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: VIVEIROS & SOARES TELECOM LTDA
Endereço: Avenida Duque de Caxias, 5160 Sala A
Cidade: Teresina/PI CEP: 64006-245
CNPJ: 10.600.665/0001-90 Inscrição Estadual: 194681068

Número Documento Fiscal: 000.013.249
Série: 001
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo: 21
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador	Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	32790	Agosto/2021	10/08/2021	08/2021	20/08/2021

Avenida Pedro Freitas, 2000, 200
São Pedro - Teresina - PI
Fone (86)2107-7900
CPF/CNPJ 05.821.962/0001-25
Inscrição Estadual

Valor R$
R$ 999,00

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: Contrato Nº 32790 (L-4300) - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - 07045-32790-32792 - Etiqueta de atendimento						
LINK DEDICADO FULL 40MBPS	5303	1	R$ 0,00	0,00%	R$ 999,00	R$ 999,00
				Subtotal	R$ 999,00	

Atesto a realização do serviço, conforme nota fiscal.
Luana Márcia de Soares
19/08/21

Valor Total Bruto da Prestação	R$ 999,00	**Valor Total da Prestação**	R$ 999,00

Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 57aa.12eb.2dea.bb9a.7211.9fe6.a704.35f3

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS
0,00	R$ 0,00

Observações

DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço VIVEIROS & SOARES TELECOM LTDA 10600665000190
Número do documento 1/FAT210816351420004
Vencimento 20/09/2021
Agência / Código do Beneficiário 3219-0 / 00046565-8
Nosso número 29637170000193582
(=) Valor do Documento 999,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 05.821.962/0001-25

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02963.717000 00193.582178 1 87180000099900

Local de pagamento **Pagável em qualquer banco.**					Vencimento 20/09/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço VIVEIROS & SOARES TELECOM LTDA			CPF / CNPJ 10600665000190		Agência / Código do Beneficiário 3219-0 / 00046565-8
Endereço do cedente **Avenida Duque de Caxias, 5100 - Sala A Teresina - PI - 64006-245**					Nosso número 29637170000193582
Data do documento 10/09/2021	N° documento 1/FAT210816351420004	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/09/2021	(=) Valor do Documento 999,00
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após Vencimento - Cobrar Juros de 0,033% a.d. Após Vencimento - Cobrar Multa de 2%.					(-) Outras deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25
Avenida Pedro Freitas, 2000, 200 - São Pedro
Teresina - PI - 64018-900 Ref. (86) 99200033

Sacador/Avalista: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	134	SUBEMPENHO Nº	6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 72	DATA: 20/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2021

CREDOR: VIVEIROS & SOARES TELECOM LTDA **CNPJ/CPF:** 10.600.665/0001-90
ENDEREÇO: AV DUQUE DE CAXIAS **NÚMERO:** 5160 **CÓDIGO:** 47
BAIRRO: AGUA MINERAL **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	999,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **999,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.999,00	5.994,00	999,00	4.005,00

VALOR A SER PAGO R$ **999,00**

novecentos e noventa e nove reais * * *

Consultas - Emissão de comprovantes

G3350909364213711
09/09/2021 09:43:01

```
20/08/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:59:14
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                  20/08/2021
NR. DOCUMENTO                 553.219.000.046.565
VALOR TOTAL                                999,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: V A S P INTERNET LTDA
AGENCIA: 3219-0          CONTA:          46.565-8
NR. DOCUMENTO                 553.791.000.065.891
================================================
NR.AUTENTICACAO              4.18B.0E4.E25.750.2FB
```

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

217 / 3

Nº DA PARCELA: 3	FICHA: 72	DATA: 02/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: FERNANDES & FILHO LTDA **CNPJ/CPF:** 07.128.744/0001-35
ENDE.: R AREOLINO DE ABREU **NÚMERO:** 1880 **CÓDIGO:** 39
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA APPM COM TRONCOS, MESA OPERADORA COMPUTADORIZADA, 120 RAMAIS E 04 INTERFACES CELULARES, INCLUSO FORNECIMENTO DE 04 LINHAS TELEFÔNICAS ESPECIAIS FIXAS QUE REALIZAM LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA TELEFONES FIXOS DE TODO TERRITÓRIO NACIONAL.	
GL - Global	**SOMA** **600,00**

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 SERVICOS DE TIC
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.800,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais ********** ***

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000502**

Data e Hora de Emissão: **27/07/2021 15:41:27**

Código de Verificação: **a601374b**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FERNANDES & FILHO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **07.128.744/0001-35** Inscrição Municipal : **092167-0**

Endereço: **RUA AREOLINO DE ABREU, Nº1880 - COMPLEMENTO: 00000; - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-180**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **jade123.2007@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONTRATO DE LOC. E MANT.CORRET.E PREV.EM PABX	1	600,00	600,00

Atesto que o serviço foi realizado no mês de Junho/2021

Kriana márcia ho. Soares

02/08/2021

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **952919903 - REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

Serviço: **1402 - Assistência técnica.**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	217	SUBEMPENHO Nº	3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 72	DATA: 02/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/08/2021

CREDOR: FERNANDES & FILHO LTDA — **CNPJ/CPF:** 07.128.744/0001-35
ENDEREÇO: R AREOLINO DE ABREU — **NÚMERO:** 1880 — **CÓDIGO:** 39
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA APPM COM TRONCOS, MESA OPERADORA COMPUTADORIZADA, 120 RAMAIS E 04 INTERFACES CELULARES, INCLUSO FORNECIMENTO DE 04 LINHAS TELEFÔNICAS ESPECIAIS FIXAS QUE REALIZAM LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA TELEFONES FIXOS DE TODO TERRITÓRIO NACIONAL.	600,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** 600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS 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
4.800,00	1.800,00	600,00	3.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

seiscentos reais * * *

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332310527817321
23/08/2021 11:04:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.03
3791503791 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA: 423-7

FAVORECIDO: FERNANDES E FILHO LTDA
CPF/CNPJ: 07.128.744/0001-35
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 11/08/2021

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: 3.D6C.377.75F.BED.956

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

340

FICHA: 73

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB **CNPJ/CPF:** 00.394.460/0058-87
END.: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO **NÚMERO:** 05 **CÓDIGO:** 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.47.15	PIS/PASEP

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.811,30	19.188,70	148,95	40.662,35

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO.	148,95

VALOR POR EXTENSO R$ 148,95

cento e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos * * *

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUINCÍPIOS-APPM 86 21077939	
PIS DA FOLHA 13º CLT + COMISSIONADOS	
DARF válido para pagamento até 25/08/2021 Domicílio tributário do contribuinte: **TERESINA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.52.68.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	148,95
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	148,95

85670000001-6 48950064123-3 71058219620-4 00183011212-2

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



cortar neste linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUINCÍPIOS-APPM 86 21077939	
PIS DA FOLHA 13º CLT + COMISSIONADOS	
DARF válido para pagamento até 25/08/2021 Domicílio tributário do contribuinte: **TERESINA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.52.68.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	148,95
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	148,95

85670000001-6 48950064123-3 71058219620-4 00183011212-2

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



cortar neste linha

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	340	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 73	DATA: 30/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2021

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: 148,95
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR: 148,95

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
148,95	148,95	148,95	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 148,95

cento e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.42
3791503791 SEGUNDA VIA 0013

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 85670000001 48950064123
71058219620 00183011212

DATA DO PAGAMENTO	25/08/2021
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	148,95

DOCUMENTO: 082502
AUTENTICACAO SISBB: 7.A5E.059.A72.A40.2B0

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

341

FICHA: 73

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB **CNPJ/CPF:** 00.394.460/0058-87
END.: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO **NÚMERO:** 05 **CÓDIGO:** 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.47.15	PIS/PASEP

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.662,35	19.337,65	3.398,24	37.264,11

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO.	3.398,24

VALOR POR EXTENSO R$ 3.398,24

três mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos * * *

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS-APPM 86 21077939	
PIS DA FOLHA CLT + COMISSIONADOS	
DARF válido para pagamento até 25/08/2021 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	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.398,24
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.398,24

85640000033-2 98240064123-8 71058219620-4 00183011212-2

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS-APPM
86 21077939

PIS DA FOLHA CLT + COMISSIONADOS

DARF válido para pagamento até 25/08/2021
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 31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA 8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
06 DATA DE VENCIMENTO 25/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL 3.398,24
08 VALOR DA MULTA 0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00
10 VALOR TOTAL 3.398,24

85640000033-2 98240064123-8 71058219620-4 00183011212-2

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	341	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 73	DATA: 30/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2021

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 3.398,24
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR **3.398,24**

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
3.398,24	3.398,24	3.398,24	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.398,24**

três mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.42
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	85640000033 98240064123
	71058219620 00183011212
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2021
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	3.398,24

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB: 9.2D1.C5A.D33.300.D32

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

364

FICHA: 77

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE
END.: R DESEMBARGADOR FRANCISCO PIRES DE CASTRO (ZON **NÚMERO:** 552
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA

CNPJ/CPF: 01.234.706/0001-80
CÓDIGO: 77
ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
848.732,72	51.267,28	1.498,00	847.234,72

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ESTABILIZADORES 1000VA BIV/115V E 02 (DUAS) EXTENÇÕES 3 TOMADAS DE 10 METROS TRIPOLAR, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	1.498,00

VALOR POR EXTENSO R$ 1.498,00

um mil, quatrocentos e noventa e oito reais * * *

Identificação do Emitente

MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE

Rua Des. Pires de Castro, 552 - 2
Centro
CEP 64001-390
Teresina - PI
Telefone: (86) 2107-0800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.536
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2221 0801 2347 0600 0180 5500 1000 0025 3619 1152 2093

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	322210012859726 06/08/2021 09:47:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
194356531		01.234.706/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM	05.821.962/0001-25	06/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000	SAO PEDRO	64018-900	06/08/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Teresina	(86) 2107-7945	PI		09:47

FATURA

01 06/09/21 1498,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	1.498,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.498,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
17603	ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT 115V POWEREST TS SHARA	90328911	4102	5102	UN	5	280,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
212048190070030112; 212048190070030111; 212048190070030127; 212048190070030128; 212048190070030129														
15120	EXTENSAO 3T 10M PRETO TRIPOLAR FORCE LINE	85444200	0102	5102	UN	2	49,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
06/08/21
Antonio Fernandes Gomes

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Esta empresa e optante do Simples Nacional, nao gera credito de ICMS e IPI MARIA DO CARMO TEIXEIRA FERNANDES DADOS BANCO DO BRASIL AG 4249-8 C C 20.338-6	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	364	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 77	DATA: 06/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2021

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 05 (CINCO) ESTABILIZADORES 1000VA BIV/115V E 02 (DUAS) EXTENÇÕES 3 TOMADAS DE 10 METROS TRIPOLAR, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 1.498,00
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR: 1.498,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.498,00	1.498,00	1.498,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.498,00

um mil, quatrocentos e noventa e oito reais * * *

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:57

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 20/08/2021

NR. DOCUMENTO 554.249.000.020.338

VALOR TOTAL 1.498,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M J GOMES FONSECA

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.338-6

NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO E.48P.BB1.157.918.482

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

304

FICHA: 77

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE
CNPJ/CPF: 01.234.706/0001-80
END.: R DESEMBARGADOR FRANCISCO PIRES DE CASTRO (ZON **NÚMERO:** 552
CÓDIGO: 77
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
860.692,72	39.307,28	11.960,00	848.732,72

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	11.960,00

VALOR POR EXTENSO R$ 11.960,00
onze mil, novecentos e sessenta reais * * *

Identificacão do Emitente

MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE

Rua Des. Pires de Castro, 552 - 2
Centro
CEP 64001-390
Teresina - PI
Telefone: (86) 2107-0800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.494
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2221 0701 2347 0600 0180 5500 1000 0024 9414 0568 49

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	322210011441670 15/07/2021 09:03:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
194356531		01.234.706/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM	05.821.962/0001-25	15/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍ
AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000	SAO PEDRO	64018-900	15/07/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SA
Teresina	(86) 2107-7945	PI		09:03

FATURA

001 14/08/21 2990,00 | 002 13/09/21 2990,00 | 003 13/10/21 2990,00 | 004 12/11/21 2990,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUT
		0,00	0,00	0,00	11.960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.960,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	A
18259	AIO MASTER A1120 CEL 4GB 500GB 21,5" LX POSITIVO	84715010	4102	5102	UN	4	2.990,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
5A218S24Q; 5A218S36T; 5A218S677; 5A218S81J														

Atesto que os equipamentos foram recebidos.
21/07/2021.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Esta empresa e optante do Simples Nacional, nao gera credito de ICMS e IPI. MARIA DO CARMO TEIXEIRA FERNANDES DADOS BANCO DO BRASIL AG 4249-8 C C 20.338-6	

Desenvolvido por IDEALSOF

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

304 / 2

Nº DA PARCELA: 2	FICHA: 77	DATA: 25/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE **CNPJ/CPF:** 01.234.706/0001-80
ENDE.: 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 TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES PARA ESTA ASSOCIAÇÃO. PARCELA 2/4.	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.990,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
11.960,00	5.980,00	2.990,00	5.980,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.990,00**

dois mil, novecentos e noventa reais ********** ******

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/08/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	304	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 77	DATA: 15/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/07/2021

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	11.960,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 11.960,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS 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
11.960,00	11.960,00	11.960,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 11.960,00

onze mil, novecentos e sessenta reais * * *

25/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:56:01
379103791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.691-X

DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2021
NR. DOCUMENTO 554.249.000.020.338
VALOR TOTAL 2.990,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M J GOMES FONSECA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.338-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 1.433.560.874.EF2.534

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

48 / 7

Nº DA PARCELA: 7	FICHA: 79	DATA: 18/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI **CNPJ/CPF:** 06.840.748/0001-89
ENDE.: AV MARANHAO **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 FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.	

ES - Estimativa **SOMA** **7.114,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0016.2001.0000	ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
85.000,00	7.114,95	7.114,95	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.114,95**

sete mil, cento e quatorze reais e noventa e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/08/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

equatorial

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002. Para ... Boleto

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL
TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5
Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br
Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

... Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 61.659.630

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS PRÉDIO SEDE
AV PEDRO FREITAS , S/N - VERMELHA
CEP 64.018-000 - TERESINA - PI
CNPJ 05.821.962/0001-25

Roteiro: 001.84.01.130200 Seu Código **0691612-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Próxima Leit.	Qtde Dias	Forma Fat.	Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalid. Tarifária	Medidor	Poste
05/08/2021	31/08/2021	31	Normal	Com. Outros	At Trif.	A4 Outros Verde	AHS003144	

Data Leitura	Leitura	Const.	Demanda	Const.	Reativa	Const.	Fator Carga	Fat.Potência	Perdas	Dem. Clda.
31/07/2021		0,01500		0,06000					2,5	Pta: 75
30/06/2021	2270430									

Histórico	kWh
06/2021	7913
05/2021	7285
04/2021	7129
03/2021	6005
02/2021	7777
01/2021	8671
12/2020	8393
11/2020	7545
10/2020	7644
09/2020	4465
08/2020	4009
07/2020	3532
Média 12 meses	423

Composição da Tarifa (R$)	
TUSD (*)	1.716,75
TE (*)	2.456,40
Transmissão	434,13
Encargos	227,22
Tributos	1.982,98

(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição
(*) TE=Tarifa de Energia

Itens Faturados	Tar. sem Impostos (R$)	Valor (R$)
Consumo Ponta 353 kWh a 2,743691	1,895710	968,52
Demanda 54 kW a 31,667283	21,880000	1.710,03
Demanda 21 kW a 23,117117	21,880000	485,45
Consumo F/Ponta 7.576 kWh a 0,481927	0,332980	3.651,07
En R Exc F/Ponta 9 kWh a 0,268635	0,185610	2,41
Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		297,47
Adicional Bandeira Vermelha - 752,40		

Base Cálculo (R$)	Aliq(%)	Valor ICMS (R$)
6.332,03	27,00	1.709,64

Pis 0,9546% R$ - 48,75 Cofins 4,3970% R$ - 224,59

Reserv.Fisco 600A.D8EA.A659.CB38.B3E9.FD77.599A.0982

Mês/Ano	Nº	Vencimento	Valor a Pagar (R$)
07/2021	0	18/08/2021	7.114,95

Indicadores de Continuidade: 05/2021
Cj: 315 - TERESINA tusd(R$): 2.636,39

Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	3,79	0,00	7,58	15,17
FIC	2,73	0,00	5,47	10,95
DMIC	2,60	0,00	0,00	0,00

=> Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 200 a 231V
=> 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.

27

1-9 00190.00009 03373.383003 02834.021178 2 87160000711495

Local pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA	18/08/2021
Beneficiário EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5	Agência / Código do Beneficiário
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030	3309 / 3373383-6

Data do Documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/08/2021	61.659.630	01	N	05/08/2021	33733830002834021
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	xValor	(=) Valor do Documento (R$)
	17				7.114,95

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
EM CASOS DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS PRÉDIO SEDE
AV PEDRO FREITAS , S/N
Sacador/Avalista

CNPJ: 05.821.962/0001

UC	Mês/Ano	Nº	TC
0691612-0	07/2021	0	8

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	48	SUBEMPENHO Nº	7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 79	DATA: 18/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/08/2021

CREDOR: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI — **CNPJ/CPF:** 06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHAO — **NÚMERO:** 759 — **CÓDIGO:** 16
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.	7.114,95
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **7.114,95**

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	44.253,88	7.114,95	40.746,12

VALOR A SER PAGO R$ **7.114,95**

sete mil, cento e quatorze reais e noventa e cinco centavos * * *

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:35:29
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.691-X

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300302834021178287160000711495
BENEFICIARIO:
EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E
CNPJ: 06.840.748/0001-69
PAGADOR:
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	81.801
NOSSO NUMERO	33733830002834021
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	18/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	7.114,95
VALOR COBRADO	7.114,95

NR.AUTENTICACAO 6.430.791.660.878.560

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

58 / 7

Nº DA PARCELA: 7	FICHA: 81	DATA: 10/08/2021	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** **1.336,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04.122.0016.2002.0000	ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE AGUA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.500,00	1.336,77	1.336,77	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.336,77**

um mil, trezentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/08/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ÁGUAS DE TERESINA

CNPJ 27.157.474.0001/06 - I.E: 195965574
Av. Prof. Camilo Filho, 1960, Todos os Santos, Cep 64089-040
Teresina - PI - 0800 223 2000 ou 155 / (86) 98124-9199

1.56.788 2021070513084?

MATRÍCULA 14092573-2

FATURA Nº 152023378
MÊS / ANO 7/2021

NOME / ENDEREÇO
MORADOR APPM

AVE PEDRO FREITAS,2000-SAO PEDRO-TERESINA-PI-cep:64018000

LOCALIZAÇÃO
002-00017-000925

GRUPO
002

NÚMERO DO HIDRÔMETRO
A19S021040

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS / ANO	TIPO	LIDO	FATURADO
06/2021	Lido	93	93
05/2021	Lido	47	47
04/2021	Lido	21	21
03/2021	Lido	73	73
02/2021	Lido	69	69
01/2021	Lido	115	115

ECONOMIAS - CATEGORIAS / TIPO TARIFA
1 Comercial - Normal

	DATA	LEITURA
ANTERIOR	03/06/2021	1945
ATUAL	05/07/2021	2071

CONSUMO MÊS M3 126
MEDIA(m3) 63

UD 12.741/2012
PIS. PASEP 1.336,77*1,65%= 22,05
COFINS 1.336,77*7,60%= 101,5

TABELA DE TARIFAS

RESIDENCIAL
FAIXA DE CONSUMO R$/M3 E (%)

NÃO RESIDENCIAL
FAIXA DE CONSUMO R$/M3 E (%)

DE	ATÉ	R$/M3	(%)
10	25	9.8760	100
25	999999	11.7120	100

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DA FATURA

DESCRIÇÃO	REF.	VALOR
VALOR REFERENTE AGUA - 1.336,77 > Comercial-Normal	126,0 m3	1.336,77

VENCIMENTO 10/08/2021

TOTAL A PAGAR 1.336,77

IRREGULARIDADES / ANORMALIDADES

MENSAGEM
A VIOLACAO DO CORTE / AUTO RELIGACAO PELO CONSUMIDOR E PASSIVEL DE MULTA NO VALOR DE R$ 459,90 A R$ 2.516,80
.

NOTIFICAÇÃO

CORTE A PARTIR DE: 14/09/2021

Após 30 dias do vencimento, o não pagamento desta fatura ocasionará a suspensão dos serviços, conforme Lei a Pacarsa 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	2189	2187	2	1,43	0,2-5,0 mg/L
COR APARENTE	2454	2453	1	3,35	Inferior a 15
PH	1960	1944	16	7,26	6,00-9,50
TURBIDEZ	2453	2453	0	1,05	Inferior a 5

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PRC Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017, ANEXO XX)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA / MÊS	VALOR PERMITIDO
COLIFORMES TOTAIS	898	898	0	Ausente	Ausente
ESCHERICHIA COLI	898	898	0	Ausente	Ausente

DATA DA EMISSÃO: 05/07/2021 HORA DA EMISSÃO: 13:08

PAGUE COM PIX

1.56.788 2021070513084?
ÁGUAS DE TERESINA

MATRÍCULA 14092573-2

FATURA Nº 152023378
MÊS / ANO 7/2021

VENCIMENTO 10/08/2021

VALOR A PAGAR 1.336,77

82660000013-5 36771535000-8 00202115202-6 33780100104-7

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	58	SUBEMPENHO Nº	7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 81	DATA: 10/08/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2021

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DESTA ASSOCIAÇÃO.	1.336,77
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **1.336,77**

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	5.134,03	1.336,77	2.365,97

VALOR A SER PAGO R$ 1.336,77

um mil, trezentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.55
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 82660000013-5 36771535000-8
00202115202-6 33780100104-7
Data do pagamento 10/08/2021
Valor em Dinheiro 1.336,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.336,77

DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: 7.E19.D85.35B.7FE.DAE