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

BALANCETE FINANCEIRO

JULHO / 2021

1/2



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB APPM Banco 001 Conta 65891-X

Saldo em 31/07/2021 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

13/05/2021	JUSTINO MOTORISTA PGMT DE DIARI	30,00	
28/07/2021	PGMT INDEVIDO SETUT	2.112,00	
			2.142,00

Saldo em 31/07/2021 de acordo com a contabilidade 2.142,00

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO
007.693.503-56



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

05821962/0001-25

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM (UG:1)

Página 1 de 7

			Julho					
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	01	ATIVO	-	3.283.220,81	2.108.875,26	2.014.453,13	3.377.642,94	
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.063.730,20	2.060.275,46	2.014.453,13	1.109.552,53	
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.025.801,10	2.044.449,69	1.998.729,90	1.071.520,89	
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.025.801,10	2.044.449,69	1.998.729,90	1.071.520,89	
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.025.801,10	2.044.449,69	1.998.729,90	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	30,00 D	1.378.663,76	1.376.551,76	2.142,00 D	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:65891-X (BB APPM)				30,00	1.149.066,17	1.146.954,17	2.142,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9746-2 (BB APPM CONVÊNIO SESAPI)				0,00	229.597,59	229.597,59	0,00	
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.025.748,69	665.785,93	622.178,14	1.069.356,48	
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.025.748,69 D	665.785,93	622.178,14	1.069.356,48 D	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:65891-XA (BB APPM APL)				713.019,07	557.215,37	505.550,31	764.684,13	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:65891-XB (BB APPM APL B (RF Ref DI Plus Ágil))				65,79	0,19	0,15	65,83	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9746-2A (BB APPM CONVÊNIO SESAPI APL)				312.663,83	108.570,37	116.627,68	304.606,52	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	35.181,20	102,54	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	-	1.237,26	102,54	0,00	1.339,80	
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.237,26	102,54	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 FAMILIA PAGO	P F	(44,22) D	102,54	0,00	58,32 D	
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	15.723,23	15.723,23	0,00	
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	15.723,23	15.723,23	0,00	
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.723,23	15.723,23	0,00	
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.915,98	4.915,98	0,00 D	
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.712,50	1.712,50	0,00 D	
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	531,75	531,75	0,00 D	
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	8.563,00	8.563,00	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	-	2.219.490,61	48.599,80	0,00	2.268.090,41	
123000000	01	IMOBILIZADO	-	2.219.490,61	48.599,80	0,00	2.268.090,41	
123100000	01	BENS MOVEIS	-	1.287.901,95	48.599,80	0,00	1.336.501,75	
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.287.901,95	48.599,80	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	-	247.278,89	48.599,80	0,00	295.878,69	
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	157.705,42 D	0,00	0,00	157.705,42 D	
123110202	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	89.573,47 D	0,00	0,00	89.573,47 D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	462.436,20	0,00	0,00	462.436,20	
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	99.288,52 D	0,00	0,00	99.288,52 D	
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	110.862,38 D	0,00	0,00	110.862,38 D	

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

05821962/0001-25

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM (UG:1)

Página 2 de 7

			Julho					
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	203.401,11 D	0,00	0,00	203.401,11	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	48.884,19 D	0,00	0,00	48.884,19	D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	4.993,00	0,00	0,00	4.993,00	
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	4.993,00 D	0,00	0,00	4.993,00	D
123110500	01	VEÍCULOS	-	417.630,00	0,00	0,00	417.630,00	
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	417.630,00 D	0,00	0,00	417.630,00	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	1.277.260,79	0,00	0,00	1.277.260,79	
123210000	01	BENS IMÓVEIS - 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(345.672,13)	0,00	0,00	(345.672,13)	
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(345.672,13)	0,00	0,00	(345.672,13)	
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(345.672,13)	0,00	0,00	(345.672,13)	
123810101	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(57.535,29) C	0,00	0,00	(57.535,29)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(96.702,32) C	0,00	0,00	(96.702,32)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(191.434,52) C	0,00	0,00	(191.434,52)	C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.971.014,55)	703.328,37	583.607,22	(2.851.293,40)	
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(788.110,73)	686.203,61	583.607,22	(685.514,34)	
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(114.953,80)	382.309,74	382.907,93	(115.551,99)	
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(25.883,81)	273.268,04	273.268,04	(25.883,81)	
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.883,81)	273.268,04	273.268,04	(25.883,81)	
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(3.463,49)	273.268,04	273.268,04	(3.463,49)	
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3.463,49) C	252.906,37	252.906,37	(3.463,49)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	17.738,07	17.738,07	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.623,60	2.623,60	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
112000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210100	(20)01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(89.069,99)	109.041,70	109.639,89	(89.668,18)	
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.124,76	17.124,76	0,00	
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	17.124,76	17.124,76	0,00	
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	17.124,76	17.124,76	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	-	(89.069,99)	91.916,94	92.515,13	(89.668,18)	
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(68.135,57)	70.982,52	71.075,08	(68.228,13)	
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(68.135,57) C	70.982,52	71.075,08	(68.228,13)	C
211430500	(20)01	FGTS	P F	(20.934,42) C	20.934,42	21.440,05	(21.440,05)	C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(430.812,61)	223.513,78	121.180,56	(328.479,39)	
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(430.812,61)	223.513,78	121.180,56	(328.479,39)	
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(430.812,61)	223.513,78	121.180,56	(328.479,39)	
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(428.780,91)	223.513,78	121.180,56	(326.447,69)	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(428.780,91) C	205.139,28	100.218,06	(323.859,69)	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.500,00	6.500,00	0,00	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	11.874,50	14.462,50	(2.588,00)	C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(2.031,70)	0,00	0,00	(2.031,70)	
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P P	(2.031,70) C	0,00	0,00	(2.031,70)	C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(2.552,93)	2.552,93	3.547,19	(3.547,19)	



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

05821962/0001-25

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM (UG:1)

Página 3 de 7

			Julho		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR			
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(2.552,93)	2.552,93	3.547,19	(3.547,19)
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.552,93)	2.552,93	3.547,19	(3.547,19)
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(2.552,93) C	2.552,93	3.547,19	(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	-	(239.791,39)	77.827,16	75.971,54	(237.935,77)
88000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(239.791,39)	75.487,16	73.631,54	(237.935,77)
18810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(239.791,39)	75.487,16	73.631,54	(237.935,77)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(239.791,39)	75.487,16	73.631,54	(237.935,77)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(21.668,84) C	28.004,45	26.416,63	(20.081,02) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(69.325,80) C	17.108,52	16.071,37	(68.288,65) C
218810106	(20)01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(392,11) C	0,00	0,00	(392,11) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	2.563,67	2.563,67	0,00 C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(17.895,70) C	24.152,03	24.882,43	(18.626,10) C
218810113	(20)01	RENTENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(17.710,14) C	3.658,09	3.697,44	(17.749,49) C
218810115	(20)01	RENTENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(98.352,45) C	0,40	0,00	(98.352,05) C
218810116	(20)01	RENTENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	P F	(2.572,77) C	0,00	0,00	(2.572,77) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(11.873,58) C	0,00	0,00	(11.873,58) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.340,00	2.340,00	0,00 C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(1.619.200,10)	17.124,76	0,00	(1.602.075,34)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.619.200,10)	17.124,76	0,00	(1.602.075,34)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.619.200,10)	17.124,76	0,00	(1.602.075,34)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.619.200,10)	17.124,76	0,00	(1.602.075,34)
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.599.858,80) C	17.124,76	0,00	(1.582.734,04) C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(19.341,30) C	0,00	0,00	(19.341,30) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(563.703,72)	0,00	0,00	(563.703,72)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(563.703,72)	0,00	0,00	(563.703,72)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(380.344,12)	0,00	0,00	(380.344,12)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(380.344,12)	0,00	0,00	(380.344,12)
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(380.344,12) X	0,00	0,00	(380.344,12) X
237200000	01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	(183.359,60)	0,00	0,00	(183.359,60)
237250000	01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(183.359,60)	0,00	0,00	(183.359,60)
237250300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(183.359,60) X	0,00	0,00	(183.359,60) X
300000000	01	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.429.598,43	444.251,12	0,00	3.873.849,55
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.214.923,82	365.783,17	0,00	2.580.706,99
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.673.539,26	273.268,04	0,00	1.946.807,30
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.673.539,26	273.268,04	0,00	1.946.807,30
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.673.539,26	273.268,04	0,00	1.946.807,30
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.479.968,37	243.955,16	0,00	1.723.923,53
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.237.993,87 D	223.593,49	0,00	1.461.587,36 D
311210114	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	5.834,81 D	0,00	0,00	5.834,81 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	108.970,72 D	17.738,07	0,00	126.708,79 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	127.168,97 D	2.623,60	0,00	129.792,57 D
311210300	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	22.420,32 D	0,00	0,00	22.420,32 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	171.150,57	29.312,88	0,00	200.463,45



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

05821962/0001-25

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM (UG:1)

Página 4 de 7

			Julho				
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	160.147,15 D	29.312,88	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	-	541.384,56	92.515,13	0,00	633.899,69
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	406.855,42	71.075,08	0,00	477.930,50
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	406.855,42	71.075,08	0,00	477.930,50
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	406.855,42 D	71.075,08	0,00	477.930,50 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	134.529,14	21.440,05	0,00	155.969,19
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	134.529,14	21.440,05	0,00	155.969,19
312310100	(21)01	FGTS	P -	134.529,14 D	21.440,05	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
321000000	(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	-	1.045.462,54	74.920,76	0,00	1.120.383,30
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	67.283,97	15.723,23	0,00	83.007,20
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	67.283,97	15.723,23	0,00	83.007,20
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	67.283,97	15.723,23	0,00	83.007,20
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	32.120,00 D	3.501,76	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 -	14.831,57 D	1.712,50	0,00	16.544,07 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.690,44 D	8.563,00	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 -	440,00 D	50,00	0,00	490,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.098,93 D	77,00	0,00	4.175,93 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.732,56 D	1.243,19	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 -	381,00 D	44,03	0,00	425,03 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.898,67 D	531,75	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	-	978.178,57	59.197,53	0,00	1.037.376,10
332100000	01	DIÁRIAS	-	11.200,00	2.340,00	0,00	13.540,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.200,00	2.340,00	0,00	13.540,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.200,00 D	2.340,00	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	SERVIÇOS TÉCNICOS 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	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	735,00 D	0,00	0,00	735,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	960.723,57	56.857,53	0,00	1.017.581,10
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	960.723,57	56.857,53	0,00	1.017.581,10
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	28.500,00 D	6.500,00	0,00	35.000,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	14.756,61 D	2.509,95	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 -	15.127,34 D	1.937,26	0,00	17.064,60 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	696.740,64 D	12.351,74	0,00	709.092,38 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	34.587,79 D	7.470,68	0,00	42.058,47 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	9.840,00 D	2.170,00	0,00	12.010,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	66.607,50 D	14.462,50	0,00	81.070,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	14.387,20 D	3.484,80	0,00	17.872,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS 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 -	10.710,93 D	1.647,14	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 MUNICÍPIOS**

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM (UG:1)

Página 5 de 7

			Julho					
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.256,00 D	0,00	0,00	5.256,00	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAQ-DE-OBRA	P -	3.140,00 D	560,00	0,00	3.700,00	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	8.441,84 D	3.763,46	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	-	145.099,10	0,00	0,00	145.099,10	
		FINANCEIRAS	-	145.099,10	0,00	0,00	145.099,10	
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	145.099,10	0,00	0,00	145.099,10	
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	145.099,10	0,00	0,00	145.099,10	
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	145.099,10	0,00	0,00	145.099,10	
342310300	01	MULTAS INDEBITIVAS	-	145.099,10 D	0,00	0,00	145.099,10	D
342310302	(21)01	MULTAS INDEBITIVAS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	145.099,10 D	0,00	0,00	145.099,10	D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
355110000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	20.859,96	3.547,19	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	-	17.313,68	3.547,19	0,00	20.860,87	
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	17.313,68	3.547,19	0,00	20.860,87	
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.313,68	3.547,19	0,00	20.860,87	
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	17.313,68 D	3.547,19	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	-	(3.741.804,69)	26.314,41	684.708,81	(4.400.199,09)	
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.718,36)	0,00	1.854,73	(4.573,09)	
500000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.718,36)	0,00	1.854,73	(4.573,09)	
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.718,36)	0,00	1.854,73	(4.573,09)	
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.718,36) C	0,00	1.854,73	(4.573,09)	C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.739.086,33)	26.314,41	682.854,08	(4.395.626,00)	
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(3.739.086,33)	26.314,41	682.854,08	(4.395.626,00)	
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(3.739.086,33)	0,00	112.969,91	(758.972,57)	
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(646.002,66)	0,00	112.969,91	(758.972,57)	
452340100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	(646.002,66) C	26.314,41	569.884,17	(3.636.653,43)	C
452350000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(3.093.083,67)	26.314,41	569.884,17	(3.636.653,43)	
452359900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(3.093.083,67) C	257.053,38	20.631,80	37.896.459,05	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	37.373.811,68	257.053,38	20.631,80	37.610.233,26	
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	15.260.474,00	0,00	0,00	15.260.474,00	
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 D	0,00	0,00	15.260.474,00	D
521110000	(6) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	22.113.337,68	257.053,38	20.631,80	22.349.759,26	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	15.260.474,00	0,00	0,00	15.260.474,00	
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	15.260.474,00	0,00	0,00	15.260.474,00	
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	15.260.474,00 D	0,00	0,00	15.260.474,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	20.454,97	0,00	0,00	20.454,97	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	20.454,97 D	0,00	0,00	20.454,97	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	20.454,97 D	0,00	0,00	20.454,97	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	(20.454,97) X	0,00	0,00	(20.454,97)	X
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 MUNICÍPIOS**

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

05821962/0001-25

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM (UG:1)

Página 6 de 7

			Julho					
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C	
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(20.454,97)	0,00	0,00	(20.454,97)	
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(20.454,97) C	0,00	0,00	(20.454,97) C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.852.863,68	257.053,38	20.631,80	7.089.285,26	
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.852.863,68	257.053,38	20.631,80	7.089.285,26	
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.852.863,68	257.053,38	20.631,80	7.089.285,26	
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	6.852.968,50 D	257.053,38	0,00	7.110.021,88 D	
522920103	(10) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(104,82) C	0,00	20.631,80	(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	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	89.130,62	0,00	0,00	89.130,62	
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	56.631,24 D	0,00	0,00	56.631,24 D	
532200000	(13) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	32.499,38 D	0,00	0,00	32.499,38 D	
532700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(37.660.037,47)	3.284.973,98	3.521.395,56	(37.896.459,05)	
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(37.373.811,68)	3.284.973,98	3.521.395,56	(37.610.233,26)	
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(15.260.474,00)	711.023,22	711.023,22	(15.260.474,00)	
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	(11.518.669,31) X	684.708,81	26.314,41	(10.860.274,91) X	
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	(3.741.804,69) C	26.314,41	684.708,81	(4.400.199,09) C	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(22.113.337,68)	2.573.950,76	2.810.372,34	(22.349.759,26)	
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(15.260.474,00)	1.415.502,07	1.415.502,07	(15.260.474,00)	
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(8.407.610,32) C	257.053,38	20.631,80	(8.171.188,74) C	
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(6.852.863,68)	1.158.448,69	1.394.870,27	(7.089.285,26)	
622130100	(9) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(3.343.907,94) C	530.607,48	257.053,38	(3.070.353,84) C	
622130200	(17) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	17.124,76	17.124,76	0,00 C	
622130300	(11) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(491.367,94) C	610.716,45	509.975,68	(390.627,17) C	
622130400	(12) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(3.017.587,80) C	0,00	610.716,45	(3.628.304,25) C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.852.863,68)	1.158.448,69	1.394.870,27	(7.089.285,26)	
622920000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(6.852.863,68)	1.158.448,69	1.394.870,27	(7.089.285,26)	
622920100	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(3.343.907,94) C	530.607,48	257.053,38	(3.070.353,84) C	
622920101	(9) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	17.124,76	17.124,76	0,00 C	
622920102	(17) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(491.367,94) C	610.716,45	509.975,68	(390.627,17) C	
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(3.017.587,80) C	0,00	610.716,45	(3.628.304,25) C	
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(286.225,79)	0,00	0,00	(286.225,79)	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(197.095,17)	0,00	0,00	(197.095,17)	
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(171.674,85) C	0,00	0,00	(171.674,85) C	
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	-	23.092.640,34	2.044.552,23	1.312.526,29	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	
712000000	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 D	0,00	0,00	496.355,20 D	
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
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	-	20.596.285,14	2.044.552,23	1.312.526,29	21.328.311,08	
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.335.811,14	2.044.552,23	1.312.526,29	6.067.837,08	



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

05821962/0001-25

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM (UG:1)

Página 7 de 7

			Julho					
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.335.811,14	2.044.552,23	1.312.526,29	6.067.837,08	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.657.316,10 D	1.632.650,17	1.087.659,83	3.202.306,44 D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.309.133,08 D	338.167,98	224.866,46	1.422.434,60 D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.369.361,96 D	73.734,08	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	-	(23.092.640,34)	4.401.085,64	5.133.111,58	(23.824.666,28)	
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.496.355,20)	709.168,49	709.168,49	(2.496.355,20)	
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(496.355,20)	709.168,49	709.168,49	(496.355,20)	
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(496.355,20)	709.168,49	709.168,49	(496.355,20)	
812100000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(496.355,20)	709.168,49	709.168,49	(496.355,20)	
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(496.355,20)	709.168,49	709.168,49	(496.355,20)	
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	3.242.731,13 C	682.854,08	26.314,41	3.899.270,80 C	
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.739.086,33) C	26.314,41	682.854,08	(4.395.626,00) C	
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)	
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)	
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)	
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)	
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(2.000.000,00) C	0,00	0,00	(2.000.000,00) C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(20.596.285,14)	3.691.917,15	4.423.943,09	(21.328.311,08)	
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.335.811,14)	3.414.231,97	4.146.257,91	(6.067.837,08)	
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.335.811,14)	3.414.231,97	4.146.257,91	(6.067.837,08)	
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	3.252.944,91	2.180.296,12	2.602.268,94	2.830.972,09	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.252.944,91 X	2.180.296,12	2.602.268,94	2.830.972,09 X	
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.622.981,42)	547.732,24	274.178,14	(3.349.427,32)	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.622.981,42) C	530.607,48	257.053,38	(3.349.427,32) C	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	17.124,76	17.124,76	0,00 C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.468.273,01)	686.203,61	583.607,22	(1.365.676,62)	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(534.277,69) C	610.716,45	509.975,68	(433.536,92) C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(933.995,32) C	75.487,16	73.631,54	(932.139,70) C	
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(3.497.501,62) C	0,00	686.203,61	(4.183.705,23) C	
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(15.260.474,00)	277.685,18	277.685,18	(15.260.474,00)	
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(15.260.474,00)	277.685,18	277.685,18	(15.260.474,00)	
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(15.260.474,00)	277.685,18	277.685,18	(15.260.474,00)	
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(15.260.474,00)	277.685,18	277.685,18	(15.260.474,00)	
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(8.407.610,32) C	257.053,38	20.631,80	(8.171.188,74) C	
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(6.852.863,68) C	20.631,80	257.053,38	(7.089.285,26) C	
				0,00	13.270.434,39	13.270.434,39	0,00	

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49

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



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2021

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	658.394,40	4.400.199,09	ORÇAMENTÁRIA	236.421,58	7.089.285,26
RECEITAS CORRENTES	658.394,40	4.400.199,09	04 Administração	236.421,58	7.089.285,26
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.854,73	4.573,09	99 Reserva de Contingência		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	656.539,67	4.395.626,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	570.056,50	2.789.748,61
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			DESPESA	494.466,80	2.210.926,26
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	494.466,80	2.210.926,26
22 ALIENAÇÃO DE BENS			DEVEDORES DIVERSOS	102,54	461,43
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			9010 SALÁRIO FAMÍLIA	102,54	461,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	193.803,47	6.180.196,40	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	1.177,33
DESPESA	120.171,93	5.671.907,26	9017 REGULARIZAÇÃO DE SALDO		1.177,33
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	140.803,73	5.692.539,08	RESTOS A PAGAR	0,00	59.631,26
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-20.631,80	-20.631,80	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		59.631,26
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	461,43	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.000,00
9010 SALÁRIO FAMÍLIA		461,43	CONSIGNAÇÕES	75.487,16	495.769,73
CONSIGNAÇÕES	73.631,54	507.827,71	9001 INSS	28.004,45	161.246,26
9001 INSS	26.416,63	171.199,85	9002 IRRF	17.108,52	115.692,43
9002 IRRF	16.071,37	100.527,03	9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.563,67	17.945,85
9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.563,67	19.183,51	9005 SESAPS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.658,09	25.305,81
9005 SESAPS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.697,44	24.407,24	9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	0,40	3.650,00
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		17.207,20	9008 PLANO ODONTOLÓGICO - LUME	300,00	2.409,00
9007 VALE TRANSPORTE		2.401,05	9012 PLANO ODONTOLÓGICO - MEDPLAN	309,53	1.857,00
9008 PLANO ODONTOLÓGICO - LUME	300,00	2.800,00	9013 RETENÇÃO PIS		17,00
9012 PLANO ODONTOLÓGICO - MEDPLAN	309,53	3.098,39	9015 RETENÇÃO CLSS		26,00
9013 RETENÇÃO PIS		19,07	9014 RETENÇÃO COFINS		78,00
9015 RETENÇÃO CLSS		29,35	9011 BB DENTAL - PLANO ODONTOLÓGICO	882,00	5.994,00
9014 RETENÇÃO COFINS		88,05	9004 PLANO DE SAÚDE - MEDPLAN	22.660,50	161.546,00
9011 BB DENTAL - PLANO ODONTOLÓGICO	900,00	6.390,00	CREDORES DIVERSOS	0,00	21.782,00
9004 PLANO DE SAÚDE - MEDPLAN	23.372,90	160.476,97	9009 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		21.782,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
Total ->	852.197,87	10.580.395,49	Total ->	806.478,08	9.879.033,00
=> SALDO ANTERIOR	1.025.801,10	370.159,35	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.071.520,89	1.071.520,89
CAIXA	22,41	22,41	CAIXA	22,41	22,41
BANCO CONTA MOVIMENTO	30,00		BANCO CONTA MOVIMENTO	2.142,00	2.142,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.025.748,69	370.136,94	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.069.356,48	1.069.356,48
Total SALDO ANTERIOR	1.025.801,10	370.159,35	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.071.520,89	1.071.520,89
TOTAL DA RECEITA	1.877.998,97	10.950.554,84	TOTAL DA DESPESA	1.877.998,97	10.950.554,84

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

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

Referência : Julho 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	658.394,40	4.400.199,09	1.210,14	10.713.825,05
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.153,00	1.854,73	4.573,09	1.210,14	4.790,05
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	6.153,00	1.854,73	4.573,09	1.210,14	2.790,05
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.153,00	1.854,73	4.573,09	1.210,14	2.790,05
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.153,00	1.854,73	4.573,09	1.210,14	2.790,05
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.153,00	1.854,73	4.573,09	1.210,14	2.790,05
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.092.356,00	656.539,67	4.395.626,00	0,00	10.696.730,00
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E	3.658.298,00	112.969,91	758.972,57	0,00	2.899.325,43
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECIFICAS D	3.658.298,00	112.969,91	758.972,57	0,00	2.899.325,43
1728.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1728.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1728.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONV. EST./ DIST.FED. E DE SUAS	3.458.298,00	112.969,91	758.972,57	0,00	2.699.325,43
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	3.458.298,00	112.969,91	758.972,57	0,00	2.699.325,43
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	3.458.298,00	112.969,91	758.972,57	0,00	2.699.325,43
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUA	11.434.058,00	543.569,76	3.636.653,43	0,00	7.797.404,57
1738.00.0.0.00	TRANSF.MUNICÍPIOS -ESPECIFICAS DE ESTAD	11.434.058,00	543.569,76	3.636.653,43	0,00	7.797.404,57
1738.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNIC	11.434.058,00	543.569,76	3.636.653,43	0,00	7.797.404,57
1738.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	11.434.058,00	543.569,76	3.636.653,43	0,00	7.797.404,57
1738.10.9.1.00	OUT.TRANSF.DE CONV.MUNICÍPIOS- PRINCIP	11.434.058,00	543.569,76	3.636.653,43	0,00	7.797.404,57
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	147.660,00	0,00	0,00	0,00	147.660,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00
2211.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00
2211.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00
2211.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - PRIN	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE ES	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00

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

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

Referência : Julho 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	658.394,40	4.400.199,09	1.210,14	10.861.485,05



PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49



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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

ANEXO V DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APIPM																	
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0.910	04	122	0001	1000	4.4.90.52.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0002	1001	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.990	04	122	0002	1001	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0003	2003	3.3.90.39.00	90.000,00	0,00	0,00	60.256,00	0,00	0,00	29.744,00	0,00	5.256,00	0,00	5.256,00	55.000,00
0.910	04	122	0004	2004	3.3.90.35.00	155.000,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	83.500,00	6.500,00	35.000,00	6.500,00	35.000,00	36.500,00
0.910	04	122	0004	2004	3.3.90.36.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0004	2004	3.3.90.39.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0005	2005	3.3.50.41.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0006	2006	3.3.90.30.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0006	2006	3.3.90.36.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0006	2006	3.3.90.39.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0006	2006	3.3.90.40.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	3.3.90.30.00	104.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	3.3.90.31.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	3.3.90.32.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	3.3.90.39.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	4.4.90.52.00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	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	835,00	0,00	0,00	835,00	0,00
0.910	04	122	0010	2010	3.3.90.36.00	87.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
 Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro - CNPJ: 05.821.962/0001-25
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

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

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento	Total de Créditos Disponíveis	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	0010	2010	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	0011	2011	3.3.90.30.00	208.008,00	531,75	74.430,42	0,00	0,00	133.577,58	531,75	4.430,42	531,75	4.430,42	70.000,00
0.910	04	0011	2011	3.3.90.36.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	0011	2011	3.3.90.39.00	173.340,00	240,00	50.196,69	0,00	0,00	123.143,31	240,00	14.588,17	240,00	12.762,82	37.433,87
0.910	04	0011	2011	3.3.90.47.00	10.000,00	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	0012	2012	3.3.90.30.00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	0012	2012	3.3.90.36.00	3.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	0012	2012	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	0012	2012	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	0012	2012	4.4.90.52.00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	0013	2013	3.3.50.41.00	36.000,00	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	0013	2013	3.3.90.30.00	8.156,00	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	0013	2013	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	17.955,36	243,64	1.122,28	101,11	878,64	1.500,00
0.910	04	0013	2013	3.3.90.39.00	20.334,00	0,00	0,00	-121,36	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	0013	2013	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	0013	2013	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	0013	2013	4.4.90.52.00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	0013	2013	4.6.90.71.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	0014	2014	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	0014	2014	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	0014	2014	3.3.90.39.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.343,00	11.025,00	66.150,00	11.025,00	66.150,00	77.175,00
0.910	04	0014	2014	3.3.90.40.00	357.668,00	0,00	143.325,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	0015	1002	3.1.90.91.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.945,02	516,55	683.374,05	121.461,35	415.373,96	1.215.199,02
0.220	04	0015	1002	3.3.90.39.00	3.376.518,00	0,00	1.630.572,98	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.220	04	0015	1002	3.3.90.91.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.220	04	0015	1002	3.3.90.92.00	40.454,97	0,00	40.454,97	0,00	0,00	50.780,00	29.312,88	200.463,45	29.312,88	200.463,45	140.539,97
0.220	04	0015	1002	3.3.90.93.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.996,58	243.955,16	1.723.923,53	243.955,16	1.723.769,72	1.087.221,20
0.220	04	0015	1002	4.4.90.52.00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.915,08	243.955,16	1.723.923,53	243.955,16	1.723.769,72	1.087.221,20
0.910	04	0016	2000	3.1.90.04.00	350.000,00	0,00	0,00	-20.510,44	-20.510,44	1.031.915,08	243.955,16	1.723.923,53	243.955,16	1.723.769,72	1.087.221,20

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															
Unidade Orçamentária					Referência : Julho de 2021										
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM															
FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	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	
010100															
0.910	04	0016	2000	3.1.90.16.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	0016	2000	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	0016	2000	3.1.90.92.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.946,79	0,00	53,21	0,00	53,21	0,00
0.910	04	0016	2000	3.1.90.94.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	0016	2000	3.3.90.14.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.260,00	2.340,00	11.740,00	2.340,00	11.740,00	0,00
0.910	04	0016	2000	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.933,10	15.191,48	76.608,62	12.914,67	68.121,63	0,00
0.910	04	0016	2000	3.3.90.33.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.794,70	3.763,46	12.205,30	0,00	8.441,84	3.763,46
0.910	04	0016	2000	3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.645,00	0,00	2.355,00	0,00	2.355,00	0,00
0.910	04	0016	2000	3.3.90.39.00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.934,54	23.904,34	248.673,24	23.033,56	245.098,26	45.967,20
0.910	04	0016	2000	3.3.90.40.00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.476,00	3.437,50	14.920,00	849,50	12.332,00	11.192,00
0.910	04	0016	2000	3.3.90.47.00	60.000,00	0,00	-104,82	0,00	0,00	37.264,11	3.547,19	22.735,89	2.552,93	19.188,70	3.547,19
0.910	04	0016	2000	3.3.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	0016	2000	3.3.90.92.00	9.545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	0016	2000	3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,20	0,00	199,80	0,00	199,80	0,00
0.910	04	0016	2000	4.4.90.52.00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.732,72	48.599,80	51.267,28	39.629,80	42.297,28	8.970,00
0.910	04	0016	2000	4.6.90.71.00	231.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.885,09	17.124,76	119.234,91	17.124,76	119.234,91	0,00
0.910	04	0016	2000	4.6.90.71.00	192.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.488,00	6.711,60	37.138,93	6.711,60	37.138,93	47.861,07
0.910	04	0016	2001	3.3.90.39.00	16.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	0016	2001	4.6.90.71.00	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.612,00	515,44	3.797,26	515,44	3.797,26	3.702,74
0.910	04	0016	2002	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	0017	1003	4.4.90.51.00	104.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	99	9999	2999	9.9.99.99.00	15.260.474,00	0,00	257.053,38	-20.631,80	-20.736,62	8.171.388,74	509.975,68	4.018.931,42	610.716,45	3.628.304,25	3.460.981,01
TOTAL DA UNIDADE															

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

Fonte: Associação Piauiense de Municípios - APPM

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49

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

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

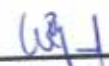
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

Referência : Julho de 2021

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				22,41
00001	31/07/2021	-	-	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 MUNICÍPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro - CNPJ: 05.821.962/0001-25

ANEXO XII
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

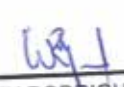
Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

Referência : Julho de 2021

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



PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49



WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO
007.693.503-56

No Data Found

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

RECEITAS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308221415081
03/08/2021 08:35:22

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						0,00 C
30/06/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			
01/07/2021		0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	4.086	2.662,94 C	
01/07/2021		0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	2.662,94 D	0,00 C
02/07/2021		3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.131.607	142,50 D	
			02/07 0044 131607-9 MENDES V C E P			
02/07/2021		3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.055.033	1.000,00 D	
			02/07 1640 55033-7 PAULO CESAR R			
02/07/2021		3791	99015 470 Transferência enviada	552.726.000.054.790	1.095,77 D	
			02/07 2726 54790-5 VIP N SERVICOS			
02/07/2021		3791	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.428	531,75 D	
			02/07 5121 3428-2 JELTA VEICULOS			
02/07/2021		3791	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.428	240,00 D	
			02/07 5121 3428-2 JELTA VEICULOS			
02/07/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	70.201	101,11 D	
			Equatorial Piaui			
02/07/2021		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	811.830.700.100.961	54,95 D	
			Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.831.200.078.608	1,20 D	
			Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.831.200.078.609	1,20 D	
			Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.831.200.078.610	1,20 D	
			Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.831.200.078.611	1,20 D	
			Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.831.200.078.612	1,20 D	
			Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
02/07/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	3.172,06 C	0,00 C
05/07/2021		3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.198.640	200,00 D	
			05/07 0044 198640-6 THIAGO H SILVA			
05/07/2021		3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.908.474	70,00 D	
			05/07 1640 908474-6 JOSE HORACIO C			
05/07/2021		3791	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.027.291	4.000,00 D	
			05/07 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV			
05/07/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	4.270,00 C	0,00 C
06/07/2021		0788	99015 870 Transferência recebida	550.788.000.017.458	2.662,94 C	
			06/07 0788 17458-0 PREF MUN DE FR			
06/07/2021		3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.029.461	885,00 D	
			06/07 4249 29461-6 G M DE MOURA B			
06/07/2021		3791	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.055.901	4.115,91 D	
			06/07 5121 55901-6 T PETROLEO LTD			
06/07/2021		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.870.700.199.392	1,20 D	
			Cobrança referente 05/07/2021			
06/07/2021		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.870.700.199.393	1,20 D	
			Cobrança referente 05/07/2021			
06/07/2021		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.870.700.199.394	1,20 D	
			Cobrança referente 05/07/2021			
06/07/2021		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.871.200.132.558	1,20 D	
			Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.871.200.132.559	1,20 D	

			Cobrança referente 06/07/2021		
06/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	2.343,97 C	0.00 C
07/07/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.015.277	5.664,74 D	
		07/07 2658 15277-3 A7 TERCEIRIZAC			
07/07/2021	0000	13105 375 Impostos	70.701	20.934,42 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.881.200.153.827	1,20 D	
		Cobrança referente 07/07/2021			
07/07/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,01 C	
07/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	26.600,35 C	0.00 C
08/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.801	978,48 D	
		TIM S/A			
08/07/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,01 C	
08/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	978,47 C	0.00 C
09/07/2021	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.015.925	2.662,94 C	
		09/07 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE			
09/07/2021	2298	99015 870 Transferência recebida	552.298.000.007.437	7.818,61 C	
		09/07 2298 7437-3 PM MIGUEL ALVE			
09/07/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.005.071	2.858,58 C	
		09/07 3791 5071-7 PM LAGOA DO PI			
09/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.086	10,11 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2021			
09/07/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	13.330,02 D	0.00 C
12/07/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.791.031.027.040	0,40 D	
		12/07 3791 31027040-5 ECF APPM 2			
12/07/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.017.990	450,00 D	
		12/07 4249 17990-6 FLORICULTURA P			
12/07/2021	0000	13105 361 Pcto conta água	71.201	515,44 D	
		AGUAS DE TERESINA			
12/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.202	882,00 D	
		BB DENTAL			
12/07/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,01 C	
12/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.847,83 C	0.00 C
13/07/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	4.086	7.988,82 C	
13/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.086	643,67 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021			
13/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.940.700.366.736	1,20 D	
		Cobrança referente 12/07/2021			
13/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.940.700.366.737	1,20 D	
		Cobrança referente 12/07/2021			
13/07/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	7.342,75 D	0.00 C
14/07/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.005.572	386,20 D	
		14/07 3506 5572-7 BALCAO DA CONS			
14/07/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.110.781	44,03 D	
		14/07 4249 110781-X DROGA ROCHA DI			
14/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.951.100.147.694	1,20 D	
		Cobrança referente 14/07/2021			
14/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.951.100.147.695	1,20 D	
		Cobrança referente 14/07/2021			
14/07/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,01 C	
14/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	432,62 C	0.00 C
15/07/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	4.086	492.634,97 C	
15/07/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.065.131	560,00 D	
		15/07 3507 65131-1 CARLES CODINA			
15/07/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.065.131	560,00 D	
		15/07 3507 65131-1 CARLES CODINA			
15/07/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.065.131	560,00 D	
		15/07 3507 65131-1 CARLES CODINA			
15/07/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.065.131	560,00 D	
		15/07 3507 65131-1 CARLES CODINA			
15/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.961.200.222.066	1,20 D	
		Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.961.200.222.067	1,20 D	
		Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.961.200.222.068	1,20 D	

			Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.961.200.222.069	1,20 D
			Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	490.390,17 D 0,00 C
16/07/2021	0788	99015	870 Transferência recebida	550.788.000.017.458	2.662,94 C
			16/07 0788 17458-0 PREF MUN DE FR		
16/07/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.055.033	500,00 D
			16/07 1640 55033-7 PAULO CESAR R		
16/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.601	6.711,60 D
			BANCO DO BRASIL		
16/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.971.101.520.985	1,20 D
			Cobrança referente 16/07/2021		
16/07/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,02 C
16/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.549,84 C 0,00 C
20/07/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.198.640	100,00 D
			20/07 0044 198640-6 THIAGO H SILVA		
20/07/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	552.298.000.014.206	7.818,61 D
			20/07 2298 14206-9 PREF MUN DE MI		
20/07/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	552.298.000.014.206	7.818,61 D
			20/07 2298 14206-9 PREF MUN DE MI		
20/07/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	552.298.000.014.206	7.818,61 D
			20/07 2298 14206-9 PREF MUN DE MI		
20/07/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.010.198	249,80 D
			20/07 3219 10198-2 REFERENCIA M E		
20/07/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.007.253	2.858,58 D
			20/07 3791 7253-2 PREF MUN DE LA		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.001	452,18 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.002	16.046,68 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.003	609,66 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.004	94.748,87 D
			GPS- Ident.: 5821962000125 - 06/2021		
20/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.005	4.238,10 D
			GPS- Ident.: 5821962000125 - 13/2021		
20/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	72.006	840,00 D
			20/07 16:15 THAMIRYS DIAS VIANA 025110		
20/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	50,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2021		
20/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.011.300.014.242	1,20 D
			Cobrança referente 20/07/2021		
20/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.011.300.014.243	1,20 D
			Cobrança referente 20/07/2021		
20/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.011.300.014.244	1,20 D
			Cobrança referente 20/07/2021		
20/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.011.300.014.245	1,20 D
			Cobrança referente 20/07/2021		
20/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.011.300.014.246	1,20 D
			Cobrança referente 20/07/2021		
20/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.011.300.014.247	1,20 D
			Cobrança referente 20/07/2021		
20/07/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.011.300.001.620	8,31 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2021		
20/07/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,02 C
20/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	143.665,74 C 0,00 C
22/07/2021	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	41.040,43 C
22/07/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.107.200.009.489	6.891,00 C
			065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA		
22/07/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.024.580	1.460,00 D
			22/07 4404 24580-1 EXPERT S E E E		
22/07/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.024.580	1.890,00 D
			22/07 4404 24580-1 EXPERT S E E E		
22/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.201	146,37 D
			CLARO NE DDD 81 A 89		

22/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone TIM S/A	72.202	982,00 D
22/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO NE DDD 81 A 89	72.203	1.381,58 D
22/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/07/2021	872.031.100.199.471	1,20 D
22/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/07/2021	872.031.100.199.472	1,20 D
22/07/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	42.069,08 D 0,00 C
23/07/2021	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	72.301	132,23 D
23/07/2021	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	72.302	2.420,70 D
23/07/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,02 C
23/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	2.552,91 C 0,00 C
28/07/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 28/07 1640 55033-7 PAULO CESAR R	551.640.000.055.033	300,00 D
28/07/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 28/07 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR	551.640.000.518.273	70,00 D
28/07/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 28/07 1836 237175-8 PISONTEC EIREL	551.836.000.237.175	249,50 D
28/07/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 28/07 3137 30382-8 M C CASTRO CIA	553.137.000.030.382	316,80 D
28/07/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 28/07 3219 65560-0 SETUT TERESINA	553.219.000.065.560	1.056,00 D
28/07/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 28/07 3219 65560-0 SETUT TERESINA	553.219.000.065.560	2.112,00 D
28/07/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 28/07 5121 55901-6 T PETROLEO LTD	555.121.000.055.901	3.401,76 D
28/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.011	142.660,26 D
28/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.012	20.753,11 D
28/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.013	19.726,01 D
28/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.014	14.581,65 D
28/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.015	2.018,01 D
28/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0728 00688394302 ANDREA LOPES CAMP	72.801	200,00 D
28/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 007128744000135 FERNANDES E F	72.802	600,00 D
28/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 28/07 14:00 THAMIRYS DIAS VIANA 025110	72.803	2.497,00 D
28/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 28/07 14:00 SETTON & CARVALHO SOCIEDAD	72.804	2.500,00 D
28/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.129.003	1,20 D
28/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.129.004	1,20 D
28/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.129.005	1,20 D
28/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.129.006	1,20 D
28/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.129.007	1,20 D
28/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.129.008	1,20 D
28/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.129.009	1,20 D
28/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.191.440	10,45 D
28/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.191.441	10,45 D
28/07/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2021	842.091.200.101.661	20,00 D
28/07/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,02 C
28/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	213.091,38 C 0,00 C
29/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	1.929,20 D

			104 0855 63893045368 ISABEL CRISTINA D		
29/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	3.658,09 D	
		104 2004 000280932000173 SIND EMPREG E			
29/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	300.000.017.490	634,47 D	
		28/07 0003 17490-4 MARIA CONCEICA			
29/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.101.100.287.054	1,20 D	
		Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.044.669	10,45 D	
		Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.044.670	10,45 D	
		Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.101.100.132.091	180,20 D	
		Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.101.100.132.092	20,40 D	
		Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.101.100.132.093	27,20 D	
		Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.101.100.132.094	13,60 D	
		Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.101.100.132.095	3,40 D	
		Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	6.488,66 C 0.00 C	
30/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.001	406,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/07/2021	0000	13105 375 Impostos	73.002	12.898,47 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/07/2021	0000	13105 375 Impostos	73.003	4.226,29 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.007	194,37 D	
		BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
30/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.008	309,53 D	
		BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
30/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.012	22.466,13 D	
		BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
30/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	4.400.000.131.607	106,50 D	
		28/07 0044 131607-9 MENDES V C E P			
30/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	163.700.000.027.082	300,00 D	
		28/07 1637 27082-2 LUME ASSIST OD			
30/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	163.700.000.040.456	2.170,00 D	
		28/07 1637 40456-X L. M. DAMASCEN			
30/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	163.700.000.040.456	280,00 D	
		28/07 1637 40456-X L. M. DAMASCEN			
30/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	272.600.000.054.790	196,20 D	
		28/07 2726 54790-5 VIP N SERVICOS			
30/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	321.900.000.009.575	1.335,00 D	
		28/07 3219 9575-3 ALMEIDA R C E			
30/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	424.900.000.020.338	364,90 D	
		28/07 4249 20338-6 M J GOMES FONS			
30/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	424.900.000.020.338	2.990,00 D	
		28/07 4249 20338-6 M J GOMES FONS			
30/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	424.900.000.020.338	364,90 D	
		28/07 4249 20338-6 M J GOMES FONS			
30/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	424.900.000.089.888	11.025,00 D	
		28/07 4249 89888-0 STS INFORMATIC			
30/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	812.600.000.000.201	35.910,00 D	
		28/07 8126 201-1 LICITA H INFOR			
30/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.485.450	1,20 D	
		Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.485.451	1,20 D	
		Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.485.452	1,20 D	
		Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.485.453	1,20 D	
		Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.485.454	1,20 D	
		Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I			

			Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.485.455	1,20 D	
			Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.485.456	1,20 D	
			Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.485.457	1,20 D	
			Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.485.458	1,20 D	
			Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.485.459	1,20 D	
			Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.485.460	1,20 D	
			Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,01 C	
30/07/2021	0000	00000	855 BB RE CP Aut Mais	42	95.556,48 C	0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE747409 PAULO C R MORAIS.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340308221415081
03/08/2021 08:39:31

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.861/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	65,79			13,137945		
02/07/2021	RESGATE	0,02			0,003993	5,008804654	13,133952
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003993		
07/07/2021	RESGATE	0,01			0,001996	5,010677480	13,131956
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,001996		
08/07/2021	RESGATE	0,01			0,001995	5,011365584	13,129961
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,001995		
12/07/2021	RESGATE	0,01			0,001995	5,012576612	13,127966
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,001995		
14/07/2021	RESGATE	0,01			0,001994	5,013836792	13,125972
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,001994		
16/07/2021	RESGATE	0,02			0,003988	5,015151163	13,121984
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003988		
20/07/2021	RESGATE	0,02			0,003987	5,016492105	13,117997
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003987		
23/07/2021	RESGATE	0,02			0,003985	5,018688008	13,114012
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003985		
28/07/2021	RESGATE	0,02			0,003983	5,020887650	13,110029
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003983		
30/07/2021	RESGATE	0,01			0,001991	5,022097729	13,108038
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,001991		
30/07/2021	SALDO ATUAL	65,83			13,108038		13,108038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	65,83

Valor da Cota

30/06/2021	5,007545788
30/07/2021	5,022097729

Rentabilidade

No mês	0,2906
No ano	1,0800
Últimos 12 meses	1,4301

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	713.019,07			152.797,830821		
01/07/2021	APLICAÇÃO	2.662,94			570,608493	4,668842558	153.368,439314
02/07/2021	RESGATE	3.172,06	1,45		679,953412	4,667246234	152.688,485902
	Aplicação 20/05/2021	3.172,06	1,45		679,953412		
05/07/2021	RESGATE	4.270,00	2,04		915,245661	4,667642998	151.773,240241
	Aplicação 20/05/2021	4.270,00	2,04		915,245661		
06/07/2021	RESGATE	2.343,97	1,16		502,378528	4,668053810	151.270,861713
	Aplicação 20/05/2021	2.343,97	1,16		502,378528		
07/07/2021	RESGATE	26.600,35	13,79		5.700,825897	4,668470934	145.570,035816
	Aplicação 20/05/2021	26.600,35	13,79		5.700,825897		
08/07/2021	RESGATE	978,47	0,52		209,683747	4,668888327	145.360,352069



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308221415081
03/08/2021 08:37:20

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9746-2 ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.821.000.018.103	4.375,02 C	
01/07/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	120.944,80 D	
01/07/2021			01/07	4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
01/07/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2021			
01/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.821.200.072.333	1,20 D	
				Cobrança referente 01/07/2021			
01/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	116.579,98 C	0,00 C
02/07/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.831.000.017.852	9.286,54 C	
02/07/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021			
02/07/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	198,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2021			
02/07/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.830.700.100.954	54,95 D	
				Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.015,59 D	0,00 C
06/07/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.871.000.017.402	4.697,35 C	
06/07/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2021			
06/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.688,35 D	0,00 C
07/07/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2021			
07/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,30 C	0,00 C
09/07/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.901.000.016.208	3.167,62 C	
09/07/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2021			
09/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.158,62 D	0,00 C
12/07/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.931.000.018.413	2.951,29 C	
12/07/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2021			
12/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.942,29 D	0,00 C
13/07/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.941.000.016.857	13.891,17 C	
13/07/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2021			
13/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.873,17 D	0,00 C
14/07/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.951.000.016.407	7.695,00 C	
14/07/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021			
14/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.686,00 D	0,00 C
16/07/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.971.000.018.594	10.120,93 C	
16/07/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2021			
16/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.102,93 D	0,00 C
19/07/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2021			
19/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,30 C	0,00 C
21/07/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.021.000.016.518	12.191,09 C	
21/07/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	27,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2021			
21/07/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	10,60 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2021		
21/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.153,49 D	0,00 C
22/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.031.000.015.789	30.007,40 C	
22/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	45,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2021		
22/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	29.962,40 D	0,00 C
23/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.041.000.016.817	3.909,31 C	
23/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2021		
23/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.900,31 D	0,00 C
26/07/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.071.300.046.496	17,50 D	
26/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17,50 C	0,00 C
27/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	19,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2021		
27/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	19,60 C	0,00 C
30/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.111.000.019.675	10.677,19 C	
30/07/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.111.200.004.420	6,10 D	
30/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2021		
30/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.653,09 D	0,00 C
31/07/2021	0000	00000 999 S.A.L.D.O		0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JE747409 PAULO C R MORAIS.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340308221415081
03/08/2021 08:43:00

Cliente
Agência 3791-5
Conta 9746-2 ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Mês/ano referência JULHO/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
					83.812,397566		
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	312.663,83			31.260,576481	3,730863379	52.551,821085
01/07/2021	RESGATE	116.579,98	48,98		334,635598		
	Aplicação 09/04/2021	1.247,96	0,52		1.443,080829		
	Aplicação 14/04/2021	5.381,71	2,23		1.441,365959		
	Aplicação 16/04/2021	5.375,32	2,22		2.915,008668		
	Aplicação 19/04/2021	10.871,03	4,47		1.876,053088		
	Aplicação 20/04/2021	6.996,43	2,87		2.805,437379		
	Aplicação 22/04/2021	10.462,41	4,29		7.111,516287		
	Aplicação 23/04/2021	26.521,25	10,85		1.709,139633		
	Aplicação 26/04/2021	6.373,98	2,60		3.456,211509		
	Aplicação 27/04/2021	12.889,40	5,25		848,785521		
	Aplicação 28/04/2021	3.165,42	1,28		1.475,739175		
	Aplicação 10/05/2021	5.503,28	2,50		3.357,869694		
	Aplicação 12/05/2021	12.522,06	5,69		765,529384		
	Aplicação 14/05/2021	2.854,80	1,29		1.720,203757		
	Aplicação 17/05/2021	6.414,93	2,92		2.416,278867	3,731187704	54.968,099952
02/07/2021	APLICAÇÃO	9.015,59			1.256,307648	3,731848648	56.224,407600
06/07/2021	APLICAÇÃO	4.688,35			1,420083	3,732176602	56.222,987517
07/07/2021	RESGATE	5,30			1,420083		
	Aplicação 17/05/2021	5,30			846,170554	3,732840834	57.069,158071
09/07/2021	APLICAÇÃO	3.158,62			788,152237	3,733149334	57.857,310308
12/07/2021	APLICAÇÃO	2.942,29			3.715,887181	3,733474490	61.573,197489
13/07/2021	APLICAÇÃO	13.873,17			2.058,488230	3,733808086	63.631,685719
14/07/2021	APLICAÇÃO	7.686,00			2.705,319971	3,734467681	66.337,005690
16/07/2021	APLICAÇÃO	10.102,93			1,419085	3,734801034	66.335,586605
19/07/2021	RESGATE	5,30			1,419085		
	Aplicação 17/05/2021	5,30			3.253,531263	3,735476630	69.589,117868
21/07/2021	APLICAÇÃO	12.153,49			8.020,333462	3,735804769	77.609,451330
22/07/2021	APLICAÇÃO	29.962,40			1.043,941915	3,736136986	78.653,393245
23/07/2021	APLICAÇÃO	3.900,31			4,683557	3,736476101	78.648,709688
26/07/2021	RESGATE	17,50			4,683557		
	Aplicação 17/05/2021	17,50			5,245124	3,736804278	78.643,464564
27/07/2021	RESGATE	19,60			5,245124		
	Aplicação 17/05/2021	19,60			2.850,097364	3,737798622	81.493,561928
30/07/2021	APLICAÇÃO	10.653,09			81.493,561928		81.493,561928
30/07/2021	SALDO ATUAL	304.606,52					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.663,83
APLICAÇÕES (+)	108.136,24
RESGATES (-)	116.627,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	483,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	48,98
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	434,13
SALDO ATUAL =	304.606,52

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973

Últimos 12 meses 0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE747409 PAULO C R MORAIS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308221415081
03/08/2021 08:38:28

Cliente

Agência 3791-5
Conta 57226-8
Período solicitado 07 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE747409 PAULO C R MORAIS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno 14/07/2021

Nome do Arquivo: DBT92711811407202150822.ret Convênio: 04086 N° Retorno: 1181 Data Retorno: 14/07/2021
Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO
Nome.....: PM AGUA BRANCA
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000003
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.191-9
Data.....: 13/07/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ALAGOINHA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000004
Banco.....: 001 Agência: 3.350-2 Conta: 000.015.323-0
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ALEGRETE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000005
Banco.....: 001 Agência: 1.364-1 Conta: 000.015.324-9
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ALTO LONGA
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000006
Banco.....: 001 Agência: 1.428-1 Conta: 000.018.879-4
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ALVORADA DO GURGUEIA
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000008
Banco.....: 001 Agência: 0.589-4 Conta: 000.017.137-9
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM AMARANTE
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000009
Banco.....: 001 Agência: 1.016-2 Conta: 000.002.051-6
Data.....: 13/07/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ANGICAL DO PIAUI
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000010

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno 14/07/2021

Agência: 1.805-8

Conta: 000.011.550-9
Valor: 2.662,94

Banco.....: 001
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM AROAZES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000013
Banco.....: 001
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Agência: 2.761-8

Conta: 000.016.618-9
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM AROEIRAS DO ITAIM
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000014
Banco.....: 001
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Agência: 0.254-2

Conta: 000.033.485-5
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM ARRAIAL
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000015
Banco.....: 001
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Agência: 1.122-3

Conta: 000.014.662-5
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM ASSUNCAO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000016
Banco.....: 001
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Agência: 1.141-X

Conta: 000.013.625-5
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM AVELINO LOPES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000017
Banco.....: 001
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Agência: 1.209-2

Conta: 000.014.881-4
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM BARRAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000020
Banco.....: 001
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Agência: 2.844-4

Conta: 000.022.322-0
Valor: 4.776,97

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno 14/07/2021

Nome.....: PM BARRO DURO
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000022
Banco.....: 001 Agência: 0.898-5 Conta: 000.018.190-0
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BATALHA
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000023
Banco.....: 001 Agência: 3.893-8 Conta: 000.011.348-4
Data.....: 13/07/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BELA VISTA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000024
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.152-2
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BELEM DO PIAUI
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000025
Banco.....: 001 Agência: 2.203-9 Conta: 000.013.590-9
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BOCAINA
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000030
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.129-5
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BOM JESUS
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000031
Banco.....: 001 Agência: 0.589-4 Conta: 000.017.138-7
Data.....: 13/07/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BONFIM DO PIAUI
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000033
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.572-X

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno

14/07/2021

Valor: 2.662,94

Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BOQUEIRAO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000034
Banco.....: 001 Agência: 0.106-6
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
Conta: 000.018.949-9
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM BRASILEIRA
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000035
Banco.....: 001 Agência: 0.129-5
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
Conta: 000.027.431-3
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM BREJO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000036
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
Conta: 000.019.841-2
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM BURITI DOS MONTES
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000038
Banco.....: 001 Agência: 1.758-2
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
Conta: 000.017.336-3
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM CABECEIRAS DO PIAUI
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000039
Banco.....: 001 Agência: 2.844-4
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
Conta: 000.022.324-7
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM CAJUEIRO DA PRAIA
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000041
Banco.....: 001 Agência: 2.255-1
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
Conta: 000.012.605-5
Valor: 2.662,94

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno 14/07/2021

Nome.....: PM CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000042
Banco.....: 001 Agência: 1.364-1
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
Conta: 000.015.325-7
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM CAMPINAS DO PIAUI
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000043
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
Conta: 000.017.156-5
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM CAMPO GRANDE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000045
Banco.....: 001 Agência: 3.630-7
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
Conta: 000.008.409-3
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM CAMPO MAIOR
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000047
Banco.....: 001 Agência: 0.106-6
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
Conta: 000.018.950-2
Valor: 4.776,97

Nome.....: PM CANAVIEIRA
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000048
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
Conta: 000.030.246-5
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM CANTO DO BURITI
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000049
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
Conta: 000.019.840-4
Valor: 3.759,27

Nome.....: PM CAPITAO DE CAMPOS
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000050
Banco.....: 001 Agência: 0.129-5
Data.....: 13/07/2021
Conta: 000.027.427-5
Valor: 2.662,94

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

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

Nome.....: PM CARACOL
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000052
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.571-1
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CARIDADE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000054
Banco.....: 001 Agência: 4.031-2 Conta: 000.009.233-9
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CASTELO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000055
Banco.....: 001 Agência: 1.758-2 Conta: 000.017.338-X
Data.....: 13/07/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAXINGO
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000056
Banco.....: 001 Agência: 1.679-9 Conta: 000.016.070-9
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM COCAL DE TELHA
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000058
Banco.....: 001 Agência: 0.106-6 Conta: 000.018.951-0
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM COCAL DOS ALVES
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000059
Banco.....: 001 Agência: 1.777-9 Conta: 000.012.975-5
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM COIVARAS

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno 14/07/2021

Identificador P/Débito: 000000000000000000000000000060
Banco.....: 001 Agência: 1.428-1 Conta: 000.018.884-0
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CONCEICAO DO CANINDE
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000000000463
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.151-4
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CORONEL JOSE DIAS
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000000000064
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.562-2
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CORRENTE
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000000000065
Banco.....: 001 Agência: 0.609-2 Conta: 000.017.309-6
Data.....: 13/07/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CRISTALANDIA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000000000066
Banco.....: 001 Agência: 0.609-2 Conta: 000.017.310-X
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CRISTINO CASTRO
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000000000067
Banco.....: 001 Agência: 5.601-4 Conta: 000.017.136-0
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CURIMATA
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000000000068
Banco.....: 001 Agência: 1.209-2 Conta: 000.014.883-0
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado

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

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CURRAIS
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000069
Banco.....: 001 Agência: 0.589-4 Conta: 000.017.135-2
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CURRAL NOVO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000070
Banco.....: 001 Agência: 4.031-2 Conta: 000.009.234-7
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM DEMERVAL LOBAO
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000072
Banco.....: 001 Agência: 3.791-5 Conta: 000.007.252-4
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM DOM INOCENCIO
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000075
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.575-4
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM DOMINGOS MOURAO
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000076
Banco.....: 001 Agência: 0.129-5 Conta: 000.027.430-5
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ELESBAO VELOSO
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000077
Banco.....: 001 Agência: 0.788-9 Conta: 000.017.461-0
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FARTURA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000080

Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.574-6
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FLORES DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000081
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.835-8
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FLORESTA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000082
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.073-X
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FLORIANO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000083
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.245-7
Data.....: 13/07/2021 Valor: 4.776,97
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FRANCISCO AIRES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000085
Banco.....: 001 Agência: 1.016-2 Conta: 000.012.633-0
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FRANCISCO MACEDO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000086
Banco.....: 001 Agência: 2.203-9 Conta: 000.013.589-5
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FRANCISCO SANTOS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000087
Banco.....: 001 Agência: 3.630-7 Conta: 000.008.410-7
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno 14/07/2021

Nome.....: PM GILBUES
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000090
Banco.....: 001
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
Agência: 1.065-0
Conta: 000.014.957-8
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM GUADALUPE
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000091
Banco.....: 001
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
Agência: 3.679-X
Conta: 000.008.923-0
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM HUGO NAPOLEAO
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000093
Banco.....: 001
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
Agência: 0.888-5
Conta: 000.018.189-7
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM ILHA GRANDE
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000094
Banco.....: 001
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
Agência: 0.023-X
Conta: 000.031.065-4
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM INHUMA
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000095
Banco.....: 001
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
Agência: 2.135-0
Conta: 000.010.593-7
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM IPIRANGA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000096
Banco.....: 001
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
Agência: 2.135-0
Conta: 000.010.594-5
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM ISAIAS COELHO
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000097
Banco.....: 001
Agência: 1.148-7
Conta: 000.017.150-6

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno

14/07/2021

Valor: 2.662,94

Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ITAINOPOLIS
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000098
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.130-9
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JAICOS
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000101
Banco.....: 001 Agência: 2.203-9 Conta: 000.013.588-7
Data.....: 13/07/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JARDIM DO MULATO
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000102
Banco.....: 001 Agência: 1.122-3 Conta: 000.014.663-3
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JATOBA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000103
Banco.....: 001 Agência: 0.106-6 Conta: 000.018.952-9
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JOAO COSTA
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000105
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.026-9
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JOAQUIM PIRES
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000106
Banco.....: 001 Agência: 2.048-6 Conta: 000.023.373-0
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno 14/07/2021

Nome.....: PM JOCA MARQUES
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000107
Banco.....: 001
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
Agência: 0.255-0
Conta: 000.016.030-X
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM JOSE DE FREITAS
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000108
Banco.....: 001
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
Agência: 2.222-5
Conta: 000.017.789-X
Valor: 3.759,27

Nome.....: PM JULIO BORGES
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000110
Banco.....: 001
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
Agência: 1.209-2
Conta: 000.014.884-9
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM LAGOA ALEGRE
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000112
Banco.....: 001
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
Agência: 0.243-7
Conta: 000.021.807-3
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM LAGOA DE SAO FRANCISCO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000113
Banco.....: 001
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
Agência: 2.428-7
Conta: 000.016.478-X
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM LAGOA DO BARRO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000114
Banco.....: 001
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
Agência: 0.519-3
Conta: 000.021.027-7
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM LAGOA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000115
Banco.....: 001
Data.....: 13/07/2021
Agência: 3.791-5
Conta: 000.007.253-2
Valor: 2.662,94

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno 14/07/2021

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

Nome.....: PM LAGOA DO SITIO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000116
Banco.....: 001 Agência: 2.761-8 Conta: 000.016.616-2
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LAGOINHA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000117
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.193-5
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LANDRI SALES
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000118
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.243-0
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LUIS CORREIA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000119
Banco.....: 001 Agência: 2.255-1 Conta: 000.012.606-3
Data.....: 13/07/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MADEIRO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000121
Banco.....: 001 Agência: 0.255-0 Conta: 000.016.031-8
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MANOEL EMIDIO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000122
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.837-4
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MARCOLANDIA

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno 14/07/2021

Identificador P/Débito: 00000000000000000000000000250
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.127-9
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MASSAPE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000000125
Banco.....: 001 Agência: 2.203-9 Conta: 000.013.586-0
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MIGUEL LEAO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000000128
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.185-4
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MONSENHOR GIL
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000000130
Banco.....: 001 Agência: 3.791-5 Conta: 000.007.254-0
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MONSENHOR HIPOLITO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000000131
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.126-0
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MORRO CABECA NO TEMPO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000000133
Banco.....: 001 Agência: 1.209-2 Conta: 000.002.211-X
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM NAZARIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000000224
Banco.....: 001 Agência: 3.791-5 Conta: 000.007.453-5
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno 14/07/2021

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM NOSSA SENHORA DE NAZARE
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000137
Banco.....: 001 Agência: 0.106-6 Conta: 000.018.948-0
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000138
Banco.....: 001 Agência: 2.844-4 Conta: 000.022.325-5
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM NOVA SANTA RITA
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000140
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.028-5
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM OEIRAS
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000142
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.077-2
Data.....: 13/07/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PAQUETA
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000149
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.125-2
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PARNAGUA
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000150
Banco.....: 001 Agência: 0.609-2 Conta: 000.017.311-8
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PASSAGEM FRANCA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000152

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 14/07/2021
Relatório de Retorno

Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.187-0
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PATOS DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000153 Agência: 2.203-9 Conta: 000.013.591-7
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PAU D ARCO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000154 Agência: 1.428-1 Conta: 000.018.885-9
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PAULISTANA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000155 Agência: 1.110-X Conta: 000.017.719-9
Banco.....: 001 Valor: 3.759,27
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PAVUSSU
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000356 Agência: 3.631-5 Conta: 000.011.382-4
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PEDRO II
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000157 Agência: 2.428-7 Conta: 000.016.480-1
Banco.....: 001 Valor: 3.759,27
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PICOS
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000159 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.123-6
Banco.....: 001 Valor: 6.891,00
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno 14/07/2021

Nome.....: PM PIMENTEIRAS
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000160
Banco.....: 001 Agência: 2.761-8
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
Conta: 000.016.613-8
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM PIO IX
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000161
Banco.....: 001 Agência: 3.910-1
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
Conta: 000.011.409-X
Valor: 3.759,27

Nome.....: PM PIRACURUCA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000163
Banco.....: 001 Agência: 0.252-6
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
Conta: 000.018.859-X
Valor: 3.759,27

Nome.....: PM PORTO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000364
Banco.....: 001 Agência: 2.844-4
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
Conta: 000.022.321-2
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM QUEIMADA NOVA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000167
Banco.....: 001 Agência: 1.110-X
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
Conta: 000.017.720-2
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM REDENCAO DO GURGUEIA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000168
Banco.....: 001 Agência: 0.589-4
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
Conta: 000.017.133-6
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM REGENERACAO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000169
Banco.....: 001 Agência: 1.122-3
Conta: 000.014.664-1

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno

14/07/2021

Valor: 3.759,27

Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM RIACHO FRIO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000170
Banco.....: 001 Agência: 0.609-2
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Conta: 000.017.312-6
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM RIBEIRA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000171
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Conta: 000.021.030-7
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM RIBEIRO GONCALVES
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000172
Banco.....: 001 Agência: 2.533-X
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Conta: 000.010.822-7
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM RIO GRANDE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000173
Banco.....: 001 Agência: 3.631-5
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Conta: 000.011.383-2
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM SANTA CRUZ DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000174
Banco.....: 001 Agência: 3.963-2
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Conta: 000.007.444-6
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM SANTA CRUZ DOS MILAGRES
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000175
Banco.....: 001 Agência: 2.761-8
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Conta: 000.016.614-6
Valor: 2.662,94

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno 14/07/2021

Nome.....: PM SANTA FILOMENA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000176
Banco.....: 001
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
Agência: 1.065-0
Conta: 000.014.953-5
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM SANTA LUZ
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000177
Banco.....: 001
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
Agência: 5.601-4
Conta: 000.017.132-8
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM SANTA ROSA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000178
Banco.....: 001
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
Agência: 2.362-0
Conta: 000.019.080-2
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM SANTANA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000179
Banco.....: 001
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
Agência: 0.254-2
Conta: 000.033.122-8
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM SANTO ANTONIO DE LISBOA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000180
Banco.....: 001
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
Agência: 3.350-2
Conta: 000.013.015-X
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000181
Banco.....: 001
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
Agência: 2.658-1
Conta: 000.011.589-4
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM SANTO INACIO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000182
Banco.....: 001
Data.....: 13/07/2021
Agência: 2.362-0
Conta: 000.019.076-4
Valor: 2.662,94

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 14/07/2021
Relatório de Retorno

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

Nome.....: PM SAO FELIX DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000184 Agência: 0.788-9
Banco.....: 001
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Conta: 000.017.462-9
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000185 Agência: 1.148-7
Banco.....: 001
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Conta: 000.017.154-9
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM SAO FRANCISCO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000186 Agência: 0.096-5
Banco.....: 001
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Conta: 000.030.240-6
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM SAO GONCALO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000188 Agência: 1.805-8
Banco.....: 001
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Conta: 000.011.549-5
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM SAO JOAO DA FRONTEIRA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000190 Agência: 0.129-5
Banco.....: 001
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Conta: 000.027.429-1
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM SAO JOAO DA SERRA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000191 Agência: 1.758-2
Banco.....: 001
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Conta: 000.017.343-6
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM SAO JOAO DO ARRAIAL

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno 14/07/2021

Nome.....: PM SAO JOSE DO DIVINO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000193
Banco.....: 001 Agência: 2.048-6 Conta: 000.023.374-9
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JOSE DO DIVINO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000195
Banco.....: 001 Agência: 0.252-6 Conta: 000.018.860-3
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JOSE DO PEIXE
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000196
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.247-3
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JOSE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000197
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.133-3
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JULIAO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000198
Banco.....: 001 Agência: 1.364-1 Conta: 000.015.327-3
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO MIGUEL BAIXA GRANDE
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000201
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.186-2
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO MIGUEL DO FIDALGO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000202
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.075-6
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno 14/07/2021

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO MIGUEL DO TAPUIO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000203
Banco.....: 001 Agência: 1.141-X Conta: 000.013.624-7
Data.....: 13/07/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO PEDRO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000204
Banco.....: 001 Agência: 2.658-1 Conta: 000.011.590-8
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO RAIMUNDO NONATO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000205
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.576-2
Data.....: 13/07/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SEBASTIAO BARROS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000207
Banco.....: 001 Agência: 0.609-2 Conta: 000.017.313-4
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SEBASTIAO LEAL
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000206
Banco.....: 001 Agência: 0.596-7 Conta: 000.017.217-0
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SIMOES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000209
Banco.....: 001 Agência: 4.031-2 Conta: 000.009.235-5
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SIMPLICIO MENDES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000210

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno 14/07/2021

Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.155-7
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SUSSUAPARA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000212 Agência: 3.350-2 Conta: 000.013.010-9
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM TANQUE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000214 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.074-8
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM UNIAO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000216 Agência: 0.243-7 Conta: 000.021.808-1
Banco.....: 001 Valor: 3.759,27
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM URUCUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000218 Agência: 0.596-7 Conta: 000.017.215-4
Banco.....: 001 Valor: 3.759,27
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM VALENCA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000350 Agência: 2.761-8 Conta: 000.016.619-7
Banco.....: 001 Valor: 3.759,27
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM VARZEA GRANDE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000220 Agência: 0.788-9 Conta: 000.017.459-9
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno 14/07/2021

Nome.....: PM WALL FERRAZ
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000223
Banco.....: 001 Agência: 3.963-2 Conta: 000.007.445-4
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM AGRICOLANDIA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000002
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.192-7
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BARREIRAS DO PIAUÍ
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000000021
Banco.....: 001 Agência: 1.065-0 Conta: 000.014.956-X
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000000051
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.025-0
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM COLONIA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000000063
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.078-0
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FRONTEIRAS
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000000088
Banco.....: 001 Agência: 1.364-1 Conta: 000.015.326-5
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM GEMINIANO
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000000089
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.128-7

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno

14/07/2021

Valor: 2.662,94

Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JERUMENHA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000104
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Conta: 000.030.244-9
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM JUAZEIRO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000109
Banco.....: 001 Agência: 1.758-2
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Conta: 000.017.339-8
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM MARCOS PARENTE
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000124
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Conta: 000.030.242-2
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM PIRIPIRI
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000000363
Banco.....: 001 Agência: 0.129-5
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Conta: 000.027.428-3
Valor: 4.776,97

Nome.....: PM SOCORRO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000000211
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Conta: 000.021.024-2
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM ITAUEIRA
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000000099
Banco.....: 001 Agência: 3.631-5
Data.....: 13/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Conta: 000.011.381-6
Valor: 2.662,94

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno 14/07/2021

Nome.....: PM VARZEA BRANCA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000219
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.578-9
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MONTE ALEGRE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000132
Banco.....: 001 Agência: 1.065-0 Conta: 000.014.955-1
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PARNAIBA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000151
Banco.....: 001 Agência: 0.023-X Conta: 000.031.064-6
Data.....: 13/07/2021 Valor: 6.891,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM NOVO ORIENTE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000256
Banco.....: 001 Agência: 2.761-8 Conta: 000.016.615-4
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000018
Banco.....: 001 Agência: 2.533-X Conta: 000.010.821-9
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Quantidade de Registros: 169
Valor dos Recebimentos com Débito Efetuado: 489.972,03

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

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

2.3 μm

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

Jul 173.

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

3

Quantidade de Registros: 3
Valor dos Recebimentos com Débito Efetuado: 7.988,82

Quantidade Total de Registros: 11
Valor Total dos Recebimentos: 7.988,82

Nome do Arquivo: DBT92711821407202150822.ret Convênio: 04086 N° Retorno: 1182 Data Retorno: 14/07/2021
Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO
Nome.....: COLONIA DO BURQUEIA
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000061
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.839-0
Data.....: 13/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Recebimento não localizado no Aplicativo, registro não importado

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

Quantidade Total de Registros: 1
Valor Total dos Recebimentos: 2.662,94

Nome do Arquivo: DBT92711832107202150848.ret Convênio: 04086 N° Retorno: 1183 Data Retorno: 21,
Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO
Nome.....: PM AROEIRAS DO ITAIM
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000014
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.485-5
Data.....: 20/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BARREIRAS DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000021
Banco.....: 001 Agência: 1.065-0 Conta: 000.014.956-X
Data.....: 20/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BOA HORA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000029
Banco.....: 001 Agência: 2.844-4 Conta: 000.022.323-9
Data.....: 20/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BOCAINA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000030
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.129-5
Data.....: 20/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAJAZEIRAS DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000040
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.079-9
Data.....: 20/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM COCAL
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000057
Banco.....: 001 Agência: 1.777-9 Conta: 000.012.976-3
Data.....: 20/07/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM COLONIA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000063

Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.078-0
Data.....: 20/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

PIAUI

Nome.....: PM DOM EXPEDITO LOPES
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000074
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.120-1
Data.....: 20/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

PIAUI

Nome.....: PM LAGOINHA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000117
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.193-5
Data.....: 20/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

PIAUI

Nome.....: PM PASSAGEM FRANCA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 0000000000000000000000152
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.187-0
Data.....: 20/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

PIAUI

Nome.....: PM PORTO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000364
Banco.....: 001 Agência: 2.844-4 Conta: 000.022.321-2
Data.....: 20/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

PIAUI

Nome.....: PM SAO JULIAO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000198
Banco.....: 001 Agência: 1.364-1 Conta: 000.015.327-3
Data.....: 20/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

PIAUI

Nome.....: PM VARZEA BRANCA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000219
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.578-9
Data.....: 20/07/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

PIAUI

Nome.....: PM WALL FERRAZ
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000223
Banco.....: 001 Agência: 3.963-2
Data.....: 20/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Conta: 000.007.445-4
Valor: 2.662,94

FRANCISCO

Nome.....: PM SAO GONCALO DO GURGUEIA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000000187
Banco.....: 001 Agência: 1.065-0
Data.....: 20/07/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Conta: 000.014.954-3
Valor: 2.662,94

JULIANO

Quantidade de Registros: 15
Valor dos Recebimentos com Débito Efetuado: 41.040,43

Quantidade Total de Registros: 16
Valor Total dos Recebimentos: 41.040,43

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

EXTRA - ORÇAMENTÁRIO

Competência: Mensal - Julho / 2021

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

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

60	552.805.951-	Efetivos	GLARDENIA MARIA	SESAPS	30	48,51
	87		SOBRINHO GOES		30	62,56
18	338.466.263-	Efetivos	JAILTON FERREIRA	SESAPS		
	68		CHAVES		30	86,88
44	342.949.703-	Efetivos	JOAQUIM JOSE ALVES DE	SESAPS		
	59		SOUSA NETO		30	30,85
36	618.501.793-	Efetivos	JOSE GONZAGA FERREIRA	SESAPS		
	87				30	43,29
28	288.004.433-	Efetivos	JOSE HORACIO CAMELO	SESAPS		
	20		DA SILVA		30	43,29
57	470.171.713-	Efetivos	JUSTINO MOREIRA REIS	SESAPS		
	49				29	74,59
27	159.280.393-	Efetivos	LINDONI SOARES DE	SESAPS		
	87		OLIVEIRA LAGES		31	48,51
46	239.733.073-	Efetivos	MANOEL DE JESUS SOUZA	SESAPS		
	34				29	57,84
47	635.984.343-	Efetivos	MARCIA REIJANE SOUSA	SESAPS		
	91		RIBEIRO		30	163,96
91	130.382.143-	Contrataç	MARCOS PATRICIO	SESAPS		
	53	ão por	NOGUEIRA LIMA			
		excepcion				
		al				
		interesse				
		público			30	85,82
12	241.201.703-	Efetivos	MARGARETH DE SOUSA	SESAPS		
	49		PIMENTEL LOPES		30	33,79
11	421.012.123-	Efetivos	MARIA CECILIA MACENA	SESAPS		
	15		FARIAS		30	131,52
49	342.090.773-	Efetivos	MARIA DE FATIMA	SESAPS		
	72		BARRETO DE ARAUJO		30	27,99
58	553.572.453-	Efetivos	MARIA DE JESUS PEREIRA	SESAPS		
	04		DE ARAUJO		19	41,32
13	340.748.643-	Efetivos	MARIA DO SOCORRO	SESAPS		
	04		ALVES FERREIRA SOUSA		30	69,80
9	287.598.933-	Efetivos	MARIA DOS SANTOS	SESAPS		
	20		CALDAS LOPES		30	113,99
2	446.748.993-	Efetivos	MARIA GORETTE MAIA DOS	SESAPS		
	20		SANTOS		30	43,29
31	446.608.983-	Efetivos	MARIA ODELIA DE AGUIAR	SESAPS		
	34		MEDEIROS		30	35,98
52	130.453.423-	Efetivos	MARIO AUGUSTO LUSTOSA	SESAPS		
	53				30	82,52
73	183.520.903-	Contrataç	MARISA PORTELA DE	SESAPS		
	30	ão por	DEUS E SILVA			
		excepcion				
		al				
		interesse				
		público			30	29,98
53	439.544.643-	Efetivos	MILTHANIA MOUSINHO	SESAPS		
	49		ARAUJO			

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

54	412.033.483-04	Efetivos	MONICA SOARES DA COSTA	SESAPS	30	50,37
25	396.195.243-49	Efetivos	REJANETE LIMA CAMPELO	SESAPS	30	72,18
55	040.725.778-04	Efetivos	REUSSA MARIA FIGUEREDO	SESAPS	30	64,96
19	133.145.993-15	Efetivos	RITA FERREIRA RODRIGUES PASCOA	SESAPS	30	32,32
34	553.420.603-97	Efetivos	SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS	SESAPS	30	54,20
30	396.466.453-72	Efetivos	SOCORRO AMELIA DUARTE AMORIM	SESAPS	29	82,52
22	199.071.093-04	Efetivos	VALQUIRIA COELHO DE ALMEIDA	SESAPS	31	106,94
4	182.364.053-20	Efetivos	VERA LUCIA FELIX RODRIGUES	SESAPS	30	96,59
10	398.152.183-87	Efetivos	ZENEIDA MARIA LAGES LIMA	SESAPS	30	74,59
72	895.457.533-15	Contratação por excepcional interesse público	ZORAIDE MARIA RODRIGUES DE MOURA E SILVA	SESAPS	30	46,64
Totais					Quantidade de trabalhadores: 53	
					3.658,09	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.56
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

=====

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

FAVORECIDO: SIND EMPREG ENTID SINDICAIS ASSOC P
CPF/CNPJ: 00.260.932/0001-73
VALOR: R\$ 3.658,09
DEBITO EM: 29/07/2021

=====

DOCUMENTO: 072902
AUTENTICACAO SISBB: E.182.EFA.FA3.208.842

Ofício Setor Público Piauí, 2021/212
Teresina-PI, 08 de julho de 2021

ASSUNTO: Consignações não repassadas

Senhor Presidente,

Ao tempo em que o cumprimentamos, solicitamos a regularização da pendência de repasse das consignações, no valor de R\$ 0,40 (quarenta centavos), referente à data de repasse do dia 30.12.2020.

Atenciosamente,


Flávio Felipe M. de Araújo
Gerente Geral

 Flávio Felipe Matos de Araújo
Gerente Geral UN
F3303879-1
CPF: 510.330.892-49

Rosemary do Vale
Gerente de Relacionamento

Ao Senhor
Paulo César Rodrigues de Moraes
Presidente da APPM
Avenida Pedro Freitas, 2000 – Centro Administrativo – Bairro São Pedro,
Teresina-PI, CEP 64018-900

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:38:44
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2021
NR. DOCUMENTO	553.791.031.027.040
VALOR TOTAL	0,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ECF APPM 2
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 31.027.040-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

=====

NR. AUTENTICACAO	4.E99.A6E.3D5.06E.9E6
------------------	-----------------------



ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM. CNPJ: 05.821.962/0001-25
Relação de servidores por consignação : FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO JUNIOR

Competência: Mensal - Julho / 2021

Matricula	CPF	Vínculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
39	490.517.683	Efetivos	FRANCISCO DAS CHAGAS	FRANCISCO DAS CHAGAS		2	317,23
	20		BRITO CARVALHO	BRITO CARVALHO JUNIOR			
				Quantidade de trabalhadores: 1			317,23
Totais							

Filha: Victoria Maria Souza A. Carvalho

+ 317,24
634,47

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:37:56
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	29/07/2021
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	B.CA9.8EF.D85.08A.348
-----------------	-----------------------

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA**

Número da Nota

2724915

Data e Hora de Emissão

20/07/2021 12:00:00

Código de Verificação

186b26b5a69d56e7a42c1e548

Competência:

07/2021

Número do RPS:

2625119

Número da NFSe substituída:

Município da prestação do serviço

2211001 - Teresina/PI

Data do Serviço

20/07/2021**medplan****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: **ASSOCIAUIENSE 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 : 07/2021

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

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	309,53	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	309,53
(-) 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	309,53
(-) Outras Retenções	0,00	0 - Nenhum	(x) Alíquota (%)	5,00
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	Não
(=) Valor Líquido	309,53	Opção Simples Nacional Não	(=) Valor ISS	15,48
		Incentivador Cultural Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 309,53**OUTRAS INFORMAÇÕES**

ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR A FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTES NO PERÍODO DE 30/07/2021 A 29/08/2021 CONFORME PLANO



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.mediplan.com.br/>

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

Descrição
MENSALIDADE

NOTA FISCAL Nº 3317638

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: 07/2021

Valor total (R\$)
309,53

Histórico de mensalidades					
Vencimento 30/06/2021	Vencimento 30/05/2021	Vencimento 30/04/2021	Vencimento 30/03/2021	Vencimento 28/02/2021	Vencimento 30/01/2021
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 26/02	R\$ 309,53 Pago 29/01
Vencimento 30/07/2021	Agência/Código Beneficiário 3333-2/3738744	Nosso número 330002040146-4	Número do documento 330002040146		
(=) Valor do Documento 309,53	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Acréscimos/Mora/Multa	(=) Valor Cobrado	

Pagador

ASSOCIAUIENSE 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 74433.000200 40146.401019 5 86970000030953
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER.

Beneficiário MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA		CNPJ: 01.892.976/0001-89		Vencimento	30/07/2021
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	Nosso número
20/07/2021	330002040146	DS	Não	20/07/2021	330002040146-4
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) valor do documento
	101	R\$		309,53	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

ANS nº 33751-0

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

Pagador: ASSOCIAUIENSE 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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399373857443300020040146401019586970000030953

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	73.008
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	309,53
VALOR COBRADO	309,53

=====

NR.AUTENTICACAO 8.5C4.1B8.13E.4C4.629

=====

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

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

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

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

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM. CNPJ: 05.821.962/0001-25
 Relação de servidores por consignação : MARCOS PATRÍCIO NOGUEIRA FILHO

Competência: Mensal - Julho / 2021

Matrícula	CPF	Vínculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
91	130.382.143-53	Contratação por excepcional interesse público	MARCOS PATRÍCIO NOGUEIRA LIMA	MARCOS PATRÍCIO NOGUEIRA FILHO		2	964,60
Totais							964,60

Quantidade de trabalhadores: 1

Marcos Patrício Nogueira Lima (Sophia Almeida P. Nogueira) 964,60
 1.929,20

Competência: Mensal - Julho / 2021

Matrícula	CPF	Vínculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
91	130.382.143-53	Contratação por excepcion al interesse público	MARCOS PATRICIO NOGUEIRA LIMA	SOPHIA ALMEIDA PATRICIO NOGUEI		2	964,60
Totals				Quantidade de trabalhadores: 1			964,60



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320308291635671
03/08/2021 08:38:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.56
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

=====

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

FAVORECIDO: ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 638.930.453-68

1.929,20

VALOR: R\$

DEBITO EM: 29/07/2021

DOCUMENTO: 072901

AUTENTICACAO SISBB:

A.756.4DE.78B.BE8.E7A



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

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

IRRF DA FOLHA + FÉRIAS COMISSIONADOS

DARF válido para pagamento até 20/07/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
 TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.52.66.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
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

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

85600000006-2 09660064120-1 11058219620-7 00105611181-6



.....cortar nesta linha



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

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

IRRF DA FOLHA + FÉRIAS COMISSIONADOS

DARF válido para pagamento até 20/07/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
 TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.52.66.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
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

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

85600000006-2 09660064120-1 11058219620-7 00105611181-6



.....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
20/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.19
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 85600000006 09660064120

11058219620 00105611181

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2021

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: 072003

AUTENTICACAO SISBB: 6.FF7.3CB.9FF.9D6.DED



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

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

IRRF DA FOLHA 13º CLT

DARF válido para pagamento até 20/07/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
 TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.52.66.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	452,18
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	452,18

85670000004-0 52180064120-6 11058219620-7 00105611181-6

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



..... cortar nesta linha



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

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

IRRF DA FOLHA 13º CLT

DARF válido para pagamento até 20/07/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
 TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.52.66.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	452,18
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	452,18

85670000004-0 52180064120-6 11058219620-7 00105611181-6

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
20/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.50
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 85670000004 52180064120

11058219620 00105611181

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2021

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 452,18

DOCUMENTO: 072001

AUTENTICACAO SISBB:

5.6EB.212.00A.130.9F8

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 20/07/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
 TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.52.66.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/06/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

05.821.962/0001-25

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/07/2021

07 VALOR DO PRINCIPAL

16.046,68

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

16.046,68

85650000160-2 46680064120-4 11058219620-7 00105611181-6

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



cortar nesta linha

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 20/07/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
 TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.52.66.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/06/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

05.821.962/0001-25

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/07/2021

07 VALOR DO PRINCIPAL

16.046,68

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

16.046,68

85650000160-2 46680064120-4 11058219620-7 00105611181-6

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
20/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.04
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 85650000160 46680064120

11058219620 00105611181

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2021

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 16.046,68

DOCUMENTO: 072002

AUTENTICACAO SISBB: 6.FF5.B97.619.E91.560

INSTRUÇÕES:

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

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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02636.919009 03242.304172 6 86770000088200

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

Sacador/Avalista

Nosso Número
26369190003242304-8Nr. Documento
S/NData de Vencimento
10/07/2021Valor do Documento
882,00(=) Valor Pago
882,00Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BB DENTAL CPF/CNPJ: 19.962.272/0001-09
AV DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRI 939 TAMBORE BARUERI SP-06.460-040Agência/Código do Beneficiário
1911-9 / 106861-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02636.919009 03242.304172 6 86770000088200

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BB DENTAL CPF/CNPJ: 19.962.272/0001-09Data do Documento
15/06/2021Nr. Documento
S/NEspécie DOC
RCAceite
NData do Processamento
09/07/2021Uso do Banco
S/NCarteira
17Espécie
R\$Quantidade
0.00000

xValor

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JUROS: DISPENSADO

ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO.

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

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

Sacador/Avalista

Data de Vencimento
10/07/2021Agência/Código do Beneficiário
1911-9 / 106861-XNosso Número
26369190003242304-8(=) Valor do Documento
882,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(+) Valor Cobrado

882,00

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





CNPJ: 19.962.272.0001-09

**CONTRATO DE OPERAÇÃO DE PLANO PRIVADO DE
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA**
PLANO COLETIVO EMPRESARIAL A PARTIR DE 2 BENEFICIÁRIOS

Dados da Contratante

Razão Social: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Dados do Plano

Plano: Plano Integral - nº ANS 471.861/14-5 - R\$ 18,00/por pessoa - de 30 a 99 pessoas
Forma de pagamento: Boleto bancário
Agência:
Conta Corrente:
Modalidade: Não contributivo

Período de carência	Prazo de Vigência do Contrato	Prazo para Denúncia/Cancelamento do Contrato
Sem carência	24 (vinte e quatro) meses	60 (sessenta) dias antes do término do período vigente

Condições contratuais

Reajuste anual pelo IPC/IBGE e revisões periódicas pelo percentual de sinistralidade 60% (sessenta por cento).

Início de vigência/vencimento: 2 dias/6 dias.

Movimentação: a data de movimentação corresponde a 20 dias de antecedência à data de vencimento.

Planos de livre escolha, com U.O. de reembolso de 0,40¹

¹VALOR DA UNIDADE ODONTOLÓGICA (U.O) PARA A TABELA DE REEMBOLSO - R\$ 0,40 (QUARENTA CENTAVOS REAL).

A **CONTRATANTE** responsabiliza-se pela base de colaboradores disponibilizada no preenchimento formulário, viabilizando a implantação do plano odontológico ora contratado. Para inclusão de beneficiários, envie a relação de vidas para o e-mail brasil dental@bbdental.com.br ou entre www.bbdental.com.br e clique em acesso exclusivo Empresas digitando o login e senha que está no e-mail de boas-vindas.

A **CONTRATANTE** declara ainda ter tido ciência prévia de todos os termos do Contrato de Operação Plano Privado de Assistência Odontológica, registrado no Cartório Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Barueri, no Estado de São Paulo, sob o n.º 974.694, e declara estar de acordo com todos os seus termos e condições, que estão disponíveis no em <http://bbdental.com.br/content/uploads/2020/01/BBDental-Contrato-2-199-vidas.pdf>.

CONTRATANTE

institucionalappm@gmail.com
(86) 9900-4008

Dados da Contratante

Razão Social: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Dados do Plano

Plano: Plano Integral - nº ANS 471.861/14-5 - R\$ 18,00/por pessoa - de 30 a 99 pessoas
Forma de pagamento: Boleto bancário
Agência:
Conta Corrente:
Modalidade: Não contributário

Período de carência	Prazo de Vigência do Contrato	Prazo para Denúncia/Cancelamento do Contrato
Sem carência	24 (vinte e quatro) meses	60 (sessenta) dias antes do término do período vigente

Condições contratuais

Reajuste anual pelo IPC/IBGE e revisões periódicas pelo percentual de sinistralidade 60% (sessenta por cento).

Início de vigência/vencimento: 2 dias/6 dias.

Movimentação: a data de movimentação corresponde a 20 dias de antecedência à data de vencimento.

Planos de livre escolha, com U.O. de reembolso de 0,40*

*VALOR DA UNIDADE ODONTOLÓGICA (U.O) PARA A TABELA DE REEMBOLSO - R\$ 0,40 (QUARENTA CENTAVOS DE REAL)

A **CONTRATANTE** responsabiliza-se pela base de colaboradores disponibilizada no preenchimento do formulário, viabilizando a implantação do plano odontológico ora contratado. Para inclusão de novos beneficiários, envie a relação de vidas para o e-mail brasildental@bbdental.com.br ou entre em contato no www.bbdental.com.br e clique em acesso exclusivo Empresas digitando o login e senha que está no e-mail de boas-vindas.

A **CONTRATANTE** declara ainda ter tido ciência prévia de todos os termos do Contrato de Operação de Plano Privado de Assistência Odontológica, registrado no Cartório Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Barueri, no Estado de São Paulo, sob o nº 974.694, e declara estar de acordo com todos os seus termos e condições, que estão disponíveis no em <http://bbdental.com.br/content/uploads/2020/01/BBDental-Contrato-2-199-vidas.pdf>.

CONTRATANTE

Institucionalapm@gmail.com
(86) 9900-4008

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 05.821.9620001-25.docx

Documento número #1648e128-c105-4d9c-bf77-c58afed58da4

Assinaturas

 Jonas moura de araujo
Assinou como representante legal

Log

- 11 dez 2020, 18:30:20 Operador com email comercial@bbdental.com.br na Conta 83aea4a9-842a-4e9f-bc19-60ead3fb65e9 criou este documento número 1648e128-c105-4d9c-bf77-c58afed58da4. Data limite para assinatura do documento: 10 de janeiro de 2021 (18:30). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 11 dez 2020, 18:30:20 Operador com email comercial@bbdental.com.br na Conta 83aea4a9-842a-4e9f-bc19-60ead3fb65e9 adicionou à Lista de Assinatura: institucionalappm@gmail.com, para assinar como representante legal, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 15 dez 2020, 12:55:44 Jonas moura de araujo assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email institucionalappm@gmail.com (via token). CPF informado: 160.744.403-87. IP: 177.10.251.230. Componente de assinatura versão 1.89.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 dez 2020, 12:55:45 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 1648e128-c105-4d9c-bf77-c58afed58da4.

Hash do documento original (SHA256): 31fb2956958e3c3fd211160977533c447a34007c3928f0e023905a00134e0d

Este log é exclusivo do e deve ser considerado parte do documento número 1648e128-c105-4d9c-bf77-c58afed58da4. Para mais detalhes, consulte os Termos de Uso do Clicksign disponíveis em <https://app.clicksign.com>.

13/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:08:09
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090263691900903242304172686770000088200
BENEFICIARIO:
BRASIL DENTAL O P O S.A.
NOME FANTASIA:
BB DENTAL
CNPJ: 19.962.272/0001-09
PAGADOR:
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	71.202
NOSSO NUMERO	26369190003242304
CONVENIO	02636919
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	882,00
VALOR COBRADO	882,00

NR.AUTENTICACAO 4.CEE.B99.503.369.707

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

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

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

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA**

Número da Nota

2724938

Data e Hora de Emissão

20/07/2021 12:00:00

Código de Verificação

4fad91658f88b07e5295e97478

Competência:

07/2021

Número do RPS:

2625142

Número da NFSe substituída:

Município da prestação do serviço

2211001 - Teresina/PI

Data do Serviço

20/07/2021**medplan****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MEDPLAN**Inscrição Municipal: **0745170**CPF/CNPJ: **01.892.976/0001-89**Endereço: **ELISEU MARTINS, 1946 - CENTRO - CEP: 64000-120**Telefone: **(86)3131-0700**

Complemento:

Município: **2211001 - TERESINA**UF: **PI**e-mail: **naoresponda@medplan.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCPIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM**

Inscrição Municipal:

CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**Endereço: **PEDRO FREITAS, 0 - VERMELHA - CEP: 64018-000**

Telefone:

Complemento: **SN**UF: **PI**e-mail: **jesusrhappm@gmail.com**Município: **2211001 - TERESINA****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Plano : GLOBAL MASTER EMPRESARIAL | Competência : 07/2021

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

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	22.466,13	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	22.466,13
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em	
(-) Desconto Condicionado	0,00		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação	(=) Base de Cálculo	22.466,13
(-) Outras Retenções	0,00	0 - Nenhum	(x) Alíquota (%)	
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	Não
(=) Valor Líquido	22.466,13	Opção Simples Nacional	(=) Valor ISS	1.125,00
		Incentivador Cultural		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 22.466,13**OUTRAS INFORMAÇÕES**

ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR A FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTES NO PERÍODO DE 30/07/2021 A 29/08/2021 CONFORME PLANO



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 2724938

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: 07/2021

Valor total (R\$)

22.466,13

Histórico de mensalidades							
Vencimento 30/06/2021	Vencimento 30/06/2021	Vencimento 30/05/2021	Vencimento 30/05/2021	Vencimento 30/04/2021	Vencimento 30/04/2021	Vencimento 30/04/2021	Vencimento 30/04/2021
R\$ 22.466,13 Pago 30/06	R\$ 194,37 Pago 30/06	R\$ 22.466,13 Pago 31/05	R\$ 194,37 Pago 31/05	R\$ 22.466,13 Pago 29/04	R\$ 194,37 Pago 29/04	R\$ 22.466,13 Pago 29/04	R\$ 194,37 Pago 29/04
Vencimento 30/07/2021	Agência/Código Beneficiário 3333-2/3738744	Nosso número 330002040159-6	Número do documento 330002040159				
(=) Valor do Documento 22.466,13	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Acréscimos/Mora/Multa	(=) Valor Cobrado			
				Autenticação mecânica			

Pagador

ASSOCIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Código 5000204

Titular:

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

CNPJ: 05.821.962/0001-25



033-7 | 03399.37385 74433.000200 40159.601018 6 86970002246613

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER.

Beneficiário MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA				CNPJ: 01.892.976/0001-89		Vencimento 30/07/2021
R ELISEU MARTINS, 1946 - CENTRO - 64000-120, TERESINA - PI						Agência/Código Beneficiário 3333-2/3738744
Data do documento 20/07/2021	N. do documento 330002040159	Especie Doc. DS	Acelta Não	Data do processamento 20/07/2021	Nosso número 330002040159-6	
Uso do banco 101	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	Valor 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

ANS nº 33751-0

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

Pagador: ASSOCIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

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

Sacador/Avalista:

CNPJ: 05.821.962/0001-25

Contrato: 5000204

Cód. baixa



Autenticação mecânica / Ficha de compensação

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:37:57
379103791 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399373857443300020040159601018686970002246613

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:

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

CNPJ: 05.821.962/0001-25

=====

NR. DOCUMENTO	73.012
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	22.466,13
VALOR COBRADO	22.466,13

=====

NR.AUTENTICACAO 1.CD7.605.74A.ED7.BE4

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

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

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

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



ANS nº 33751-0

Recibo do Pagador

Beneficiário: MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
CNPJ: 01.892.976/0001-89
R 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 original:

Valor total (R\$)

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

Competência: 07/2021

Histórico de mensalidades					
Vencimento 30/06/2021	Vencimento 30/06/2021	Vencimento 30/05/2021	Vencimento 30/05/2021	Vencimento 30/04/2021	Vencimento 30/04/2021
R\$ 22.466,13 Pago 30/06	R\$ 194,37 Pago 30/06	R\$ 22.466,13 Pago 31/05	R\$ 194,37 Pago 31/05	R\$ 22.466,13 Pago 29/04	R\$ 194,37 Pago 29/04
Vencimento 30/07/2021	Agência/Código Beneficiário 3333-2/3738744	Nosso número 330001396544-7	Número do documento 330001396544		
(=) Valor do Documento 194,37	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(*) Acréscimos/Mora/Multa	(=) Valor Cobrado	

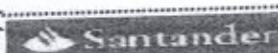
Pagador

ASSOCIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Código 5000204 Titular:
AV PEDRO FREITAS, 0 S/N - VERMELHA
TERESINA - PI - 64018000

CNPJ: 05.821.962/0001-25

Autenticação mecânica



033-7 | 03399.37385 74433.000135 96544.701012 1 86970000019437

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER.

Beneficiário MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	CNPJ: 01.892.976/0001-89	Vencimento 30/07/2021
R ELISEU MARTINS, 1946 - CENTRO - 64000-120, TERESINA - PI		Agência/Código Beneficiário 3333-2/3738744
Data do documento 14/01/2021	N. do documento 330001396544	Nosso número 330001396544-7
Uso do banco 101	Moeda R\$	(=) Valor do documento 194,37
	Quantidade	(-) Desconto / Abatimento
	Valor 194,37	(-) Outras deduções
		(*) Mora / Multa
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.
Parcela 7 de 12.

ANS nº 33751-0

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

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

CNPJ: 05.821.962/0001-25

Contrato: 5000204

Cód. baixa

Secador/Avulista:

Autenticação mecânica / Ficha de compensação



FATURA PLANO EMPRESA - - ASSOCPIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
VENCIMENTO : 30/07/2021

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:37:56
379103791 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399373857443300013596544701012186970000019437

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	73.007
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	194,37
VALOR COBRADO	194,37

=====

NR.AUTENTICACAO 9.479.A4B.0FB.FCA.D31

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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

Número da Nota

00007936

Data e Hora de Emissão

21/07/2021 08:36:27

Código de Verificação

2e5c32fa

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/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: EDIFICIO - 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 ODONTOLÓGICO
NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Aliquota:

Valor do ISS:

R\$ ***OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **863050400 - ATIVIDADE ODONTOLÓGICA COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS**Serviço: **0412 - Odontologia.**

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

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:37:56
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	30/07/2021
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	4.255.662.A94.6A7.F44
-----------------	-----------------------

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

EMPENHOS

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

77 / 5

Nº DA PARCELA: 5

FICHA: 5

DATA: 05/07/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO NOTA FISCAL

NOME: ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ/CPF: 37.318.831/0001-16

ENDE.: R SENADOR CANDIDO FERRAZ

NÚMERO: 1250

CÓDIGO: 69

BAIRRO: JOQUEI

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

SOMA

4.000,00

GL - Global

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

01

01 01 00

3.3.90.35.02

04.122.0004.2004.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA 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 05/07/2021

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



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

Número da Nota
00000054
Data e Hora de Emissão
01/07/2021 11:35:28
Código de Verificação
c551ad57



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** UF: **PI**
Município: **TERESINA**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS**
CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**
Endereço: **RUA PAISSANDU, Nº1488 - COMPLEMENTO: SUL; - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120**
Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **Institucional@apm.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA, CONSULTORIA E APOIAMENTO AOS ATOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME INSCRIÇÃO DE LICITAÇÃO 0001/2021, PARCELA 06/12.

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ *
R\$ 0,00	R\$ *			

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**
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

*Atesto que os serviços advoca-
tícios foram prestados
regularmente no mês 06/21.
Liliana Márcia do Socors
05/07/2021*



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

77

SUBEMPENHO Nº

5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5

FICHA: 5

DATA: 05/07/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO: NOTA FISCAL

VENCIMENTO: 05/07/2021

CREADOR: ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ/CPF: 37.318.831/0001-16

ENDEREÇO: R SENADOR CANDIDO FERRAZ

NÚMERO: 1250

CÓDIGO: 69

BAIRRO: JOQUEI

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

4.000,00

DESCONTOS

0,00

VALOR A PAGAR

4.000,00

GL - Global

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

01

01 01 00

3.3.90.35.02

04.122.0004.2004.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

44.000,00

LIQUIDADO ATÉ A DATA

20.000,00

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

4.000,00

SALDO A LIQUIDAR

24.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.000,00

quatro mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Teresina - PI, em: 05/07/2021

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

05/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 19:07:49
379103791 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2021
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	5.EAS.CEA.F87.18B.607
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

71 / 6

Nº DA PARCELA: 6

FICHA: 5

DATA: 28/07/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: SETTON & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ/CPF: 34.152.762/0001-25

ENDE.: AV DOM SEVERINO

NÚMERO: 2074

CÓDIGO: 70

BAIRRO: SAO CRISTOVAO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

GL - Global

SOMA

2.500,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 00

3.3.90.35.02

04.122.0004.2004.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA

ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

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 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



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

Número da Nota

00000049

Data e Hora de Emissão

27/07/2021 11:28:53

Código de Verificação

a3d06474



M
MARCUS

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, Nº 2074 - SALA: 204; COMPLEMENTO: 2º PAV; - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO -**

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, Nº 1 - PAL. DOS MUNICIPIOS C. A - BAIRRO SÃO PEDRO - CEP: 64000-000**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

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

Tributável SIM	Item SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Qtde 1	Unitário R\$ 2500,00	Total R\$ 2.500,00
	<i>Atento que os serviços advocatícios foram prestados no mês de julho/2021, conforme nota fiscal.</i> <i>Liziana Márcia L. Soares</i> <i>27/07/21</i>			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PLS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**

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

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**

Serviço: **1713 - Advocacia.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

71

SUBEMPENHO Nº

6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6

FICHA: 5

DATA: 28/07/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/07/2021

CREDOR: SETTON & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ/CPF: 34.152.762/0001-25

ENDEREÇO: AV DOM SEVERINO

NÚMERO: 2074

CÓDIGO: 70

BAIRRO: SAO CRISTOVAO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

2.500,00

DESCONTOS

0,00

GL - Global

VALOR A PAGAR

2.500,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.35.02

CONSULTORIA 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

15.000,00

2.500,00

12.500,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.500,00

dois mil e quinhentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 28/07/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.37
3791503791 0004

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210728153800664413409

CNPJ: 5.821.962/0001-25

VALOR: 2.500,00

TARIFA: 0,00

DATA: 28/07/2021 - 14:00:34

DESCRICAO: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E
CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES E CO
NTRATOS ADMINISTRATIVOS. JULHO DE 2021

PAGO PARA: Setton & Carvalho Sociedade de Advog

CNPJ: 34.152.762/0001-25

INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000011525478

Notificacao enviada em: 28/07/2021 - 14:00:35

DOCUMENTO: 072804

AUTENTICACAO SISBB: 3.6E6.F67.58F.53C.A9F

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

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO**295****FICHA: 33****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA

CNPJ/CPF: 05.385.026/0007-04

END.: AV GIL MARTINS

NÚMERO: 1070

CÓDIGO: 73

BAIRRO: PIO XII

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

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

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0011

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

2011

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.30.39

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

134.109,33

73.898,67

531,75

133.577,58

HISTÓRICO**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QRU 2887 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.

531,75

VALOR POR EXTENSO R\$ 531,75

quinhentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/07/2021

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

01/07/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



JELTA VEICULOS E MAQUINAS
LTDA DOM AVELAR

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

BAIRRO/DISTRITO: Tibuleia

MUNICÍPIO: TERESINA

CEP: 64.019-520 FONE: (86) 3194-7600

SITE: WWW.JELTAVEICULOS.COM.BR

Cód. Conc.: 90690-5

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

000.147.408

Série: 2



2221 0705 3850 2600 0704 5500 2000 1474 0817 4915 4962

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

NATUREZA DA FISCAL, 40

VDA OFICINA (PCS/SERVICOS)

322210010605230 01/07/2021 17:01

194802191

05.385.026/0007-04

CNPJ

05.385.026/0007-04

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DEBITO ICMS	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
71754237	FILTRO OLEO TORO. IAP01000000071754237 000000000000 Trib aprox R\$: 22.05 Fed, 3.44 Est - Fonte: IBPT/PI IIAEAD	84212400	260	5405	UN	1,0000	78,2900	78,29	,00	,00	,00	,00	,00	,00

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

295

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 33	DATA: 01/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 01/07/2021
CREDOR: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA		CNPJ/CPF: 05.385.026/0007-04		
ENDEREÇO: AV GIL MARTINS		NÚMERO: 1070 CÓDIGO: 73		
BAIRRO: PIO XII		CIDADE: TERESINA ESTADO: PI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QRU 2887 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR BRUTO 531,75 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario				VALOR A PAGAR 531,75
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
04.122.0011.2011.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
531,75	531,75	531,75	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		531,75		
quinhentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 01/07/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsavel				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:21:24
379103791 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PRIMEIROS
AGENCIA: 3791-9 CONTA: 69.691-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2021
NR. DOCUMENTO	555.121.000.003.428
VALOR TOTAL	531,75

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 6.9CE.9A7.6A4.ECE.F97

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

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO**296****FICHA: 35****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****NOME:** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA**CNPJ/CPF:** 05.385.026/0007-04**END.:** AV GIL MARTINS**NÚMERO:** 1070**CÓDIGO:** 73**BAIRRO:** PIO XII**CIDADE:** TERESINA**ESTADO:** PI**TIPO DO CRÉDITO****MODALIDADE DE LICITAÇÃO****MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

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

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0011

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

2011

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.39.16

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO**SALDO ANTERIOR****EMPENHADO ATÉ A DATA****VALOR DESTES EMPENHO****SALDO ATUAL**

123.383,31

49.956,69

240,00

123.143,31

HISTÓRICO**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QRU 2887 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.

240,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 240,00

duzentos e quarenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

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

01/07/2021

01/07/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEWILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



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

Número da Nota

00050711

Data e Hora de Emissão

01/07/2021 00:00:00

Código de Verificação

79c7c761



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA

CPF/CNPJ: 05.385.026/0007-04

Inscrição Municipal: 104932-1

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

Município: TERESINA

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS -PPM

CPF/CNPJ: 05.821.962/0001-25

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

Município: TERESINA

UF: PI

E-mail: institucionalappm@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
DS-10425%; CNAS-12482/10100M-204510; N5-0516086; PLACA-QUA2887-70; KR-10697, CONFORME PROTOCOLO JCMS 41/08 E 61/2012 E DECRETO 13.553 RUCM/PI // DADOS BÁSICOS PARA TRANSPARENCIA BANCO DO BRASIL AGENCIA: 5122-7 CONTA CORRENTE: 3428-2; FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	VL. APROX. TRIBUTOS: R\$ 20.18 - FONTE: IBPT ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - TMO: SR98 - 1.25 HRS	1	150,00	150,00
SIM	VL. APROX. TRIBUTOS: R\$ 12.11 - FONTE: IBPT OXI-SANITIZACAO - TMO: SR94 - 1.00 HRS	1	90,00	90,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 240,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 240,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 12,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021

Local de Prestação do Serviço: TERESINA/PI

RPS/SÉRIE: 50711/99 (01/07/2021)

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEI

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

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

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 296 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 35	DATA: 01/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 01/07/2021
CREDOR: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA		CNPJ/CPF: 05.385.026/0007-04		
ENDEREÇO: AV GIL MARTINS		NÚMERO: 1070 CÓDIGO: 73		
BAIRRO: PIO XII		CIDADE: TERESINA ESTADO: PI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA NA TROCA DE ÓLEO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QRU 2887 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR BRUTO 240,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario				VALOR A PAGAR 240,00
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	
240,00	240,00	240,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		240,00		
duzentos e quarenta reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
{ } Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 01/07/2021		
{ } Os Materiais Foram Entregues.				
{ } A Obra Foi Realizada				
Responsavel				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:21:24
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	02/07/2021
NR. DOCUMENTO	555.121.000.003.428
VALOR TOTAL	240,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.6FF.68B.162.06E.648
-----------------	-----------------------

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

3 / 7

Nº DA PARCELA: 7

FICHA: 45

DATA: 22/06/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

ENDE.: AV MARANHÃO

NÚMERO: 759

CÓDIGO: 16

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

ES - Estimativa

SOMA

101,11

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 DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

1.000,00

101,11

101,11

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

101,11

cento e um reais e onze centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/06/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

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

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

B-URBANO -

CEP 64.220-000 - LUIS CORREIA - PI

CNPJ 05.821.962/0001-25

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0548739-0

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
22/06/2021	19/05/2021	18/06/2021	20/07/2021	30	25/06/2021	06/2021
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Posta	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Comercial	Trifásica	B3 Outros				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	D161096	84720	84720	1,00000	5	Cons. Faturado
						100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa (R\$)	Itens Faturados	Tar. sem Impostos(R\$)	Valor (R\$)
05/2021	232	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,852176	0,635954	85,21
04/2021	100	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		15,90
03/2021	254	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 5,34		
02/2021	100	Encargos			
01/2021	100	Tributos			
12/2020	0				
11/2020	0				
10/2020	408				
09/2020	425				
08/2020	446				
07/2020	436				
06/2020	424				
Média		Pis 0,7714% R\$ - 0,51			
12 meses	243	Cofins 3,5531% R\$ - 2,36			

Indicadores de Continuidade:	04/2021
Cj: 342 - PARNAIBA II	EUSD(R\$) 39,62
Meta Mensal	Realizado Trimestral Anual
DIC 6,27	0,00 12,54 25,08
FIC 3,48	0,00 6,97 13,95
DMIC 3,71	0,00 0,00 0,00

=> Tensão Contratada - 380V Faixa Adequada - 346 a 399V

=> Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base Cálculo (R\$)	Aliq. (%)	Valor ICMS (R\$)	Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
85,21	22,00	18,74		

Reservado ao Fisco
FD09.45FC.A946.B49D.25A9.6B54.1FB9.F9A9

02/07/2021

101,11

equatorial
ENERGIA

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

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
05487390	06/2021	00	8	02/07/2021	101,11

83670000001 8 01110017000 7 00000000548 8 73900621008 5



Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

Para conferir com a empresa
Informe este número

Código Único
0548739-0

Descrição da Grandeza:
En Ativa Pta

Leit. Atual

Leit. Anterior
84720.00

Constante

Registrado

equatorial
ENERGIA

Endereço para Entrega
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CJ BALNEARIO, 2580 S/C
B-URBANO -
CEP 64.220-000 - LUIS CORREIA - PI

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

Vencimento: 02/07/2021

Corrida: 157 Roteiro: 003.13.04.220000

Cód.Único: 0548739-0

Medidor: D161096

Posto:

Ponto Ref.: NO CENTRO ADMINISTRATIVO PROX AO TRIBUNAL DE CONTAS E HOSPITAL SAO PAULO

17

Uso Exclusivo dos Correios:

☐ Imóvel Demolido ☐ Recusado ☐ Nº Inexistente ☐ Endereço Insuficiente ☐ Outros _____

Data

Rubrica do Responsável

Visto

Data da Leitura Atual

- 1 - Ao solicitar atendimento em nossas lojas de serviços ou 0800, tenha sempre em mãos a última conta de energia elétrica.
- 2 - Para esclarecimento sobre consumo (kwh) cobrado nesta conta, anote nos espaços acima a posição de cada ponteiro ou número do visor, registre a data de leitura e dirija-se a nossa loja de serviços.
- 3 - Caso esta conta não seja paga até a data de vencimento, serão cobrados multa de 2%, juros de 0,033333% ao dia e correção monetária com base na atualização do IGP-M, podendo ainda ser suspenso o fornecimento de energia e o responsável ter seu nome incluído em cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA e outros).
- 4 - Solicite a qualquer tempo os valores realizados e a compensação (quando houver violação dos limites de continuidade individuais) do DIC (Duração de Interrupções por Unidade Consumidora), FIC (Frequência de Interrupções por Unidade Consumidora) e DMIC (Duração Máxima das Interrupções por Unidade Consumidora).
- 5 - Para sua comodidade utilize o sistema de débito automático em conta-corrente, escolhendo um dos bancos conveniados.

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

3

SUBEMPENHO Nº

6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6		FICHA: 45	DATA: 25/05/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 25/05/2021
CREDOR: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI		CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89		
ENDEREÇO: AV MARANHÃO		NÚMERO: 759		CÓDIGO: 16
BAIRRO: CENTRO		CIDADE: TERESINA		ESTADO: PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA MANTIDO POR ESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR BRUTO 234,89 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa				VALOR A PAGAR 234,89
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
04.122.0013.2013.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.000,00	777,53	234,89	222,47	
VALOR A SER PAGO R\$	234,89			
duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 25/05/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330611128087681
06/07/2021 11:17:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.34
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 836700000001-8 01110017000-7
00000000548-8 73900621008-5
Data do pagamento 02/07/2021
Valor em Dinheiro 101,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 101,11

DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB: 9.A39.DE6.B2C.FA4.427

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

NOTA DE SUBEMPENHO

47 / 6

Nº DA PARCELA: 6

FICHA: 53

DATA: 30/07/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: STS INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 73.726.333/0001-76

ENDE.: R SANTA LUZIA

NÚMERO: 2480

CÓDIGO: 31

BAIRRO: PICARRA

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A CRIAÇÃO DE PORTAIS DE NOTÍCIAS E TRANSPARÊNCIA, COM USO DE SISTEMA WEB, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE AOS PORTAIS/SITES INSTITUCIONAIS E DE ACESSO A INFORMAÇÃO DA APPM.

GL - Global

SOMA

11.025,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.40.17

HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS

04.122.0014.2014.0000

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA APPM

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

132.300,00

11.025,00

11.025,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

11.025,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00005021																	
	Data e Hora de Emissão 19/07/2021 15:38:46																	
	Código de Verificação 62f20469																	
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: apppmcp120112@hotmail.com																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APLICADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A CRIAÇÃO DE PORTAIS DE NOTÍCIAS E TRANSPARÊNCIA, COM USO DE SISTEMA WEB, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE AOS PORTAIS/SITES INSTITUCIONAIS E DE ACESSO A INFORMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CREDITAR: BANCO DO BRASIL, CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 4249-8. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">11025,00</td> <td align="right">11.025,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4"> <i>Ativ. a realização do</i> <i>Serviço:</i> <i>Liana Marceli do Socors</i> <i>19/07/21</i> </td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	11025,00	11.025,00		<i>Ativ. a realização do</i> <i>Serviço:</i> <i>Liana Marceli do Socors</i> <i>19/07/21</i>				
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	11025,00	11.025,00														
	<i>Ativ. a realização do</i> <i>Serviço:</i> <i>Liana Marceli do Socors</i> <i>19/07/21</i>																	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.025,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.025,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.025,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. 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																		
Mensagem enviada com sucesso																		



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

47

SUBEMPENHO Nº

6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6

FICHA: 53

DATA: 30/07/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/07/2021

CREDOR: STS INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 73.726.333/0001-76

ENDEREÇO: R SANTA LUZIA

NÚMERO: 2480 CÓDIGO: 31

BAIRRO: PICARRA

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A CRIAÇÃO DE PORTAIS DE NOTÍCIAS E TRANSPARÊNCIA, COM USO DE SISTEMA WEB, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE AOS PORTAIS/SITES INSTITUCIONAIS E DE ACESSO A INFORMAÇÃO DA APPM.

VALOR BRUTO

11.025,00

DESCONTOS

0,00

GL - Global

VALOR A PAGAR

11.025,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.40.17

HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS

04.122.0014.2014.0000

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA APPM

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

132.300,00

66.150,00

11.025,00

66.150,00

VALOR A SER PAGO R\$

11.025,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 30/07/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:37:56
379103791 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2021
NR. DOCUMENTO 424.900.000.089.888
VALOR TOTAL 11.025,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: STS INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 89.888-0
NR. DOCUMENTO 379.100.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 8.52F.2C8.CBA.734.338

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

139 / 4

Nº DA PARCELA: 4

FICHA: 55

DATA: 02/06/2021

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

120.944,80

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 DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

1.500.000,00

120.944,80

120.944,80

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

120.944,80

cento e vinte mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2021

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


WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO


PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



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

Número da Nota

00002171

Data e Hora de Emissão

02/06/2021 09:41:09

Código de Verificação

84a9cfd



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 PIAUIENSE 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 SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS PROCEDIMENTOS ELETIVOS DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO ENTRE RIOS, NA FORMA DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015, PAGAMENTO PARCIAL - COMPETÊNCIA MARÇO/2021 - CONTRAPARTIDA DOS MUNICÍPIOS.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TRANSPORTE DE PACIENTES	1	120944,80	120.944,80

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120.944,80

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 120.944,80

Aliquota:

0,00%

Valor do ISS:

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 MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

139

SUBEMPENHO Nº

4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4		FICHA: 55	DATA: 02/06/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 02/06/2021
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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS PROCEDIMENTOS ELETIVOS DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO ENTRE RIOS.				VALOR BRUTO 120.944,80 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR	120.944,80
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	287.455,09	120.944,80	1.212.544,91	
VALOR A SER PAGO R\$	120.944,80			
cento e vinte mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos * *				

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 02/06/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsavel				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360207510582721
02/07/2021 08:02:30

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 19:58:45
379103791 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2021
NR. DOCUMENTO 554.249.000.116.313
VALOR TOTAL 120.944,80

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 8.445.815.C05.756.0AD

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 74

Nº DA PARCELA: 74

FICHA: 55

DATA: 01/07/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

ES - Estimativa

SOMA

10,20

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 DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

6.000,00

10,20

10,20

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

10,20

dez reais e vinte centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

68

SUBEMPENHO Nº

74

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 74

FICHA: 55

DATA: 01/07/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 01/07/2021

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

10,20

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

10,20

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

2.839,55

10,20

3.160,45

VALOR A SER PAGO R\$

10,20

dez reais e vinte centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 01/07/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

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

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 75

Nº DA PARCELA: 75

FICHA: 55

DATA: 02/07/2021

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

270,95

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

6.000,00

270,95

270,95

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

270,95

duzentos e setenta reais e noventa e cinco centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

68

SUBEMPENHO Nº

75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 75		FICHA: 55	DATA: 02/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 02/07/2021
CREDOR: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91		
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III		NÚMERO: SN		
BAIRRO: ASA NORTE		CÓDIGO: 12		
CIDADE: BRASILIA		ESTADO: DF		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.				270,95
				DESCONTOS
				0,00
ES - Estimativa				VALOR A PAGAR
				270,95
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
6.000,00	3.110,50	270,95	2.889,50	
VALOR A SER PAGO R\$	270,95			
duzentos e setenta reais e noventa e cinco centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 02/07/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsavel				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES				
Controladora Interna				
CPF: 026.724.673-07				

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

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 76

Nº DA PARCELA: 76

FICHA: 55

DATA: 06/07/2021

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 DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

6.000,00

9,00

9,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

9,00

nove reais

..

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 06/07/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

68

SUBEMPENHO Nº

76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 76

FICHA: 55

DATA: 06/07/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 06/07/2021

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

3.119,50

9,00

2.880,50

VALOR A SER PAGO R\$

9,00

nove reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 06/07/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

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

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 77

Nº DA PARCELA: 77

FICHA: 55

DATA: 07/07/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

ES - Estimativa

SOMA

5,30

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

6.000,00

5,30

5,30

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5,30

cinco reais e trinta centavos ***

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/07/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

68

SUBEMPENHO Nº

77

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 77

FICHA: 55

DATA: 07/07/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 07/07/2021

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

3.124,80

5,30

2.875,20

VALOR A SER PAGO R\$

5,30

cinco reais e trinta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 07/07/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

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

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 78

Nº DA PARCELA: 78

FICHA: 55

DATA: 09/07/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

ES - Estimativa

SOMA

9,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

6.000,00

9,00

9,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

9,00

nove reais **

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/07/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

68

SUBEMPENHO Nº

78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 78

FICHA: 55

DATA: 09/07/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 09/07/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 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

3.133,80

9,00

2.866,20

VALOR A SER PAGO R\$

9,00

nove reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Teresina - PI, em: 09/07/2021

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

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

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 79

Nº DA PARCELA: 79

FICHA: 55

DATA: 12/07/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

ES - Estimativa

SOMA

9,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

6.000,00

9,00

9,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

9,00

nove reais

**

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 12/07/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

68

SUBEMPENHO Nº

79

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 79	FICHA: 55	DATA: 12/07/2021	REQUISIÇÃO:
------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/07/2021
------------	------------	------------------------

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	3.142,80	9,00	2.857,20

VALOR A SER PAGO R\$	9,00
nove reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	Teresina - PI, em: 12/07/2021
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

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

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 80

Nº DA PARCELA: 80

FICHA: 55

DATA: 13/07/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

ES - Estimativa

SOMA

18,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA 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 13/07/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

68

SUBEMPENHO Nº

80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 80

FICHA: 55

DATA: 13/07/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 13/07/2021

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

3.160,80

18,00

2.839,20

VALOR A SER PAGO R\$

18,00

dezoito reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 13/07/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

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

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 81

Nº DA PARCELA: 81

FICHA: 55

DATA: 14/07/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

ES - Estimativa

SOMA

9,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

6.000,00

9,00

9,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

9,00

nove reais
**

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 14/07/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 68 SUBEMPENHO Nº 81

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 81		FICHA: 55	DATA: 14/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 14/07/2021
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	3.169,80	9,00	2.830,20	
VALOR A SER PAGO R\$		9,00		
nove reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 14/07/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsavel				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

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

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 82

Nº DA PARCELA: 82

FICHA: 55

DATA: 16/07/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

ES - Estimativa

SOMA

18,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA 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 16/07/2021

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

WILNBY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

68

SUBEMPENHO N°

82

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 82		FICHA: 55	DATA: 16/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 16/07/2021
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 - APFM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APFM			
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	3.187,80	18,00	2.812,20	
VALOR A SER PAGO R\$		18,00		
dezoito reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 16/07/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsavel				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

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

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 83

Nº DA PARCELA: 83

FICHA: 55

DATA: 19/07/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

ES - Estimativa

SOMA

5,30

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

6.000,00

5,30

5,30

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5,30

cinco reais e trinta centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/07/2021

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

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

68

SUBEMPENHO Nº

83

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 83		FICHA: 55	DATA: 19/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 19/07/2021
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	3.193,10	5,30	2.806,90	
VALOR A SER PAGO R\$		5,30		
cinco reais e trinta centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 19/07/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsavel				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

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

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 84

Nº DA PARCELA: 84

FICHA: 55

DATA: 21/07/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

ES - Estimativa

SOMA

37,60

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

6.000,00

37,60

37,60

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

37,60

trinta e sete reais e sessenta centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 21/07/2021

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

WILNEY-RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 68 SUBEMPENHO Nº 84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 84		FICHA: 55	DATA: 21/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/07/2021
CREDOR: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91		
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III		NÚMERO: SN		CÓDIGO: 12
BAIRRO: ASA NORTE		CIDADE: BRASILIA		ESTADO: DF
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR BRUTO 37,60 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa				VALOR A PAGAR 37,60
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
6.000,00	3.230,70	37,60	2.769,30	
VALOR A SER PAGO R\$		37,60		
trinta e sete reais e sessenta centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 21/07/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

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

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 85

Nº DA PARCELA: 85

FICHA: 55

DATA: 22/07/2021

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

45,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 00

3.3.90.39.59

04.122.0015.1002.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

SERVIÇOS BANCÁRIOS

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA 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 22/07/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

68

SUBEMPENHO Nº

85

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 85		FICHA: 55	DATA: 22/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 22/07/2021
CREDOR: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91		
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III		NÚMERO: SN		
BAIRRO: ASA NORTE		CÓDIGO: 12		
CIDADE: BRASILIA		ESTADO: DF		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.				45,00
				DESCONTOS
				0,00
ES - Estimativa				VALOR A PAGAR
				45,00
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	3.275,70	45,00	2.724,30	
VALOR A SER PAGO R\$		45,00		
quarenta e cinco reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 22/07/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES				
Controladora Interna				
CPF: 026.724.673-07				

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

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 86

Nº DA PARCELA: 86

FICHA: 55

DATA: 23/07/2021

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 DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

6.000,00

9,00

9,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

9,00

nove reais

**

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 23/07/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

68

SUBEMPENHO N°

86

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 86		FICHA: 55	DATA: 23/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 23/07/2021
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	3.284,70	9,00	2.715,30	
VALOR A SER PAGO R\$	9,00			
nove reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 23/07/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsavel				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

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

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 87

Nº DA PARCELA: 87

FICHA: 55

DATA: 26/07/2021

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

17,50

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

6.000,00

17,50

17,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

17,50

dezessete reais e cinquenta centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

68

SUBEMPENHO Nº

87

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 87		FICHA: 55	DATA: 26/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 26/07/2021
CREDOR: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91		
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III		NÚMERO: SN		
BAIRRO: ASA NORTE		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.				17,50
				DESCONTOS
				0,00
ES - Estimativa				VALOR A PAGAR
				17,50
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
6.000,00	3.302,20	17,50	2.697,80	
VALOR A SER PAGO R\$		17,50		
dezessete reais e cinquenta centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 26/07/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsavel				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES				
Controladora Interna				
CPF: 026.724.673-07				

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS				NOTA DE SUBEMPENHO	
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro 05821962/0001-25				68 / 88	
Nº DA PARCELA: 88		FICHA: 55		DATA: 27/07/2021	
LICITAÇÃO:		REQUISIÇÃO Nº:			
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	
				19,60	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.39.59		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
04.122.0015.1002.0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA SUBEMPENHO	
6.000,00		19,60		19,60	
VALOR A SER PAGO R\$		19,60		SALDO A SUBEMPENHAR	
				0,00	
dezenove reais e sessenta centavos					

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/07/2021					
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		



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

68

SUBEMPENHO Nº

88

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 88		FICHA: 55	DATA: 27/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 27/07/2021
CREDOR: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91		
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III		NÚMERO: SN		
BAIRRO: ASA NORTE		CÓDIGO: 12		
CIDADE: BRASILIA		ESTADO: DF		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR BRUTO 19,60 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa				VALOR A PAGAR 19,60
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
6.000,00	3.321,80	19,60	2.678,20	
VALOR A SER PAGO R\$		19,60		
dezenove reais e sessenta centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 27/07/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsavel				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

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

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 89

Nº DA PARCELA: 89

FICHA: 55

DATA: 30/07/2021

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

24,10

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

6.000,00

24,10

24,10

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

24,10

vinte e quatro reais e dez 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
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

68

SUBEMPENHO Nº

89

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 89		FICHA: 55	DATA: 30/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 30/07/2021
CREDOR: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91		
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III		NÚMERO: SN		
BAIRRO: ASA NORTE		CÓDIGO: 12		
CIDADE: BRASILIA		ESTADO: DF		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.				24,10
				DESCONTOS
				0,00
ES - Estimativa				VALOR A PAGAR
				24,10
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
6.000,00	3.345,90	24,10	2.654,10	
VALOR A SER PAGO R\$		24,10		
vinte e quatro reais e dez centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 30/07/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsavel				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES				
Controladora Interna				
CPF: 026.724.673-07				

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

NOTA DE SUBEMPENHO

65 / 6

Nº DA PARCELA: 6

FICHA: 60

DATA: 28/07/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO FOLHA DE PAGAM

NOME: FOLHA DE CONTRATAÇÃO POR EXECPCIONAL INTERESSE PUB

CNPJ/CPF:

ENDE.: AV PEDRO FREITAS

NÚMERO: 2000

CÓDIGO: 27

BAIRRO:

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCINÁRIOS EFETIVOS
DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A JULHO DE 2021.

ES - Estimativa

SOMA

29.312,88

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.1.90.04.01

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

300.000,00

29.312,88

29.312,88

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

29.312,88

vinte e nove mil, trezentos e doze reais e oitenta e oito centavos *****

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
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Folha de pagamento

Competência: Mensal - Julho / 2021

Tipo de vínculo: Contratação por excepcional interesse público

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
74	AMANCIO DE MACEDO NETO	01/02/2011	03/01/1961	472.901.454-53
Vínculo	Lotação	Cargo		
Contratação por ex Diretoria Técnica Pedagógica		Técnico Nível Superior A1		
Proventos				Descontos
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
1107	SALARIO BASE	R\$ 4.126,28	R\$ 4.126,28	
Total proventos: R\$ 4.126,28				
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 4.126,28				
Valor do FGTS: R\$ 330,10				
				Descontos
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
	Consig.- SESAPS			R\$ 82,52
	Consig.- BB DENTA...			R\$ 18,00
	RGPS	R\$ 4.126,28	R\$ 428,95	
	IRRF	R\$ 3.697,33	R\$ 199,79	
Total descontos: R\$ 729,26				
Total líquido: R\$ 3.397,02				

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
92	JOSE NORBERTO LOPES CAMPELO	01/11/2012	31/10/1965	275.132.463-00
Vínculo	Lotação	Cargo		
Contratação por ex Diretoria Geral		Técnico Nível Superior C5		
Proventos				Descontos
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
1107	SALARIO BASE	R\$ 8.198,04	R\$ 8.198,04	
Total proventos: R\$ 8.198,04				
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 8.198,04				
Valor do FGTS: R\$ 655,84				
				Descontos
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
	RGPS	R\$ 6.433,57	R\$ 751,97	
	IRRF	R\$ 7.256,48	R\$ 1.126,17	
Total descontos: R\$ 1.878,14				
Total líquido: R\$ 6.319,90				

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
91	MARCOS PATRICIO NOGUEIRA LIMA	01/11/2012	08/02/1958	130.382.143-53
Vínculo	Lotação	Cargo		
Contratação por ex Núcleo Jurídico		Técnico Nível Superior C5		
Proventos				Descontos
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
1107	SALARIO BASE	R\$ 8.198,04	R\$ 8.198,04	
Total proventos: R\$ 8.198,04				
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 8.198,04				
Valor do FGTS: R\$ 655,84				
				Descontos
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
	Consig.- SESAPS			R\$ 163,96
	Consig.- BB DENTA...			R\$ 54,00
	Consig.- PENSÃO A...			R\$ 964,60
	Consig.- MARCOS P...			R\$ 964,60
	RGPS	R\$ 6.433,57	R\$ 751,97	
	IRRF	R\$ 5.137,69	R\$ 543,50	
Total descontos: R\$ 3.442,63				
Total líquido: R\$ 4.755,41				

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
73	MARISA PORTELA DE DEUS E SILVA	01/02/2011	17/11/1958	183.520.903-30
Vínculo	Lotação	Cargo		
Contratação por ex Diretoria Geral		Técnico Nível Superior A1		
Proventos				Descontos
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
1107	SALARIO BASE	R\$ 4.126,28	R\$ 4.126,28	
Total proventos: R\$ 4.126,28				
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 4.126,28				
Valor do FGTS: R\$ 330,10				
				Descontos
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
	Consig.- SESAPS			R\$ 82,52
	RGPS	R\$ 4.126,28	R\$ 428,95	

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS APPM. CNPJ: 05.821.962/0001-25**

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

Referência: Julho/2021. Tipo de folha: Mensal

IRRF

R\$ 3.687,33 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	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
71	VALDEMAR DOS SANTOS BARROS	01/02/2011	05/05/1956	133.681.683-04			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Contratação por ex	Diretoria Geral	Assistente Administrativo A1					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.332,12	R\$ 2.332,12		Consig.- MED PLAN...		R\$ 1.247,74
					Consig.- LUME		R\$ 75,00
					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\$ 1.537,29			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.332,12		Valor do FGTS: R\$ 186,56		Total líquido: R\$ 794,83			

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
72	ZORAIDE MARIA RODRIGUES DE MOURA E SILVA	01/02/2011	31/07/1980	895.457.533-15			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Contratação por ex	Diretoria Técnica Pedagógica	Assistente Administrativo A1					
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.332,12	R\$ 2.332,12		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	6	Total dos proventos	Total dos descontos
		29.312,88	8.559,77
			Total líquido
			20.753,11

Resumo da folha de pagamento

Competência: Mensal - Julho / 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\$ 8.559,77
2.2. Valor	R\$ 0,00	Total líquido	R\$ 20.753,11

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
CONSIGNAÇÃO	10	R\$ 3.699,58	R\$ 3.699,58
RGPS	6	R\$ 25.783,94	R\$ 2.756,32
IRRF	6	R\$ 24.058,59	R\$ 2.103,87
Total de descontos			R\$ 8.559,77

Resumo contábil

Resumo contábil de consignações

	Total	Valor
21143050000000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4	R\$ 375,64
21143050000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	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 Previdência 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 MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

65

SUBEMPENHO Nº

6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6

FICHA: 60

DATA: 28/07/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO: FOLHA DE PAG

VENCIMENTO: 28/07/2021

CREDOR: FOLHA DE CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL 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 JULHO DE 2021.

VALOR BRUTO

29.312,88

DESCONTOS

8.559,77

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

20.753,11

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

166.569,85

29.312,88

133.430,15

VALOR A SER PAGO R\$

29.312,88

vinte e nove mil, trezentos e doze reais e oitenta e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 28/07/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/07/2021		Remessa : 000675			
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	794,83
ZORAIDE MARIA RODRIGUE	895.457.533-15	001	1640-3	00.000.105.772-3	2.070,93
Total parcial:	R\$ 20.753,11	quantidade: 00006			
Total geral :	R\$ 20.753,11	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\$ 20.753,11 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

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

NOTA DE SUBEMPENHO

62 / 6

Nº DA PARCELA: 6

FICHA: 61

DATA: 28/07/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO FOLHA DE PAGAR

NOME: FOLHA DOS EFETIVOS

CNPJ/CPF:

ENDE.:

NÚMERO:

CÓDIGO: 51

BAIRRO:

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS
DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A JULHO DE 2021.

ES - Estimativa

SOMA

201.122,32

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

201.122,32

201.122,32

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

201.122,32

duzentos e um mil, cento e vinte e dois reais e trinta e dois centavos *****

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
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Folha de pagamento

Competência: Mensal - Julho / 2021

Tipo de vínculo: Efetivos

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
23	ADALTO PEREIRA DE ARAUJO	01/11/1992	25/07/1957	096.513.223-49			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Informática e Patrimônio	Técnico Nível Superior B3					
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2126	GRAT DE FUNÇÃO DEC...	R\$ 1.168,90	R\$ 1.168,90		Consig.- SESAPS		R\$ 118,37
1107	SALARIO BASE	R\$ 5.918,61	R\$ 5.918,61		RGPS	R\$ 6.433,57	R\$ 751,97
					IRRF	R\$ 6.145,95	R\$ 820,78
Total proventos: R\$ 7.087,51				Total descontos: R\$ 1.691,12			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 7.087,51				Total líquido: R\$ 5.396,39			
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			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Comunicação	Assist Administrativo A5					
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICAÇÃO	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00		Consig.- SESAPS		R\$ 54,20
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.710,20	R\$ 2.710,20		RGPS	R\$ 4.410,20	R\$ 468,70
					IRRF	R\$ 3.751,91	R\$ 208,05
Total proventos: R\$ 4.410,20				Total descontos: R\$ 730,95			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 4.410,20				Total líquido: R\$ 3.679,25			
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			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Licitação e Contratos	Auxiliar Administrativo A6					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.874,01	R\$ 1.874,01		Consig.- SESAPS		R\$ 37,48
					Consig.- MED PLAN...		R\$ 311,92
					Consig.- BB DENTA...		R\$ 72,00
					RGPS	R\$ 1.874,01	R\$ 152,16
Total proventos: R\$ 1.874,01				Total descontos: R\$ 573,56			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.874,01				Total líquido: R\$ 1.300,45			
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			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Recursos Humanos	Auxiliar Administrativo B4					
Proventos			Descontos				
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.262,88	R\$ 2.262,88	2090	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.262,88	R\$ 135,77
					Consig.- MED PLAN...		R\$ 558,94
					Consig.- SESAPS		R\$ 45,26
					RGPS	R\$ 2.262,88	R\$ 188,93

IRRF

R\$ 2.073,95 R\$ 12,75

Total descontos: R\$ 941,65

Total líquido: R\$ 1.321,23

Total proventos: R\$ 2.262,88

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.262,88

Valor do FGTS: R\$ 181,03

Matrícula
21
Nome
ANDREIA SANTOS DIAS
Vínculo
Efetivos
Lotação
Controladoria

Admissão
01/04/2003
Nascimento
14/11/1977
CPF
817.921.073-15
Cargo
Assist Administrativo A7

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICAÇÃO	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00		Consig.- MED PLAN...		R\$ 623,84
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.891,83	R\$ 2.891,83		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

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 4.291,83

Valor do FGTS: R\$ 343,34

Total líquido: R\$ 2.974,57

Matrícula
37
Nome
ANGELA SIMONE SANTOS
Vínculo
Efetivos
Lotação
Apoio às Relações Institucionais

Admissão
01/04/1996
Nascimento
25/03/1974
CPF
498.661.333-20
Cargo
Assist Administrativo A6

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICAÇÃO	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00		Consig.- MED PLAN...		R\$ 311,92
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.798,54	R\$ 2.798,54		Consig.- LUME		R\$ 150,00
					Consig.- SESAPS		R\$ 55,97
					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

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 4.198,54

Valor do FGTS: R\$ 335,88

Total líquido: R\$ 3.031,83

Matrícula
41
Nome
ANTONIO CORDEIRO DE PAULA
Vínculo
Efetivos
Lotação
Apoio Institucional

Admissão
01/02/2000
Nascimento
08/07/1952
CPF
481.963.203-53
Cargo
Auxiliar de Serviços A4

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 712,24	R\$ 712,24	2042	INSS S/ FÉRIAS	R\$ 259,26	R\$ 259,26
1001	FÉRIAS	R\$ 2.136,71	R\$ 2.136,71	2048	IRRF S/ FÉRIAS	R\$ 51,43	R\$ 51,43
				2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 2.511,44	R\$ 2.511,44
					Consig.- SESAPS		R\$ 26,82

Total proventos: R\$ 2.848,95

Total descontos: R\$ 2.848,95

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.848,95

Valor do FGTS: R\$ 227,91

Total líquido: R\$ 0,00

Matrícula
5
Nome
ANTONIO FERREIRA LOPES FILHO
Vínculo
Efetivos
Lotação
Diretoria Financeira

Admissão
01/10/1981
Nascimento
10/03/1962
CPF
386.849.003-59
Cargo
Assist Administrativo C7

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor

1107	SALARIO BASE	R\$ 4.829,29	R\$ 4.829,29	Consig.- SESAPS	R\$ 96,59
				Consig.- BB DENTA...	R\$ 36,00
				RGPS	R\$ 4.829,29 R\$ 527,37
				IRRF	R\$ 4.301,92 R\$ 331,80
Total proventos: R\$ 4.829,29				Total descontos: R\$ 991,76	
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 4.829,29				Total líquido: R\$ 3.837,53	
Valor do FGTS: R\$ 386,34					

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
14	BERNARDA AMELIA DE SOUSA LOPES	01/09/1989	20/05/1965	386.921.043-53			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Geral	Assist Administrativo C7					
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICAÇÃO	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	RGPS		R\$ 6.433,57	R\$ 751,97
1107	SALARIO BASE	R\$ 4.829,29	R\$ 4.829,29	IRRF		R\$ 6.398,14	R\$ 890,12
Total proventos: R\$ 7.529,29				Total descontos: R\$ 1.642,09			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 7.529,29				Total líquido: R\$ 5.887,20			
Valor do FGTS: R\$ 602,34							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
7	CALLAS KATIA CARVALHO DE BRITO	01/04/2003	18/09/1962	471.005.163-15			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Assist Administrativo A3					
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.518,69	R\$ 2.518,69		Consig.- MED PLAN...		R\$ 311,92
					Consig.- MED PLAN		R\$ 23,81
					Consig.- SESAPS		R\$ 50,37
					RGPS	R\$ 2.518,69	R\$ 219,63
					IRRF	R\$ 2.299,06	R\$ 29,62
Total proventos: R\$ 2.518,69				Total descontos: R\$ 635,35			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.518,69				Total líquido: R\$ 1.883,34			
Valor do FGTS: R\$ 201,49							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
40	CARLEIDE BEZERRA DE ALENCAR	02/01/1998	26/11/1950	231.229.863-53			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Geral	Assist Administrativo B4					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 3.368,39	R\$ 3.368,39		Consig.- MED PLAN...		R\$ 1.247,71
					Consig.- SESAPS		R\$ 67,37
					RGPS	R\$ 3.368,39	R\$ 322,85
					IRRF	R\$ 3.045,54	R\$ 102,03
Total proventos: R\$ 3.368,39				Total descontos: R\$ 1.739,96			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.368,39		Valor do FGTS: R\$ 269,47		Total líquido: R\$ 1.628,43			

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
33	CHARLES RIBEIRO SALES	01/04/2003	19/10/1971	428.761.173-04			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Financeira	Assist Administrativo A6					
Proventos			Descontos				
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor

APPM®

Referência: Julho/2021. Tipo de folha: Mensal

Total proventos: R\$ 2.798,54

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.798,54

Valor do FGTS: R\$ 223,88

Total descontos: R\$ 654,98

Total líquido: R\$ 2.143,56

Proventos

Descontos

Total proventos: R\$ 4.343,88

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 4.343,88

Valor do FGTS: R\$ 347,51

Total líquido: R\$ 1.449,88

Proventos

Descontos

Total proventos: R\$ 1.967,70

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.967,70

Valor do FGTS: R\$ 157,41

Total liquido: R\$ 1.470,29

Proventos

Descontos

Total proventos: R\$ 5.526,28

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 5.526,28

Valor do FGTS: R\$ 442,10

Total líquido: R\$ 4.340,30

Proventos

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2126	GRAT DE FUNÇÃO DEC...	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00		Consig.- SESAPS		R\$ 131,52
1107	SALARIO BASE	R\$ 6.576,22	R\$ 6.576,22		Consig.- MED PLAN...		R\$ 623,87
					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			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 9.276,22				Total líquido: R\$ 6.294,05			
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		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 líquido: R\$ 4.416,78			

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
39	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO	01/09/1998	07/02/1971	490.517.683-20			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Auxiliar Administrativo A4					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.724,10	R\$ 1.724,10		Consig.- SESAPS		R\$ 34,48
					Consig.- FRANCISC...		R\$ 317,23
					Consig.- VICTORIA...		R\$ 317,24
					RGPS	R\$ 1.724,10	R\$ 138,66
Total proventos: R\$ 1.724,10				Total descontos: R\$ 807,61			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.724,10		Valor do FGTS: R\$ 137,92		Total líquido: R\$ 916,49			

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
20	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	01/11/1991	29/01/1954	066.317.623-91			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Supervisão, Manutenção e Serviços	Assist Administrativo C2					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 4.033,36	R\$ 4.033,36		Consig.- MED PLAN...		R\$ 1.871,58
					Consig.- MED PLAN		R\$ 95,24
					Consig.- SESAPS		R\$ 80,67
					RGPS	R\$ 4.033,36	R\$ 415,94
					IRRF	R\$ 3.617,42	R\$ 187,81
Total proventos: R\$ 4.033,36				Total descontos: R\$ 2.651,24			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 4.033,36		Valor do FGTS: R\$ 322,66		Total líquido: R\$ 1.382,12			

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
32	FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	01/08/1995	13/09/1947	043.387.824-04
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Diretoria Técnica Pedagógica	Técnico Nível Superior C4		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.499,22	R\$ 1.499,22		RGPS	R\$ 1.499,22	R\$ 118,42
Total proventos: R\$ 1.499,22				Total descontos: R\$ 118,42			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.499,22				Total líquido: R\$ 1.380,80			
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	Lotação	Cargo		
Efetivos	Diretoria Geral	Assist Administrativo B2		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 3.127,79	R\$ 3.127,79		Consig.- MED PLAN...		R\$ 311,92
Total proventos: R\$ 3.127,79					Consig.- MED PLAN		R\$ 23,81
					Consig.- SESAPS		R\$ 62,56
					RGPS	R\$ 3.127,79	R\$ 292,72
					IRRF	R\$ 2.835,07	R\$ 70,46
				Total descontos: R\$ 761,47			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.127,79				Total líquido: R\$ 2.366,32			
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	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Geral	Assist Administrativo C4					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 1.447,96	R\$ 1.447,96	2042	INSS S/ FÉRIAS	R\$ 662,14	R\$ 662,14
1001	FÉRIAS	R\$ 4.343,88	R\$ 4.343,88	2048	IRRF S/ FÉRIAS	R\$ 489,17	R\$ 489,17
				2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 3.363,77	R\$ 3.363,77
					Consig.- MED PLAN...		R\$ 1.117,88
					Consig.- SESAPS		R\$ 86,88
					Consig.- BB DENTA...		R\$ 72,00
Total proventos: R\$ 5.791,84				Total descontos: R\$ 5.791,84			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 5.791,84		Valor do FGTS: R\$ 463,34		Total líquido: R\$ 0,00			

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
17	JOSE BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS	01/11/2002	28/07/1964	305.481.793-87			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Técnica Pedagógica	Técnico Nível Superior A1					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 4.126,28	R\$ 4.126,28		RGPS	R\$ 4.126,28	R\$ 428,95
					IRRF	R\$ 3.697,33	R\$ 199,79
		Total proventos: R\$ 4.126,28				Total descontos: R\$ 628,74	
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 4.126,28		Valor do FGTS: R\$ 330,10				Total líquido: R\$ 3.497,54	

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
45	JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA	01/09/1997	10/05/1970	757.610.173-34
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Supervisão, Manutenção e Serviços	Auxiliar de Serviços B1		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 7.915,33	R\$ 7.915,33		Consig.- MED PLAN...		R\$ 1.871,58
					Consig.- SESAPS		R\$ 158,31
					RGPS	R\$ 6.433,57	R\$ 751,97
					IRRF	R\$ 7.163,36	R\$ 1.100,56
Total proventos: R\$ 7.915,33				Total descontos: R\$ 3.882,42			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 7.915,33				Total líquido: R\$ 4.032,91			
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				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.282,66	R\$ 1.282,66		Consig.- SESAPS		R\$ 25,65
					RGPS	R\$ 1.282,66	R\$ 98,93
Total proventos: R\$ 1.282,66				Total descontos: R\$ 124,58			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.282,66		Valor do FGTS: R\$ 102,61		Total líquido: R\$ 1.158,08			

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
24	GILVANIA MARIA FERREIRA	01/01/1992	25/03/1970	352.426.043-87			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Licitação e Contratos	Técnico Nível Superior B3					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 5.918,61	R\$ 5,918,61		Consig.- MED PLAN...		R\$ 1.558,66
					Consig.- SESAPS		R\$ 118,37
					Consig.- BB DENTA...		R\$ 72,00
					RGPS	R\$ 5.918,61	R\$ 679,88
					IRRF	R\$ 5.238,73	R\$ 571,29
Total proventos: R\$ 5.918,61				Total descontos: R\$ 3.001,20			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 5.918,61		Valor do FGTS: R\$ 473,48		Total líquido: R\$ 2.917,41			

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
60	GLARDENIA MARIA SOBRINHO GOES	01/02/2006	05/06/1970	552.805.951-87			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Geral	Assist Administrativo A2					
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.425,40	R\$ 2.425,40	2093	FALTAS	R\$ 2.425,40	R\$ 404,23
					Consig.- MED PLAN...		R\$ 311,92
					Consig.- SESAPS		R\$ 48,51
					RGPS	R\$ 2.425,40	R\$ 208,44
Total proventos: R\$ 2.425,40				Total descontos: R\$ 973,10			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.425,40		Valor do FGTS: R\$ 194,03		Total líquido: R\$ 1.452,30			

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
43	JACQUELINE CHRISTIANA DE SOUSA	02/01/2001	01/08/1969	386.488.903-06
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Diretoria Financeira	Auxiliar Administrativo A1		

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1034	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 293,84	R\$ 293,84	2090	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.469,23	R\$ 88,15
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R\$ 106,80	R\$ 106,80		RGPS	R\$ 2.432,83	R\$ 209,33
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.469,23	R\$ 1.469,23				
1088	HORAS EXTRAS	R\$ 8,16	R\$ 856,80				
Total proventos: R\$ 2.726,67				Total descontos: R\$ 297,48			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.726,67				Total líquido: R\$ 2.429,19			
Valor do FGTS: R\$ 218,13							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
36	JOSE GONZAGA FERREIRA	01/09/1995	20/06/1948	618.501.793-87			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços B2					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.542,70	R\$ 1.542,70	2090	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.542,70	R\$ 92,56
					Consig.- SESAPS		R\$ 30,85
					RGPS	R\$ 1.542,70	R\$ 122,34
Total proventos: R\$ 1.542,70				Total descontos: R\$ 245,75			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.542,70		Valor do FGTS: R\$ 123,41		Total líquido: R\$ 1.296,95			

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
28	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA	02/01/1998	18/09/1963	288.004.433-20			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Geral	Motorista B3					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1034	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 432,90	R\$ 432,90		Consig.- SESAPS		R\$ 43,29
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R\$ 341,64	R\$ 341,64		Consig.- BB DENTA...		R\$ 36,00
1120	INSALUBRIDADE	R\$ 1.100,00	R\$ 440,00		RGPS	R\$ 4.828,84	R\$ 527,31
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.164,50	R\$ 2.164,50		IRRF	R\$ 4.301,53	R\$ 331,71
1088	HORAS EXTRAS	R\$ 12,03	R\$ 1.882,70				
		Total proventos: R\$ 5.261,74				Total descontos: R\$ 938,31	
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 5.261,74		Valor do FGTS: R\$ 420,93				Total líquido: R\$ 4.323,43	

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
57	JUSTINO MOREIRA REIS	02/09/2004	13/12/1973	470.171.713-49			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Geral	Motorista B3					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1034	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 432,90	R\$ 432,90		Consig.- MED PLAN...		R\$ 279,47
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R\$ 414,50	R\$ 414,50		Consig.- SESAPS		R\$ 43,29
1120	INSALUBRIDADE	R\$ 1.100,00	R\$ 440,00		Consig.- BB DENTA...		R\$ 54,00
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.164,50	R\$ 2.164,50		RGPS	R\$ 5.328,76	R\$ 597,30
1088	HORAS EXTRAS	R\$ 12,03	R\$ 2.309,76		IRRF	R\$ 4.731,46	R\$ 431,79
Total proventos: R\$ 5.761,66				Total descontos: R\$ 1.405,85			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 5.761,66		Valor do FGTS: R\$ 460,93		Total líquido: R\$ 4.355,81			

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
27	LINDONI SOARES DE OLIVEIRA LAGES	01/12/1992	16/05/1959	159.280.393-87

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

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

Referência: Julho/2021. Tipo de folha: Mensal

Vínculo
Efetivos**Lotação**
Diretoria Financeira**Cargo**
Assist Administrativo B7**Proventos****Descontos**

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 3.729,28	R\$ 3.729,28		Consig.- SESAPS		R\$ 74,59
					RGPS	R\$ 3.729,28	R\$ 373,37
					IRRF	R\$ 3.355,91	R\$ 148,58
Total proventos: R\$ 3.729,28				Total descontos: R\$ 596,54			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.729,28				Total líquido: R\$ 3.132,74			
Valor do FGTS: R\$ 298,34							

Matrícula
15**Nome**
MAGNOLIA CARVALHO LIMA DO AMARAL**Admissão**
16/02/1990**Nascimento**
23/03/1969**CPF**
200.833.513-53**Vínculo**
Efetivos**Lotação**
Diretoria Financeira**Cargo**
Técnico Nível Superior B6**Proventos****Descontos**

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 3.092,07	R\$ 3.092,07	2042	INSS S/ FÉRIAS	R\$ 751,98	R\$ 751,98
1001	FÉRIAS	R\$ 9.276,22	R\$ 9.276,22	2048	IRRF S/ FÉRIAS	R\$ 2.220,85	R\$ 2.220,85
				2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 7.881,35	R\$ 7.881,35
					Consig.- MED PLAN...		R\$ 1.442,11
					Consig.- BB DENTA...		R\$ 72,00
Total proventos: R\$ 12.368,29				Total descontos: R\$ 12.368,29			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 12.368,29				Total líquido: R\$ 0,00			
Valor do FGTS: R\$ 989,46							

Matrícula
46**Nome**
MANOEL DE JESUS SOUZA**Admissão**
01/09/1997**Nascimento**
13/08/1965**CPF**
239.733.073-34**Vínculo**
Efetivos**Lotação**
Diretoria Técnica Pedagógica**Cargo**
Assist Administrativo A2**Proventos****Descontos**

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.425,40	R\$ 2.425,40		Consig.- SESAPS		R\$ 48,51
					RGPS	R\$ 2.425,40	R\$ 208,44
					IRRF	R\$ 2.027,37	R\$ 9,25
Total proventos: R\$ 2.425,40				Total descontos: R\$ 266,20			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.425,40				Total líquido: R\$ 2.159,20			
Valor do FGTS: R\$ 194,03							

Matrícula
47**Nome**
MARCIA REIJANE SOUSA RIBEIRO**Admissão**
01/04/2003**Nascimento**
20/02/1979**CPF**
635.984.343-91**Vínculo**
Efetivos**Lotação**
Ouvidoria-Transparência e DOE-Diário Oficial**Cargo**
Assist Administrativo A7**Proventos****Descontos**

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICAÇÃO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		Consig.- SESAPS		R\$ 57,84
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.891,83	R\$ 2.891,83		Consig.- MED PLAN		R\$ 23,81
					Consig.- MED PLAN...		R\$ 311,92
					RGPS	R\$ 3.891,83	R\$ 396,13
					IRRF	R\$ 3.306,11	R\$ 141,11
Total proventos: R\$ 3.891,83				Total descontos: R\$ 930,81			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.891,83				Total líquido: R\$ 2.961,02			
Valor do FGTS: R\$ 311,34							

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

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

Referência: Julho/2021, Tipo de folha: Mensal

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
12	MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES	01/09/1989	10/09/1964	241.201.703-49
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Informação para Acompanhar Projetos e Conv?	Técnico Nível Superior A2		
Proventos				Descontos
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
1107	SALARIO BASE	R\$ 4.291,07	R\$ 4.291,07	
				Consig.- SESAPS
				Consig.- BB DENTA...
				RGPS
				IRRF
Total proventos: R\$ 4.291,07				Total descontos: R\$ 801,50
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 4.291,07				Total líquido: R\$ 3.489,57
Valor do FGTS: R\$ 343,28				

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
11	MARIA CECILIA MACENA FARIAS	01/12/1988	25/06/1954	421.012.123-15
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços B4		
Proventos				Descontos
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.689,63	R\$ 1.689,63	2090
				VALE TRANSPORTE
				Consig.- MED PLAN...
				Consig.- MED PLAN
				Consig.- SESAPS
				RGPS
Total proventos: R\$ 1.689,63				Total descontos: R\$ 853,52
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.689,63				Total líquido: R\$ 836,11
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	Lotação	Cargo		
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Técnico Nível Superior B6		
Proventos				Descontos
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
1107	SALARIO BASE	R\$ 6.576,22	R\$ 6.576,22	
				Consig.- MED PLAN...
				Consig.- MED PLAN
				Consig.- SESAPS
				Consig.- BB DENTA...
				RGPS
				IRRF
Total proventos: R\$ 6.576,22				Total descontos: R\$ 1.969,53
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 6.576,22				Total líquido: R\$ 4.606,69
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	Lotação	Cargo		
Efetivos	Recursos Humanos	Assist Administrativo B2		
Proventos				Descontos
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
1072	GRATIFICACÃO	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	
1107	SALARIO BASE	R\$ 3.127,79	R\$ 3.127,79	
				Consig.- MED PLAN
				Consig.- MED PLAN...
				RGPS

IRRF

R\$ 3.663,45 R\$ 194,71

Total proventos: R\$ 4.527,79

Total descontos: R\$ 1.015,60

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 4.527,79

Valor do FGTS: R\$ 362,22

Total líquido: R\$ 3.512,19

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
58	MARIA DE JESUS PEREIRA DE ARAUJO	01/02/2005	25/10/1971	553.572.453-04			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Auxiliar de Serviços A5					
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
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 proventos: R\$ 1.399,27				Total descontos: R\$ 221,38			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.399,27				Total líquido: R\$ 1.177,89			
Valor do FGTS: R\$ 111,94							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
13	MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA SOUSA	01/09/1989	13/10/1965	340.748.643-04			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Protocolo	Auxiliar Administrativo B2					
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.066,11	R\$ 2.066,11	2090	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.066,11	R\$ 123,97
					Consig.- SESAPS		R\$ 41,32
					RGPS	R\$ 2.066,11	R\$ 169,44
Total proventos: R\$ 2.066,11				Total descontos: R\$ 334,73			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.066,11		Valor do FGTS: R\$ 165,28		Total líquido: R\$ 1.731,38			

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
9	MARIA DOS SANTOS CALDAS LOPES	01/12/1988	01/11/1963	287.598.933-20			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Assist Administrativo B5					
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 3.489,76	R\$ 3.489,76		Consig.- SESAPS		R\$ 69,80
					RGPS	R\$ 3.489,76	R\$ 339,84
					IRRF	R\$ 2.960,33	R\$ 89,24
Total proventos: R\$ 3.489,76				Total descontos: R\$ 498,88			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.489,76				Total líquido: R\$ 2.990,88			
Valor do FGTS: R\$ 279,18							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
2	MARIA GORETTE MAIA DOS SANTOS	02/09/2004	03/01/1954	446.748.993-20			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Informação para Acompanhar Projetos e Conv?	Técnico Nível Superior B2					
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 5.699,41	R\$ 5.699,41	2093	FALTAS	R\$ 5.699,41	R\$ 189,98
					Consig.- SESAPS		R\$ 113,99
					RGPS	R\$ 5.699,41	R\$ 649,19
					IRRF	R\$ 4.860,24	R\$ 467,21
Total proventos: R\$ 5.699,41				Total descontos: R\$ 1.420,37			

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

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

Referência: Julho/2021. Tipo de folha: Mensal

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 5.699,41

Valor do FGTS: R\$ 455,95

Total líquido: R\$ 4.279,04

Matrícula	Nome			Admissão	Nascimento	CPF	
31	MARIA ODELIA DE AGUIAR MEDEIROS			01/04/1994	07/11/1966	446.808.983-34	
Vínculo	Lotação			Cargo			
Efetivos	Recursos Humanos			Auxiliar Administrativo B3			
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.164,50	R\$ 2.164,50		Consig. - SESAPS		R\$ 43,29
					RGPS	R\$ 2.164,50	R\$ 178,30
					IRRF	R\$ 1.986,20	R\$ 6,16
Total proventos: R\$ 2.164,50				Total descontos: R\$ 227,75			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.164,50		Valor do FGTS: R\$ 173,16		Total líquido: R\$ 1.936,75			

Matrícula 52	Nome MARIO AUGUSTO LUSTOSA	Admissão 01/04/2003	Nascimento 05/09/1953	CPF 130.453.423-53			
Vínculo Efetivos	Lotação Diretoria Financeira	Cargo Auxiliar Administrativo A5					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.799,06	R\$ 1.799,06		Consig.- SESAPS		R\$ 35,98
					Consig.- BB DENTA...		R\$ 18,00
					RGPS	R\$ 1.799,06	R\$ 145,41
		Total proventos: R\$ 1.799,06				Total descontos: R\$ 199,39	
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.799,06		Valor do FGTS: R\$ 143,92				Total líquido: R\$ 1.599,67	

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
53	MILTHANIA MOUSINHO ARAUJO	01/04/2003	14/01/1972	439.544.643-49			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Geral	Auxiliar Administrativo A1					
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.499,22	R\$ 1.499,22		Consig.- SESAPS		R\$ 29,98
					Consig.- BB DENTA...		R\$ 18,00
					RGPS	R\$ 1.499,22	R\$ 118,42
Total proventos: R\$ 1.499,22				Total descontos: R\$ 166,40			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.499,22		Valor do FGTS: R\$ 119,93		Total líquido: R\$ 1.332,82			

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
54	MONICA SOARES DA COSTA	01/04/2003	05/11/1971	412.033.483-04			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Cerimonial e Eventos	Assist Administrativo A3					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.518,69	R\$ 2.518,69		Consig.- SESAPS		R\$ 50,37
					RGPS	R\$ 2.518,69	R\$ 219,63
					IRRF	R\$ 2.299,06	R\$ 29,62
		Total proventos: R\$ 2.518,69				Total descontos: R\$ 299,62	
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.518,69		Valor do FGTS: R\$ 201,49				Total líquido: R\$ 2.219,07	

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				Descontos
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba Descrição B. cálculo Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.282,66	R\$ 1.282,66	2090 VALE TRANSPORTE R\$ 1.282,66 R\$ 76,96
				RGPS R\$ 1.282,66 R\$ 98,93
Total proventos: R\$ 1.282,66				Total descontos: R\$ 175,89
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.282,66				Valor do FGTS: R\$ 102,61
				Total líquido: R\$ 1.106,77

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 Oficial	Assist Administrativo B6		
Proventos				Descontos
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba Descrição B. cálculo Valor
107	SALARIO BASE	R\$ 3.608,98	R\$ 3.608,98	Consig.- MED PLAN... R\$ 838,41
				Consig.- SESAPS R\$ 72,18
				Consig.- BB DENTA... R\$ 36,00
				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
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.608,98				Valor do FGTS: R\$ 288,71
				Total líquido: R\$ 2.247,39

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				Descontos
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba Descrição B. cálculo Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 3.248,10	R\$ 3.248,10	Consig.- MED PLAN... R\$ 1.247,68
				Consig.- SESAPS R\$ 64,96
				RGPS R\$ 3.248,10 R\$ 307,16
				IRRF R\$ 2.940,94 R\$ 86,34
Total proventos: R\$ 3.248,10				Total descontos: R\$ 1.706,14
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.248,10				Valor do FGTS: R\$ 259,84
				Total líquido: R\$ 1.541,96

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			Descontos				
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 538,72	R\$ 538,72	2042	INSS S/ FÉRIAS	R\$ 177,43	R\$ 177,43
1001	FÉRIAS	R\$ 1.616,16	R\$ 1.616,16	2048	IRRF S/ FÉRIAS	R\$ 5,51	R\$ 5,51
				2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 1.315,75	R\$ 1.315,75
					Consig.- MED PLAN...		R\$ 623,87
					Consig.- SESAPS		R\$ 32,32
Total proventos: R\$ 2.154,88			Total descontos: R\$ 2.154,88				
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.154,88			Valor do FGTS: R\$ 172,39				
			Total líquido: R\$ 0,00				

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
34	SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS	01/08/1995	23/01/1975	553.420.603-97			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Ouvidoria-Transparência e DOE-Diário Oficial	Assist Administrativo A5					
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICAÇÃO	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00		Consig. - LUME		R\$ 75,00
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.710,20	R\$ 2.710,20		Consig. - SESAPS		R\$ 54,20
					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			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 4.110,20				Total líquido: R\$ 3.413,46			
Valor do FGTS: R\$ 328,81							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
30	SOCORRO AMELIA DUARTE AMORIM	01/04/1994	10/10/1968	396.466.453-72			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Financeira	Técnico Nível Superior A1					
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 4.126,28	R\$ 4.126,28		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				Total líquido: R\$ 3.415,02			
Valor do FGTS: R\$ 330,10							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
61	VALDIR MARQUES DA SILVA	01/02/2006	06/05/1959	394.560.993-34			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços A4					
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R\$ 24,94	R\$ 24,94		Consig.- BB DENTA...		R\$ 36,00
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.340,97	R\$ 1.340,97		RGPS	R\$ 1.567,99	R\$ 124,61
1088	HORAS EXTRAS	R\$ 7,45	R\$ 202,08				
Total proventos: R\$ 1.567,99				Total descontos: R\$ 160,61			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.567,99				Total líquido: R\$ 1.407,38			
Valor do FGTS: R\$ 125,43							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
22	VALQUIRIA COELHO DE ALMEIDA	01/11/1992	12/11/1960	199.071.093-04			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Licitação e Contratos	Técnico Nível Superior A7					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verbs	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 5.347,20	R\$ 5.347,20		Consig.- MED PLAN,...		R\$ 1.559,66
					Consig.- SESAPS		R\$ 106,94
					Consig.- BB DENTA...		R\$ 54,00
					RGPS	R\$ 5.347,20	R\$ 599,88
					IRRF	R\$ 4.557,73	R\$ 389,36
Total proventos: R\$ 5.347,20				Total descontos: R\$ 2.709,84			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 5.347,20		Valor do FGTS: R\$ 427,77		Total líquido: R\$ 2.637,36			

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				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 4.829,29	R\$ 4.829,29		Consig.- MED PLAN,...		R\$ 623,87
					Consig.- MED PLAN		R\$ 23,81
					Consig.- SESAPS		R\$ 96,59
					RGPS	R\$ 4.829,29	R\$ 527,37
					IRRF	R\$ 4.301,92	R\$ 331,80
Total proventos: R\$ 4.829,29				Total descontos: R\$ 1.603,44			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 4.829,29		Valor do FGTS: R\$ 386,34		Total líquido: R\$ 3.225,85			

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
10	ZENEIDA MARIA LAGES LIMA	01/12/1988	13/02/1969	398.152.183-87			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Financeira	Assist Administrativo B7					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 3.729,28	R\$ 3.729,28		Consig.- SESAPS		R\$ 74,59
					Consig.- BB DENTA...		R\$ 54,00
					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	
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.729,28		Valor do FGTS: R\$ 298,34				Total líquido: R\$ 3.135,62	

Total Geral			
Total de Folha	57	Total dos proventos	Total dos descontos
		222.109,36	79.449,10
			Total líquido
			142.660,26

Resumo da folha de pagamento

Competência: Mensal - Julho / 2021

Tipo de vínculo: Efetivos

Resumo Geral

1. Previdência Regime Geral		Salário família	R\$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R\$ 191.569,04	Salário maternidade	R\$ 0,00
1.2. Valor	R\$ 19.740,11	Vencimentos e outras vantagens	R\$ 222.109,36
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R\$ 222.109,36
2.1. Base de cálculo	R\$ 0,00	Totais dos descontos	R\$ 79.449,10
2.2. Valor	R\$ 0,00	Total líquido	R\$ 142.660,26

Trabalhadores por tipo de vínculo

Vínculo	Total
2 - Efetivos	57
Totais de trabalhadores	57

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	N	N	N	S	4	R\$ 5.790,99	R\$ 5.790,99
1034 - ADICIONAL NOTURNO	N	N	N	S	3	R\$ 1.159,64	R\$ 1.159,64
1061 - DSR REFLEXO H. EXTRAS	S	N	S	S	4	R\$ 887,88	R\$ 887,88
1001 - FÉRIAS	N	N	N	S	4	R\$ 17.372,97	R\$ 17.372,97
2126 - GRAT DE FUNÇÃO DECISÃO JUDICIAL	S	N	S	S	2	R\$ 3.868,90	R\$ 3.868,90
1072 - GRATIFICAÇÃO	S	S	S	S	8	R\$ 12.400,00	R\$ 12.400,00
1088 - HORAS EXTRAS	S	N	S	S	4	R\$ 39,67	R\$ 5.251,34
1120 - INSALUBRIDADE	S	N	S	S	2	R\$ 2.200,00	R\$ 880,00
1107 - SALARIO BASE	S	N	S	S	53	R\$ 174.497,64	R\$ 174.497,64
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total de proventos							R\$ 222.109,36

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
2021 - DIFERENÇA PLANO MEDPLAN	1	R\$ 432,93	R\$ 432,93
2093 - FALTAS	2	R\$ 8.124,81	R\$ 594,21
2042 - INSS S/ FÉRIAS	4	R\$ 1.850,81	R\$ 1.850,81
2048 - IRRF S/ FÉRIAS	4	R\$ 2.766,96	R\$ 2.766,96
2090 - VALE TRANSPORTE	7	R\$ 11.712,48	R\$ 702,75
CONSIGNAÇÃO	106	R\$ 26.566,21	R\$ 26.566,21
RGPS	53	R\$ 191.569,04	R\$ 19.740,11
IRRF	38	R\$ 149.932,39	R\$ 11.722,81
Total de descontos			R\$ 79.449,10

Nº da autorização do empenho: 00000145

Resumo contábil

Conta VPD RGPS	Descrição	Valor
31121041400000	Férias - Abono Constitucional	R\$ 5.790,99
	1003 - 1/3 DE FÉRIAS	R\$ 5.790,99
Total RGPS		R\$ 5.790,99

Resumo contábil de consignações

	Total	Valor
21143050000000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	49	R\$ 3.282,45
21143050000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	R\$ 634,47

**ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM**

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

CNPJ: 05.821.962/0001-25

21881011100000	BB DENTAL	16	R\$ 702,00
21881011100000	LUME	2	R\$ 225,00
21881011100000	MED PLAN DENTAL	9	R\$ 309,53
21881011100000	MED PLAN-SAUDE	27	R\$ 21.412,76

Total		105	R\$ 26.566,21
--------------	--	------------	----------------------

Resumo contábil de verbas compensatórias

Total	Valor
0	R\$ 0,00

SALÁRIO FAMÍLIA

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R\$ 0,00	Base de cálculo:	R\$ 0,00
Valor Provisão 13º Salário:	R\$ 0,00	Base de cálculo:	R\$ 0,00
Valor Provisão Previdência RPPS:	R\$ 0,00	Base de cálculo:	R\$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R\$ 3.192,82	Base de cálculo:	R\$ 191.569,04
Valor Provisão Previdência FGTS:	R\$ 17.768,50	Base de cálculo:	R\$ 222.109,36

Resumo da folha de pagamento

Competência: Mensal - Julho / 2021

Resumo Geral

1. Previdência Regime Geral		Salário família	R\$ 102,54
1.1. Base de cálculo	R\$ 239.824,15	Salário maternidade	R\$ 0,00
1.2. Valor	R\$ 24.626,47	Vencimentos e outras vantagens	R\$ 273.893,41
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R\$ 273.995,95
2.1. Base de cálculo	R\$ 0,00	Totais dos descontos	R\$ 90.856,57
2.2. Valor	R\$ 0,00	Total líquido	R\$ 183.139,38

Trabalhadores por tipo de vínculo

Vínculo	Total
2 - Efetivos	57
4 - Cargo comissionado	8
6 - Contratação por excepcional interesse público	6
Totais de trabalhadores	71

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	N	N	N	S	4	R\$ 5.790,99	R\$ 5.790,99
1034 - ADICIONAL NOTURNO	N	N	N	S	3	R\$ 1.159,64	R\$ 1.159,64
1061 - DSR REFLEXO H.EXTRA	S	N	S	S	4	R\$ 887,88	R\$ 887,88
1001 - FÉRIAS	N	N	N	S	4	R\$ 17.372,97	R\$ 17.372,97
2126 - GRAT DE FUNÇÃO DECISÃO JUDICIAL	S	N	S	S	2	R\$ 3.868,90	R\$ 3.868,90
1072 - GRATIFICAÇÃO	S	S	S	S	8	R\$ 12.400,00	R\$ 12.400,00
1075 - GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO	S	N	S	S	7	R\$ 21.400,00	R\$ 21.400,00
1088 - HORAS EXTRAS	S	N	S	S	4	R\$ 39,67	R\$ 5.251,34
1120 - INSALUBRIDADE	S	N	S	S	2	R\$ 2.200,00	R\$ 880,00
1107 - SALARIO BASE	S	N	S	S	60	R\$ 204.881,69	R\$ 204.881,69
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\$ 273.995,95

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
2021 - DIFERENÇA PLANO MEDPLAN	1	R\$ 432,93	R\$ 432,93
2093 - FALTAS	2	R\$ 8.124,81	R\$ 594,21
2042 - INSS S/ FÉRIAS	4	R\$ 1.850,81	R\$ 1.850,81
2048 - IRRF S/ FÉRIAS	4	R\$ 2.766,96	R\$ 2.766,96
2090 - VALE TRANSPORTE	7	R\$ 11.712,48	R\$ 702,75
CONSIGNAÇÃO	116	R\$ 30.373,79	R\$ 30.373,79
RGPS	67	R\$ 239.824,15	R\$ 24.626,47
IRRF	49	R\$ 189.099,50	R\$ 14.436,34
Total de descontos			R\$ 90.856,57

Resumo contábil

Conta VPD RGPS	Descrição	Valor
31121041400000	Férias - Abono Constitucional	R\$ 5.790,99
	1003 - 1/3 DE FÉRIAS	R\$ 5.790,99
Total RGPS		R\$ 5.790,99

**ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM**

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

CNPJ: 05.821.962/0001-25

Resumo contábil de consignações

21143050000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
21143050000000	PENSAO ALIMENTICIA
21881011100000	BB DENTAL
21881011100000	LUME
21881011100000	MED PLAN DENTAL
21881011100000	MED PLAN-SAUDE

Total

Total	Valor
53	R\$ 3.658,09
4	R\$ 2.563,67
19	R\$ 882,00
3	R\$ 300,00
9	R\$ 309,53
28	R\$ 22.660,50
116	R\$ 30.373,79

Resumo contábil de verbas compensatórias

SALÁRIO FAMÍLIA

Total	Valor
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 Previdência RPPS:	R\$ 0,00	Base de cálculo:	R\$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R\$ 3.997,07	Base de cálculo:	R\$ 239.824,15
Valor Provisão Previdência FGTS:	R\$ 20.113,50	Base de cálculo:	R\$ 251.422,24

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

62

SUBEMPENHO Nº

6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6		FICHA: 61	DATA: 28/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO: FOLHA DE PAG/ VENCIMENTO: 28/07/2021		
CREDOR: FOLHA DOS EFETIVOS		CNPJ/CPF:		
ENDEREÇO:		NÚMERO:		CÓDIGO: 51
BAIRRO:		CIDADE: TERESINA		ESTADO: PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A JULHO DE 2021.				VALOR BRUTO 201.122,32 DESCONTOS 58.462,06
ES - Estimativa				VALOR A PAGAR 142.660,26
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.010.000,00	1.132.390,11	201.122,32	877.609,89	
VALOR A SER PAGO R\$		201.122,32		
duzentos e um mil, cento e vinte e dois reais e trinta e dois centavos * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 28/07/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsavel				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/07/2021		Remessa : 000674			
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	00.000.908.469-1	3.031,83
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	1.628,43
CHARLES RIBEIRO SALES	428.761.173-04	001	3506-8	00.000.028.021-6	2.143,56
CONCEICAO DE MARIA LOP	305.207.033-91	001	3285-9	00.000.073.113-7	1.449,88
DEUSANIRA VIEIRA DANTA	328.148.523-53	001	3178-X	00.000.580.369-1	1.470,29
DHEBORA MARIA CARVALHO	274.368.293-00	001	1640-3	00.000.015.670-1	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	1.452,30
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
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	2.429,19
JOSE GONZAGA FERREIRA	618.501.793-87	001	0044-2	00.000.908.473-8	1.296,95
JOSE HORACIO CAMELO DA	288.004.433-20	001	1640-3	00.000.908.474-6	4.323,43
JUSTINO MOREIRA DOS RE	470.171.713-49	001	1640-3	00.000.518.273-5	4.355,81
LINDONI SOARES DE OLIV	159.280.393-87	001	0044-2	00.000.971.497-9	3.132,74
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	3.489,57
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 FERREIRA	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	4.279,04
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
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	1.407,38
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\$ 142.660,26	quantidade: 00053			
Total geral :	R\$ 142.660,26	quantidade: 00053			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00053 registro(s) no valor total de R\$ 142.660,26 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

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

BALANCETE FINANCEIRO

JULHO / 2021

2/2

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

NOTA DE SUBEMPENHO

300 / 1

Nº DA PARCELA: 1

FICHA: 61

DATA: 28/07/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: FOLHA DOS COMISSIONADOS

CNPJ/CPF:

ENDE.: AV. PEDRO FREITAS

NÚMERO: 2000

CÓDIGO: 34

BAIRRO:

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS
COMISSIONADOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A JULHO DE 2021.

ES - Estimativa

SOMA

22.471,17

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E SALARIOS

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA 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 28/07/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Folha de pagamento

Competência: Mensal - Julho / 2021

Tipo de vínculo: 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				Descontos
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba Descrição B. cálculo Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	RGPS R\$ 3.000,00 R\$ 277,39
				IRRF R\$ 2.722,61 R\$ 61,40
Total proventos: R\$ 3.000,00				Total descontos: R\$ 338,79
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 0,00				Total líquido: R\$ 2.661,21
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				Descontos
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba Descrição B. cálculo Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	RGPS R\$ 2.000,00 R\$ 163,50
Total proventos: R\$ 2.000,00				Total descontos: R\$ 163,50
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 0,00				Total líquido: R\$ 1.836,50
Valor do FGTS: R\$ 0,00				

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
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				Descontos
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba Descrição B. cálculo Valor
1198	SALARIO FAMILIA	R\$ 1.071,17	R\$ 102,54	Consig.- BB DENTA... R\$ 108,00
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.071,17	R\$ 1.071,17	RGPS R\$ 1.071,17 R\$ 80,33
Total proventos: R\$ 1.173,71				Total descontos: R\$ 188,33
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 0,00				Total líquido: R\$ 985,38
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				Descontos
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba Descrição B. cálculo Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	RGPS R\$ 2.700,00 R\$ 241,39
				IRRF R\$ 2.079,43 R\$ 13,16
Total proventos: R\$ 2.700,00				Total descontos: R\$ 254,55
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 0,00				Total líquido: R\$ 2.445,45
Valor do FGTS: R\$ 0,00				

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
129	NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES	25/02/2021	27/03/1988	026.724.673-07
Vínculo	Lotação	Cargo		
Cargo comissionad	Controladoria	Assessor de Direção		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00		RGPS	R\$ 2.700,00	R\$ 241,39
					IRRF	R\$ 2.458,61	R\$ 41,60
Total proventos: R\$ 2.700,00				Total descontos: R\$ 282,99			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 0,00				Total líquido: R\$ 2.417,01			
Valor do FGTS: R\$ 0,00							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
128	RENATA CRISTINA AZEVEDO COQUEIRO PORTELA	15/02/2021	11/12/1984	006.366.883-13
Vínculo	Lotação	Cargo		
Cargo comissionad	Assessorias	Assessor de Direção		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		RGPS	R\$ 2.000,00	R\$ 163,50
Total proventos: R\$ 2.000,00				Total descontos: R\$ 163,50			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 0,00				Total líquido: R\$ 1.836,50			
Valor do FGTS: R\$ 0,00							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
127	THIAGO HABACUQUE SILVA DE SOUZA	15/02/2021	25/12/1983	311.499.978-69
Vínculo	Lotação	Cargo		
Cargo comissionad	Diretoria Geral	Diretor Geral		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		RGPS	R\$ 4.500,00	R\$ 481,27
					IRRF	R\$ 3.829,14	R\$ 225,42
Total proventos: R\$ 4.500,00				Total descontos: R\$ 706,69			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 0,00				Total líquido: R\$ 3.793,31			
Valor do FGTS: R\$ 0,00							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
126	UIANA AMAZONAS FALÇÃO COIMBRA	29/01/2021	20/11/1985	026.553.853-06
Vínculo	Lotação	Cargo		
Cargo comissionad	Núcleo Jurídico	Procurador		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		RGPS	R\$ 4.500,00	R\$ 481,27
					IRRF	R\$ 4.018,73	R\$ 268,08
Total proventos: R\$ 4.500,00				Total descontos: R\$ 749,35			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 0,00				Total líquido: R\$ 3.750,65			
Valor do FGTS: R\$ 0,00							

Total Geral				Total dos proventos	Total dos descontos	Total líquido
Total de Folha				22.573,71	2.847,70	19.726,01

Resumo da folha de pagamento

Competência: Mensal - Julho / 2021

Tipo de vínculo: 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

Vínculo	Total
4 - Cargo comissionado	8
Totais de trabalhadores	8

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1075 - GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO	S	N	S	S	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

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
CONSIGNAÇÃO	1	R\$ 108,00	R\$ 108,00
RGPS	8	R\$ 22.471,17	R\$ 2.130,04
IRRF	5	R\$ 15.108,52	R\$ 609,66
Total de descontos			R\$ 2.847,70

Resumo contábil

Nº da autorização do empenho: 00000147

Resumo contábil de consignações

	Total	Valor
1881011100000 BB DENTAL	1	R\$ 108,00
Total	1	R\$ 108,00

Resumo contábil de verbas compensatórias

	Total	Valor
SALÁRIO FAMÍLIA	2	R\$ 102,54

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R\$ 0,00	Base de cálculo:	R\$ 0,00
Valor Provisão 13º Salário:	R\$ 0,00	Base de cálculo:	R\$ 0,00
Valor Provisão Previdência 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 MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 300 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 61	DATA: 28/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/07/2021
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 JULHO DE 2021.			VALOR BRUTO 22.471,17 DESCONTOS 2.847,70
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 19.623,47
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
135.000,00	22.471,17	22.471,17	112.528,83
VALOR A SER PAGO R\$	22.471,17		
vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e dezessete centavos * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.		Teresina - PI, em: 28/07/2021	
() A Obra Foi Realizada			
Responsável			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES			
Controladora Interna			
CPF: 026.724.673-07			

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/07/2021		Remessa : 000676			
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

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

NOTA DE EMPENHO

309

FICHA: 61

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DOS EFETIVOS

CNPJ/CPF:

END.:

NÚMERO:

CÓDIGO: 51

BAIRRO:

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

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

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.1.90.11.43

13 SALARIO

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

1.049.653,15

2.793.252,85

17.738,07

1.031.915,08

HISTÓRICO**TOTAL**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALÁRIO
DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO.

17.738,07

VALOR POR EXTENSO R\$ 17.738,07

dezessete mil, setecentos e trinta e oito reais e sete centavos

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/07/2021

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

01/07/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Folha de pagamento

Competência: Adiantamento de 13º salário - Julho / 2021

Tipo de vínculo: Efetivos

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
41	ANTONIO CORDEIRO DE PAULA	01/02/2000	08/07/1952	481.963.203-53			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços A4					
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1011	13º SALARIO INTEG...	R\$ 2.501,81	R\$ 2.501,81		RGPS	R\$ 2.501,81	R\$ 217,60
					IRRF	R\$ 2.284,21	R\$ 28,52
Total proventos: R\$ 2.501,81				Total descontos: R\$ 246,12			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.501,81		Valor do FGTS: R\$ 200,14		Total líquido: R\$ 2.255,69			

Matrícula	Nome			Admissão	Nascimento	CPF	
44	JOAQUIM JOSE ALVES DE SOUSA NETO			01/06/1999	03/12/1966	342.949.703-59	
Vínculo	Lotação			Cargo			
Efetivos	Diretoria Geral			Assist Administrativo C4			
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1011	13º SALARIO INTEG...	R\$ 4.343,88	R\$ 4.343,88		RGPS	R\$ 4.343,88	R\$ 459,42
					IRRF	R\$ 3.694,87	R\$ 199,43
Total proventos: R\$ 4.343,88				Total descontos: R\$ 658,85			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 4.343,88		Valor do FGTS: R\$ 347,51		Total líquido: R\$ 3.685,03			

Matrícula	Nome			Admissão	Nascimento	CPF	
15	MAGNOLIA CARVALHO LIMA DO AMARAL			16/02/1990	23/03/1959	200.833.513-53	
Vínculo	Lotação			Cargo			
Efetivos	Diretoria Financeira			Técnico Nível Superior B6			
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1011	13º SALARIO INTEG...	R\$ 9.276,22	R\$ 9.276,22		RGPS	R\$ 6.433,57	R\$ 751,97
					IRRF	R\$ 8.145,07	R\$ 1.370,53
			Total proventos: R\$ 9.276,22				Total descontos: R\$ 2.122,50
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 9.276,22		Valor do FGTS: R\$ 742,09		Total líquido: R\$ 7.153,72			

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				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1011	13º SALARIO INTEG...	R\$ 1.616,16	R\$ 1.616,16		RGPS	R\$ 1.616,16	R\$ 128,95
			Total proventos: R\$ 1.616,16				Total descontos: R\$ 128,95
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.616,16		Valor do FGTS: R\$ 129,29		Total líquido: R\$ 1.487,21			

Total Geral	Total dos proventos	Total dos descontos	Total líquido
Total de Folha	17.738,07	3.156,42	14.581,65
4			

Resumo da folha de pagamento

Competência: Adiantamento de 13º salário - Julho / 2021

Tipo de vínculo: Efetivos

Resumo Geral

1. Previdência Regime Geral		Salário família	R\$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R\$ 14.895,42	Salário maternidade	R\$ 0,00
1.2. Valor	R\$ 1.557,94	Vencimentos e outras vantagens	R\$ 17.738,07
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R\$ 17.738,07
2.1. Base de cálculo	R\$ 0,00	Totais dos descontos	R\$ 3.156,42
2.2. Valor	R\$ 0,00	Total líquido	R\$ 14.581,65

Trabalhadores por tipo de vínculo

Vínculo	Total
2 - Efetivos	4
Totais de trabalhadores	4

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1011 - 13º SALARIO INTEGRAL(ADIANTADO)	S	N	S	S	4	R\$ 17.738,07	R\$ 17.738,07
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total de proventos							R\$ 17.738,07

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
RGPS	4	R\$ 14.895,42	R\$ 1.557,94
IRRF	3	R\$ 14.124,15	R\$ 1.598,48
Total de descontos			R\$ 3.156,42

Resumo contábil

Nº da autorização do empenho: 00000148

Resumo contábil de verbas compensatórias

SALÁRIO FAMÍLIA

Total	Valor
0	R\$ 0,00

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R\$ 0,00	Base de cálculo:	R\$ 0,00
Valor Provisão 13º Salário:	R\$ 0,00	Base de cálculo:	R\$ 0,00
Valor Provisão Previdência RPPS:	R\$ 0,00	Base de cálculo:	R\$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R\$ 248,26	Base de cálculo:	R\$ 14.895,42
Valor Provisão Previdência FGTS:	R\$ 1.419,03	Base de cálculo:	R\$ 17.738,07

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

309

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 61

DATA: 28/07/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/07/2021

CREDOR: FOLHA DOS EFETIVOS

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

NÚMERO:

CÓDIGO: 51

BAIRRO:

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

17.738,07

DESCONTOS

3.156,42

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

14.581,65

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

17.738,07

17.738,07

17.738,07

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

17.738,07

dezessete mil, setecentos e trinta e oito reais e sete centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

☐ Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 28/07/2021

☐ Os Materiais Foram Entregues.☐ A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/07/2021		Remessa : 000677			
ANTONIO CORDEIRO DE PA	481.963.203-53	001	0044-2	00.000.913.595-2	2.255,69
JOAQUIM JOSE ALVES DE	342.949.703-59	001	1640-3	00.000.562.837-7	3.685,03
MAGNOLIA CARVALHO LIMA	200.833.513-53	001	1621-7	00.000.640.779-X	7.153,72
RITA FERREIRA RODRIGUE	133.145.993-15	001	0044-2	00.000.908.481-9	1.487,21
Total parcial:	R\$ 14.581,65	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 14.581,65	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 14.581,65 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3791-5
Conta Corrente Debitada: 00.000.065.891-X

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

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

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO**301****FICHA: 61****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****NOME:** FOLHA DOS EFETIVOS**CNPJ/CPF:****END.:****NÚMERO:****CÓDIGO:** 51**BAIRRO:****CIDADE:** TERESINA**ESTADO:** PI**TIPO DO CRÉDITO****MODALIDADE DE LICITAÇÃO****MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

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

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.1.90.11.45

FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO**SALDO ANTERIOR****EMPENHADO ATÉ A DATA****VALOR DESTA EMPENHO****SALDO ATUAL**

1.052.276,75

2.790.629,25

2.623,60

1.049.653,15

HISTÓRICO**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA ASSOCIAÇÃO.

2.623,60

VALOR POR EXTENSO R\$ 2.623,60

dois mil, seiscentos e vinte e três reais e sessenta centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/07/2021

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

01/07/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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

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

Referência: Julho/2021. Tipo de folha: Mensal

Folha de pagamento - Férias

Competência: Mensal - Julho / 2021

Tipo de vínculo: Efetivos

Orgão: 01 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Unidade: 01.01 - APPM

Matrícula	Nome			Admissão	Nascimento	CPF	
66	DEUSANIRA VIEIRA DANTAS			02/05/2008	19/10/1965	328.148.52 -53	
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais			Auxiliar Administrativo B1			
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 655,90	R\$ 655,90		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 279,47
1001	FÉRIAS	R\$ 1.967,70	R\$ 1.967,70		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 39,35
					CONSIGNAÇÃO - BB D...		R\$ 18,00
					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\$ 605,59			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.623,60		Valor do FGTS: R\$ 209,89		Total líquido: R\$ 2.018,01			
Total Geral		Total dos proventos		Total dos descontos		Total líquido	
Total de Folha		2.623,60		605,59		2.018,01	
1							

Resumo da folha de Pagamento - Férias

Competência: Mensal - Julho / 2021

Tipo de vínculo: Efetivos

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\$ 2.623,60	Salário maternidade	R\$ 0,00
1.2. Valor	R\$ 232,22	Vencimentos e outras vantagens	R\$ 2.623,60
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R\$ 2.623,60
2.1. Base de cálculo	R\$ 0,00	Totais dos descontos	R\$ 605,59
2.2. Valor	R\$ 0,00	Total líquido	R\$ 2.018,01

Trabalhadores por tipo de vínculo

Vínculo	Total
2 - Efetivos	1
Totais de trabalhadores	1

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	S	N	S	S	1	R\$ 655,90	R\$ 655,90
1001 - FÉRIAS	S	N	S	S	1	R\$ 1.967,70	R\$ 1.967,70

Total de proventos R\$ 2.623,60

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
CONSIGNAÇÃO	3	R\$ 336,82	R\$ 336,82
RGPS	1	R\$ 2.623,60	R\$ 232,22
IRRF	1	R\$ 2.391,38	R\$ 36,55
Total de descontos			R\$ 605,59

Resumo contábil

Conta VPD RGPS	Descrição	Valor
31121041400000	Férias - 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	1	R\$ 39,35
21881011100000 BB DENTAL	1	R\$ 18,00
21881011100000 MED PLAN-SAUDE	1	R\$ 279,47
Total	3	R\$ 336,82

Resumo contábil de verbas compensatórias

	Total	Valor
SALÁRIO FAMÍLIA	0	R\$ 0,00

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R\$ 0,00	Base de cálculo:	R\$ 0,00
Valor Provisão 13º Salário:	R\$ 0,00	Base de cálculo:	R\$ 0,00
Valor Provisão Previdência RPPS:	R\$ 0,00	Base de cálculo:	R\$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R\$ 43,73	Base de cálculo:	R\$ 2.623,60



ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

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

CNPJ: 05.821.962/0001-25

Valor Provisão Previdência FGTS:

R\$ 209,89 Base de cálculo:

R\$ 2.623,60



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

301

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 61	DATA: 28/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2021	
CREDOR: FOLHA DOS EFETIVOS	CNPJ/CPF:		
ENDEREÇO:	NÚMERO:	CÓDIGO: 51	
BAIRRO:	CIDADE: TERESINA	ESTADO: PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA ASSOCIAÇÃO.			VALOR BRUTO 2.623,60 DESCONTOS 605,59
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.018,01
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.623,60	2.623,60	2.623,60	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	2.623,60		
dois mil, seiscentos e vinte e três reais e sessenta centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 28/07/2021	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
Responsável			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07			

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/07/2021		Remessa : 000678			
DEUSANIRA VIEIRA DANTA	328.148.523-53	001	3178-X	00.000.580.369-1	2.018,01
Total parcial:	R\$ 2.018,01	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 2.018,01	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\$ 2.018,01 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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

46 / 6

Nº DA PARCELA: 6

FICHA: 62

DATA: 30/06/2021

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 JUNHO DE 2021.

ES - Estimativa

SOMA

20.934,42

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 DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

210.000,00

20.934,42

20.934,42

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

20.934,42

vinte mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2021

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/07/2021 - 11:22:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM				02-DDD/TELEFONE (0086)21077900
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 261.680,34	06-QTDE TRABALHADORES 63	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.821.962/0001-25	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 20.934,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 20.934,42
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021

858600002090 344201792100 707654050807 582196200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/07/2021 - 11:22:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM				02-DDD/TELEFONE (0086)21077900
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 261.680,34	06-QTDE TRABALHADORES 63	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.821.962/0001-25	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 20.934,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 20.934,42
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021

958000002090 344201792100 707654050807 582196200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 46 SUBEMPENHO Nº 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6		FICHA: 62	DATA: 30/06/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 30/06/2021
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 JUNHO DE 2021.				VALOR BRUTO 20.934,42 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR	20.934,42
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	125.530,10	20.934,42	84.469,90	
VALOR A SER PAGO R\$		20.934,42		
vinte mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Materiais Foram Entregues.		Teresina - PI, em: 30/06/2021		
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES				
Controladora Interna				
CPF: 026.724.673-07				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350810526815461
08/07/2021 10:56:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.29
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	85860000209-0 34420179210-0 70765405000-7 58219620001-2
Data do pagamento	07/07/2021
CNPJ/CEI/CPF	05821962/0001-25
COMPETENCIA	06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2021
VALOR DEPOSITO	20.934,42
Valor Total	20.934,42

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 1.207.AF0.66C.890.537

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

10 / 7

Nº DA PARCELA: 7

FICHA: 62

DATA: 30/06/2021

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 JUNHO DE 2021.

ES - Estimativa

SOMA

67.941,05

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 DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

900.000,00

67.941,05

67.941,05

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

67.941,05

sessenta e sete mil, novecentos e quarenta e um reais e cinco centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2021

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


WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 07/07/2021
HORA: 11:22:05
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2021

EMPRESA		INSCRIÇÃO				OUTRAS ENT		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO							
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM	60.707,10	05.821.962/0001-25	0,00	0,00	2100	566							
26.807,82	7.233,95				94.748,87	0,00							

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS FOR FPAS EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM N° ARQUIVO: MYWXSEVOK120000-0
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 N° CONTRÔLE: F6A3kaez23t0000-8 INSCRIÇÃO: 05.821.962/0001-25
TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,32
LOGRADOURO: Pedro Freitas 2000 BAIRRO: Sao Pedro CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: Teresina TELEFONE: 0086-21077900 CNAE: 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	26.309,27	0,00	0,00	26.309,27
Contribuintes Individuais	498,55	0,00	0,00	498,55
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	53.584,82	0,00	0,00	53.584,82
Contribuintes Individuais	906,45	0,00	0,00	906,45
RAT	6.215,83	0,00	0,00	6.215,83
RAT - Agentes Nôcivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	87.514,92	0,00	0,00	87.514,92
OUTRAS ENTIDADES				
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	7.233,95	0,00	0,00	7.233,95
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	7.233,95	0,00	0,00	7.233,95
	94.748,87	0,00	0,00	94.748,87

(*) 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 5.830/80.
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 CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS 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 MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 10 SUBEMPENHO Nº 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7		FICHA: 62	DATA: 30/06/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 30/06/2021
CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40		
ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O		NÚMERO: 6	CÓDIGO: 9	
BAIRRO: ASA SUL		CIDADE: BRASILIA		ESTADO: DF
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A JUNHO DE 2021.				VALOR BRUTO 67.941,05 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR	67.941,05
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	397.006,88	67.941,05	502.993,12	
VALOR A SER PAGO R\$		67.941,05		
sessenta e sete mil, novecentos e quarenta e um reais e cinco centavos * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 30/06/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsavel				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 07/07/2021 HORA: 11:22:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

PEDRO FREITAS 2000

SAO PEDRO

64018-900

TERESINA

PI

(0086) 21077900

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2021

5 - IDENTIFICADOR 05.821.962/0001-25

6 - VALOR DO INSS(+) 87.514,92

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 7.233,95

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

11 - VALOR ARRECADADO 94.748,87

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: 07/07/2021 HORA: 11:22:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

PEDRO FREITAS 2000

SAO PEDRO

64018-900

TERESINA

PI

(0086) 21077900

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2021

5 - IDENTIFICADOR 05.821.962/0001-25

6 - VALOR DO INSS(+) 87.514,92

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 7.233,95

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

11 - VALOR ARRECADADO 94.748,87

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.59
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	06/2021
IDENTIFICADOR	5821962000125
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2021
VALOR DO INSS	87.514,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	7.233,95
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	94.748,87

=====

DOCUMENTO: 072004
AUTENTICACAO SISBB: 0.3F0.FF1.4F2.A78.C63

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

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO**334****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:** BRASÍLIA**ESTADO:** DF**TIPO DO CRÉDITO****MODALIDADE DE LICITAÇÃO****MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

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

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.1.90.13.02

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO**SALDO ANTERIOR****EMPENHADO ATÉ A DATA****VALOR DESTA EMPENHO****SALDO ATUAL**

271.152,42

1.128.847,58

3.041,47

268.110,95

HISTÓRICO**TOTAL**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DO 13º SALÁRIO
PARTE EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.

3.041,47

VALOR POR EXTENSO R\$

3.041,47

três mil e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos * * *

* * * * *

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

20/07/2021

20/07/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEWILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2021

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENT		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGUROS	EMPRESA	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	FPAS	TOTAL	REEMBOLSO	FPAS	REEMBOLSO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM	2.713,26	05.821.962/0001-25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2100	566	0,00	0,00
1.196,63								4.238,10			

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APIM N° ARQUIVO: JSOGrQsKgPo0000-8
 COMP: 13/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 05.821.962/0001-25
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 2,32

LOGRADOURO: Pedro Freitas 2000 BAIRRO: Sao Pedro CNAE PREFONDERANTE: 9430800
 CIDADE: Teresina TELEFONE: 0086-21077900 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	1.196,63	0,00	0,00	0,00	1.196,63
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.431,24	0,00	0,00	0,00	2.431,24
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	282,02	0,00	0,00	0,00	282,02
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	3.909,89	0,00	0,00	0,00	3.909,89
OUTRAS ENTIDADES	328,21	0,00	0,00	0,00	328,21
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	328,21	0,00	0,00	0,00	328,21
TOTAL A RECOLHER	4.238,10	0,00	0,00	0,00	4.238,10

(*) 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 CONSTITUTIVEM(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(ÍSI) 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 IMPORTÂNCIAS 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 COMPROBATORIO 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 MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

334

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 62	DATA: 20/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 20/07/2021
CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40		
ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0		NÚMERO: 6		
BAIRRO: ASA SUL		CIDADE: BRASILIA		
ESTADO: DF		CÓDIGO: 9		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DO 13º SALÁRIO PARTE EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.				3.041,47
				DESCONTOS
				0,00
OR - Ordinário				VALOR A PAGAR
				3.041,47
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
3.041,47	3.041,47	3.041,47	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		3.041,47		
três mil e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 20/07/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES				
Controladora Interna				
CPF: 026.724.673-07				

SEFIP: 8.40	TABELAS 42.0	DATA: 09/07/2021	HORA: 10:43:30	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	13/2021
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM				5 - IDENTIFICADOR	05.821.962/0001-25
PEDRO FREITAS 2000					
SAO PEDRO				64018-900	
TERESINA				PI	
(0086) 21077900				6 - VALOR DO INSS (+)	3.909,89
2 - VENCIMENTO				7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)				8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	328,21
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR				11 - VALOR ARRECADADO	4.238,10
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO					

SEFIP: 8.40	TABELAS 42.0	DATA: 09/07/2021	HORA: 10:43:30	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	13/2021
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM				5 - IDENTIFICADOR	05.821.962/0001-25
PEDRO FREITAS 2000					
SAO PEDRO				64018-900	
TERESINA				PI	
(0086) 21077900				6 - VALOR DO INSS (+)	3.909,89
2 - VENCIMENTO				7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)				8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	328,21
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR				11 - VALOR ARRECADADO	4.238,10
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.25
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	5821962006125
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2021
VALOR DO INSS	3.909,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	328,21
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.238,10

=====

DOCUMENTO: 072005
AUTENTICACAO SISBB: 9.878.986.BFD.C99.89E

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

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO**310****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 - Ordinário

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

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.14.01

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO**SALDO ANTERIOR****EMPENHADO ATÉ A DATA****VALOR DESTES EMPENHO****SALDO ATUAL**

40.600,00

9.400,00

70,00

40.530,00

HISTÓRICO**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR O DIRETOR GERAL DA APPM PARA VISTORIA EM OBRAS NO BLOCO DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA EM LUIS CORREIA-PI, NO DIA 06 DE JULHO DE 2021.

70,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 70,00

setenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

04/07/2021

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

04/07/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

ORDEM DE SERVIÇO

OS Número

Data / Hora

426/2021

05/07/2021

12:41:25

À(o) **JOSÉ HORÁCIO CAMELO DA SILVA**
240

CNPJ: 288.004.433-20

TERESINA

PI 64000-160

Queira fornecer o material abaixo, dentro das instruções da presente OS - ORDEM DE SERVIÇO, faturando em nome e por conta da G - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS, estabelecida à Av. Pedro Freitas, nº 2000, Bairro São Pedro, Teresina/PI. CEP.: 64018-900 - CNPJ: 05.821.962/0001-25.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	PREÇOS	
				PÇO.UNITÁRIO	TOTAL - R\$
1	VALOR REF. PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O DIRETOR GERAL DA APPM PARA VISTORIA EM OBRAS NO BLOCO DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA EM LUIS CORREIA-PI, NO DIA 06 DE JULHO/2021.	1	UND	70,00	70,00
				Nº DE PARCELAS	VALOR PARCELA
(IRRF)	(INSS)	(PIS)	(COFINS)	(CSLL)	VALOR LÍQUIDO
					70,00

*** SETENTA REAIS***

Presidente:

Tesoureiro:

Paulo César Rodrigues de Moraes
G - Associação Piauiense de Municípios

Wlney Rodrigues de Moura
G - Associação Piauiense de Municípios

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

310

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 67	DATA: 04/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 04/07/2021
CREDOR: JOSÉ HORÁCIO CAMELO DA SILVA		CNPJ/CPF: 288.004.433-20		
ENDEREÇO: RUA ALVES CAMPOS		NÚMERO: SN		
BAIRRO: NOVO HORIZONTE		CÓDIGO: 97		
		ESTADO: PI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR O DIRETOR GERAL DA APPM PARA VISTORIA EM OBRAS NO BLOCO DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA EM LUIS CORREIA-PI, NO DIA 06 DE JULHO DE 2021.				70,00
				DESCONTOS
				0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	70,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
70,00	70,00	70,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	70,00			
setenta reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 04/07/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES				
Controladora Interna				
CPF: 026.724.673-07				

05/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 19:07:49
439103791 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 05/07/2021

NR. DOCUMENTO 551.640.000.908.474

VALOR TOTAL 70,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE HORACIO CAMELO SILVA

AGENCIA: 1640-3 CONTA: 908.474-5

NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR. AUTENTICACAO B.DFA.B2H.12C.C96.50C

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

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO**311****FICHA: 67****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****NOME:** THIAGO HABACUQUE SILVA DE SOUZA**CNPJ/CPF:** 311.499.978-69**END.:** RUA COELHO DE RESENDE**NÚMERO:** 744**CÓDIGO:** 127**BAIRRO:** CENTRO**CIDADE:** TERESINA**ESTADO:** PI**TIPO DO CRÉDITO****MODALIDADE DE LICITAÇÃO****MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

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

0101 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.14.01

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**

38.460,00

11.540,00

200,00

38.260,00

HISTÓRICO**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (DIÁRIA) PARA ACOMPANHAR E VISTORAR SERVIÇOS DE RETIRADA DO FORRO EXTERNO DO BLOCO DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA EM LUIS CORREIA-PI, NO DIA 06 DE JULHO DE 2021.

200,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 200,00

duzentos reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

04/07/2021

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

04/07/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

ORDEM DE SERVIÇO

OS Número

Data /Hora

427/2021

05/07/2021

12:50:29

À(o) **THIAGO HABACUQUE SILVA DE SOUZA**
881

CNPJ.: 311.499.978-69

TERESINA

PI

Queira fornecer o material abaixo, dentro das instruções da presente OS - ORDEM DE SERVIÇO, faturando em nome e por conta da G - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS, estabelecida à Av. Pedro Freitas, nº 2000, Bairro São Pedro, Teresina/PI. CEP.: 64018-900 - CNPJ:05.821.962/0001-25.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	PREÇOS	
				PÇO.UNITÁRIO	TOTAL - R\$
1	VALOR REF. PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR E VISTORAR SERVIÇOS DE RETIRADA DO FORRO EXTERNO DO BLOCO DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA EM LUIS CORREIA-PI NO DIA 06 DE JULHO/2021.	1	UND	200,00	200,00
				Nº DE PARCELAS	VALOR PARCELA
(IRRF)	(INSS)	(PIS)	(COFINS)	(CSLL)	VALOR LÍQUIDO
					200,00

*** DUZENTOS REAIS***

Presidente:

Tesoureiro:

Paulo César Rodrigues de Moraes
G - Associação Piauiense de Municípios

Wiley Rodrigues de Moura
G - Associação Piauiense de Municípios

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

311

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 67	DATA: 04/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2021	
CREDOR: THIAGO HABACUQUE SILVA DE SOUZA	CNPJ/CPF: 311.499.978-69		
ENDEREÇO: RUA COELHO DE RESENDE	NÚMERO: 744	CÓDIGO: 127	
BAIRRO: CENTRO	CIDADE: TERESINA	ESTADO: PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (DIÁRIA) PARA ACOMPANHAR E VISTORAR SERVIÇOS DE RETIRADA DO FORRO EXTERNO DO BLOCO DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA EM LUIS CORREIA-PI, NO DIA 06 DE JULHO DE 2021.			VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 200,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	200,00		
duzentos reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.		Teresina - PI, em: 04/07/2021	
() A Obra Foi Realizada			
Responsável			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES			
Controladora Interna			
CPF: 026.724.673-07			

05/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 19:07:45
379101791 SEGUNDA VIA 0039
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.044.000.198.640
VALOR TOTAL 200.00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO H SILVA SOUZA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 138.540-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.840

NR. AUTENTICACAO A.CBA.AFD.841.FCD.858

**ESTADO DO PIAUÍ****ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25**NOTA DE EMPENHO****335****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 - Ordinário

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

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.14.01

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO**SALDO ANTERIOR****EMPENHADO ATÉ A DATA****VALOR DESTA EMPENHA****SALDO ATUAL**

39.530,00

10.470,00

300,00

39.230,00

HISTÓRICO**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER ENTREGA DE CESTAS DE ALIMENTOS, RELATIVOS AO PROGRAMA PRATO CHEIO PARA OS MUNICÍPIOS DOS TERRITÓRIOS VALE DOS RIOS PIAUÍ E ITAUEIRA E VALE DO SAMBITO NO MUNICÍPIO DE FLORIANO, NO DIA 28 DE JULHO DE 2021.

300,00

VALOR POR EXTENSO R\$

300,00

trezentos reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

27/07/2021

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

27/07/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

**ORDEM DE SERVIÇO**

OS Número

Data /Hora

472/2021

27/07/2021

11:32:50

À(o) PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS

862

CNPJ.: 614.550.163-49

PÇ ANTONIO SOBRINHO

29

CENTRO

TERESINA

PI

Queira fornecer o material abaixo, dentro das instruções da presente OS - ORDEM DE SERVIÇO, faturando em nome e por conta da G - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS, estabelecida à Av. Pedro Freitas, nº 2000, Bairro São Pedro, Teresina/PI. CEP.: 64018-900 - CNPJ:05.821.962/0001-25.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	PREÇOS	
				PÇO.UNITÁRIO	TOTAL - R\$
1	VALOR REF. PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER ENTREGA DE CESTAS DE ALIMENTOS, RELATIVOS AO PROGRAMA "PRATO CHEIO" PARA OS MUNICÍPIOS DOS TERRITÓRIOS VALE DOS RIOS PIAUÍ E ITAUEIRA E VALE DO SAMBITO NO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI NO DIA 28 DE JULHO DE 2021.	1	UND	300,00	300,00
				Nº DE PARCELAS	VALOR PARCELA
(IRRF)	(INSS)	(PIS)	(COFINS)	(CSLL)	VALOR LÍQUIDO
					300,00

*** TREZENTOS REAIS***

Presidente:

Tesoureiro:

Paulo César Rodrigues de Moraes
G - Associação Piauiense de MunicípiosWitney Rodrigues de Moura
G - Associação Piauiense de Municípios



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

335

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 67

DATA: 27/07/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 27/07/2021

CREDOR: PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS

CNPJ/CPF: 840.077.293-87

ENDEREÇO: PRAÇA ANTONIO SOBRINHO

NÚMERO: 29

CÓDIGO: 103

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: FRANCINÓPOLIS

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER ENTREGA DE CESTAS DE ALIMENTOS, RELATIVOS AO PROGRAMA PRATO CHEIO PARA OS MUNICÍPIOS DOS TERRITÓRIOS VALE DOS RIOS PIAUÍ E ITAUEIRA E VALE DO SAMBITO NO MUNICÍPIO DE FLORIANO, NO DIA 28 DE JULHO DE 2021.

VALOR BRUTO

300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.14.01

DIÁRIAS - NO PAÍS (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

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 27/07/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

28/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:36:24
379103791 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2021
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	8.DE6.48D.C61.EB1.C09
------------------	-----------------------

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

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO**336****FICHA: 67****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****NOME:** JUSTINO MOREIRA DOS REIS**CNPJ/CPF:** 470.171.713-49**END.:** RUA JOSE OMATTI**NÚMERO:** SN**CÓDIGO:** 98**BAIRRO:** ILHOTAS**CIDADE:** TERESINA**ESTADO:** PI**TIPO DO CRÉDITO****MODALIDADE DE LICITAÇÃO****MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

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

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - 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 DESTA EMPENHO****SALDO ATUAL**

39.230,00

10.770,00

70,00

39.160,00

HISTÓRICO**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA FAZER ENTREGA DE CESTAS DE ALIMENTOS, RELATIVA AO PROGRAMA PRATO CHEIO PARA OS MUNICÍPIOS DOS TERRITÓRIOS VALE DOS RIOS PIAUÍ E ITAUEIRA E VALE DO SAMBITO NO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI, NO DIA 28 DE JULHO DE 2021.

70,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 70,00

setenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:**O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:**

27/07/2021

27/07/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEWILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

**ORDEM DE SERVIÇO**

OS Número

Data /Hora

473/2021

27/07/2021

11:48:26

A(o) **JUSTINO MOREIRA DOS REIS**
556

CNPJ.: 470.171.713-49

TERESINA

PI

Queira fornecer o material abaixo, dentro das instruções da presente OS - ORDEM DE SERVIÇO, faturando em nome e por conta da **G - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**, estabelecida à Av. Pedro Freitas, nº 2000, Bairro São Pedro, Teresina/PI. CEP.: 64018-900 - CNPJ:05.821.962/0001-25.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	PREÇOS	
				PÇO.UNITÁRIO	TOTAL - R\$
1	VALOR REF. PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA FAZER ENTREGA DE CESTAS DE ALIMENTOS, RELATIVA AO PROGRAMA "PRATO CHEIO" PARA OS MUNICÍPIOS DOS TERRITÓRIOS VALE DOS RIOS PIAUÍ E ITAUEIRA E VALE DO SAMBITO NO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI. NO DIA 28 DE JULHO/2021.	1	UND	70,00	70,00
				Nº DE PARCELAS	VALOR PARCELA
(IRRF)	(INSS)	(PIS)	(COFINS)	(CSLL)	VALOR LÍQUIDO
					70,00

*** SETENTA REAIS***

Presidente:

Tesoureiro:

Paulo César Rodrigues de Moraes
G - Associação Piauiense de MunicípiosWilney Rodrigues de Moura
G - Associação Piauiense de Municípios

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

336

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 67	DATA: 27/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/07/2021	
CREDOR: JUSTINO MOREIRA DOS REIS	CNPJ/CPF: 470.171.713-49		
ENDEREÇO: RUA JOSE OMATTI	NÚMERO: SN	CÓDIGO: 98	
BAIRRO: ILHOTAS	CIDADE: TERESINA	ESTADO: PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA FAZER ENTREGA DE CESTAS DE ALIMENTOS, RELATIVA AO PROGRAMA PRATO CHEIO PARA OS MUNICÍPIOS DOS TERRITÓRIOS VALE DOS RIOS PIAUÍ E ITAUEIRA E VALE DO SAMBITO NO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI, NO DIA 28 DE JULHO DE 2021.			VALOR BRUTO 70,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 70,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
70,00	70,00	70,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	70,00		
setenta reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 27/07/2021	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
Responsável			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07			

28/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:36:24
379103791 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2021
NR. DOCUMENTO	551.640.000.518.273
VALOR TOTAL	70,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JUSTINO MOREIRA DOS REIS	
AGENCIA: 1640-3	CONTA: 518.273-5
NR. DOCUMENTO	553.791.000.065.891

=====

NR. AUTENTICACAO	6.ABE.558.651.512.4E8
------------------	-----------------------

**ESTADO DO PIAUÍ****ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25**NOTA DE EMPENHO****337****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 - Ordinário

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

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.14.01

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO**SALDO ANTERIOR****EMPENHADO ATÉ A DATA****VALOR DESTA EMPENHA****SALDO ATUAL**

39.160,00

10.840,00

200,00

38.960,00

HISTÓRICO**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE PAULO CESAR NA ENTREGA DE CESTAS DE ALIMENTOS, RELATIVO AO PROGRAMA PRATO CHEIO PARA OS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO VALE DOS RIOS PIAUÍ E ITAUEIRA E VAL DO SAMBITO NO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI, NO DIA 28 DE JULHO DE 2021.

200,00

VALOR POR EXTENSO R\$

200,00

duzentos reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

27/07/2021

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

27/07/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

ORDEM DE SERVIÇO

OS Número

Data /Hora

471/2021

27/07/2021

11:11:54

À(o) ANDREA LOPES CAMPOS

656

CNPJ: 006.883.943-02

RUA BENJAMIN CONSTANT

1267

CENTRO

TERESINA

PI 64000-280

Queira fornecer o material abaixo, dentro das instruções da presente OS - ORDEM DE SERVIÇO, faturando em nome e por conta da G - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS, estabelecida à Av. Pedro Freitas, nº 2000, Bairro São Pedro, Teresina/PI. CEP.: 64018-900 - CNPJ:05.821.962/0001-25.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	PREÇOS	
				PÇO.UNITÁRIO	TOTAL - R\$
1	VALOR REF. PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE PAULO CÉSAR NA ENTREGA DE CESTAS DE ALIMENTOS, RELATIVO AO PROGRAMA "PRATO CHEIO" PARA OS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO VALE DOS RIOS PIAUÍ E ITAUEIRA E VALE DO SAMBITO NO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI NO DIA 28 DE JULHO/2021.	1	UND	200,00	200,00
				Nº DE PARCELAS	VALOR PARCELA
(IRRF)	(INSS)	(PIS)	(COFINS)	(CSLL)	VALOR LÍQUIDO
					200,00

*** DUZENTOS REAIS***

Presidente:

Tesoureiro:

Paulo César Rodrigues de Moraes
G - Associação Piauiense de Municípios

Winey Rodrigues de Moura
G - Associação Piauiense de Municípios

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 337

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 67	DATA: 27/07/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/07/2021
------------	------------	------------------------

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE PAULO CESAR NA ENTREGA DE CESTAS DE ALIMENTOS, RELATIVO AO PROGRAMA PRATO CHEIO PARA OS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO VALE DOS RIOS PIAUÍ E ITAUEIRA E VAL DO SAMBITO NO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI, NO DIA 28 DE JULHO DE 2021.	200,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	200,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

VALOR A SER PAGO R\$	200,00
duzentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	Teresina - PI, em: 27/07/2021
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382813540405881
28/07/2021 14:04:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.37
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: 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: 28/07/2021

=====

DOCUMENTO: 072801

AUTENTICACAO SISBB: C.DC4.6F0.4F9.ACD.A95

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

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO**302****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 - Ordinário

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

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.14.02

DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO**SALDO ANTERIOR****EMPENHADO ATÉ A DATA****VALOR DESTES EMPENHO****SALDO ATUAL**

40.530,00

9.470,00

1.000,00

39.530,00

HISTÓRICO**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO POLÍTICO DA CNM EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2021.

1.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.000,00

um mil reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/07/2021

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

01/07/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



ORDEM DE SERVIÇO

OS Número

Data /Hora

418/2021

01/07/2021

07:53:47

A(o) PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS

862

CNPJ.: 614.550.163-49

PÇ ANTONIO SOBRINHO

29

CENTRO

TERESINA

PI

Queira fornecer o material abaixo, dentro das instruções da presente OS - ORDEM DE SERVIÇO, faturando em nome e por conta da G - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS, estabelecida à Av. Pedro Freitas, nº 2000, Bairro São Pedro, Teresina/PI. CEP.: 64018-900 - CNPJ:05.821.962/0001-25.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	PREÇOS	
				PÇO.UNITÁRIO	TOTAL - R\$
1	VALOR REF. PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO POLÍTICO DA CNM EM BRASÍLIA-DF NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO/2021 CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 041/2021.	1	UND	1.000,00	1.000,00
				Nº DE PARCELAS	VALOR PARCELA
(IRRF)	(INSS)	(PIS)	(COFINS)	(CSLL)	VALOR LÍQUIDO
					1.000,00

*** UM MIL REAIS***

Presidente:

Tesoureiro:

Paulo César Rodrigues de Moraes
G - Associação Piauiense de Municípios

Wilney Rodrigues de Moura
G - Associação Piauiense de Municípios



Of. Circular nº 041/2021_CNM/BSB

Brasília, 23 junho de 2021.

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Presidente da Entidade Estadual
Gestão – 2021/2024

Assunto: **Reunião - Conselho Político.**

Prezado(a) Senhor(a),

1. A Confederação Nacional de Municípios (CNM) apresenta cumprimentos e convida Vossa Excelência para participar da reunião do Conselho Político Ampliada, a qual será de forma híbrida, no dia **5 de julho de 2021, às 13h30.**
2. Faz-se saber que não será permitido o ingresso de convidados/assessores presencialmente, tampouco via plataforma.
3. Sendo assim, a participação dos presidentes on line, será via Zoom, pelo link que segue: <https://us06web.zoom.us/j/85953760677>
4. No aguardo de confirmação de sua presença, a qual é intransferível, a CNM coloca-se à disposição pelos telefones: (61) 2101-6655/6040/6089 ou pelo e-mail: gabinete@cnm.org.br.

Atenciosamente,

Paulo Ziulkoski
Presidente

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

302

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 67	DATA: 01/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 01/07/2021
CREDOR: PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS		CNPJ/CPF: 840.077.293-87		
ENDEREÇO: PRAÇA ANTONIO SOBRINHO		NÚMERO: 29 CÓDIGO: 103		
BAIRRO: CENTRO		CIDADE: FRANCINÓPOLIS ESTADO: PI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO POLÍTICO DA CNM EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2021.				VALOR BRUTO 1.000,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			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			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (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	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.000,00		
um mil reais * * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPESSA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
Teresina - PI, em: 01/07/2021				
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES				
Controladora Interna				
CPF: 026.724.673-07				

02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:21:24
379103791 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PJ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2021
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 A.0F0.7F5.F9C.F9F.595

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

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO**328****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 - Ordinário

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

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.14.02

DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO**SALDO ANTERIOR****EMPENHADO ATÉ A DATA****VALOR DESTES EMPENHO****SALDO ATUAL**

38.960,00

11.040,00

500,00

38.460,00

HISTÓRICO**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO DE ENTIDADES ESTADUAIS NORTE NORDESTE EM RECIFE-PI, NO DIA 16 DE JULHO DE 2021.

500,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 500,00

quinhentos reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/07/2021

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

15/07/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Ofício nº 240/2021_CNM/BSB

Brasília, 09 de julho de 2021.

As entidades estaduais do Nordeste

Assunto: **Convite para o Encontro das Entidades Estaduais do Nordeste**

Prezado(a) Presidente,

1. A Confederação Nacional de Municípios (CNM), considerando o planejamento da nova gestão, tem a satisfação de convidar Vossa Excelência para participar do Encontro das Entidades Estaduais do Nordeste, cujo tema central será "NORDESTE UNIDO PELO DESENVOLVIMENTO".
2. O Encontro que acontecerá no dia 16 de julho de 2021, em Recife - PE, reunirá as associações estaduais do Nordeste em torno do debate e da reflexão de questões desafiadoras que influenciam diretamente o cotidiano dos Municípios e suas gestões e as alternativas de ação do Movimento municipalista para a Região.
3. O evento será realizado no HOTEL LUZEIROS, com Endereço na Rua Barão de Santo Ângelo, 100 - Pina, Recife - PE, Telefone: (81) 3139-8800.
4. Como anfitriã, a AMUPE se dispõe a assumir:
 - a) Recepção com traslado aeroporto-hotel-aeroporto;
 - b) Jantar de boas-vindas no dia 15 de julho;
 - c) Almoço do dia 16 de julho.
5. Para melhor organização, pedimos a confirmação da participação e horário de voos de chegada em Recife, informando à AMUPE, na pessoa da Secretária Executiva Gorette Aquino, pelo e-mail: secretaria@amupe.org ou pelo Telefone/WhatsApp: (81) 99217-0478.
6. As despesas com passagens, hospedagens e deslocamentos serão assumidas por cada participante.
7. Na expectativa de contar com a participação dos Presidentes(a) e Secretários(a) executivos de todas as entidades estaduais, esta CNM coloca-se à disposição.

Atenciosamente,

Paulo Ziulkoski
Presidente

José Coimbra Patriota Filho
1º secretário

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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: 67	DATA: 15/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 15/07/2021
CREDOR: PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS		CNPJ/CPF: 840.077.293-87		
ENDEREÇO: PRAÇA ANTONIO SOBRINHO		NÚMERO: 29		
BAIRRO: CENTRO		CÓDIGO: 103		
CIDADE: FRANCINÓPOLIS		ESTADO: PI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO DE ENTIDADES ESTADUAIS NORTE NORDESTE EM RECIFE-PI, NO DIA 16 DE JULHO DE 2021.				500,00
				DESCONTOS
				0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	500,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (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	
500,00	500,00	500,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		500,00		
quinhentos reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
Teresina - PI, em: 15/07/2021				
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES				
Controladora Interna				
CPF: 026.724.673-07				

16/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:33:45
379103791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC FIAUIENSE DOS PREFE

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2021

NR. DOCUMENTO 551.640.000.055.033

VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO CESAR R MORAIS

AGENCIA: 1640-3 CONTA: 85.033-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 8.28E.949.1A7.A1D.5D2

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

NOTA DE SUBEMPENHO

69 / 6

Nº DA PARCELA: 6

FICHA: 68

DATA: 30/06/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: TRANSSERVICE PETROLEO LTDA

ENDE.: AV BARAO DE GURGUEIA

BAIRRO: SAO PEDRO

CNPJ/CPF: 02.927.004/0001-45

NÚMERO: 2300

CÓDIGO: 19

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
PARA VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR TOTAL

ES - Estimativa

SOMA

4.115,91

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 00

3.3.90.30.01

04.122.0016.2000.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

50.000,00

4.115,91

4.115,91

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.115,91

quatro mil, cento e quinze reais e noventa e um centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

AV BARÃO DE GURGUEIA, 2300 - VERMELHA - TERESINA - PI
- CEP: 64019-350
Fone: (86)3218-6314
xpert v3.5 - xpert.com.br

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.020.517
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2221 0602 9270 0400 0145 5500 1000 0205 1716 4626 6364

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

322210010504020

CNPJ

02.927.004/0001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194424545

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

ENDEREÇO

AV PEDRO FREITAS, S/N

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

TELEFONE / FAX

(86)2107-7926

CNPJ / CPF

05.821.962/0001-25

CEP

64018-900

DATA DA EMISSÃO

30/06/2021

DATA DA SAÍDA

30/06/2021

HORA DA SAÍDA

15:18:19

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 28542 - Valor Original: R\$ 4.115,91 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4.115,91

DESLICATAS

Número 001

Vencimento 09/07/2021

Valor R\$ 4.115,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. APROX. TRIBUTOS

1.643,76 (39,94 %)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.115,91

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

4.115,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
I	GASOLINA COMUM	27101259	000	5929	LT	343,7195	5,99	0,00	2.058,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	GASOLINA COMUM	27101259	000	5929	LT	103,1412	6,09	0,00	628,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2436	DIESEL S10	27101921	000	5929	LT	298,309	4,79	0,00	1.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o fornecimento de combustível da prota da APPM ocorreu de forma regular, foi conferido e está conforme nota fiscal.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Obs: Aprox. - R\$ 553,99 (Fed), R\$ 1090,17 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/Impre - 082 (7)

FC-e: 142097, 142207, 142568, 143712, 150782, 144795, 144820, 157711, 145133, 145201, 145522, 145807, 158269, 158357, 146571, 158578,

AR694, 158709, 158945, 159028.

IDENTIFICANTE APPM

LOCAL

COMETRO:0

OTORISTA: PROTA

FUNCIONÁRIO:

RESERVADO AO FISCO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 69 SUBEMPENHO Nº 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6

FICHA: 68

DATA: 30/06/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/06/2021

CREDOR: TRANSSERVICE PETROLEO LTDA

ENDEREÇO: AV BARAO DE GURGUEIA

BAIRRO: SAO PEDRO

CNPJ/CPF: 02.927.004/0001-45

NÚMERO: 2300 CÓDIGO: 19

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

4.115,91

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

4.115,91

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 00

3.3.90.30.01

04.122.0016.2000.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

50.000,00

27.139,96

4.115,91

22.860,04

VALOR A SER PAGO R\$

4.115,91

quatro mil, cento e quinze reais e noventa e um centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Teresina - PI, em: 30/06/2021

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:20:46
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	06/07/2021
NR. DOCUMENTO	555.121.000.055.901
VALOR TOTAL	4.115,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T PETROLEO LTDA
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 55.901-6

NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

=====

NR. AUTENTICACAO 1.12C.0E8.DA7.783.EAE



ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

331

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: THIAGO HABACUQUE SILVA DE SOUZA

END.: RUA COELHO DE RESENDE

BAIRRO: CENTRO

NÚMERO: 744

CIDADE: TERESINA

CNPJ/CPF: 311.499.978-69

CÓDIGO: 127

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

01 01 00

04

04 122

0016

2000

3.3.90.30.01

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

Administração

Administração Geral

ADMINISTRAÇÃO GERAL

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

104.033,10

95.966,90

100,00

103.933,10

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO
RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM COMBUSTÍVEL DURANTE
A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUIS CORREIA-PI NO DIA 06 DE JULHO
PARA VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA OBRA DE REFORMA ESTRUTURAL
DO BLOCO DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA.

TOTAL

100,00

VALOR POR EXTENSO R\$

100,00

cem reais

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/07/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

15/07/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

**ORDEM DE SERVIÇO**

OS Número

Data /Hora

444/2021

15/07/2021

11:06:06

À(o) THIAGO HABACUQUE SILVA DE SOUZA
881

CNPJ.: 311.499.978-69

TERESINA

PI

Queira fornecer o material abaixo, dentro das instruções da presente OS - ORDEM DE SERVIÇO, faturando em nome e por conta da G - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS, estabelecida à Av. Pedro Freitas, nº 2000, Bairro São Pedro, Teresina/PI. CEP.: 64018-900 - CNPJ:05.821.962/0001-25.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	PREÇOS	
				PÇO.UNITÁRIO	TOTAL - R\$
1	VALOR REF. PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM COMBUSTÍVEL DURANTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUIS COREIA-PI NO DIA 06 DE JULHO PARA VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA OBRA DE REFORMA ESTRUTURAL DO BLOCO DO HTEL BALNEÁRIO ATALAIA EM LUIS CORREIA-PI.	1	UND	100,00	100,00
				Nº DE PARCELAS	VALOR PARCELA
(IRRF)	(INSS)	(PIS)	(COFINS)	(CSLL)	VALOR LÍQUIDO
					100,00

*** CEM REAIS***

Presidente:

Tesoureiro:

Paulo César Rodrigues de Moraes
G - Associação Piauiense de MunicípiosWitney Rodrigues de Moura
G - Associação Piauiense de Municípios

Senhor Paulo César Rodrigues de Moraes – Presidente da APPM.

Eu, **Thiago Habacuque Silva de Souza** – Diretor Geral da APPM, venho requerer de V. Ex.^a ressarcimento referente à despesa realizada com combustível no valor de R\$ 100,00 (Cem Reais), durante a viagem para o município de Luís Correia em 06/07/2021, para verificação do andamento da obra de reforço estrutural, definido no contrato nº 20/2020.

Segue anexo cópia do comprovante de pagamento

Nestes termos;

Peço deferimento.

Recebi em:
14/07/21
Autorizo o
proximo requerimento.

Teresina, 14 de julho de 2021.


Thiago Habacuque Silva de Souza
Diretor Geral - APPM



(86) 2107-7944
(86) 2107-7919



E-mail:
institucional@appm.org.br



Av. Pedro Freitas, 2000 - Vermelha,
Teresina - PI, CEP: 64019-000

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

331

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 68

DATA: 20/07/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/07/2021

CREDOR: THIAGO HABACUQUE SILVA DE SOUZA

CNPJ/CPF: 311.499.978-69

ENDEREÇO: RUA COELHO DE RESENDE

NÚMERO: 744

CÓDIGO: 127

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM COMBUSTÍVEL DURANTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUIS CORREIA-PI NO DIA 06 DE JULHO PARA VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA OBRA DE REFORMA ESTRUTURAL DO BLOCO DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA.

VALOR BRUTO

100,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

100,00

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM	
01 01 00		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM	
3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
04.122.0016.2000.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,
VALOR A SER PAGO R\$	100,00		
cem reais * * * * *			
* * * * *			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 20/07/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:05:07
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	20/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.044.000.198.640
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THIAGO H SILVA SOUZA	
AGENCIA: 0044-2	CONTA: 198.640-6
NR. DOCUMENTO	553.791.000.065.891

=====

NR. AUTENTICACAO	F.4FF.545.857.221.4F9
------------------	-----------------------

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

69 / 7

Nº DA PARCELA: 7

FICHA: 68

DATA: 23/07/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: TRANSSERVICE PETROLEO LTDA

CNPJ/CPF: 02.927.004/0001-45

ENDE.: AV BARAO DE GURGUEIA

NÚMERO: 2300

CÓDIGO: 19

BAIRRO: SAO PEDRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA ASSOCIAÇÃO.

ES - Estimativa

SOMA

3.401,76

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 00

3.3.90.30.01

04.122.0016.2000.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

50.000,00

3.401,76

3.401,76

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.401,76

três mil, quatrocentos e um reais e setenta e seis centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 23/07/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

TRANSSERVICE PETROLEO LTDA AV BARAO DE GURGUEIA, 2300 - VERMELHA - TERESINA - PI - CEP: 64019-350 Fone: (86)3218-6314 xpert v3.5 - xpert.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.020.626 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2221 0702 9270 0400 0145 5500 1000 0206 2616 2950 9074 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210011924429		CNPJ 02.927.004/0001-45										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194424545		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO												
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			CNPJ / CPF 05.821.962/0001-25		DATA DA EMISSÃO 22/07/2021									
ENDEREÇO AV PEDRO FREITAS, S/N			BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO		CEP 64018-900									
MUNICÍPIO TERESINA			UF PI	TELEFONE / FAX (86)2107-7926	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
					HORA DA SAÍDA 17:12:49									
FATURA														
DADOS DA FATURA		Número: 28636 - Valor Original: R\$ 3.401,76 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.401,76												
APLICATAS														
Emissão: 001														
Vencimento: 10/08/2021														
Valor: R\$ 3.401,76														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00										
				VALOR DO ICMS SUBST. 0,00										
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 DOS PRODUTOS 3.401,76										
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.401,76										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF									
					INSCRIÇÃO ESTADUAL									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101299	060	5929	LT	191,7422	6,09	0,00	1.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101299	060	5929	LT	316,3116	6,29	0,00	1.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	DIESEL S10	27101921	060	5929	LT	49,9898	4,89	0,00	244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Apror: R\$ 457,54 (Fed), R\$ 1022,77 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: BPT/Impre - 11/ATAD NFC-e: 159163, 147740, 148817, 149168, 160055, 160149, 160222, 150382, 150812, 161068, 151337, 161397, 151831, 161662 CLIENTE: APPM PLACA ODOMETRO: 0 MOTORISTA: FROTA FUNCIONARIO														
RESERVADO AO FISCO														

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

69

SUBEMPENHO Nº

7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7

FICHA: 68

DATA: 23/07/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 23/07/2021

CREDOR: TRANSSERVICE PETROLEO LTDA

CNPJ/CPF: 02.927.004/0001-45

ENDEREÇO: AV BARAO DE GURGUEIA

NÚMERO: 2300

CÓDIGO: 19

BAIRRO: SAO PEDRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

3.401,76

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

3.401,76

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APFM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

50.000,00

30.541,72

3.401,76

19.458,28

VALOR A SER PAGO R\$

3.401,76

três mil, quatrocentos e um reais e setenta e seis centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 23/07/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

28/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:42:39
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 28/07/2021
NR. DOCUMENTO 555.121.000.055.901
VALOR TOTAL 3.401,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T PETROLEO LTDA
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 55.901-6
NR. DOCUMENTO 555.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 9.DFE.A5C.0D6.0CB.CCA

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**276****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 - Ordinário

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

0101 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.30.07

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO**SALDO ANTERIOR****EMPENHADO ATÉ A DATA****VALOR DESTES EMPENHO****SALDO ATUAL**

117.567,09

82.432,91

142,50

117.424,59

HISTÓRICO**TOTAL**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

142,50

VALOR POR EXTENSO R\$ 142,50

cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

21/06/2021

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

21/06/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE MENDES VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1012 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 MENDES & VIANA Rua Sergipe, 1147 Pirajá - 64003-720 Teresina - PI - Fone: (86) 99825-4026	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 22210611225889000121550010000010121218818450 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.rio.tazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autuada.
	Nº 1012 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210010466539 - 30/06/2021
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUSP. TRB. 194713989

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Piauiense de Municípios APPM		05.821.962/0001-25	30/06/2021
ENDEREÇO Avenida Pedro Freitas sn, 2000 Centro Administrativo		CEP 64018-900	DATA DE ENTR. SAÍDA 30/06/2021
MUNICÍPIO Teresina	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR. SAÍDA

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCF	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	142,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPT	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54	0,00	142,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA
	0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiro
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	GT	CFOP	UN	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
200000000021	ÁGUA MINERAL SEM GAS - COPO (COM 48 UNIDADES DE 200ML)	22011000	0102	5102	CX	5,000	28,50	142,50	0,00	0,00	0,00		0,00

Atesto que o produto foi entregue e conferido conforme nota fiscal
30/06/21
Liziana Márcia do Santos

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: S4S: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI (Excluído através do MarketUP)	

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

276

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 68	DATA: 30/06/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 30/06/2021
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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR BRUTO 142,50 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	142,50
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	
142,50	142,50	142,50	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	142,50			
cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ Os Serviços Foram Prestados.				
☐ Os Materiais Foram Entregues.				
☐ A Obra Foi Realizada				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
Teresina - PI, em: 30/06/2021				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES				
Controladora Interna				
CPF: 026.724.673-07				

R E C I B O

R\$ 142,50

Recebemos da Associação Piauiense de Município – APPM a quantia de R\$ 142,50 (Cento e Quarenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos) referente a Aquisição de água mineral, Conforme Nota Fiscal Nº 000.001.012; PAGAMENTO
CONTA CORRENTE Nº 131.607-9, AGENCIA Nº 0044-2, BANCO DO BRASIL.

Teresina – PI, 02 de Julho de 2021.

Atenciosamente,

Giselle
Mendes
Teixeira

Assinado eletronicamente
Assinado por Giselle
Mendes Teixeira
Data: 2021.06.30
092838-0310

Mendes e Viana Comercio de Materiais de Construção Ltda – ME

02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:21:24
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	02/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.044.000.131.607
VALOR TOTAL	142,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MENDES V. C. E. P. E. LTDA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 131.607-9
NR. DOCUMENTO 553.791.000.055.831
=====

NR. AUTENTICACAO	3.597.53E.69E.608.64B
------------------	-----------------------

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

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO**279****FICHA: 68****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****NOME:** J R PESSOA FILHO EIRELI**CNPJ/CPF:** 02.939.111/0001-93**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 - Ordinário

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

0101 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.30.07

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO**SALDO ANTERIOR****EMPENHADO ATÉ A DATA****VALOR DESTA EMPENHO****SALDO ATUAL**

116.892,03

83.107,97

448,02

116.444,01

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 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

21/06/2021

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

21/06/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE J R PESSOA FILHO EIRELLI -EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 135 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 Nº. 135 SÉRIE 2 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2121 0602 9391 1100 0193 5500 2000 0001 3514 4920 9018
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210016405140 28/06/2021 12:17:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126196982	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 02939111000193

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM		CNPJ/CPF 05821962000125	DATA DA EMISSÃO 28/06/2021
ENDEREÇO AVENIDA PEDRO FREITAS 2000 Centro Administrativo	BAIRRO SAO PEDRO	CEP 64018900	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28/06/2021
MUNICÍPIO Parnaíba	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:35:00
FONE/FAX 8621077900			

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.095,77
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.095,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3 - EMIT. PRÓP.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
0003906	CANETA MARCA TEXTO CAIXA COM 12 UNID	96082000	0102	6102	CX	2.0000	17,28000	34,56					
0003923	PILHA ALCALINA PALITO AAA C/ 02 UNIDADES	85081019	0102	6102	CTL	10.0000	3,78000	37,80					
0003924	PILHA ALCALINA PALITO AA C/ 02 UNIDADES	85081019	0102	6102	CTL	6.0000	3,78000	22,68					
0003926	SABONETE LÍQUIDO 5L	34013000	0102	6102	UNID	1,0000	18,04000	18,04					
0003927	SACO PARA LIXO PRETO CAPAC. 100 LITROS. PACOTE C/ 100 UNIDADES	39232190	0102	6102	PCT	4,0000	38,00000	152,00					
0003929	ACUCAR CRISTAL, FARDOS C/ 30Kg	17011300	0102	6102	KG	30,0000	3,25000	97,50					
0003930	CAFE EM PG, PACOTE 250GR, CAIXA C/ 20 UNIDADES	09012100	0102	6102	CX	4,0000	87,83000	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	24,0000	9,80000	235,20					
0000130	GRAMPOS 26/6 C/ 1000 unidades	39261000	0102	6102	CX	12,0000	1,54000	18,48					
0000071	GRAMPEADRO PEQ. 26/6	84729040	0102	6102	UNID	1,0000	13,04000	13,04					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 029873	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Você pagou aproximadamente: R\$ 62,03 de tributos federais R\$ 133,54 de tributos estaduais Fonte: IBPTtempresonviro.com.br B9SEF4	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Oposto para os devidos fins que os
 materiais foram entregues e
 conferido conforme nota fiscal.
 28/06/21
 Luana Maria do Socors

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 279 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 28/06/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/06/2021
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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.			VALOR BRUTO 448,02 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 448,02
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	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	448,02		
quatrocentos e quarenta e oito reais e dois centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 28/06/2021	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
Responsável			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07			

02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:21:24
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASTOC PIAUIENSE DOS PRETOS
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2021
NR. DOCUMENTO 552.726.000.054.790
VALOR TOTAL 1.095,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIF N SERVICIOS LTDA
AGENCIA: 2726-X CONTA: 54.790-5

NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 2.360.842.14A.3EF.16A

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

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

293

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: G. M. DE MOURA BARROS

CNPJ/CPF: 04.453.760/0001-05

END.: R RUA PAISSANDU

NÚMERO: 1488

CÓDIGO: 20

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

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

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.30.07

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

115.722,82

84.277,18

885,00

114.837,82

HISTÓRICO**TOTAL**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
QUENTINHAS E SALGADOS DE FORNO PARA ESSA ASSOCIAÇÃO.

885,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 885,00

oitocentos e oitenta e cinco reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

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

01/07/2021

01/07/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEWILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

322210010745241 - 05/07/2021 09:04		Nº 000.001.789
DATA DE REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

G M DE MOURA BARROS-ME RUA, PAISSANDU,, 1488 - - CENTRO, Teresina, PI - CEP: 64001120		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.789 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2221 0704 4537 6000 0105 5500 1000 0017 8910 0000 9270 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 322210010745241 - 05/07/2021 09:04
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194483746	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 04.453.760/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 05.821.962/0001-25	DATA DA EMISSÃO 05/07/2021
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM		CEP 64018-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/07/2021
ENDEREÇO AV. PEDRO FREITAS, S/N -	Bairro/DISTRITO SAO PEDRO	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:57
CAPICINHO Teresina	PONEFAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 885,00	
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 885,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ST	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
031	QUENTINHAS	21069090	0101	5102	UND	51,0000	15,0000	765,00					
041	CENTO DE SALGADOS DE FORNO	21069090	0101	5102	UND	1,0000	120,0000	120,00					

Atesto que o fornecimento de quentinhas e o cento de salgado foi realizado de forma regular no mês de junho, conforme nota fiscal.
 Luiana Moreira do Socorro
 06/07/2021

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0839329	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE 51 REFEIÇÕES DO TIPO QUENTINHAS E 1 (UM) CENTO DE SALGADOS DE FORNO SERVIDOS PARA A APPM NO MÊS DE JUNHO DE 2021 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

293

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 68

DATA: 06/07/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 06/07/2021

CREDOR: G. M. DE MOURA BARROS

CNPJ/CPF: 04.453.760/0001-05

ENDEREÇO: R RUA PAISSANDU

NÚMERO: 1488

CÓDIGO: 20

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS E SALGADOS DE FORNO PARA ESSA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

885,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

885,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.30.07

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

885,00

885,00

885,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

885,00

oitocentos e oitenta e cinco reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 06/07/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340711067911111
07/07/2021 11:14:06

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:20:46
179103791 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 06/07/2021
NR. DOCUMENTO 554.249.000.025.461
VALOR TOTAL 885,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: G M DE MOURA BARROS
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 39.461-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 1.275.1CF.67C.AB0.AF2

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

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

313

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: REFERENCIA MARKETING EIRELI

CNPJ/CPF: 34.923.639/0001-60

END.: R ARLINDO NOGUEIRA

NÚMERO: 906

CÓDIGO: 82

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

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

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.30.07

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

114.407,59

85.592,41

249,80

114.157,79

HISTÓRICO**TOTAL**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
POLPA DE FRUTA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

249,80

VALOR POR EXTENSO R\$ 249,80

duzentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

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

06/07/2021

06/07/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEWILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE REFERENCIA MARKETING EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		R\$ 249,80	Nº 61 SÉRIE: 1
Destinatário: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

REFERENCIA MARKETING EIRELI RUA ARLINDO NOGUEIRA, 906 - CENTRO - NENHUM - CEP: 64000-290 TERESINA - PI (86)3222-4088 (86)99935-9878 mkt@referenciadm.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 61 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2221 0734 9236 3900 0160 5500 1000 0000 6110 0005 8281 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210011516560
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210011516560
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196548500	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 34.923.639/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS		05.821.962/0001-25	16/07/2021 08:09:37
ENDEREÇO AV PEDRO FREITAS, 2000	BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO	CEP 64018-900	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO TERESINA	FONE / CELULAR (86) 2107-7900	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATA	
Nº 14/08/2021	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 249,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 249,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA NENHUM	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	OIC/SOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	Valor		Alíquotas (%)	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
0000000096448	APPM POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA KG	20089900	0102	5102	KG	5,000	11,98	59,90	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000096454	APPM POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ KG	20089900	0102	5102	KG	5,000	17,99	89,95	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000096468	APPM POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ KG	20089900	0102	5102	KG	5,000	18,99	94,95	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: LEI FEDERAL 12.743/2012 0,00 FEDERAL, 0,39 ESTADUAL, 0,00 MUNICIPAL. FONTE: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS E IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (PI FEDERAL 12.743/2012) -	RESERVADO AO FISCO

Vendas Ref 4634109

Celular: (86)99829-0529

Referente ao forn. de mat. de cons. gen. perecíveis do tipo-polpa de fruta, de acordo com o Pregão de nº 001/2021 - SRP do Contrato Administrativo de nº 009/2021. Venda referente a pre-venda: 4621873

Atesto o recebimento
da mercadoria conforme
nota fiscal.
Luziana Maria K. Soares
16/07/2021



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

313

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 16/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/07/2021
CREDOR: REFERENCIA MARKETING EIRELI		CNPJ/CPF: 34.923.639/0001-60	
ENDEREÇO: R ARLINDO NOGUEIRA		NÚMERO: 906	CÓDIGO: 82
BAIRRO: CENTRO		CIDADE: TERESINA	ESTADO: PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.			VALOR BRUTO 249,80 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 249,80
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
249,80	249,80	249,80	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	249,80		
duzentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 16/07/2021	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
Responsável			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07			



RECIBO

249,80

Recebemos da Associação Piauiense de Municípios - APPM, a importância de R\$ 249,80 (Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Oitenta Centavos), referente ao forn. de mat. de cons. gen. perecíveis do tipo polpa de fruta, de acordo com o Pregão de nº 001/2021 – SRP do Contrato Administrativo de nº 009/2021.

*Recibo válido mediante a comprovante de pagamento.

Teresina-Pi, 16 de Julho de 2021.

RÔMULO OLIVEIRA LIMA
CPF: 654.379.423-20
(Representante Legal)

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO 001 (Banco do Brasil)
AGÊNCIA: 3219-0
CONTA CORRENTE: 10198-2
FAV: REFERENCIA MARKETING EIRELI
CPNJ : 34.923.639/0001-60

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:05:07
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 20/07/2021
NR. DOCUMENTO 553.219.000.010.198
VALOR TOTAL 249,80
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REFERENCIA M EIRELI
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 10.198-2
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891
=====

NR. AUTENTICACAO D.9D6.978.294.E9E.3CD

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

NOTA DE EMPENHO

324

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 - Ordinário

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

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.30.07

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO**SALDO ANTERIOR****EMPENHADO ATÉ A DATA****VALOR DESTA EMPENHO****SALDO ATUAL**

104.377,10

95.622,90

275,00

104.102,10

HISTÓRICO**TOTAL**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
LEITE EM PÓ CAMPONESA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

275,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 275,00

duzentos e setenta e cinco reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

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

14/07/2021

14/07/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEWILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - AV PEDRO FREITAS, 2000 - SÃO PEDRO - TERESINA - PI.
Emissão: 21/07/2021 Valor Total: R\$ 1.335,00

NF-e

Nº 000.001.846

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.846

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2221 0702 4882 2600 0109 5500 1000 0018 4612 7955 896

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210011847071 21/07/2021 17:22:55

CNPJ / CPF

02.488.226/0001-09

**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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercadorias Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196140846

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

CNPJ / CPF

05.821.962/0001-25

DATA DA EMISSÃO

21/07/2021

ENDEREÇO

AV PEDRO FREITAS, 2000 CENTRO ADMINISTRATIVO

Bairro / Distrito

SÃO PEDRO

CEP

64018-900

DATA DA SAÍDA

21/07/2021

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

TELEFONE / FAX

(86)2107-7900

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:22:55

DUPLICATAS

Número : 001
Emissão : 20/08/2021
Valor : R\$ 1.335,00

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	
1.335,00		240,30	0,00		0,00	1.335,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DISCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
0,00		0,00		0,00		VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	
						1.335,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
25							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBT	CPAP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
1265	ALCOOL 70% LÍQUIDO DE 500ML C/12/UND	22072019	000	5102	CX	8,00	83,00	0,00	664,00	664,00	119,52	0,00	18,00 0,00
821	COPO 180ML DESCARTAVEL 25X100	39241000	000	5102	CX	2,00	114,00	0,00	228,00	228,00	41,04	0,00	18,00 0,00
1142	PITA ADES 45X45	39191010	000	5102	UN	8,00	3,00	0,00	24,00	24,00	4,32	0,00	18,00 0,00
823	FOSFORO QUE LUZ MADEIRA 20X10	36050000	000	5102	FDO	1,00	50,00	0,00	50,00	50,00	9,00	0,00	18,00 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 0,00
977	LIMPA ALUMINIO 12X500ML	34021300	000	5102	CX	1,00	19,00	0,00	19,00	19,00	3,42	0,00	18,00 0,00
1410	LIMPA VIDROS LIMPEMAX 500 ML CX C/12	34022000	000	5102	CX	1,00	42,00	0,00	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00 0,00
18	VASSOURA PIAÇAÇA C CABO 1050	96039000	000	5102	UN	2,00	8,00	0,00	16,00	16,00	2,88	0,00	18,00 0,00
14	MOLHA DEPOS RADEX AQUA MAGIC 12G C/10	34011900	000	5102	CX	1,00	17,00	0,00	17,00	17,00	3,06	0,00	18,00 0,00

*Atento que os produtos foram entregues conforme nota fiscal.
Liliana Márcia L. Soares
21/07/21*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO DE PAGO
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 408,93 Federal (37,72%) Estadual (82,28%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): P2: 1.335,00 Obs: AG-3219-0 C/C-9575-3 BANCO DO BRASIL	

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

324

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 68

DATA: 22/07/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 22/07/2021

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 LEITE EM PÓ CAMPONESA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

275,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

275,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.30.07

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

275,00

275,00

275,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

275,00

duzentos e setenta e cinco reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 22/07/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada.

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:37:57
379103791 0002

COMERCIVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2021
NR. DOCUMENTO 321.500.000.009.575
VALOR TOTAL 1.335,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALMEIDA R C E ALIMENTOS
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 9.575-3
NR. DOCUMENTO 379.100.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 3.581.0A8.CF2.DEF.B61

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

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

326

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: J R PESSOA FILHO EIRELI

CNPJ/CPF: 02.939.111/0001-93

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 - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.30.07

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

114.157,79

85.842,21

196,20

113.961,59

HISTÓRICO**TOTAL**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 12
(DOZE) CARTELAS DE OVOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

196,20

VALOR POR EXTENSO R\$ 196,20

cento e noventa e seis reais e vinte centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

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

15/07/2021

15/07/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEWILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE J R PESSOA FILHO EIRELLI -EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 145 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 Nº. 145 SÉRIE 2 FOLHA 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 2121 0702 9391 1100 0193 5500 2000 0001 4512 2864 7950	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210018733725 21/07/2021 08:04:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126196982	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 02939111000193

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM		05821962000125	21/07/2021
ENDEREÇO AVENIDA PEDRO FREITAS 2000 Centro Administrativo	BAIRRO SAO PEDRO	CEP 64018900	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 21/07/2021
MUNICÍPIO esina	FONE/FAX 8621077900	UF PI	HORA DE SAÍDA 08:00:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 196,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 196,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3 - EMIT. PRÓP.	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
0000016	Ovos branco cartela com 30 unidades	04071100	0102	6102	CTL	12,0000	16,35000	196,20					
<i>Assinatura que deixei os produtos Rui Mendes 23/07/2021</i>													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 029873	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" Você pagou aproximadamente: R\$ 26,38 de tributos federais R\$ 25,31 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 11AEAD	



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

326

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 68

DATA: 21/07/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/07/2021

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 12 (DOZE) CARTELAS DE OVOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

196,20

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

196,20

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

196,20

196,20

196,20

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

196,20

cento e noventa e seis reais e vinte centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 21/07/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada.

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:37:57
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	30/07/2021
NR. DOCUMENTO	272.600.000.054.790
VALOR TOTAL	196,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIP N SERVICOS LTDA	
AGENCIA: 2726-X	CONTA: 54.790-5
NR. DOCUMENTO	379.100.000.065.891

=====

NR. AUTENTICACAO	4.476.3E5.DC0.C46.B29
------------------	-----------------------

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

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

327

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

3.3.90.30.07

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO**SALDO ANTERIOR****EMPENHADO ATÉ A DATA****VALOR DESTA EMPENHO****SALDO ATUAL**

113.961,59

86.038,41

106,50

113.855,09

HISTÓRICO**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
ÁGUA MINERAL EM GARRAFA DE 20 LITROS E ÁGUA MINERAL SEM GÁS
(COPO) PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

106,50

VALOR POR EXTENSO R\$ 106,50

cento e seis reais e cinquenta centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

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

15/07/2021

15/07/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE MENDES VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO*		NF-e Nº 1049 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MENDES & VIANA	MENDES VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	DANFE DOCUMENTO AUSEJAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 NF 1049 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO
	Rua Sergipe, 1147		CHAVE DE ACESSO
	Pirajá - 54003-720		22210711225889000121550010000010491822040978
Teresina - PI - Fone: (86) 99825-4028		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Acreditada	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	322210011828543 - 21/07/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
194713989	11.225.889/0001-21

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Associação Paulense de Municípios APFM		05.821.962/0001-25	21/07/2021
ENDEREÇO	RUA/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Avenida Pedro Freitas sn, 2000 Centro Administrativo	São Pedro	64018-900	21/07/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
Teresina	PI		

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO IPI	VALOR DO IPI	V. MP. 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	106,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,77	0,00	106,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA	UF	CNPJ/CPF		
		0 - Excluído 1 - Desoneração 2 - Taxativa		1					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	Q57	Q58	Q59	Q60	Q61	Q62	Q63	Q64	Q65	Q66	Q67	Q68
200000000505	ÁGUA MINERAL EM GARRAFA DE 20L	22011000	0102	5102	UN	3,000	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00			0,00
200000000621	ÁGUA MINERAL SEM GAS - COPO (COM 48 UNIDADES DE 200ML)	22011000	0102	5102	CX	3,000	28,50	85,50	0,00	0,00	0,00			0,00

Atesto o recebimento das água mineral conforme nota fiscal	
Wiana Márcia do Sales	
21/07/21	

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Pedido: 577. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP)		

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 327

SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 21/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/07/2021	
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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFA DE 20 LITROS E ÁGUA MINERAL SEM GÁS (COPO) PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.			VALOR BRUTO 106,50 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 106,50
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
106,50	106,50	106,50	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	106,50		
cento e seis reais e cinquenta centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 21/07/2021	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
_____ Responsável			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07			

R E C I B O

R\$ 106,50

Recebemos da Associação Piauiense de Município – APPM a quantia de R\$ 106,50 (Cento e Seis Reais e Cinquenta Centavos) referente a Aquisição de água mineral, Conforme Nota Fiscal Nº 000.001.049; PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 131.607-9, AGENCIA Nº 0044-2, BANCO DO BRASIL.

Teresina – PI, ____ de ____ de 2021.

Atenciosamente,

Giselle
Mendes
Teixeira

Anúncio de Fato
digitado por Giselle
Mendes Teixeira
Data: 2021/07/21
14:51:09 - 00107

Mendes e Viana Comercio de Materiais de Construção Ltda – ME

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:37:56
379103791 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2021
NR. DOCUMENTO	4.400.000.131.607
VALOR TOTAL	106,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MENDES V C E P E LTDA	
AGENCIA: 0044-2	CONTA: 131.607-9
NR. DOCUMENTO	379.100.000.065.891

=====

NR.AUTENTICACAO	D.45E.6BB.A0B.871.061
-----------------	-----------------------

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

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO**275****FICHA: 68****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: FLORICULTURA PAX LTDA
END.: AV MIGUEL ROSA (ZONA SUL)
BAIRRO: PICARRA

NÚMERO: 3445
CIDADE: TERESINA

CNPJ/CPF: 26.141.824/0001-75
CÓDIGO: 87
ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO**MODALIDADE DE EMPENHO**

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**CÓDIGO**

0101 00

04

04 122

0016

2000

3.3.90.30.15

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**

Administração

Administração Geral

ADMINISTRAÇÃO GERAL

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO**SALDO ANTERIOR**

118.017,09

EMPENHADO ATÉ A DATA

81.982,91

VALOR DESTE EMPENHO

450,00

SALDO ATUAL

117.567,09

HISTÓRICO**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

450,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 450,00

quatrocentos e cinquenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

21/06/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

21/06/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBIMOS DE FLORICULTURA PAX 24H OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITO A AO 1.º ANO		Nº 000.000.881
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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	CONTROLE FISCAL  CHAVE DE ACESSO 2221 0626 1418 2400 9175 5500 1000 0008 8117 1166 0025 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.881 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE NF-E 322210010380315 - 29/06/2021 08:45

NATURA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL	CNPJ/CPF
195885732		26.141.824/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE		ENQUILTE	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM		05.821.962/0001-25	29/06/2021
ENDEREÇO AV: PEDRO FEITAS, 2000 -	BAIRRO/DISTRITO VERMELHA	CEP 64018-900	DATA DE ENTREGA/SAÍDA
MUNICÍPIO Teresina	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBÍTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL	
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	TIPO DO ANO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	VARIAÇÃO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	UNID	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIC. IPI
119	COROA DE FLORES DO CAMPO E 20 ROSAS	67029000	0400	2102	UND	1,0000	450,0000	450,00				

Atento que a coroa de flores
 foi entregue para ocasião
 do velório de prefeito de
 Colônia Raimundo José
 Almada de Araújo conforme
 nota fiscal.
 Liana Márcia L. Soares
 07/07/2021

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO ATRIBUIÇÃO		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

275

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 68	DATA: 29/06/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 29/06/2021
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 PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR BRUTO 450,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario				VALOR A PAGAR 450,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
450,00	450,00	450,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	450,00			
quatrocentos e cinquenta reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 29/06/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsavel				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:38:44
379103791 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/07/2021
NR. DOCUMENTO 554.249.000.017.990
VALOR TOTAL 450,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLORICULTURA PAX LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 17.990-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR. AUTENTICACAO E.18C.683.D0E.2A3.EA9

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

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

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO**278****FICHA: 68****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: J R PESSOA FILHO EIRELI

END.: AV GETULIO VARGAS

BAIRRO: CENTRO

NÚMERO: 178

CIDADE: TIMON

CNPJ/CPF: 02.939.111/0001-93

CÓDIGO: 115

ESTADO: MA

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
117.018,59	82.981,41	126,56	116.892,03

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	126,56

VALOR POR EXTENSO R\$ 126,56

cento e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos * * * *

* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

21/06/2021

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

21/06/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J R PESSOA FILHO EIRELLI -EPP
AV. Getulio Vargas, 178 Sala A
Centro - 65630120 Timon/MA
86988896941DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 135
SÉRIE 2
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

2121 0602 9391 1100 0193 5500 2000 0001 3514 4920 9018

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210016405140 28/06/2021 12:17:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126196982

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

02939111000193

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM

CNPJ/CPF

05821962000125

DATA DA EMISSÃO

28/06/2021

ENDEREÇO

AVENIDA PEDRO FREITAS 2000 Centro Administrativo

BAIRRO

SAO PEDRO

CEP

64018900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/06/2021

MUNICÍPIO

Timon

FONE/FAX

8621077900

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:35:00

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	1.095,77	
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	1.095,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO 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	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
0003906	CANETA MARCA TEXTO CAIXA COM 12 UNID	96082000	0102	6102	CX	2,0000	17,28000	34,56					
0003923	PILHA ALCALINA PALITO AAA C/ 02 UNIDADES	85061019	0102	6102	CTL	10,0000	3,78000	37,80					
0003923	PILHA ALCALINA PALITO AA C/ 02 UNIDADES	85061019	0102	6102	CTL	6,0000	3,78000	22,68					
0003925	SABONETE LÍQUIDO 5L	34013000	0102	6102	UNID	1,0000	18,04000	18,04					
0003927	SACO PARA LIXO PRETO CAPAC. 100 LITROS, PACOTE C/ 100 UNIDADES	39232190	0102	6102	PCT	4,0000	38,00000	152,00					
0003929	ACUCAR CRISTAL, FARDOS 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	87,53000	350,52					
0003933	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA FD COM 16 PACOTE	48181000	0102	6102	FD	3,0000	38,85000	115,95					
0003925	PAPEL TOALHA BRANCO FLS SEPARADAS C/ 1000G 20cmX21cm	48189090	0102	6102	PCT	24,0000	9,80000	235,20					
0000130	GRAMPOS 26/6 C/ 1000 unidades	39261000	0102	6102	CX	12,0000	1,54000	18,48					
0000071	GRAMPEADRO PEQ. 26/6	84729040	0102	6102	UNID	1,0000	13,04000	13,04					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
029873			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
 Você pagou aproximadamente:
 R\$ 62,03 de tributos federais
 R\$ 133,54 de tributos estaduais
 Fonte: IBPT/Imprescometra.com.br B95EF4

RESERVADO AO FISCO

Okisto para os devedos fins que os
 materiais foram entregues e
 conferido, conforme nota fiscal.
 28/06/21

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

278

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 68	DATA: 28/06/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 28/06/2021
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 EXPEDIENTE PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR BRUTO 126,56 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário				VALOR A PAGAR 126,56
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	
126,56	126,56	126,56	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	126,56			
cento e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 28/06/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:21:24
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2021
NR. DOCUMENTO 552.726.000.054.790
VALOR TOTAL 1.095,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIP N SERVICOS LTDA
AGENCIA: 2726-X CONTA: 54.790-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR. AUTENTICACAO 2.36E.E62.14A.3EF.16A

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

NOTA DE EMPENHO

322

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 - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.30.16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

105.368,10

94.631,90

933,00

104.435,10

HISTÓRICO**TOTAL**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

933,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 933,00

novecentos e trinta e três reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

14/07/2021

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

14/07/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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: ASSOCIAÇÃO PLAUENSE DE MUNICÍPIOS - AV PEDRO FREITAS, 2000 - SAO PEDRO - TERESINA - PI.
Emissão: 21/07/2021 - Valor Total: R\$ 1.335,00

NF-e
Nº 000.001.846
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 000.001.846

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2221 0702 4882 2600 0109 5500 1000 0018 4612 7955 8960

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercadorias Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210011847071 21/07/2021 17:22:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196140846

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.488.226/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO PLAUENSE DE MUNICÍPIOS

CNPJ / CPF

05.821.962/0001-25

DATA DE EMISSÃO

21/07/2021

ENDEREÇO

AV PEDRO FREITAS, 2000 CENTRO ADMINISTRATIVO

BARRIO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

64018-900

DATA DA SAÍDA

21/07/2021

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

TELEFONE / FAX

(86)2107-7900

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:22:55

DUPLICATAS

Número 001
Emissão 20/08/2021
Valor R\$ 1.335,00

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
1.335,00	240,30	0,00	0,00	1.335,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DEBÍTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.335,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VL. OR. DESCONT.	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA % ICMS	IP
1265	ALCOOL 70% LÍQUIDO DE 500ML C/12UND	22072019	000	5102	CX	8,00	83,00	0,00	664,00	664,00	119,52	0,00	18,00	0,00
821	COPO 180ML DESCARTAVEL 25X100	39241000	000	5102	CX	2,00	114,00	0,00	228,00	228,00	41,04	0,00	18,00	0,00
1142	PITA ADES 45X45	39191010	000	5102	UN	8,00	3,00	0,00	24,00	24,00	4,32	0,00	18,00	0,00
823	FOSFORO QUE LUZ MADEIRA 20X10	36050000	000	5102	FDO	1,00	50,00	0,00	50,00	50,00	9,00	0,00	18,00	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	0,00
977	LIMPA ALUMINIO 12X500ML	34021300	000	5102	CX	1,00	19,00	0,00	19,00	19,00	3,42	0,00	18,00	0,00
410	LIMPA VIDROS LIMPEMAX 500 ML CX C/12	34022000	000	5102	CX	1,00	42,00	0,00	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00
448	VASSOURA PIACAVA C CABO 1650	96036000	000	5102	UN	2,00	8,00	0,00	16,00	16,00	2,88	0,00	18,00	0,00
44	MOLHA DEDOS RADEX AGUA MAGIC 12G C/10	34011900	000	5102	CX	1,00	17,00	0,00	17,00	17,00	3,06	0,00	18,00	0,00

Atento que os produtos
foram entregues conforme
nota fiscal.
Luciana Maria do Socorro
21/07/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 408,93 Federal (37,72%) Estadual (82,28%) Municipal (0,00%)
Forma de Pagamento(s): P2: 1.335,00
Obs: AG:3219-0 C/C:8575-3 BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

322

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 68

DATA: 22/07/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 22/07/2021

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 EXPEDIENTE PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

933,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

933,00

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

933,00

933,00

933,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

933,00

novecentos e trinta e três reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 22/07/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:37:57
379103791 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2021
NR. DOCUMENTO	321.900.000.009.575
VALOR TOTAL	1.335,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALMEIDA R C E ALIMENTOS	
AGENCIA: 3219-0	CONTA: 9.575-3
NR. DOCUMENTO	379.100.000.065.891

=====

NR.AUTENTICACAO	3.5B1.0A8.CF2.DEF.B61
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

334

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 - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.30.21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

103.983,10

96.016,90

50,00

103.933,10

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓSFORO QUE LUZ MADEIRA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

50,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 50,00

cinquenta reais

AUTORIZO O EMPENHO EM:

22/07/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

22/07/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - AV PEDRO FREITAS, 2000 - SAO PEDRO - TERESINA - PI.
Emissão: 21/07/2021 Valor Total: R\$ 1.335,00

NF-e

Nº 000.001.846

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 000.001.846

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2221 0702 4882 2600 0109 5500 1000 0018 4612 7955 8960

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210011847071 21/07/2021 17:22:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercadoria Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196140846

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.488.226/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

CNPJ / CPF

05.821.962/0001-25

DATA DA EMISSÃO

21/07/2021

ENDEREÇO

AV PEDRO FREITAS, 2000 CENTRO ADMINISTRATIVO

BARRIO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

64018-900

DATA DA SAÍDA

21/07/2021

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

TELEFONE / FAX

(86)2107-7900

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:22:55

DUPLICATAS

Número : 001
Emissão : 20/08/2021
Valor : R\$ 1.335,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.335,00

VALOR DO ICMS

240,30

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.335,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.335,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

25

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOMENCLATURA	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA N. ICMS IPI
1265	ALCOOL 70% LÍQUIDO DE 500ML C/12UND	22072019	000	5102	CX	8,00	83,00	0,00	664,00	664,00	119,52	0,00	18,00
821	COPO 180ML DESCARTAVEL 25X100	39241000	000	5102	CX	2,00	114,00	0,00	228,00	228,00	41,04	0,00	18,00
1142	PITA ADES 45X45	39191010	000	5102	UN	6,00	3,00	0,00	24,00	24,00	4,32	0,00	18,00
833	FÓSFORO QUE LUZ MADEIRA 20X10	36050000	000	5102	FDO	1,00	50,00	0,00	50,00	50,00	9,00	0,00	18,00
1446	LEITE PO CAMPONESA 500X200G	04022110	000	5102	FD	1,00	275,00	0,00	275,00	275,00	49,50	0,00	18,00
977	LIMPA ALUMÍNIO 12X500ML	34021300	000	5102	CX	1,00	19,00	0,00	19,00	19,00	3,42	0,00	18,00
1410	LIMPA VIDROS LIMPEMAX 500 ML CX C/12	34022000	000	5102	CX	1,00	42,00	0,00	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00
18	VASSOURA PIAÇAÇA C CABO 1050	96039000	000	5102	UN	2,00	8,00	0,00	16,00	16,00	2,88	0,00	18,00
44	MOLHA DEDOS RADEX AQUA MAGIC 120 C/10	34011400	000	5102	CX	1,00	17,00	0,00	17,00	17,00	3,06	0,00	18,00

Atento que os produtos
foram entregues conforme
nota fiscal.
Liziana Márcia L. Soares
21/07/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 408,93 Federal (37,72%) Estadual (62,28%) Municipal (0,00%)

Forma de Pagamento(s): P2: 1.335,00

Obs: AG:3219-0 C/C:9575-3 BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

334

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 68

DATA: 22/07/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 22/07/2021

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 FÓSFORO QUE LUZ MADEIRA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

50,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

50,00

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

50,00

50,00

50,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

50,00

cinquenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 22/07/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:37:57
379103791 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2021
NR. DOCUMENTO	321.900.000.009.575
VALOR TOTAL	1.335,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALMEIDA R C E ALIMENTOS	
AGENCIA: 3219-0	CONTA: 9.575-3
NR. DOCUMENTO	379.100.000.065.891

=====

NR.AUTENTICACAO	3.5B1.0A8.CF2.DEF.B61
-----------------	-----------------------

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

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO**280****FICHA: 68****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****NOME:** J R PESSOA FILHO EIRELI**CNPJ/CPF:** 02.939.111/0001-93**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 - Ordinário

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

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.30.22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO**SALDO ANTERIOR****EMPENHADO ATÉ A DATA****VALOR DESTES EMPENHO****SALDO ATUAL**

116.444,01

83.555,99

521,19

115.922,82

HISTÓRICO**TOTAL**

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

521,19

VALOR POR EXTENSO R\$ 521,19

quinhentos e vinte e um reais e dezenove centavos * * * * *

* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

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

21/06/2021

21/06/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEWILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE J R PESSOA FILHO EIRELLI -EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 135 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 - SA/DA Nº. 135 SÉRIE 2 FOLHA 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 2121 0602 9391 1100 0193 5500 2000 0001 3514 4920 9018	
	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		421210016405140 28/06/2021 12:17:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
126196982		02939111000193

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM		05821962000125	28/06/2021
ENDEREÇO	Bairro	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA PEDRO FREITAS 2000 Centro Administrativo	SAO PEDRO	64018900	28/06/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Assina	8621077900	PI	
			HORA DE SAÍDA
			11:35:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.095,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	1.095,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	3 - EMIT. PRÓP.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
0	
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
0003906	CANETA MARCA TEXTO CAIXA COM 12 UNID	96082000	0102	6102	CX	2,0000	17,28000	34,56					
0003923	PILHA ALCALINA PALITO AAA C/ 02 UNIDADES	85061019	0102	6102	CTL	10,0000	3,78000	37,80					
0003924	PILHA ALCALINA PALITO AA C/ 02 UNIDADES	85061019	0102	6102	CTL	6,0000	3,78000	22,68					
0003925	SABONETE LIQUIDO 5L	34013000	0102	6102	UNID	1,0000	18,04000	18,04					
0003927	SACO PARA LIXO PRETO CAPAC. 100 LITROS, PACOTE C/ 100 UNIDADES	39232190	0102	6102	PCT	4,0000	38,00000	152,00					
0003929	ACUCAR CRISTAL, FARDOS 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	87,53000	350,52					
0003933	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA FD COM 18 PACOTE	48181000	0102	6102	FD	3,0000	38,65000	115,95					
0003925	PAPEL TOALHA BRANCO FLS SEPARADAS C/ 1000G 20cmX21cm	48189090	0102	6102	PCT	24,0000	9,80000	235,20					
0000130	GRAMPOS 26/6 C/ 1000 unidades	39261000	0102	6102	CX	12,0000	1,54000	18,48					
0000071	GRAMPEADRO PEQ. 26/6	84729040	0102	6102	UNID	1,0000	13,04000	13,04					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
029873	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Você pagou aproximadamente: R\$ 62,03 de tributos federais R\$ 133,54 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresameltra.com.br B05EF4	RESERVADO AO FISCO Ousto para os deudo fins que os materiais foram entregue e conferido, conforme nota fiscal. 28/06/21

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

280

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 68	DATA: 28/06/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 28/06/2021
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 521,19 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR	521,19
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	
521,19	521,19	521,19	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	521,19			
quinhentos e vinte e um reais e dezenove 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: 28/06/2021				
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				

02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:21:24
379103791 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2021
NR. DOCUMENTO	552.726.000.054.790
VALOR TOTAL	1.095,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIP N SERVICOS LTDA
AGENCIA: 2726-X CONTA: 54.790-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

=====

NR.AUTENTICACAO	2.36E.E62.14A.3EF.16A
-----------------	-----------------------

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

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO**277****FICHA: 68****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****NOME:** BRILHANTE SISTEMA DE LIMPEZA EIRELI**CNPJ/CPF:** 08.003.499/0001-00**END.:** AV ALAMEDA PARNAIBA**NÚMERO:** 935**CÓDIGO:** 120**BAIRRO:** MATINHA**CIDADE:** TERESINA**ESTADO:** PI**TIPO DO CRÉDITO****MODALIDADE DE LICITAÇÃO****MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

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

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.30.22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO**SALDO ANTERIOR****EMPENHADO ATÉ A DATA****VALOR DESTES EMPENHO****SALDO ATUAL**

117.424,59

82.575,41

406,00

117.018,59

HISTÓRICO**TOTAL**

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

406,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 406,00

quatrocentos e seis reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

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

21/06/2021

21/06/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEWILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



Brilhante Sistema de Limpeza

Alameda Parnaíba, 935
Mairim - TERESINA - PI
Fone: 3221-5633 CEP: 64006-200

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.014.746
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2221 0608 0034 9900 0100 5500 2000 0147 4610 0070 7880

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210010469938 30/06/2021 09:35:46

CNPJ
08.003.499/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194600289

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ / CPF
05.821.962/0001-25

DATA DA EMISSÃO
30/06/2021

ENDEREÇO
RUA Pedro Freitas, s/n, S/N PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADMINISTRATIVO

Bairro / Distrito
São Pedro

CEP
64018-900

DATA DA SAÍDA
30/06/2021

MUNICÍPIO
TERESINA

UF
PI

TELEFONE / FAX
86107-7900

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001
Emissão : 30/07/2021
Valor R\$: 406,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	72,00	VALOR DO ICMS	12,24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	406,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	406,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO 0	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSOS	NÚMERO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPT
3711	LDT1600 - TOALHEIRO INTERFOLHAS 2 E 3 DOBRAS DROPY Valor FCP ST: 0,00	39259090	060	5403	LIN	8,00	41,75	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5719	ESPONJA STA MARIA VIP 787 LIN Valor FCP ST: 0,00	68053090	000	5102	LIN	120,00	0,60	0,00	72,00	72,00	12,24	0,00	17,00	0,00

Atento que recebi e confei
os produtos conforme
especificado na nota
fisca.

Isiana Marcia do Socas
30/06/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FCP: 0,72 | FCP ST: 0,00 | FCP ST Rel: 0,00

RESERVADO AO FISCO

BOLETO
ANEXO

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

277

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 68	DATA: 30/06/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 30/06/2021
CREADOR: BRILHANTE SISTEMA DE LIMPEZA EIRELI		CNPJ/CPF: 08.003.499/0001-00		
ENDEREÇO: AV ALAMEDA PARNAIBA		NÚMERO: 935		CÓDIGO: 120
BAIRRO: MATINHA		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 406,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário				VALOR A PAGAR 406,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
406,00	406,00	406,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	406,00			
quatrocentos e seis reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 30/06/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:37:56
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104953582480000100042000000881847386970000040600

BENEFICIARIO:

BRILHANTE SISTEMA DE LIMPEZA LTDA.

NOME FANTASIA:

BRILHANTE SISTEMA DE LIMPEZA LTDA.

CNPJ: 08.003.499/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

BRILHANTE SISTEMA DE LIMPEZA LTDA.

CNPJ: 08.003.499/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO 73.001

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 406,00

VALOR COBRADO 406,00

NR. AUTENTICACAO 8.057.A39.DB3.793.537

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

323

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 - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.30.22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

105.594,79

94.405,21

77,00

105.517,79

HISTÓRICO**TOTAL**

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

77,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 77,00

setenta e sete reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

14/07/2021

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

14/07/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - AV PEDRO FREITAS, 2000 - SAO PEDRO - TERESINA - PI.
Emissão: 21/07/2021 Valor Total: R\$ 1.335,00

NF-e
Nº 000.001.846
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 000.001.846
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2221 0702 4882 2600 0109 5500 1000 0018 4612 7955 8960

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210011847071 21/07/2021 17:22:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Venda Mercadoria Terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	196140846	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
DNPJ / CPF	02.488.226/0001-09		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO		
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS				05.821.962/0001-25		21/07/2021		
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA	
AV PEDRO FREITAS, 2000 CENTRO ADMINISTRATIVO			SAO PEDRO		64018-900		21/07/2021	
MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
TERESINA			PI		(86)2107-7900		17:22:55	
DUPLICATA Nº								

DUPLICATAS

Número	001
Emissão	20/08/2021
RS	1.335,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.335,00	VALOR DO ICMS	240,30	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.335,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.335,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		DNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 25		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO				PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VAL. OR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1265	ALCOOL 70% LÍQUIDO DE 500ML C/12/UND	23072019	000	5102	CX	8,00	83,00	0,00	664,00	664,00	119,52	0,00	18,00	0,00
821	COPO 180ML DESCARTAVEL 25X100	39241000	000	5102	CX	2,00	114,00	0,00	228,00	228,00	41,04	0,00	18,00	0,00
1142	FITA ADES 45X45	39191010	000	5102	UN	8,00	3,00	0,00	24,00	24,00	4,32	0,00	18,00	0,00
823	FOSFORO QUE LUZ MADEIRA 20X10	36050000	000	5102	FDO	1,00	50,00	0,00	50,00	50,00	9,00	0,00	18,00	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	0,00
977	LIMPA ALUMINIO 12X500ML	34021300	000	5102	CX	1,00	19,00	0,00	19,00	19,00	3,42	0,00	18,00	0,00
1410	LIMPA VIDROS LIMPEMAX 500 ML CX C/12	34022000	000	5102	CX	1,00	42,00	0,00	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00
78	VASSOURA PIAÇAVA C CABO 1050	96039000	000	5102	UN	2,00	8,00	0,00	16,00	16,00	2,88	0,00	18,00	0,00
44	MOLHA DEDOS RADEX AQUA MAGIC 12G C/10	34011900	000	5102	CX	1,00	17,00	0,00	17,00	17,00	3,06	0,00	18,00	0,00

Muito que os produtos foram entregues, conforme nota fiscal.
Liliana Márcia do Socorro
21/07/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 408,93 Federal (37,72%) Estadual (62,28%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): PZ: 1.335,00 Obs: AG:3219-0 CIC:9575-3 BANCO DO BRASIL	



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

323

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 21/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/07/2021	
CREDOR: ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	CNPJ/CPF: 02.488.226/0001-09		
ENDEREÇO: AV JOAO ANTONIO LEITAO	NÚMERO: 4199	CÓDIGO: 108	
BAIRRO: PICARREIRA	CIDADE: TERESINA	ESTADO: PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.			VALOR BRUTO 77,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 77,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
77,00	77,00	77,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	77,00		
setenta e sete reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
Teresina - PI, em: 21/07/2021			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
Responsável			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES			
Controladora Interna			
CPF: 026.724.673-07			

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:37:57
379103791 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2021
NR. DOCUMENTO	321.900.000.009.575
VALOR TOTAL	1.335,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALMEIDA R C E ALIMENTOS	
AGENCIA: 3219-0	CONTA: 9.575-3
NR. DOCUMENTO	379.100.000.065.891

=====

NR.AUTENTICACAO	3.5B1.0A8.CF2.DEF.B61
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO

294

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 - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.30.24

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

114.793,79

85.206,21

386,20

114.407,59

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.

386,20

VALOR POR EXTENSO R\$ 386,20

trezentos e oitenta e seis reais e vinte centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

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

01/07/2021

01/07/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEWILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Av. São Raimundo, 236. - - Picarra - CEP:64017-090 -
Teresina - PI
TEL: (86)3221-4858 - FAX: (86)3221-4858
balcaodaconstrucao@uol.com.br

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000006083 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2221 0741 5306 4300 0124 5500 1000 0060 8310 0060 8368

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

322210010914306 07/07/2021 11:03:57

CNPJ / CPF

41.530.643/0001-24

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194243400

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

ENDEREÇO

AV PEDRO FREITAS N.2000. -

MUNICÍPIO

TERESINA

CÉPULA

CNPJ / CPF

05.821.962/0001-25

DATA DA EMISSÃO

07/07/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/07/2021

HORA DA SAÍDA

11:04:47

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

64018-000

FONE / FAX

(86)2107-7900

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO

6083

VALOR ORIGINAL

386,20

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

386,20

DADOS DA FATURA

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

	0,00	0,00	0,00	0,00	386,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PRÓPRIO CLIENTE - 0001

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCAS

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
5518	LUM TASCH EMERGENCIA 30 LEDS	94051099	0102	5102	PC	8,00	30,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4953	PLUG E TOMADA FAME 2P+T JUNCAO 10A	85369090	0102	5102	Pc	4,00	19,80	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4778	TOMADA FAME BLANC 2P+T 10A C/P SB	85369090	0102	5102	Pc	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0077	CANAleta FAME C/FITA ADESIVA	39162000	0102	5102	PC	5,00	11,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os materiais
foram entregues e conferidos
conforme nota fiscal.
Wilson Márcio do Soares
07.07.21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc emitido ME/EPP optante SIMPLES NACIONAL. Permite aproveitamento crédito ICMS de R\$ 10.70 corresp aliq de 2.77% conf Lei 123/2006 Art23.

Valor Aprox Tributos: R\$ 100.83 (26,11%) Fonte: IBPT/19.2.A/5A16F8

Sistema: AUTOCOM - Versão: 8.29i - Destinatário: C00243

Transação: 01 / NEV / NFE - VENDA A VISTA - Chave: 00379574

Pedido: PV.0000274291 - Secão: 00091823 - Usuário: WILSON (1)

C.Custos: 0001 / MATRIZ - Consultor: 0006 / VALDENILDO

Observações: Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL. -

RESERVADO AO FISCO

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

294

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 68	DATA: 07/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 07/07/2021
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 386,20 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário				VALOR A PAGAR 386,20
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	
386,20	386,20	386,20	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		386,20		
trezentos e oitenta e seis reais e vinte centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 07/07/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:30:31
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2021
NR. DOCUMENTO 553.506.000.005.572
VALOR TOTAL 386,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 5.572-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR. AUTENTICACAO A.B2C.E64.0CC.89D.30D

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

314

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 05.348.580/0001-26
END.: AV NACOES UNIDAS NÚMERO: 1069 CÓDIGO: 71
BAIRRO: VERMELHA CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

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

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010100

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.30.36

MATERIAL HOSPITALAR

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

114.837,82

85.162,18

44,03

114.793,79

HISTÓRICO**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA P/PERFURO CORTANTE E LANCETA AUTOMÁTICA PARA TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO COVID-19 NA SEDE DESTA ASSOCIAÇÃO.

44,03

VALOR POR EXTENSO R\$ 44,03

quarenta e quatro reais e três centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

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

12/07/2021

12/07/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEWILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		107-4
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 040454 SÉRIE 1

DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 1069 VERMELHA - Teresina - PI 3198-0750 64019-230		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1- SAÍDA 2- ENTRADA Nº 040454 - FL 1 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 2221 0705 3485 8000 0126 5500 1000 0404 5419 8862 0562 Consulte 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 322210011272006 13/07/2021 - 09:14:01
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas Dentro do Estado INSCRIÇÃO ESTADUAL 194506339 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO 05 348 580/0001-26			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DE EMISSÃO
Razão Social: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS		05 821 962/0001-25	13/07/2021
Endereço: RUA AV. PEDRO FREITAS 2000		CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
Município: Teresina		64018900	
PCE / FAX: 86 2107-7945 /		UF: PI	HORA DA SAÍDA

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
		7,03	1,27			0,00	44,03
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	44,03		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Razão Social:		1- EMISSANTE 2- DESTINATÁRIO		1			
Endereço:		Município:				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
					0,00		

FATURA
Duplicata
Vencimento
Valor
Cond. Pag. A VISTA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	ALQ. ICMS	ICMS ST
009012	CAIXA P/ PERFURO CORTANTE 7L LOTE 5844 V. Lote: 30/05/2026	4819.10.00	000	5.102	UN	1,00	7,03	7,03	7,03	1,27	0,00	18,00	0,00
016275	LANCETA AUTOMÁTICA DESC 28G 1,8MM C/100 - STERILANCE LOTE: E0109 V. Lote: 28/12/2022	9018.39.99	040	5.102	C/100	1,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		OBS: PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NOTIFIQUE NA NOTA DE CONHECIMENTO QUALQUER DIVERGÊNCIA.		Diferencial de Alíquota (DIFAL): 0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco do Brasil Ag: 4249-8 Conta: 110.781-X				

17.550,00 Recebimento
13/07/21
386.849.003-59

AO CLIENTE: APPM

Requerimento

A Droga Rocha Distribuidora de Medicamentos Ltda, sob o CNPJ: 05.348.580/0001-26, situada à Av. Nações Unidas 1069 Bairro Vermelha, Teresina - PI vem mui respeitosamente requerer o pagamento dos débitos referente às Notas Fiscais abaixo discriminadas:

Nota Fiscal	Cliente	CPF/CNPJ	Emissão	Valor Nota Fiscal
040454	APPM	05.821.562/0001-25	13/07/2021	R\$44,03

Banco do Brasil
Ag: 4249-8
C/C: 110.781-X
Droga Rocha Distribuidora.

Teresina, 13 de julho de 2021

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - PI

Márcia de Abreu Santos

MARILENE ROCHA DE ABREU SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 526.727.003-20
RG: 1.113.557 SSP-PI



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

314

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 68

DATA: 13/07/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 13/07/2021

CREDOR: DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 05.348.580/0001-26

ENDEREÇO: AV NACOES UNIDAS

NÚMERO: 1069

CÓDIGO: 71

BAIRRO: VERMELHA

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA P/PERFURO CORTANTE E LANCETA AUTOMÁTICA PARA TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO COVID-19 NA SEDE DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

44,03

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

44,03

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.30.36

MATERIAL HOSPITALAR

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

44,03

44,03

44,03

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

44,03

quarenta e quatro reais e três centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 13/07/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

 **PagueMenos**

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

EXIJA O CUPOM FISCAL

PRÉ-VENDA

12/07/2021 12:52:36

CLIENTE: ANTONIO FERREIRA
CPF: 386.111.111-59

COD	DESC	DE	FOR	UN	VALOR TOTAL
-----	------	----	-----	----	-------------

SAUDE

45376-5	LANCETA AUTO PAGUE ME	001			52,99
TOTAL DO PEDIDO:					52,99



01.0189.32227243

0189 - TER03-Miguil Rosa-PI
Operador: 6529

RECIBO

R\$ 44,03

RECEBEMOS DO CLIENTE: APPM

CNPJ: 05.821.962/0001-25

A IMPORTÂNCIA SUPRA DE: R\$ 44,03

QUARENTA E QUATRO REAIS E TRES CENTAVOS

REFERENTE À VENDA DE MERCADORIAS CONFORME DANFE: 040454 EM: 13/07/2021

TERESINA (PI) 14 DE Julho DE 2021.

MARILENE ROCHA DE ABREU SANTOS

MARILENE ROCHA DE ABREU SANTOS
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 526.727.003-20
RG: 1.113.557 SSP-PI



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371412128924181
14/07/2021 12:21:22

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:24:20
379103791 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2021
NR. DOCUMENTO 554.249.000.110.781
VALOR TOTAL 44,03

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

NR.AUTENTICACAO C.86D.26D.3AE.5FB.4C7

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

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

297

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 - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.39.12

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

467.028,60

282.971,40

2.170,00

464.858,60

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 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

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

01/07/2021

01/07/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEWILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00003405											
	Data e Hora de Emissão 19/07/2021 14:28:23											
	Código de Verificação d49eb5											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: L. M. DAMASCENO EIRELI CPF/CNPJ: 06.910.543/0001-22 Endereço: AVENIDA JOSE DOS SANTOS E SILVA, Nº2040 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-300 Município: TERESINA UF: PI Inscrição Municipal: 090873-8												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS CPF/CNPJ: 05.821.962/0001-25 Endereço: RUA PAISSANDU, NºS/N - SUL - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120 Município: TERESINA UF: PI E-mail: appmfinanceiro2013@gmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONTRATO Nº 013/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021 CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS INCLUINDO RECARGA DE CARTUCHOS, TONER E BULKING <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, TONER E BULKING</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2.170,00</td> <td align="right">2.170,00</td> </tr> </tbody> </table> <i>Atestado que o serviço foi realizado em confor- midade com nota fiscal. Mariana Márcia do Socorro 19/07/21</i>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, TONER E BULKING	1	2.170,00	2.170,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, TONER E BULKING	1	2.170,00	2.170,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.170,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAB: 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 MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 297

SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 71

DATA: 30/07/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/07/2021

CREDOR: L. M. DAMASCENO EIRELI

CNPJ/CPF: 06.910.543/0001-22

ENDEREÇO: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA

NÚMERO: 2040 CÓDIGO: 35

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, TONER E BULKING PARA ESTA
ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

2.170,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

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 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 30/07/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07



POLLO JET SERVIÇOS

CNPJ: 06.910.543/0001-22 C.M.C 090.873-8

Nº CRMV PI-00937 VP Vig. Sanitária Nº: 8419

Insc. Estadual 19.559.502-5

email- pollojet@hotmail.com

RECIBO

Recebi da **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE P MUNICIPAIS** a importância supra de R\$ 2.170,00 (Dois mil cento e setenta reais), referente a nota fiscal de Nº3405.

Teresina, __/__/2021

Atenciosamente

LINDOMAR MIRANDA DAMASCENO
POLLO JET SERVIÇOS

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:37:57
379103791 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2021
NR. DOCUMENTO	163.700.000.040.456
VALOR TOTAL	2.170,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L. M. DAMASCENO EIRELI-ME	
AGENCIA: 1637-3	CONTA: 40.456-X
NR. DOCUMENTO	379.100.000.065.891

=====

NR.AUTENTICACAO	3.90A.3E1.165.5A2.BB4
-----------------	-----------------------

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

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

315

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 - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.39.15

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

467.308,60

282.691,40

280,00

467.028,60

HISTÓRICO**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTABILIZADOR, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR E CONFIGURAÇÃO PACOTE OFFICE EM COMPUTADOR DESTA ASSOCIAÇÃO.

280,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 280,00

duzentos e oitenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

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

12/07/2021

12/07/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEWILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00003406																						
	Data e Hora de Emissão 19/07/2021 14:33:26																						
	Código de Verificação ac29283c																						
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: L. M. DAMASCENO EIRELI CPF/CNPJ: 06.910.543/0001-22 Endereço: AVENIDA JOSE DOS SANTOS E SILVA, Nº2040 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-300 Município: TERESINA UF: PI Inscrição Municipal: 090873-8																							
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: apmfinanceiro2013@gmail.com																							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>MANUTENÇÃO ESTABILIZADOR</td> <td>1</td> <td>90,00</td> <td>90,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>FORMATÇÃO ME CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR</td> <td>1</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CONFIGURAÇÃO PACOTE OFFICE</td> <td>1</td> <td>90,00</td> <td>90,00</td> </tr> </tbody> </table> <i>Atendi que o serviço foi realizado.</i> <i>Isiana Márcia Lopes Soares</i> <i>19/07/21</i>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO ESTABILIZADOR	1	90,00	90,00	SIM	FORMATÇÃO ME CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR	1	100,00	100,00	SIM	CONFIGURAÇÃO PACOTE OFFICE	1	90,00	90,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																			
SIM	MANUTENÇÃO ESTABILIZADOR	1	90,00	90,00																			
SIM	FORMATÇÃO ME CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR	1	100,00	100,00																			
SIM	CONFIGURAÇÃO PACOTE OFFICE	1	90,00	90,00																			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *																				
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 432150003 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INCLUSIVE DE ANTENAS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																							

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 315

SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 71

DATA: 19/07/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 19/07/2021

CREDOR: L. M. DAMASCENO EIRELI

CNPJ/CPF: 06.910.543/0001-22

ENDEREÇO: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA

NÚMERO: 2040

CÓDIGO: 35

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTABILIZADOR, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR E CONFIGURAÇÃO PACOTE OFFICE EM COMPUTADOR DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

280,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

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

280,00

280,00

280,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

280,00

duzentos e oitenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 19/07/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada.

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07



POLLO JET SERVIÇOS

CNPJ: 06.910.543/0001-22 C.M.C 090.873-8

Nº CRMV PI-00937 VP Vig. Sanitária Nº: 8419

Insc. Estadual 19.559.502-5

email- pollojet@hotmail.com

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE P MUNICIPAIS a importância de R\$ 280,00 (Duzentos e oitenta reais), referente a nota fiscal de nº3406.

Teresina, __/__/2021

Atenciosamente

LINDOMAR MIRANDA DAMASCENO
POLLO JET SERVIÇOS

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:37:57
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	30/07/2021
NR. DOCUMENTO	163.700.000.040.456
VALOR TOTAL	280,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L. M. DAMASCENO EIRELI-ME	
AGENCIA: 1637-3	CONTA: 40.456-X
NR. DOCUMENTO	379.100.000.065.891

=====

NR. AUTENTICACAO	6.E4B.974.172.8C5.FE3
------------------	-----------------------

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

27 / 6

Nº DA PARCELA: 6

FICHA: 71

DATA: 30/06/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: TIM CELULAR S.A.

CNPJ/CPF: 04.206.050/0080-84

ENDE.: *****

NÚMERO: *****

CÓDIGO: 23

BAIRRO: *****

CIDADE: *****

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

978,48

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

20.000,00

978,48

978,48

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

978,48

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

R\$ 978,48

VENCIMENTO

25/06/2021

EMIÇÃO: 07/06/2021

POSTAGEM: 18/06/2021

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4501110727
REF: JUN/21 PERÍODO 07/05/21 a 06/06/21
CPF/CNPJ: 05821962000125
CLIENTE: 7.1269317
DEB. 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/nanodigito.

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



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto.



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000009837580300-10

MÊS DE REFERÊNCIA
JUN/2021

DATA DE EMISSÃO
07/06/2021

DATA DE VENCIMENTO
25/06/2021

VALOR
R\$ 978,48

VIA BANCO

84600000009 - 7

78480109011 - 8

00450111072 - 2

70083758030 - 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Fatura
Fatura de Pagamento: 4501110727
TIM S.A.
Rua Lisandro Nogueira, 1914 CENTRO - TERESINA-PI
CNPJ: 02.421.421/0024-08 - I.E.: 194445895



Cliente: 7.1269317
CPF/CNPJ: 05821962000125
Emissão: 07/06/2021 Postagem: 18/06/2021
Referência: JUN/21 Período: 07/05/21 a 06/06/21
Débito automático: 00000000983758030010

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1269317.10	PI	4500941360	978,48	676,38	30	202,91		9,25		147,54	3	4,43
								0		9,06	2	0,18
								3,65		156,60	Total	4,61
								Total				

FUST	R\$ 4,48
FUNTEL	R\$ 2,25

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

No hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todas e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Telemar - Todo o Brasil *14 - Oi - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 -
Vipway - Código nacional 43 *12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 -
Cambridge - SP (setor 31) *26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do
Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil •
Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331



R\$ 978,48

VENCIMENTO

25/06/2021

EMIÇÃO: 07/06/2021

POSTAGEM: 18/06/2021

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
AV PEDRO FREITAS, 0 - PAL DOS MUNICIPIOS C
ADMINISTRATIVO
SAO PEDRO
64000-000 - TERESINA - PI

FATURA: 4500941360
REF: JUN/21 PERÍODO 07/05/21 a 06/06/21
CPF/CNPJ: 05821962000125
CLIENTE: 7.1269317.10
DEB. 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.

Quantidade de Acessos: 12

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS							978,48
02 Pacote de dados 10GB	9	31	07/05 a 06/06	30%	3,65%	-	313,65
03 Conectividade Básica de Dados	12	31	07/05 a 06/06	30%	3,65%	-	0,00
04 Tim Black Empresa II (086/PÓS/SMP)	12	31	07/05 a 06/06	30%	3,65%	-	339,45
05 Assinatura - Gestão Total	12	31	07/05 a 06/06	-	9,25%	3%	24,60
06 TIM Nuvem 2TB (incluso)	9	31	07/05 a 06/06	-	9,25%	3%	106,56
07 TIM Monitor Light (incluso)	9	31	07/05 a 06/06	-	9,25%	3%	16,38
08 Ebook by Skeelo (incluso)	12	31	07/05 a 06/06	-	0%	-	110,82
09 TIM Banca Notícias (incluso)	12	31	07/05 a 06/06	-	3,65%	-	34,68
10 Pacote de dados 300MB	3	31	07/05 a 06/06	30%	3,65%	-	23,28
11 TIM Backup 10GB (incluso)	3	31	07/05 a 06/06	-	9,25%	2%	9,06
12 PACOTES							
13 Pacote de dados 10GB - 86-99994-3638	10GB						
14 Tim Black Empresa II - 86-99994-3638 (086/PÓS/SMP)	-						
15 Pct 800 SMS/MMS - 86-99994-3638	800						
16 Tim Black Empresa II - 86-99927-7262 (086/PÓS/SMP)	-						
17 Pct 800 SMS/MMS - 86-99927-7262	800						
18 Pacote de dados 300MB - 86-99927-7262	300MB						
19 Pacote de dados 10GB - 86-99944-1527	10GB						
20 Pct 800 SMS/MMS - 86-99944-1527	800						
21 Tim Black Empresa II - 86-99944-1527 (086/PÓS/SMP)	-						
22 Pacote de dados 10GB - 86-99829-0025	10GB						
23 Pct 800 SMS/MMS - 86-99829-0025	800						
24 Tim Black Empresa II - 86-99829-0025 (086/PÓS/SMP)	-						
25 Tim Black Empresa II - 86-99829-0041 (086/PÓS/SMP)	-						
26 Pct 800 SMS/MMS - 86-99829-0041	800						
27 Pacote de dados 300MB - 86-99829-0041	300MB						
28 Pacote de dados 10GB - 86-99829-0154	10GB						

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST.	R\$ 4,48
ICMS	30%	R\$ 103,38	R\$ 30,21	FUNTEL: R\$ 2,25	
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				
PIS/COFINS - Serviços não Telecom	9,25%				
PIS/COFINS - Serviços não Telecom	0%				
ISS		R\$ 156,60	R\$ 4,51		

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,25%) não são repassadas ao cliente

Fatura: 4500941360

TIM S.A.

Rua Lisandro Nogueira, 1914 CENTRO - TERESINA-PI
CNPJ: 02.421.421/0024-08 - I.E.: 194445895

Página 2 de 4

Cliente: 7126931710

CPF/CNPJ: 05821962000125

Emissão: 07/06/2021 Postagem: 18/06/2021

Referência: JUN/21 Período: 07/05/21 a 06/06/21

Débito automático: 00000000983758030010

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 PACOTES							
02 Tim Black Empresa II - 86-99829-0154 (086/PÓS/SMP)	-						
03 Pct 800 SMS/MMS - 86-99829-0154	800						
04 Pct 50 SMS/MMS - 86-99829-0154	50						
05 Pacote de dados 10GB - 86-99829-0529	10GB						
06 Tim Black Empresa II - 86-99829-0529 (086/PÓS/SMP)	-						
07 Pct 800 SMS/MMS - 86-99829-0529	800						
08 Pct 50 SMS/MMS - 86-99829-0529	50						
09 Pacote de dados 10GB - 86-99829-0583	10GB						
10 Tim Black Empresa II - 86-99829-0583 (086/PÓS/SMP)	-						
11 Pct 800 SMS/MMS - 86-99829-0583	800						
12 Pct 50 SMS/MMS - 86-99829-0583	50						
13 Tim Black Empresa II - 86-99829-0618 (086/PÓS/SMP)	-						
14 Pct 800 SMS/MMS - 86-99829-0618	800						
15 Pct 50 SMS/MMS - 86-99829-0618	50						
16 Pacote de dados 300MB - 86-99829-0618	300MB						
17 Pacote de dados 10GB - 86-99829-1492	10GB						
18 Tim Black Empresa II - 86-99829-1492 (086/PÓS/SMP)	-						
19 Pct 800 SMS/MMS - 86-99829-1492	800						
20 Pct 50 SMS/MMS - 86-99829-1492	50						
21 Pacote de dados 10GB - 86-99829-1535	10GB						
22 Tim Black Empresa II - 86-99829-1535 (086/PÓS/SMP)	-						
23 Pct 800 SMS/MMS - 86-99829-1535	800						
24 Pct 50 SMS/MMS - 86-99829-1535	50						
25 Pacote de dados 10GB - 86-99829-1673	10GB						
26 Tim Black Empresa II - 86-99829-1673 (086/PÓS/SMP)	-						
27 Pct 800 SMS/MMS - 86-99829-1673	800						
28 Pct 50 SMS/MMS - 86-99829-1673	50						

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
29 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
30 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	179	665m00s	30%	3,65%	-	0,00
31 Chamadas Locais para Outros Celulares	241	460m12s	30%	3,65%	-	0,00
32 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	102	274m30s	30%	3,65%	-	0,00
33 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	274	1012m48s	30%	3,65%	-	0,00
34 Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	26	19m18s	30%	3,65%	-	0,00
35 Chamadas Locais Ilimitadas para Outros Fixos	2	13m54s	30%	3,65%	-	0,00
36 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	38	214m30s	30%	3,65%	-	0,00
37 USO DE SERVIÇOS TIM						0,00
38 Conexões Banda Larga	815	61,15GB	30%	3,65%	-	0,00
39 Conectividade Básica de Dados	977	51,53MB	30%	3,65%	-	0,00
40 Conexões Liberty Web 300MB	9	17,3MB	30%	3,65%	-	0,00

**TIM**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 003.925.937-BB

TIM S.A.

Rua Lisandro Nogueira, 1914, TERESINA PI
CNPJ: 02.421.421/0024-08 - I.E.: 194445895

ENDEREÇO FISCAL

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
CPF/CNPJ: 05821962000125
PEDRO FREITAS, 0 - PAL DOS MUNICÍPIOS C ADMIN ISTRATIVO
SAO PEDRO
64018-900 - TERESINA - PIEMIÇÃO: 07/06/2021
REFERÊNCIA: JUN/2021
PERÍODO: 07/05/2021 A 06/06/2021
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa II	12	30%	3,65%	339,45
2 Pacote de dados 300MB	3	30%	3,65%	23,28
3 Pacote de dados 10GB	9	30%	3,65%	313,65
TOTAL TIM S.A.: 676,38				

ICMS
PIS/COFINS Serviço de TelecomAliquota 30%
Aliquota 3,65%

Base de Cálculo R\$676,38

202,91

Reservado ao Fisco: E2F1.29BA.5D10.A0CB.8ESA.2ED0.99A0.84AF

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

27

SUBEMPENHO Nº

6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6

FICHA: 71

DATA: 30/06/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/06/2021

CREDOR: TIM CELULAR S.A.

CNPJ/CPF: 04.206.050/0080-84

ENDEREÇO: *****

NÚMERO: *****CÓDIGO: 23

BAIRRO: *****

CIDADE: *****

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

978,48

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

978,48

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

20.000,00

5.903,29

978,48

14.096,71

VALOR A SER PAGO R\$

978,48

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 30/06/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370908231070671
09/07/2021 08:29:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.17
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 84600000009-7 78480109011-8
00450111072-2 70083750030-2
Data do pagamento 08/07/2021
Valor Total 978,48

DOCUMENTO: 070801
AUTENTICACAO SISBB: 4.A0A.336.A97.474.2D4

Transação efetuada com sucesso por: J2853333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

142 / 8

Nº DA PARCELA: 8

FICHA: 71

DATA: 15/07/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: CLARO S.A.

CNPJ/CPF: 40.432.544/0142-88

ENDE.: R ARLINDO NOGUEIRA

NÚMERO: 57

CÓDIGO: 24

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

ES - Estimativa

SOMA

146,37

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

146,37

146,37

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

146,37

cento e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos *****

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
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PI)
Avenida Frei Serafim, 2165 Centro
CNPJ Filial: 40432544014288 IE: 194409724
CNPJ Matriz: 40432544000147

64001020 - Teresina - PI

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
ASSOCIA O PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			100615978
Código do Cliente	Numero da Fatura	Emissão	Mês/Ano
772185745		21/07/2021	07/2021
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			21/07/2021
			Valor a Pagar
			146.37

84870000001-7 46370221202-8 10721100615-0 97805618133-0

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIA O PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	100615978	21/07/2021	146.37	21/07/2021
Claro S/A				

84870000001-7 46370221202-8 10721100615-0 97805618133-0

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, Mé
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.

Imprima em folha branca A4 (210x297mm) ou Carta (216x279mm).

Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



Empresas

Conta Online

A gente pensa mais no seu negócio.

Administração

Pagamentos

Gerenciamento

Ajuda

Nome: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Conta: 100615978 v

Sair

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

Último Acesso em: 21/07/2021 09:40:10

Boleto para Pagamento

Se você preferir, efetue o pagamento diretamente pela Internet, acessando o link "Pagamentos".

	Data	N. Fatura	Status	Valor Original	Total Ajustes	Valor Devido
☐	20/07/2021	100615978056	Aberta	R\$146.37	R\$ 0.00	R\$ 146.37
☐	21/06/2021	100615978055	Fechada	R\$143.09	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	20/05/2021	100615978054	Fechada	R\$146.69	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	20/04/2021	100615978053	Fechada	R\$146.09	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	22/03/2021	100615978052	Fechada	R\$143.46	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	22/02/2021	100615978051	Fechada	R\$140.50	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	20/01/2021	100615978050	Fechada	R\$137.35	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	21/12/2020	100615978049	Fechada	R\$137.35	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	20/11/2020	100615978048	Fechada	R\$137.35	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	23/10/2020	100615978047	Fechada	R\$140.71	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	21/09/2020	100615978046	Fechada	R\$150.67	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	20/08/2020	100615978045	Fechada	R\$140.72	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	Saldo devedor selecionado:					R\$ 146,37

Selecione todas as contas

Imprimir

Gerar boleto

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

142

SUBEMPENHO Nº

8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8		FICHA: 71	DATA: 15/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 15/07/2021
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 146,37 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa				VALOR A PAGAR 146,37
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	4.591,69	146,37	3.408,31	
VALOR A SER PAGO R\$		146,37		
cento e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 15/07/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsavel				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352010055807911
20/08/2021 10:10:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.09
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO NE DDD 81 A 89
Codigo de Barras 84870000001-7 46370001202-8
10721103615-0 97805618133-0
Data do pagamento 22/07/2021
Valor Total 146,37

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: 9.EAF.004.807.49A.ED3

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

NOTA DE SUBEMPENHO

27 / 7

Nº DA PARCELA: 7

FICHA: 71

DATA: 22/07/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: TIM CELULAR S.A.

CNPJ/CPF: 04.206.050/0080-84

ENDE.: *****

NÚMERO: *****

CÓDIGO: 23

BAIRRO: *****

CIDADE: *****

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

982,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

20.000,00

982,00

982,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

982,00

novecentos e oitenta e dois reais

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/07/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

TIM S.A.
Rua Lisandro Nogueira, 1914
CENTRO - TERESINA - PI
CNPJ: 02.421.421/0024-08 - I.E.: 154445895
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 982,00

VENCIMENTO

25/07/2021

EMIÇÃO: 07/07/2021

POSTAGEM: 19/07/2021

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4518496271
REF: JUL/21 PERÍODO 07/06/21 a 06/07/21
CPF/CNPJ: 05821962000125
CLIENTE: 7.1269317
DEB. 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.



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto.



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000009837580300-10

MÊS DE REFERÊNCIA
JUL/2021

DATA DE EMISSÃO
07/07/2021

DATA DE VENCIMENTO
25/07/2021

VALOR
R\$ 982,00

84670000009 - 0

82000109011 - 8

00451849627 - 0

10083758030 - 5



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de identificação do documento: 4518496271

Fatura
Fatura de Pagamento: 4518496271
TIM S.A.
Rua Lisandro Nogueira, 1914 CENTRO - TERESINA-PI
CNPJ: 02.421.421/0024-08 - I.E.: 194445895



Cliente: 7.1269317
CPF/CNPJ: 05821962000125
Emissão: 07/07/2021 Postagem: 19/07/2021
Referência: JUL/21 Período: 07/06/21 a 06/07/21
Débito automático: 0000000983758030010

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1269317.10	PI	4518434216	982,00	679,90	30	203,97	-	9,25	-	147,54	3	4,43
								0		9,06	2	0,18
								3,65		156,60	Total	4,61
								Total				

FUST	R\$ 4,51
FUNTEL	R\$ 2,26

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Não há de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43 *12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31) *26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR 24 - Sercomtel

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribonco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

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\$ 982,00

VENCIMENTO

25/07/2021

EMIÇÃO: 07/07/2021

POSTAGEM: 19/07/2021

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
AV PEDRO FREITAS, 0 - PAL DOS MUNICIPIOS C
ADMINISTRATIVO
SAO PEDRO
64000-000 - TERESINA - PI

FATURA: 4518434216
REF: JUL/21 PERÍODO 07/06/21 a 06/07/21
CPF/CNPJ: 05821962000125
CLIENTE: 7.1269317.10
DEB. 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.

Quantidade de Acessos: 12

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS							978,48
02	Pacote de dados 10GB	9	30	07/06 a 06/07	30%	3,65%	-	313,65
03	Conectividade Básica de Dados	12	30	07/06 a 06/07	30%	3,65%	-	0,00
04	Tim Black Empresa II (086/PÓS/SMP)	12	30	07/06 a 06/07	30%	3,65%	-	339,45
05	Assinatura - Gestão Total	12	30	07/06 a 06/07	-	9,25%	3%	24,60
06	TIM Nuvem 2TB (incluso)	9	30	07/06 a 06/07	-	9,25%	3%	106,56
07	TIM Monitor Light (incluso)	9	30	07/06 a 06/07	-	9,25%	3%	16,38
08	Ebook by Skeelo (incluso)	12	30	07/06 a 06/07	-	0%	-	110,82
09	TIM Banca Notícias (incluso)	12	30	07/06 a 06/07	-	3,65%	-	34,68
10	Pacote de dados 300MB	3	30	07/06 a 06/07	30%	3,65%	-	23,28
11	TIM Backup 10GB (incluso)	3	30	07/06 a 06/07	-	9,25%	2%	9,06
12	PACOTES							
13	Pacote de dados 10GB - 86-99994-3638	10GB						
14	Tim Black Empresa II - 86-99994-3638 (086/PÓS/SMP)	-						
15	Pct 800 SMS/MMS - 86-99994-3638	800						
16	Tim Black Empresa II - 86-99927-7262 (086/PÓS/SMP)	-						
17	Pacote de dados 300MB - 86-99927-7262	300MB						
18	Pct 800 SMS/MMS - 86-99927-7262	800						
19	Pacote de dados 10GB - 86-99944-1527	10GB						
20	Tim Black Empresa II - 86-99944-1527 (086/PÓS/SMP)	-						
21	Pct 800 SMS/MMS - 86-99944-1527	800						
22	Pacote de dados 10GB - 86-99829-0025	10GB						
23	Tim Black Empresa II - 86-99829-0025 (086/PÓS/SMP)	-						
24	Pct 800 SMS/MMS - 86-99829-0025	800						
25	Pct 800 SMS/MMS - 86-99829-0041	800						
26	Pacote de dados 300MB - 86-99829-0041	300MB						
27	Tim Black Empresa II - 86-99829-0041 (086/PÓS/SMP)	-						
28	Pacote de dados 10GB - 86-99829-0154	10GB						

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 4,51
ICMS	10%	R\$ 979,97	R\$ 209,97	FUNTEL:	R\$ 2,26
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	-	-		
ISS		R\$ 156,60	R\$ 4,61		

Em atendimento à Lei 12.743/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR 0,00
29	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						
30	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	136	422m48s	30%	3,65%	-	0,00
31	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	145	316m42s	30%	3,65%	-	0,00
32	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	258	853m54s	30%	3,65%	-	0,00
33	Chamadas Locais para Outros Celulares	247	441m54s	30%	3,65%	-	0,00
34	Chamadas LD41 ilimitadas para Celulares TIM	26	82m00s	30%	3,65%	-	0,00
35	Chamadas Locais Ilimitadas para Outros Fixos	8	27m06s	30%	3,65%	-	0,00
36	Chamadas locais Introgrupo Plano Emp Tarifa Flat	2	02m24s	30%	3,65%	-	0,00
37	ROAMING FORA DA REDE TIM						3,52
38	Chamadas Locais Roam. Nac. Fora Rede TIM	3	01m36s	30%	3,65%	-	1,12
39	Chamada LDN41 Roaming Nacional Fora Rede TIM	3	04m48s	30%	3,65%	-	2,40
40	USO DE SERVIÇOS TIM						0,00
41	Conexões Banda Larga	699	55,28GB	30%	3,65%	-	0,00
42	Conectividade Basica de Dados	473	41,14MB	30%	3,65%	-	0,00
43	Conexões Liberty Web 300MB	26	85,89MB	30%	3,65%	-	0,00
44	TIM Torpedo	3		30%	3,65%	-	0,00


NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 004.028.901-BB

TIM S.A.

Rua Lisandro Nogueira,, 1914, TERESINA PI
CNPJ: 02.421.421/0024-08 - I.E.: 194445895

ENDEREÇO FISCAL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CPF/CNPJ: 05821962000125
PEDRO FREITAS, 0 - PAL DOS MUNICIPIOS C ADMIN ISTRATIVO
SAO PEDRO
64018-900 - TERESINA - PIEMISSÃO: 07/07/2021
REFERÊNCIA: JUL/2021
PERÍODO: 07/06/2021 A 06/07/2021
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa II	12	30%	3,65%	339,45
2 Pacote de dados 300MB	3	30%	3,65%	23,28
3 Pacote de dados 10GB	9	30%	3,65%	313,65
4 Chamada LDN41 Roaming Nacional Fora Rede TIM	3	30%	3,65%	2,40
5 Chamadas Locais Roam. Nac. Fora Rede TIM	3	30%	3,65%	1,12
				TOTAL TIM S.A.: 679,90

ICMS Aliquota 30%
PIS/COFINS Serviço de Telecom Aliquota 3,65%

Base de Cálculo R\$679,90

203,97

Reservado ao Fisco: 350B.97B7.F3B3.8859.653D.7418.96CB.2C84

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

27

SUBEMPENHO Nº

7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7

FICHA: 71

DATA: 22/07/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 22/07/2021

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

982,00

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

982,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

20.000,00

6.885,29

982,00

13.114,71

VALOR A SER PAGO R\$

982,00

novecentos e oitenta e dois reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 22/07/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332008181386791
20/08/2021 08:41:19

SICBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.11
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 846700000009-0 82000109011-8
00451849627-0 10083758030-5
Data do pagamento 22/07/2021
Valor Total 982,00

DOCUMENTO: 072202
AUTENTICACAO SICBB: 4.476.896.A3D.B58.582

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

NOTA DE SUBEMPENHO

142 / 7

Nº DA PARCELA: 7

FICHA: 71

DATA: 22/07/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: CLARO S.A.

CNPJ/CPF: 40.432.544/0142-88

ENDE.: R ARLINDO NOGUEIRA

NÚMERO: 57

CÓDIGO: 24

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

ES - Estimativa

SOMA

1.381,58

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 DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

8.000,00

1.381,58

1.381,58

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.381,58

um mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/07/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



Razão Social: Claro S/A (PI)
Avenida Frei Serafim, 2165 Centro
CNPJ Filial: 40432544/014288 IE:194409724
CNPJ Matriz: 40432544/000147

64001020 - Teresina - PI

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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		21/07/2021	07/2021
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			21/07/2021
			Valor a Pagar
			1381.58

84830000013-3 81580221202-5 10721979582-0 57309718133-9

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	979582573	21/07/2021	1381.58	21/07/2021
	Claro S/A			

84830000013-3 81580221202-5 10721979582-0 57309718133-9

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, Mé
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.



Empresas

Conta Online

A gente pensa mais no seu negócio.

Administração

Pagamentos

Gerenciamento

Ajuda

Nome: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Conta: 979582573

Sair

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

Último Acesso em: 21/07/2021 09:40:10

Boleto para Pagamento

Se você preferir, efetue o pagamento diretamente pela Internet, acessando o link "Pagamentos".

	Data	N. Fatura	Status	Valor Original	Total Ajustes	Valor Devido
☐	20/07/2021	979582573097	Aberta	R\$1.381,58	R\$ 0,00	R\$ 1.381,58
☐	21/06/2021	979582573096	Fechada	R\$1.367,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
☐	20/05/2021	979582573095	Fechada	R\$1.395,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
☐	20/04/2021	979582573094	Fechada	R\$1.366,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00
☐	22/03/2021	979582573093	Fechada	R\$1.366,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00
☐	22/02/2021	979582573092	Fechada	R\$1.391,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
☐	20/01/2021	979582573091	Fechada	R\$1.107,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
☐	21/12/2020	979582573090	Fechada	R\$1.087,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
☐	20/11/2020	979582573089	Fechada	R\$1.078,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
☐	23/10/2020	979582573088	Fechada	R\$1.101,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00
☐	21/09/2020	979582573087	Fechada	R\$1.103,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
☐	20/08/2020	979582573086	Fechada	R\$1.102,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
☐	Saldo devedor selecionado:					R\$ 1.381,58

☐ Selecionar todas as contas

Gerar boleto

Imprimir

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

142

SUBEMPENHO Nº

7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7		FICHA: 71	DATA: 22/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 22/07/2021
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 1.381,58 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa				VALOR A PAGAR 1.381,58
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	5.826,90	1.381,58	2.173,10	
VALOR A SER PAGO R\$	1.381,58			
um mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 22/07/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.58
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

Convenio CLARO NE DDD 81 A 89

Codigo de Barras 84830000013-3 81580221202-5

10721979582-0 57309718133-9

Data do pagamento 22/07/2021

Valor Total 1.381,58

DOCUMENTO: 072203

AUTENTICACAO SISBB: 8.6EF.6E9.0E8.052.222

**ESTADO DO PIAUÍ****ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25**NOTA DE EMPENHO****239****FICHA: 71****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****NOME:** A7 TERCEIRIZACAO EIRELI**CNPJ/CPF:** 26.306.017/0001-65**END.:** AV NACOES UNIDAS**NÚMERO:** 1502**CÓDIGO:** 113**BAIRRO:** VERMELHA**CIDADE:** TERESINA**ESTADO:** PI**TIPO DO CRÉDITO****MODALIDADE DE LICITAÇÃO****MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

GL - Global

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

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.39.57

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO**SALDO ANTERIOR****EMPENHADO ATÉ A DATA****VALOR DESTA EMPENHO****SALDO ATUAL**

488.246,11

261.753,89

9.878,18

478.367,93

HISTÓRICO**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.

9.878,18

VALOR POR EXTENSO R\$ 9.878,18

nove mil, oitocentos e setenta e oito reais e dezoito centavos

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

01/06/2021

01/06/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEWILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS				NOTA DE SUBEMPENHO	
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro 05821962/0001-25				239 / 1	
Nº DA PARCELA: 1		FICHA: 71		DATA: 06/07/2021	
LICITAÇÃO:		REQUISIÇÃO Nº:			
DOCUMENTO:					
NOME: A7 TERCEIRIZAÇÃO 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	
				5.664,74	
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 DESTA SUBEMPENHO	
9.878,18		5.664,74		5.664,74	
VALOR A SER PAGO R\$		5.664,74		SALDO A SUBEMPENHAR	
				0,00	
cinco mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos *****					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 06/07/2021					
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		



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

Número da Nota

00000191

Data e Hora de Emissão

01/07/2021 16:32:39

Código de Verificação

e5bfbb22



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **A7 TERCEIRIZACAO EIRELI**

CPF/CNPJ: **26.306.017/0001-65**

Inscrição Municipal: **460912-3**

Endereço: **AVENIDA NACOES UNIDAS, Nº1502 - SALA 01 - BAIRRO VERMELHA - 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 E VIGIA NOTURNO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021.
CONFORME CONTRATO Nº 16/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.6000710/2021.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1	5664,74	5.664,74
Atesto que o serviço de agente de portaria e vigia noturno foram prestados regularmente no mês de Junho/2021 Liziana Márcia do Socres 05/07/21				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.664,74

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Aliquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**

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

Prestador optante Simples Nacional

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

239

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 71	DATA: 06/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 06/07/2021
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 5.664,74 DESCONTOS 0,00
GL - Global				VALOR A PAGAR 5.664,74
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	5.664,74	5.664,74	4.213,44	
VALOR A SER PAGO R\$		5.664,74		
cinco mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos ** *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 06/07/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				



TERCEIRIZAÇÃO

RECIBO

R\$ 5.644,74

Recebi da **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.821.962/0001-25 a quantia supramencionada, de **R\$ 5.644,74 (Cinco mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos)** referente à prestação de serviços terceirizados. Conforme NFSe 00000191.

Teresina (PI), 07 de 07 de 2021.


Anderson Ferreira de Moraes
CPF 660.765.453-00
CRC PI 1224
Contador

A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI

BANCO PARCEL

AG 2638-1

C/C 192-228

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:10:42
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 07/07/2021
NR. DOCUMENTO 552.658.000.015.277
VALOR TOTAL 5.664,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A7 TERCEIRIZACAO
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 15.277-3
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR. AUTENTICACAO EJA36.D21.04E.PD2.8E8

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**308****FICHA: 71****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: THAMIRYS DIAS VIANA

END.: R BENJAMIN CONSTANT

BAIRRO: CENTRO

NÚMERO: 819

CIDADE: TERESINA

CNPJ/CPF: 32.054.079/0001-20

CÓDIGO: 90

ESTADO: PI

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

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.39.57

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

459.774,54

290.225,46

840,00

458.934,54

HISTÓRICO**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES NESTA ASSOCIAÇÃO.

840,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 840,00

oitocentos e quarenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/07/2021

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

01/07/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota: 00000078											
	Data e Hora de Emissão: 16/07/2021 09:48:03											
	Código de Verificação: 39712f14											
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: ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>REALIZAÇÃO DE EVENTO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">840,00</td> <td align="right">840,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REALIZAÇÃO DE EVENTO	1	840,00	840,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	REALIZAÇÃO DE EVENTO	1	840,00	840,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 840,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 829979911 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 0302 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

308

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 71

DATA: 16/07/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 16/07/2021

CREDOR: THAMIRYS DIAS VIANA

CNPJ/CPF: 32.054.079/0001-20

ENDEREÇO: R BENJAMIN CONSTANT

NÚMERO: 819

CÓDIGO: 90

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES NESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

840,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

840,00

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

840,00

840,00

840,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

840,00

oitocentos e quarenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 16/07/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352109072785281
21/07/2021 09:15:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.53
3791503791 0006

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000002021072018585555149459
CNPS: 5.821.962/0001-25
VALOR: 840,00
TARIFA: 0,00
DATA: 20/07/2021 - 16:15:28

PAGO PARA: Viana Comunicacao & Consultoria
CNPJ: 32.054.079/0001-20
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000009433442

Notificacao enviada em: 20/07/2021 - 16:15:29

DOCUMENTO: 072006
AUTENTICACAO SISBB: B.040.DDC.5F5.F52.OFF

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

NOTA DE EMPENHO

317

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: EXPERT COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS CNPJ/CPF: 33.847.117/0001-64
END.: R AFONSO PENA NÚMERO: 1574 CÓDIGO: 122
BAIRRO: LOURIVAL PARENTE CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

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

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.39.57

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

464.541,80

285.458,20

1.890,00

462.651,80

HISTÓRICO**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DA LICENÇA DE ACESSO A CATRACAS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

1.890,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.890,00

um mil, oitocentos e noventa reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

12/07/2021

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

12/07/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000086												
	Data e Hora de Emissão 19/07/2021 17:04:11												
	Código de Verificação b32bce69												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: EXPERT COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI CPF/CNPJ: 33.847.117/0001-64 Inscrição Municipal: 612181-0 Endereço: RUA AFONSO PENA, Nº1574 - SALA 05; - BAIRRO LOURIVAL PARENTE - CEP:64023-300 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: CORPORATIVOTX@GMAIL.COM													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: LICENÇA SISTEMA ACESSO NET CATRACAS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>LICENÇA SISTEMA ACESSO NET CATRACAS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.890,00</td> <td align="right">1.890,00</td> </tr> </tbody> </table> <i>Atento que o serviço de licença de acesso net catracas foi realizado. Liziana Márcia R. Soares 19/07/21</i>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	LICENÇA SISTEMA ACESSO NET CATRACAS	1	1.890,00	1.890,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	LICENÇA SISTEMA ACESSO NET CATRACAS	1	1.890,00	1.890,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.890,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 951260001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 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 MUNICÍPIOS
Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 19/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/07/2021
CREDOR: EXPERT COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS		CNPJ/CPF: 33.847.117/0001-64	
ENDEREÇO: R AFONSO PENA		NÚMERO: 1574	CÓDIGO: 122
BAIRRO: LOURIVAL PARENTE		CIDADE: TERESINA	ESTADO: PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DA LICENÇA DE ACESSO A CATRACAS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.			VALOR BRUTO 1.890,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.890,00
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
1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.890,00		
um mil, oitocentos e noventa reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
Teresina - PI, em: 19/07/2021			
{ } Os Serviços Foram Prestados.			
{ } Os Materiais Foram Entregues.			
{ } A Obra Foi Realizada			
Responsável			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES			
Controladora Interna			
CPF: 026.724.673-07			



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332310527817321
23/08/2021 11:13:23

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:07:10
379103791 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2021
NR. DOCUMENTO	554.404.000.024.580
VALOR TOTAL	1.890,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EXPERT S E E EIRELI
AGENCIA: 4404-0 CONTA: 24.580-1
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891
=====

NR. AUTENTICACAO	F.879.A4C,960.BDF.F87
------------------	-----------------------

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

318

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: EXPERT COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS CNPJ/CPF: 33.847.117/0001-64
END.: R AFONSO PENA NÚMERO: 1574 CÓDIGO: 122
BAIRRO: LOURIVAL PARENTE CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

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

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.39.57

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

462.651,80

287.348,20

1.460,00

461.191,80

HISTÓRICO**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DA LICENÇA DO SISTEMA DO PONTO ELETRÔNICO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

1.460,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.460,00

um mil, quatrocentos e sessenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

12/07/2021

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

12/07/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

	Prefeitura do Município de Teresina	Número da Nota 00000085		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 19/07/2021 17:02:48		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de Verificação 0d736c86		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: EXPERT COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI			
	CPF/CNPJ: 33.847.117/0001-64 Inscrição Municipal: 612181-0			
	Endereço: RUA AFONSO PENA, Nº1574 - SALA 05; - BAIRRO LOURIVAL PARENTE - CEP:64023-300 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: CORPORATIVOTX@GMAIL.COM				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: LICENÇA SISTEMA PONTO SECULLUM4				
Tributável SIM	Item LICENÇA SISTEMA PONTO SECULLUM4	Qtde 1	Unitário R\$ 1460,00	Total R\$ 1.460,00
<i>Atento que o serviço foi prestado, conforme nota fiscal. Liziana Márcia L. Soares 19/07/21</i>				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.460,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *		Alíquota: * Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 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: 951260001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				
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 MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

318

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 71	DATA: 19/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 19/07/2021
CREDOR: EXPERT COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS		CNPJ/CPF: 33.847.117/0001-64		
ENDEREÇO: R AFONSO PENA		NÚMERO: 1574		CÓDIGO: 122
BAIRRO: LOURIVAL PARENTE		CIDADE: TERESINA		ESTADO: PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DA LICENÇA DO SISTEMA DO PONTO ELETRÔNICO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR BRUTO 1.460,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário				VALOR A PAGAR 1.460,00
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	
1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.460,00		
um mil, quatrocentos e sessenta reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 19/07/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362011490203331
20/08/2021 11:58:30

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:07:10
379103791 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2021
NR. DOCUMENTO	554.404.000.024.580
VALOR TOTAL	1.460,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EXPERT S E E EIRELI	
AGENCIA: 4404-0	CONTA: 24.580-1
NR. DOCUMENTO	553.791.000.065.891

=====

NR.AUTENTICACAO	A.78B.102.661.40F.237
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE SUBEMPENHO

166 / 3

Nº DA PARCELA: 3

FICHA: 71

DATA: 28/07/2021

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 DESTESUBEMPENHO

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 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

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000079												
	Data e Hora de Emissão 20/07/2021 10:31:06												
	Código de Verificação 0970e174												
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 APPY; ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DA AGENDA DA PRESIDÊNCIA; CUPAGEM ELETRÔNICA DE NOTÍCIAS; PEÇAS PUBLICITÁRIAS (ARTES); MATERIAS JORNALISTICAS; ALIMENTAÇÃO DAS REDES E SITE DA APPY REPERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. REV. CNPJ: 32054079000120 BANCO STONE 197 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 943344-7 VIANA COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2497,00</td> <td align="right">2.497,00</td> </tr> </tbody> </table> <i>Atento que o serviço foi prestado no mês de Julho / 2021</i> <i>Luana Márcia L. Soares</i> <i>20/07/21</i>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	2497,00	2.497,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	2497,00	2.497,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.497,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Aliquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional 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 MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

166

SUBEMPENHO Nº

3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3

FICHA: 71

DATA: 28/07/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/07/2021

CREDOR: THAMIRYS DIAS VIANA

CNPJ/CPF: 32.054.079/0001-20

ENDEREÇO: R BENJAMIN CONSTANT

NÚMERO: 819

CÓDIGO: 90

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE MÍDIAS, COMPREENDENDO A COBERTURA DE EVENTOS RELACIONADOS A APPM, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DA PRESIDÊNCIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA DE NOTÍCIAS, PEÇAS E ARTES PUBLICITÁRIAS, MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS E SITE DA APPM.

VALOR BRUTO

2.497,00

DESCONTOS

0,00

GL - Global

VALOR A PAGAR

2.497,00

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

7.491,00

2.497,00

14.982,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.497,00

dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 28/07/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.37
3791503791 0009

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210728151501191562331
CNPJ: 5.821.962/0001-25
VALOR: 2.497,00
TARIFA: 10,00
DATA: 28/07/2021 - 14:00:24
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSE
SSORIA DE COMUNICACAO. JULHO DE 2021.

PAGO PARA: Viana Comunicacao & Consultoria
CNPJ: 32.054.079/0001-20
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000009433442

Notificacao enviada em: 28/07/2021 - 14:00:26

DOCUMENTO: 072803
AUTENTICACAO SISBB: 7.80D.09D.AFE.F02.A2E

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

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 60

Nº DA PARCELA: 60

FICHA: 71

DATA: 02/07/2021

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

60,95

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

10.000,00

60,95

60,95

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

60,95

sessenta reais e noventa e cinco centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

66

SUBEMPENHO Nº

60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 60

FICHA: 71

DATA: 02/07/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 02/07/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

60,95

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

60,95

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

10.000,00

6.323,02

60,95

3.676,98

VALOR A SER PAGO R\$

60,95

sessenta reais e noventa e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 02/07/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

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

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 61

Nº DA PARCELA: 61

FICHA: 71

DATA: 06/07/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

ES - Estimativa

SOMA

6,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

10.000,00

6,00

6,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6,00

seis reais

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 06/07/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

66

SUBEMPENHO Nº

61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 61

FICHA: 71

DATA: 06/07/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 06/07/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

6,00

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

6,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

10.000,00

6.329,02

6,00

3.670,98

VALOR A SER PAGO R\$

6,00

seis reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 06/07/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS				NOTA DE SUBEMPENHO	
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro 05821962/0001-25				66 / 62	
Nº DA PARCELA: 62		FICHA: 71		DATA: 07/07/2021	
LICITAÇÃO:		REQUISIÇÃO Nº:			
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 DESTA SUBEMPENHO	
10.000,00		1,20		1,20	
VALOR A SER PAGO R\$		1,20		SALDO A SUBEMPENHAR	
		um real e vinte centavos		0,00	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/07/2021					
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		



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

66

SUBEMPENHO Nº

62

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 62

FICHA: 71

DATA: 07/07/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 07/07/2021

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

6.330,22

1,20

3.669,78

VALOR A SER PAGO R\$

1,20

um real e vinte centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 07/07/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

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

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 63

Nº DA PARCELA: 63

FICHA: 71

DATA: 09/07/2021

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

10,11

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

10.000,00

10,11

10,11

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

10,11

dez reais e onze centavos

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
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

66

SUBEMPENHO Nº

63

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 63

FICHA: 71

DATA: 09/07/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 09/07/2021

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

10,11

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

10,11

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

6.340,33

10,11

3.659,67

VALOR A SER PAGO R\$

10,11

dez reais e onze centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 09/07/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

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

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 64

Nº DA PARCELA: 64

FICHA: 71

DATA: 13/07/2021

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

646,07

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

10.000,00

646,07

646,07

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

646,07

seiscentos e quarenta e seis reais e sete centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 13/07/2021

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



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

66

SUBEMPENHO Nº

64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 64

FICHA: 71

DATA: 13/07/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 13/07/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE 8 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

646,07

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

646,07

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

6.986,40

646,07

3.013,60

VALOR A SER PAGO R\$

646,07

seiscentos e quarenta e seis reais e sete centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 13/07/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

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

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 65

Nº DA PARCELA: 65

FICHA: 71

DATA: 14/07/2021

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

2,40

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

2,40

2,40

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2,40

dois reais e quarenta centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 14/07/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

66

SUBEMPENHO Nº

65

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 65		FICHA: 71	DATA: 14/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 14/07/2021
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 2,40 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa				VALOR A PAGAR 2,40
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	6.988,80	2,40	3.011,20	
VALOR A SER PAGO R\$	2,40			
dois reais e quarenta centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 14/07/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsavel				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

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

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 66

Nº DA PARCELA: 66

FICHA: 71

DATA: 15/07/2021

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 DESTESUBEMPENHO

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 15/07/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

66

SUBEMPENHO Nº

66

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 66	FICHA: 71	DATA: 15/07/2021	REQUISIÇÃO:
------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/07/2021
------------	------------	------------------------

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA	CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III	NÚMERO: SN
BAIRRO: ASA NORTE	CIDADE: BRASILIA
	CÓDIGO: 12
	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	6.993,60	4,80	3.006,40

VALOR A SER PAGO R\$	4,80
quatro reais e oitenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	Teresina - PI, em: 15/07/2021
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

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

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 67

Nº DA PARCELA: 67

FICHA: 71

DATA: 16/07/2021

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 DESTA 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 16/07/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

66

SUBEMPENHO Nº

67

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 67		FICHA: 71	DATA: 16/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 16/07/2021
CREDOR: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91		
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III		NÚMERO: SN		
BAIRRO: ASA NORTE		CÓDIGO: 12		
CIDADE: BRASILIA		ESTADO: DF		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR 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	6.994,80	1,20	3.005,20	
VALOR A SER PAGO R\$	1,20			
um real e vinte centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 16/07/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsavel				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES				
Controladora Interna				
CPF: 026.724.673-07				

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

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 68

Nº DA PARCELA: 68

FICHA: 71

DATA: 20/07/2021

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

66,06

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

66,06

66,06

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

66,06

sessenta e seis reais e seis centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 66 SUBEMPENHO Nº 68

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 68		FICHA: 71	DATA: 20/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 20/07/2021
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 66,06 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa				VALOR A PAGAR 66,06
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	7.060,86	66,06	2.939,14	
VALOR A SER PAGO R\$		66,06		
sessenta e seis reais e seis centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 20/07/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

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

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 69

Nº DA PARCELA: 69

FICHA: 71

DATA: 22/07/2021

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

2,40

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 DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

10.000,00

2,40

2,40

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2,40

dois reais e quarenta centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/07/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

66

SUBEMPENHO Nº

69

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 69		FICHA: 71	DATA: 22/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 22/07/2021
CREDOR: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91		
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III		NÚMERO: SN		
BAIRRO: ASA NORTE		CÓDIGO: 12		
CIDADE: BRASILIA		ESTADO: DF		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR BRUTO 2,40 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa				VALOR A PAGAR 2,40
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	7.063,26	2,40	2.936,74	
VALOR A SER PAGO R\$		2,40		
dois reais e quarenta centavos * * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
Teresina - PI, em: 22/07/2021				
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES				
Controladora Interna				
CPF: 026.724.673-07				

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

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 70

Nº DA PARCELA: 70

FICHA: 71

DATA: 28/07/2021

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

49,30

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

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

10.000,00

49,30

49,30

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

49,30

quarenta e nove reais e trinta centavos

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 66 SUBEMPENHO Nº 70

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 70		FICHA: 71	DATA: 28/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 28/07/2021
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 49,30 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa				VALOR A PAGAR 49,30
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			
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
10.000,00	7.112,56	49,30	2.887,44	
VALOR A SER PAGO R\$	49,30			
quarenta e nove reais e trinta centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 28/07/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsavel				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

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

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 71

Nº DA PARCELA: 71

FICHA: 71

DATA: 29/07/2021

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: BRASÍLIA

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

266,90

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

10.000,00

266,90

266,90

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

266,90

duzentos e sessenta e seis reais e noventa centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/07/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 66 SUBEMPENHO Nº 71

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 71		FICHA: 71		DATA: 29/07/2021		REQUISIÇÃO:	
LICITAÇÃO:				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 29/07/2021	
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 266,90 DESCONTOS 0,00	
ES - Estimativa						VALOR A PAGAR 266,90	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM					
01 01 00		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM					
3.3.90.39.59		SERVIÇOS BANCÁRIOS					
04.122.0016.2000.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
10.000,00		7.379,46		266,90		2.620,54	
VALOR A SER PAGO R\$		266,90					
duzentos e sessenta e seis reais e noventa centavos * * * * *							
* * * * *							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.				Teresina - PI, em: 29/07/2021			
() Os Materiais Foram Entregues.							
() A Obra Foi Realizada.							
				Responsavel			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07							

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

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 72

Nº DA PARCELA: 72

FICHA: 71

DATA: 30/07/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

ES - Estimativa

SOMA

13,20

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 DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

10.000,00

13,20

13,20

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

13,20

treze reais e vinte 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
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 66 SUBEMPENHO Nº 72

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 72		FICHA: 71	DATA: 30/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 30/07/2021
CREDOR: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91		
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III		NÚMERO: SN		
BAIRRO: ASA NORTE		CÓDIGO: 12		
CIDADE: BRASILIA		ESTADO: DF		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR BRUTO 13,20 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa				VALOR A PAGAR 13,20
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	7.392,66	13,20	2.607,34	
VALOR A SER PAGO R\$		13,20		
treze reais e vinte centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 30/07/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsavel				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

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

NOTA DE SUBEMPENHO

57 / 10

Nº DA PARCELA: 10

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 MARANHÃO

NÚMERO: 28

CÓDIGO: 13

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VALES TRANSPORTES DE
FUNCIONÁRIOS DESTA ASSOCIAÇÃO.

ES - Estimativa

SOMA

1.056,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.72

VALE-TRANSPORTE

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

15.000,00

1.056,00

1.056,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.056,00

um mil e cinquenta e seis 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
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

SETUTSINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
ÚRBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA

DATA DE EMISSÃO: 28/07/2021 00002

MÊS DE COMPETÊNCIA:
Julho/2021

PEDIDO DE EMPRESAS CADASTRADAS

Nº DE PEDIDO: 10933

RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

TARIFA		QUANTIDADE	VALOR TOTAL
TIPO	VALOR R\$		
Ônibus	4,00	264	1.056,00
CONFIRA OS VALORES, NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES			
TOTAL GERAL			1.056,00



EMPRESA USUÁRIA

CONTROLE DE ESTOQUE

LANÇADO SISTEMA

Sindicato dos Emp. de Transportes
Urbanos de Passageiros de Teresina
Av. Maranhão, 28/Norte - Centro
CNPJ: 23.648.975/0001-26
CEP: 64000-010 / Teresina - Piauí
Tel: (86) 3214-5600

RECIBO

Valor....: 1.056,00
Número....: 01507/21
Ordem....: 000933

Empresa...: ASSOCIACAO P.DE MUNICIPIOS-RPPM

Endereço...: AV. PEDRO FREITAS, S/N

Emissão...: 29/07/2021
CNPJ.....: 05.821.962/0001-25
IE.....
Benef.....: 0

Recebemos da empresa acima, a importância supra de R\$ 1.056,00 (UM MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS.....)

Ref. a venda de Vales-Transporte para a utilização no mês de AGO/2021 conforme demonstrativo abaixo:

Tipo	Quant.	Pc.Unit.(R\$)	Total R\$
A	264	4,00	1.056,00

Para conservar a vida útil dos dados impressos tomar alguns cuidados:
Não exponha o papel a contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos;
evite exposição a luz do sol; lâmpadas fluorescentes; fontes de calor e umidade excessiva.

SEI 01507/21CAIXA29JUL2021 1.056,00



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 57 SUBEMPENHO Nº 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10		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 MARANHÃO		NÚMERO: 28		CÓDIGO: 13
BAIRRO: CENTRO		CIDADE: TERESINA		ESTADO: PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VALES TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS DESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR BRUTO 1.056,00 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa				VALOR A PAGAR 1.056,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE			
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
15.000,00	11.408,00	1.056,00	3.592,00	
VALOR A SER PAGO R\$	1.056,00			
um mil e cinquenta e seis reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 28/07/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

28/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:42:38
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2021

NR. DOCUMENTO 553.219.000.065.560

VALOR TOTAL 1.056,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SETUT TERESINA

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 65.560-0

NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR. AUTENTICACAO 2.DE8.C7D.F11.84F.424

**ESTADO DO PIAUÍ****ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25**NOTA DE EMPENHO****298****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 - Ordinário

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

0101 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.39.72

VALE-TRANSPORTE

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO**SALDO ANTERIOR****EMPENHADO ATÉ A DATA****VALOR DESTES EMPENHO****SALDO ATUAL**

464.858,60

285.141,40

316,80

464.541,80

HISTÓRICO**TOTAL**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO
DE 132 VALES TRANSPORTE PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

316,80

VALOR POR EXTENSO R\$ 316,80

trezentos e dezesseis reais e oitenta centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

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

01/07/2021

01/07/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEWILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

662

Código de Verificação de Autenticidade

FSSP6P5X6

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/07/2021 às 16:36:55

Chave de Acesso

1787511MV5C84YSZTB199BCK0TOHMUT5

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local de Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 27/07/2021
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/fis>
web, menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.

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
0 - 1.962/0001-25			ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM
Logradouro			Complemento
PEDRO FREITAS, S/N			
CEP/Cod. Postal	Cidade/País		Telefone
64018-900	TERESINA - PI		

Discriminação dos Serviços

Qtda.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A COMISSÃO DE 5% SOBRE A QUANTIDADE COMERCIALIZADA DE 132 (CENTO E TRINTA E DOIS) VALES TRANSPORTE, VALOR UNI. R\$ 2,40 (DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 316,80 (TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	15,84	R\$ 15,84

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

16/2003: 10.05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em	5,00%	0000100000005			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 15,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,84	R\$ 0,79	2 - Não

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 15,84

Informações Complementares

RECEBAMOS DE M C A DE CASTRO & CIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 662 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FSSP6P5X6.

Data

CPF/IRG

Assinatura



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	298	SUBEMPENHO Nº	1
------------	-----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 27/07/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/07/2021
------------	------------	------------------------

CREDOR: M C A DE CASTRO & CIA LTDA	CNPJ/CPF: 29.695.842/0001-97
ENDEREÇO: R JOAQUIM FROTA AGUIAR	NÚMERO: 235 CÓDIGO: 48
BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDE	CIDADE: PARNAIBA ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 132 VALES	316,80
TRANSPORTE PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	316,80
----------------	---------------	--------

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
316,80	316,80	316,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	316,80
trezentos e dezesseis reais e oitenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	Teresina - PI, em: 27/07/2021
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07



Vale Do Delta
Rua Joaquim Frota Aguiar, N° 235
Bairro Dirceu Arcorverde CEP 64210-220 Parnaíba PI
Telefone: (86) 99467-6414 (86) 99983-4950
Email- valedodelta@gmail.com
CNPJ 29.695.842/0001-97

REC – 000238/2021

RECIBO DO VALE TRANSPORTE.....R\$316,80

Recebemos de **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM**, Inscrito no CNPJ 05.821.962/0001-25 situado na AV. PEDRO FREITAS N° S/N BAIRRO SÃO PEDRO PARNAIBA - PI, a importância de R\$ 316,80 (trezentos e dezesseis reais e oitenta centavos) referente a aquisição de 132 (trezentos e trinta e dois) VALES TRANSPORTE, para a utilização de seus colaboradores no AGOSTO de 2021.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
132	VALESTRNSPORTE SERIE C	R\$ 2,40	R\$ 316,80

Parnaíba-PI, 27 de Julho de 2021.

VALE DO DELTA

28/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:42:39
379103791 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2021
NR. DOCUMENTO	553.137.000.030.382
VALOR TOTAL	316,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M C CASTRO CIA LTDA	
AGENCIA: 3137-2	CONTA: 30.382-8
NR. DOCUMENTO	553.791.000.065.891

=====

NR. AUTENTICACAO	D.8E8.F21.38C.238.1C8
------------------	-----------------------

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

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

NOTA DE SUBEMPENHO

261 / 3

Nº DA PARCELA: 3

FICHA: 71

DATA: 30/06/2021

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

01 01 00

3.3.90.39.78

04.122.0016.2000.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

LIMPEZA E CONSERVACAO

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

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 30/06/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



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

Número da Nota

00001658

Data e Hora de Emissão

01/06/2021 10:14:20

Código de Verificação

f1886168



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; CONDOMÍNIO: 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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS PARA APPH NO MÊS DE MAIO DE 2021.

Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	Qtde 1	Unitário R\$ 560,00	Total R\$ 560,00
	<i>atendeu a realização do Serviço de Locação de Container e recolhimento do lixo.</i> <i>Luana Márcia do Socaris</i> <i>01/06/2021.</i>			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 560,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2021**

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

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **381140001 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS**

Serviço: **0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 261 SUBEMPENHO Nº 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 71	DATA: 30/06/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2021
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 CONSERVAÇÃO		
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	1.680,00	560,00	3.920,00
VALOR A SER PAGO R\$	560,00		
quinhentos e sessenta reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 30/06/2021	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
_____ Responsável			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07			

15/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:20:31
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 15/07/2021
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 6.3C6.E02.771.4AD.5E9

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

261 / 2

Nº DA PARCELA: 2

FICHA: 71

DATA: 30/06/2021

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

01 01 00

3.3.90.39.78

04.122.0016.2000.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
LIMPEZA E CONSERVACAO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

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 30/06/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



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

Número da Nota

00001613

Data e Hora de Emissão

03/05/2021 09:30:09

Código de Verificação

8b57cfd7



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; CONDOMÍNIO: 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 SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS PARA APENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.

Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	Qtde 1	Unitário R\$ 560,00	Total R\$ 560,00
	<i>Atento a realização do Serviço da Coleta do Lixo. 03/05/2021 Liliana Maxima do Soares</i>			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 560,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **381140001 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS**

Serviço: **0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 261 SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2		FICHA: 71	DATA: 30/06/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 30/06/2021
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 CONSERVAÇÃO			
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	1.120,00	560,00	4.480,00	
VALOR A SER PAGO R\$		560,00		
quinhentos e sessenta reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 30/06/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

15/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:20:31
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2021
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 6.306.E02.771.4AD.5E9



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

NOTA DE EMPENHO

261

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CARLES CODINA SATORRAS
END.: AV PRESIDENTE KENNEDY
BAIRRO: PICARREIRA
CNPJ/CPF: 20.259.543/0001-35
NÚMERO: 3100
CÓDIGO: 40
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

3.3.90.39.78

LIMPEZA E CONSERVACAO

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

474.574,43

275.425,57

5.600,00

468.974,43

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA ASSOCIAÇÃO.

5.600,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 5.600,00

cinco mil e seiscentos reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

14/06/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

14/06/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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

NOTA DE SUBEMPENHO

261 / 1

Nº DA PARCELA: 1

FICHA: 71

DATA: 30/06/2021

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 CONSERVAÇÃO

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 30/06/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



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

Número da Nota

00001607

Data e Hora de Emissão

05/04/2021 09:20:54

Código de Verificação

dffc8852



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; CONDOMÍNIO: 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 SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS PARA APPM EM MARÇO DE 2021.

Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	Qtde 1	Unitário R\$ 560,00	Total R\$ 560,00
	<i>Atesto a realização da coleta de lixo</i> <i>Luana Márcia do Socors</i> <i>05/04/2021</i>			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 560,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2021**

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

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **381140001 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS**

Serviço: **0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 261 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 71	DATA: 30/06/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 30/06/2021
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 CONSERVAÇÃO			
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	560,00	560,00	5.040,00	
VALOR A SER PAGO R\$		560,00		
quinhentos e sessenta reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 30/06/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

15/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:20:31
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 15/07/2021
NR. DOCUMENTO 553.507.000.065.131
VALOR TOTAL 560,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLES COOINA SATORRAS -
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 65.131-1
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR. AUTENTICACAO 6.3C6.E02.771.4AD.5E9

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

NOTA DE SUBEMPENHO

261 / 4

Nº DA PARCELA: 4

FICHA: 71

DATA: 02/07/2021

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 DESTESUBEMPENHO

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 02/07/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



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

Número da Nota

00001700

Data e Hora de Emissão

02/07/2021 10:20:36

Código de Verificação

a5b38028



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; CONDOMÍNIO: 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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS PARA APPM EM JUNHO DE 2021

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	1	560,00	560,00
<i>Atestado a realização de Serviço de coleta de lixo e Locação do Container. Liziana Marcia do Socaris 02/07/2021</i>				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 560,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**

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

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **381140001 - COLETA DE RESÍDUOS NAOPERIGOSOS**

Serviço: **0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 261

SUBEMPENHO Nº 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4

FICHA: 71

DATA: 02/07/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 02/07/2021

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 CONSERVAÇÃO

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

2.240,00

560,00

3.360,00

VALOR A SER PAGO R\$

560,00

quinhentos e sessenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Teresina - PI, em: 02/07/2021

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381511288301561
15/07/2021 11:36:55

15/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:20:30
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2021
NR. DOCUMENTO 553.507.000.065.131
VALOR TOTAL 560,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLES CODINA SATORPAS -
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 65.131-1
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO F.2B6.2A5.A04.6B5.261

**ESTADO DO PIAUÍ****ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25**NOTA DE EMPENHO****320****FICHA: 72****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFO **CNPJ/CPF:** 12.007.998/0001-35
END.: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS **NÚMERO:** 1038 **CÓDIGO:** 123
BAIRRO: BAIRRO NOVO **CIDADE:** OLINDA **ESTADO:** PE

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

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

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

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.40.21

AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO**SALDO ANTERIOR****EMPENHADO ATÉ A DATA****VALOR DESTES EMPENHO****SALDO ATUAL**

157.315,50

22.684,50

249,50

157.066,00

HISTÓRICO**TOTAL**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
05 (CINCO) UNIDADES DE ANTIVÍRUS 2021 PREMIUM MODELO SECURITY
MARCA KASPERSKI PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

249,50

VALOR POR EXTENSO R\$ 249,50

duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

14/07/2021

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

14/07/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota

000000658

Nº da substituída

Data de Emissão

19-07-2021 às 09:15:19

Competência

JUL/2021

Código de Verificação

THFA91607

Data Prest. de Serviço

19/07/2021

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 12.007.998/0001-35

Inscrição Municipal: 090.588-7

Razão social: PISONTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI

Endereço: AVN PRES GETÚLIO VARGAS 1038 53030-010 BAIRRO NOVO SL 03

Município: OLINDA

UF: PE

Telefone: 81-32575110

E-mail: adm@pisonotec.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ/PAS: 05.821.962/0001-25

Inscrição Municipal:

Endereço: AVENIDA PEDRO FREITAS s/n 64018-900 SÃO PEDRO

Município: TERESINA

UF: PI

Telefone:

E-mail:

SERVIÇOS

1.05-LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.

DESCRIÇÃO

AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES DE ANTI-VÍRUS 2021 PREMIUM MODELO TOTAL SECURITY 12 MESES
MARCA KASPERSKY
PRO ELETRÔNICO 04/2021 CONTRATO Nº 25/2021
VALOR UNITÁRIO: R\$ 49,90 VALOR TOTAL: R\$ 249,50
DADOS DO FAVORECIDO: PISONTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
CNPJ: 12.007.998/0001-35
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 1036-8 C/C: 237175-8
DISPENSADO DA RETENÇÃO DO ISS DEVIDO AO SERVIÇO NÃO CONSTAR NO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR 116/03

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$249,50

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 249,50	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 4,99	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 0,00	IRPJ (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Recebi via e-mail 05(cinco)
licenças. 19/07/2021.
Spla/TPZ





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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	320	SUBEMPENHO Nº	1
------------	-----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 72	DATA: 19/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/07/2021	

CREDOR: PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFO	CNPJ/CPF: 12.007.998/0001-35
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS	NÚMERO: 1038 CÓDIGO: 123
BAIRRO: BAIRRO NOVO	CIDADE: OLINDA ESTADO: PE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ANTIVÍRUS 2021 PREMIUM MODELO SECURITY MARCA KASPERSKI PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	249,50
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	249,50
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
249,50	249,50	249,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	249,50
duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	Teresina - PI, em: 19/07/2021
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

28/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:42:38
379103791 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2021
NR. DOCUMENTO	551.836.000.237.175
VALOR TOTAL	249,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PISONTEC EIRELLI EPP	
AGENCIA: 1836-8	CONTA: 237.175-8
NR. DOCUMENTO	553.791.000.065.891

=====

NR. AUTENTICACAO	C.6E7.977.C00.CBA.110
------------------	-----------------------

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

NOTA DE SUBEMPENHO

217 / 2

Nº DA PARCELA: 2

FICHA: 72

DATA: 28/07/2021

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 SERVIÇOS DE TIC

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA 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 28/07/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000501																		
	Data e Hora de Emissão 19/07/2021 13:48:42																		
	Código de Verificação 59217f52																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FERNANDES & FILHO LTDA - ME Inscrição Municipal : 092167-0 CPF/CNPJ: 07.128.744/0001-35 Endereço: RUA AREOLINO DE ABREU, Nº1880 - COMPLEMENTO: 000000 - 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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>CONTRATO DE LOC. E MANT.CORRET.E PREV.EM PABX</td> <td align="center">1</td> <td align="right">600,00</td> <td align="right">600,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <i>Atesto que o serviço foi realizado, conforme nota fiscal. Liliana Márcia R. Soares 19/07/2021</i> </td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		CONTRATO DE LOC. E MANT.CORRET.E PREV.EM PABX	1	600,00	600,00	<i>Atesto que o serviço foi realizado, conforme nota fiscal. Liliana Márcia R. Soares 19/07/2021</i>					
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
	CONTRATO DE LOC. E MANT.CORRET.E PREV.EM PABX	1	600,00	600,00															
<i>Atesto que o serviço foi realizado, conforme nota fiscal. Liliana Márcia R. Soares 19/07/2021</i>																			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> <td></td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *																
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 952919903 - REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Serviço: 1402 - Assistência técnica. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																			



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 217 SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2		FICHA: 72	DATA: 28/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 28/07/2021
CREDOR: FERNANDES & FILHO LTDA		CNPJ/CPF: 07.128.744/0001-35		
ENDEREÇO: R AREOLINO DE ABREU		NÚMERO: 1880 CÓDIGO: 39		
BAIRRO: CENTRO		CIDADE: TERESINA ESTADO: PI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 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.				VALOR BRUTO 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 SERVIÇOS DE TIC			
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
4.800,00	1.200,00	600,00	3.600,00	
VALOR A SER PAGO R\$		600,00		
seiscentos reais * * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
Teresina - PI, em: 28/07/2021				
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES				
Controladora Interna				
CPF: 026.724.673-07				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.37
3791503791 SEGUNDA VIA 0009

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: 28/07/2021

=====

DOCUMENTO: 072802
AUTENTICACAO SISBB: F.716.924.803.C0B.713

**ESTADO DO PIAUÍ****ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25**NOTA DE EMPENHO****291****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: BRASÍLIA ESTADO: DF

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

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

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

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.47.15

PIS/PASEP

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO**SALDO ANTERIOR****EMPENHADO ATÉ A DATA****VALOR DESTA EMPENHA****SALDO ATUAL**

43.364,23

16.635,77

132,23

43.232,00

HISTÓRICO**TOTAL**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PIS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO.

132,23

VALOR POR EXTENSO R\$ 132,23

cento e trinta e dois reais e vinte e três centavos * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

30/06/2021

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

30/06/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/07/2021
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM 86 2107-7939 PIS DA FOLHA 13º CLT + COMISSIONADOS DARF válido para pagamento até 23/07/2021 Domicílio tributário do contribuinte: TERESINA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.52.68.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	132,23
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	132,23

85680000001-5 32230064120-4 41058219620-1 00183011181-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/07/2021
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM 86 2107-7939 PIS DA FOLHA 13º CLT + COMISSIONADOS DARF válido para pagamento até 23/07/2021 Domicílio tributário do contribuinte: TERESINA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.52.68.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	132,23
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	132,23

85680000001-5 32230064120-4 41058219620-1 00183011181-9 **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.

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 291 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 73	DATA: 30/06/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2021
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 132,23 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 132,23
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
132,23	132,23	132,23	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	132,23		
cento e trinta e dois reais e vinte e três centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 30/06/2021	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
Responsável			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.09
3791503791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====	
AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3791 - SETOR PUBLICO PT	PT
CODIGO DE BAPRAS	85680000001 32230064120
	41058219620 00183012181
DATA DO PAGAMENTO	23/07/2021
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	132,23

DOCUMENTO: 072303
AUTENTICACAO SISBB: 2.2AB.13C.894.A6C.79A

**ESTADO DO PIAUÍ****ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25**NOTA DE EMPENHO****292****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 - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.47.15	PIS/PASEP

FONTE DE RECURSO100 Geral
000 Geral**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.232,00	16.768,00	2.420,70	40.811,30

HISTÓRICO**TOTAL**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PIS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO.

2.420,70

VALOR POR EXTENSO R\$ 2.420,70

dois mil, quatrocentos e vinte reais e setenta centavos * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

30/06/2021

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

30/06/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



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

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS -
 APPM 86 2107-7939

PIS DA FOLHA CLT + COMISSIONADOS

DARF válido para pagamento até 23/07/2021

Domicílio tributário do contribuinte
 TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.52 86.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/06/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

05.821.962/0001-25

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

23/07/2021

07 VALOR DO PRINCIPAL

2.420,70

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

2.420,70

85670000024-8 20700064120-0 41058219620-1 00183011181-9

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



cortar nesta linha



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

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS -
 APPM 86 2107-7939

PIS DA FOLHA CLT + COMISSIONADOS

DARF válido para pagamento até 23/07/2021

Domicílio tributário do contribuinte
 TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.52 86.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/06/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

05.821.962/0001-25

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

23/07/2021

07 VALOR DO PRINCIPAL

2.420,70

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

2.420,70

85670000024-8 20700064120-0 41058219620-1 00183011181-9

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

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 292 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 73	DATA: 30/06/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 30/06/2021
CREDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB		CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87		
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO		NÚMERO: 05		CÓDIGO: 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL		CIDADE: BRASILIA		
ESTADO: DF				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR BRUTO 2.420,70 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário				VALOR A PAGAR 2.420,70
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP			
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.420,70	2.420,70	2.420,70	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.420,70		
dois mil, quatrocentos e vinte reais e setenta centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 30/06/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.09
3791503791 SEGUNDA VTA 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 85670000024 20700064120

41058219620 00123011181

DATA DO PAGAMENTO 23/07/2021

PERIODO DE AFURACAO

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 7.420,70

DOCUMENTO: 072302

AUTENTICACAO SISBB: 3.836.033.289.528.045

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****303****FICHA: 77****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****NOME:** LICITA HB INFORMATICA LTDA**CNPJ/CPF:** 38.422.516/0001-05**END.:** R ADERBAL DE OLIVEIRA**NÚMERO:** 136**CÓDIGO:** 124**BAIRRO:** CENTRO**CIDADE:** LAURENTINO**ESTADO:** SC**TIPO DO CRÉDITO****MODALIDADE DE LICITAÇÃO****MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

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

0101 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

4.4.90.52.19

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**

896.602,72

3.397,28

35.910,00

860.692,72

HISTÓRICO**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) UNIDADES DE COMPUTADORES DA MARCA POSITIVO MODELO MASTER A2200 PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

35.910,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 35.910,00

trinta e cinco mil, novecentos e dez reais * * * * *

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

01/07/2021

01/07/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEWILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Recebemos de LICITA HB INFORMATICA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 14/07/2021 Dest/Retne: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Valor Total: 35.910,00

NF-e
Nº 000.000.168
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LICITA HB INFORMATICA LTDA

RUA ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - LAURENTINO -
SC - CEP: 89170-000
Fone: (47)98817-8696
licitahbinformatica@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.168
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0738 4225 1600 0105 5500 1000 0001 6811 4387 2783

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

342210128230508 14/07/2021 11:11:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260678686

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

38.422.516/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ / CPF

05.821.962/0001-25

DATA DA EMISSÃO

14/07/2021

ENDEREÇO

AV PEDRO FREITAS, 2000 PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADMIN ISTRATIVO

Bairro / Distrito

SAO PEDRO

CEP

64018-900

DATA DA SAÍDA

14/07/2021

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

TELEFONE / FAX

(86)2107-7900

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:10:55

FATURA

ITEMS DA FATURA

Número: 000000168 - Valor Original: R\$ 35.910,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 35.910,00

PARCELAS

Número: 000000168001

Vencimento: 14/08/2021

Valor: R\$ 35.910,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.295,58 (34,24 %)	35.910,00
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	35.910,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	ALIQ %
000066	POSITIVO MASTER A2200	84715010	4102	6108	PC	1	35.910,00	0,00	35.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Recebido os equipamentos 23/07/2021 [Assinatura] Adalberto Pereira de Araújo</i>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib apor: R\$ 6.190,88 Federal e R\$ 6.104,70 Estadual
Fonte: IBPT SC 8F6CA7

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

*Suspensa cobrança do diferencial de alíquotas por meio de Lei nº 11.738/2008, conforme inciso do STF vinculando a ADI nº 5464

Contrato nº 23/2021

Dados Bancários: BANCO DO BRASIL (001)
AGÊNCIA: 8126-4 CONTA: 201-1

RESERVADO AO FISCO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 303 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 77	DATA: 14/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/07/2021
CREDOR: LICITA HB INFORMATICA LTDA		CNPJ/CPF: 38.422.516/0001-05	
ENDEREÇO: R ADERBAL DE OLIVEIRA		NÚMERO: 136	CÓDIGO: 124
BAIRRO: CENTRO		CIDADE: LAURENTINO	ESTADO: SC
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) UNIDADES DE COMPUTADORES DA MARCA POSITIVO MODELO MASTER A2200 PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.			VALOR BRUTO 35.910,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 35.910,00
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
35.910,00	35.910,00	35.910,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		35.910,00	
trinta e cinco mil, novecentos e dez reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 14/07/2021	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
Responsável			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07			



Consultas - Emissão de comprovantes

23/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:13:33
379183791 0020COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X
=====DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2021
NR. DOCUMENTO 812.600.000.000.201
VALOR TOTAL 35.910,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LICITA H INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 8126-4 CONTA: 201-1
NR. DOCUMENTO 379.100.000.065.891
=====

NR. AUTENTICACAO 6.E45.943.8DB.B98.A75

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

**ESTADO DO PIAUÍ****ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25**NOTA DE EMPENHO****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 (ZONA RURAL) **NÚMERO:** 552 **CÓDIGO:** 77
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

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

0101 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 DESTES 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 * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/07/2021

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

01/07/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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

MJ

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.002.494

SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

2221 0701 2347 0600 0180 5500 1000 0024 9414 0568 4937

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

322210011441670 15/07/2021 09:03:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194356531

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.234.706/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM

CPF/CNPJ

05.821.962/0001-25

DATA DA EMISSÃO

15/07/2021

ENDEREÇO

AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

64018-900

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

15/07/2021

MUNICÍPIO

Teresina

FONE / FAX

(86) 2107-7945

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

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

DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR ICMS DESONERADO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

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

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. 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
18259	AIO MASTER A1120 CEL. 4GB 800GB 21.5" LK POSITIVO	84715010	4102	5102	UN	4	2.990,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5A218S24G, 5A218S36T, 5A218S67T, 5A218S81J														

Atesto que os equipamentos
foram recebidos.

24/07/2021.

Adalberto Pereira de Araújo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0709468

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esta empresa é optante do Simples Nacional, não gera crédito de ICMS e IPI
MARIA DO CARMO TEIXEIRA FERNANDES
DADOS BANCO DO BRASIL
AG 4249-8
C.C. 20.338-6

RESERVADO AO FISCO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.			VALOR BRUTO 11.960,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			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 * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESSA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
Teresina - PI, em: 15/07/2021			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
Responsável			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PA PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07			

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:37:57
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	30/07/2021
NR. DOCUMENTO	424.900.000.020.338
VALOR TOTAL	2.990,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M J GOMES FONSECA LEITE	
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.338-6	
NR. DOCUMENTO	379.100.000.065.891

=====

NR. AUTENTICACAO	C.449.D00.7CB.251.DEO
------------------	-----------------------

**ESTADO DO PIAUÍ****ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25**NOTA DE EMPENHO****316****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 (ZONA RURAL) **NÚMERO:** 552 **CÓDIGO:** 77
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

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

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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 DESTES EMPENHO****SALDO ATUAL**

896.967,62

3.032,38

364,90

896.602,72

HISTÓRICO**TOTAL**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
01 (UM) HD EXTERNO ITB SLIM PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

364,90

VALOR POR EXTENSO R\$ 364,90

trezentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

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

12/07/2021

12/07/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEWILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Identificação do Emitente

MARI 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

Nº 000.002.498

SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

2221 0701 2347 0600 0180 5500 1000 0024 9813 0849 5520

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

322210011453310 15/07/2021 10:57:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194356531

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.234.706/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM

CPF/CNPJ

05.821.962/0001-25

DATA DA EMISSÃO

15/07/2021

ENDEREÇO

AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

64018-900

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

15/07/2021

MUNICÍPIO

Teresina

FONE / FAX

(86) 2107-7945

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

10:57

FATURA

001 14/08/21 364,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

E DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS DESONERADO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

364,90

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

364,90

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
17918	HD EXTERNO 1TB SLIM AMORRA-ITUS1-CGY ADATA	84717012	6102	5102	UN	1	364,90	364,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1K4120167484														

Atesto que o equipamentos
foram recebidos.

15/07/2021

Ideal TV
Adalberto Pereira de Araújo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0709468

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esta empresa é optante do Simples Nacional, não gera crédito de ICMS e IPI.
MARIA DO CARMO TEIXEIRA FERNANDES

RESERVADO AO FISCO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 316 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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD EXTERNO ITB SLIM PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.			VALOR BRUTO 364,90 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 364,90
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
364,90	364,90	364,90	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	364,90		
trezentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 15/07/2021	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
Responsável			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PA PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07			

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:37:57
379103791 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2021
NR. DOCUMENTO	424.900.000.020.338
VALOR TOTAL	364,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M J GOMES FONSECA LEITE	
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.338-6	
NR. DOCUMENTO	379.100.000.065.891

=====

NR. AUTENTICACAO	A.799.A7E.52C.F67.D13
------------------	-----------------------

**ESTADO DO PIAUÍ****ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25**NOTA DE EMPENHO****331****FICHA: 77****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE
END.: R DESEMBARGADOR FRANCISCO PIRES DE CASTRO (ZONA RURAL)
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: TERESINA
CNPJ/CPF: 01.234.706/0001-80
NÚMERO: 552
CÓDIGO: 77
ESTADO: PI

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

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

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

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

4.4.90.52.19

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO**SALDO ANTERIOR****EMPENHADO ATÉ A DATA****VALOR DESTES EMPENHO****SALDO ATUAL**

897.332,52

2.667,48

364,90

896.967,62

HISTÓRICO**TOTAL**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
01 (UM) HD EXTERNO 1TB USB PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

364,90

VALOR POR EXTENSO R\$

364,90

trezentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

19/07/2021

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

19/07/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Identificação do Emissor

MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE

Rua Des. Pires de Castro, 552 - 2
Centro
CEP 64001-390
Teresina - PI
Telefone: (86) 2107-0800

DANTE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.503
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
2221 0701 2347 0600 0180 5500 1000 0025 0311 1250 4863

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
322210011810888 21/07/2021 10:39:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194356531

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.234.706/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM

CPF/CNPJ

05.821.962/0001-25

DATA DA EMISSÃO

21/07/2021

ENDEREÇO
AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

64018-900

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

21/07/2021

MUNICÍPIO

Teresina

FONE / FAX

(86) 2107-7945

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

10:38

FATURA

001 20/08/21 364,90 |

VALOR DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS DESONERADO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

364,90

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

364,90

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
16885	HD EXTERNO 1TB USB AHV205-1TU31-CBK ADATA	84717012	6102	5102	UN	1	364,90	364,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1K4120009016														

Chave o recebimento do
produto, conforme
nota fiscal.
Liana Márcia R. Soares
21/07/21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0709468

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esta empresa é optante do Simples Nacional, não gera crédito de ICMS e IPI.
MARIA DO CARMO TEIXEIRA FERNANDES

RESERVADO AO FISCO

ENTREGUE
EM 21/07/21
[Assinatura]



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 331 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 77	DATA: 21/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/07/2021
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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD EXTERNO 1TB USB PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.			VALOR BRUTO 364,90 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 364,90
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
364,90	364,90	364,90	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	364,90		
trezentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
Teresina - PI, em: 21/07/2021			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
Responsável			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PA PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES			
Controladora Interna			
CPF: 026.724.673-07			

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:58:24
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 30/07/2021
NR. DOCUMENTO 424.900.000.020.338
VALOR TOTAL 364,90
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M J GOMES FONSECA LEITE
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.338-6
NR. DOCUMENTO 379.100.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 6.902.F03.E12.2A1.BF7

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****338****FICHA: 78****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****NOME:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
END.: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL
NÚMERO: 05
CIDADE: BRASILIA**CNPJ/CPF:** 00.394.460/0058-87
CÓDIGO: 10
ESTADO: DF**TIPO DO CRÉDITO****MODALIDADE DE LICITAÇÃO****MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

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

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

4.6.90.71.01

AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO**SALDO ANTERIOR****EMPENHADO ATÉ A DATA****VALOR DESTA EMPENHA****SALDO ATUAL**

129.009,85

102.110,15

4.226,29

124.783,56

HISTÓRICO**TOTAL**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM
PARCELAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.

4.226,29

VALOR POR EXTENSO R\$ 4.226,29

quatro mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos

AUTORIZO O EMPENHO EM:

30/07/2021

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

30/07/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
COMPROVANTE DE ADESAO A NEGOCIAÇÃO

PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 4A REGIAO

EMITIDO EM: 07/01/21 17:56

Número do Recibo: 00191000210756011758
CPF ou CNPJ: 05.821.962/0001-25
Nome ou Nome Empresarial: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Negociação: 0004 - Parcelamento Convencional
Número de Referência: 004.052.602



RECIBO DE CONSOLIDAÇÃO DE 0014 - PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA PREVIDENCIARIA - ATE 1 MILHAO DE REAIS
O contribuinte acima indicado concluiu, no âmbito da PGFN, a consolidação do 0014 - PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA PREVIDENCIARIA - ATE 1 MILHAO DE REAIS, de que trata o LEI 10.522, conforme as informações prestadas em 07/01/2021

INSCRIÇÕES PARCELADAS / VALORES COM DESCONTO

DEBCAD	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS/HONORÁRIOS
0000000000.54346195	130.596,04	26.119,18	50.212,63	41.385,19

DEMONSTRATIVO DE CONSOLIDAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS/HONORÁRIOS	TOTAL
Sem Desconto	130.596,04	26.119,18	50.212,63	41.385,19	248.313,04
Com Desconto	130.596,04	26.119,18	50.212,63	41.385,19	248.313,04

CALCULO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES

PARCELA	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS(*)	TOTAL
1 a 60	2.176,60	435,32	836,88	689,75	4.138,55

(*)Decreto-Lei nº 1.025/69 e alterações posteriores.

NR. DO RECIBO: 00191000210756011758





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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 338 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 78	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 PARCELAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.			VALOR BRUTO 4.226,29 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 4.226,29
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.226,29	4.226,29	4.226,29	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		4.226,29	
quatro mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 30/07/2021	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
Responsável			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PA PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07			



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

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Número do Documento: 07.17.21200.5220635-8

Data limite para acolhimento: 30/07/2021

Observações:

SENDA (Versão 5.0.0)

19/07/2021 16:09:33

85830000042 4 26290385212 0 11071721200 2 52206358689 7



02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/07/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	05.821.962/0001-25
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	1734
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	4052602
06	DATA DE VENCIMENTO	→	30/07/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	2.222,72
08	VALOR DA MULTA	→	444,53
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	1.559,04
10	VALOR TOTAL	→	4.226,29
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		



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

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Número do Documento: 07.17.21200.5220635-8

Data limite para acolhimento: 30/07/2021

Observações:

SENDA (Versão 5.0.0)

19/07/2021 16:09:33

85830000042 4 26290385212 0 11071721200 2 52206358689 7



02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/07/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	05.821.962/0001-25
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	1734
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	4052602
06	DATA DE VENCIMENTO	→	30/07/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	2.222,72
08	VALOR DA MULTA	→	444,53
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	1.559,04
10	VALOR TOTAL	→	4.226,29
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOTENDIMENTO - 08.37.56
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000042-4 26290385212-0
11071721200-2 52206358689-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 30/07/2021
Numero do Documento 07.17.21200.5220635-8
Valor Total 4.226,29

DOCUMENTO: 073003
AUTENTICACAO SISBB: 5.59D.623.1D5.401.3C8

**ESTADO DO PIAUÍ****ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25**NOTA DE EMPENHO****339****FICHA: 78****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
END.: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL

NÚMERO: 05**CIDADE:** BRASILIA**CNPJ/CPF:** 00.394.460/0058-87**CÓDIGO:** 10**ESTADO:** DF**TIPO DO CRÉDITO****MODALIDADE DE LICITAÇÃO****MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

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

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

4.6.90.71.01

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO**SALDO ANTERIOR****EMPENHADO ATÉ A DATA****VALOR DESTA EMPENHO****SALDO ATUAL**

124.783,56

106.336,44

12.898,47

111.885,09

HISTÓRICO**TOTAL**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM
PARCELAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.

12.898,47

VALOR POR EXTENSO R\$ 12.898,47

doze mil, oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e sete c
entavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

30/07/2021

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

30/07/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

DARF válido para pagamento até o último dia útil de 07/2021

Domicílio tributário informado: TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Lei Nº 12.865 de 2013 - Parcelamento

19/07/2021 16:05:07

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	3780
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/07/2021
07 VALOR PRINCIPAL	12.898,47
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10 VALOR TOTAL	12.898,47
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85650000128-9

98470064121-5

11058219620-7

00137801211-4



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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

DARF válido para pagamento até o último dia útil de 07/2021

Domicílio tributário informado: TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Lei Nº 12.865 de 2013 - Parcelamento

19/07/2021 16:05:07

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	3780
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/07/2021
07 VALOR PRINCIPAL	12.898,47
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10 VALOR TOTAL	12.898,47
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85650000128-9

98470064121-5

11058219620-7

00137801211-4



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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 339 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 78	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 PARCELAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.			VALOR BRUTO 12.898,47 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 12.898,47
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.898,47	12.898,47	12.898,47	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	12.898,47		
doze mil, oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 30/07/2021	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
Responsável			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PA PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.56
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	FI	
CODIGO DE BARRAS	85650000128	98470064121
	11058219620	00137801211
DATA DO PAGAMENTO		30/07/2021
PERIODO DE APURACAO		
NUMERO DO CPF		
CODIGO DA RECEITA		
NUMERO DE REFERENCIA		
DATA DO VENCIMENTO		
RECEITA BRUTA ACUMULADA		
PERCENTUAL		
VALOR DO PRINCIPAL		
VALOR DA MULTA		
VALOR DOS JUROS		
VALOR TOTAL		12.898,47

DOCUMENTO: 073002
AUTENTICACAO SISBB: D.6E5.1B2.0D9.7B9.29C

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

NOTA DE SUBEMPENHO

48 / 6

Nº DA PARCELA: 6

FICHA: 79

DATA: 06/07/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

ENDE.: AV MARANHÃO

NÚMERO: 759

CÓDIGO: 16

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.

ES - Estimativa

SOMA

6.711,60

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 00

3.3.90.39.29

04.122.0016.2001.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

85.000,00

6.711,60

6.711,60

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.711,60

seis mil, setecentos e onze reais e sessenta centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 06/07/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

equatorial

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))

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE na conta para Usuário 10.036 20.06.2019 20.03.2019

Regime especial de remuneração de energia elétrica - Lei 4.088/62

Atividade Econômica: Distribuição de Energia Elétrica / Setor 11 - 52

Boleto

60.112.207

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

Emissão	Próxima Leit.	Qtde Dias	Forma Fat.	Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalid.	Tar. Tarifária	Medidor	Poste
06/07/2021	31/07/2021	30	Normal	Const. Relativa	Const.	Fator Carga	Fat.Potência	Perdas	Dem. Ctda.
Data Leitura	Leitura	Const.	Demanda	Const.	Relativa	Const.	Fator Carga	Fat.Potência	Perdas
30/06/2021	2246591	0,01500	0,06000						2,5
31/05/2021									Dem. Ctda. Pta: 75

Histórico	kWh	Composição da Tarifa (R\$)	Itens Faturados	Tar. sem Impostos (R\$)	Valor (R\$)
05/2021	7285	TUSD (*)	Consumo Ponta 365 kWh a 2,567719	1,863220	973,71
04/2021	7129	TE (*)	Demanda 59 kW a 31,327333	21,880000	1.848,31
03/2021	6005	Transmissão	Demanda 16 kW a 22,868934	21,880000	365,90
02/2021	7777	Encargos	Consumo F/Ponta 7,548 kWh a 0,430234	0,300490	3.247,40
01/2021	8671	Tributos	En R Exc F/Ponta 9 kWh a 0,265752	0,238610	2,39
12/2020	8393	(*) TUSD = Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição	Contrib. Iluminação Pública Municipal (ILOSIP)		273,89
11/2020	7545	(*) TE = Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 493,86		
10/2020	7644				
09/2020	4465				
08/2020	4009				
07/2020	3532				
06/2020	3664				
Média 12 meses	427				

Base Cálculo (R\$) 6.071,81 Aliq.(%) 27,00 Valor ICMS (R\$) 1.639,38
 Pis 0,7714% R\$ - 37,01 Cofins 3,5631% R\$ - 170,48
 Reserv.Fisco CE5E.1287.3DF7.4288.68CB.3D63.7FAF.BEBC

Mês/Ano N° Vencimento Valor a Pagar (R\$)
 06/2021 0 16/07/2021 6.711,60

Indicadores de Continuidade: 04/2021

Cj: 315 - TERESINA 2,653,95

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

=> Tensão Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14KV
 => Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 16 18 21 24 26 28

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores. para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

26

1-9 00190.00009 03373.383003 01494.899170 8 86830000671160

Local pagamento	PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA	Vencimento	16/07/2021
Beneficiário	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5	Agência / Código do Beneficiário	3309 3373383-6
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030		Nosso Número	33733830001494899
Data do Documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite
06/07/2021	60.112.207	01	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda
	17		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):		(-) Desconto	
EM CASOS DE ATRASO, MULTAS, JUROS E		(-) Outras Deduções/Abatimento	
CORRECAO SERAO COBRADOS NA		(+) Mora/Multa/Juros	
PROXIMA FATURA.		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	

Pagador ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS PRÉDIO SEDE
 AV PEDRO FREITAS, S/N
 Sacador/Avalista

CNPJ: 05.821.962/0001

UC 0691612-0 Mês/Ano N° TC 06/2021 0 8

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
 Atendimento: 0800 086 0800 (24h) Ligação gratuita
 www.equatorialenergia.com.br
 Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Boleto

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares					Seu Código	0691612-0
Descrição da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado		
En Ativa Pta	2270430.00	2246591.00	0.01500	357		
En Ativa F-Pta	41194734.00	40703768.00	0.01500	7364		
Dem Max Pta	139.00	193.00	0.06000	8		
Dem Max F-Pta	968.00	997.00	0.06000	58		
Ufer Pta	58536.00	58891.00	0.01500	0		
Ufer F-Pta	219388.00	218760.00	0.01500	9		
Dmcr Pta	506.00	570.00	0.01500	7		
Dmcr F-Pta	3702.00	3773.00	0.01500	55		

equatorial
ENERGIA

Endereço para Entrega
 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS PRÉDIO SEDE
 AV PEDRO FREITAS, S/N
 VERMELHA -
 CEP 64.018-000 - TERESINA - PI

Vencimento: 16/07/2021

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN
 Corrida: 911 Roteiro: 001.84.01.130200
 Ponto Ref.: CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL
 26

Cód.Único: 0691612-0

Medidor: AHS003144

Poste:

Boleto: 33733830001494899

Uso Exclusivo dos Correios:

☐ Imóvel Demolido ☐ Recusado ☐ N° Inexistente ☐ Endereço Insuficiente ☐ Outros _____

 Data Rubrica do Responsável Visto

Data da Leitura Atual

- 1 - Ao solicitar atendimento em nossas lojas de serviços ou 0800, tenha sempre em mãos a última conta de energia elétrica.
- 2 - Para esclarecimento sobre consumo (kwh) cobrado nesta conta, anote nos espaços acima a posição de cada ponteiro ou número do visor, registre a data de leitura e dirija-se a nossa loja de serviços.
- 3 - Caso esta conta não seja paga até a data de vencimento, serão cobrados multa de 2%, juros de 0,033333% ao dia e correção monetária com base na atualização do IGP-M, podendo ainda ser suspenso o fornecimento de energia e o responsável ter seu nome incluído em cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA e outros).
- 4 - Solicite a qualquer tempo os valores realizados e a compensação (quando houver violação dos limites de continuidade individuais) do DIC (Duração de Interrupções por Unidade Consumidora), FIC (Frequência de Interrupções por Unidade Consumidora) e DMIC (Duração Máxima das Interrupções por Unidade Consumidora).
- 5 - Para sua comodidade utilize o sistema de débito automático em conta-corrente, escolhendo um dos bancos conveniados.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 48 SUBEMPENHO Nº 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 79	DATA: 06/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/07/2021
CREDOR: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI		CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89	
ENDEREÇO: AV MARANHÃO		NÚMERO: 759	CÓDIGO: 16
BAIRRO: CENTRO		CIDADE: TERESINA	ESTADO: PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.			VALOR BRUTO 6.711,60 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 6.711,60
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	37.138,93	6.711,60	47.861,07
VALOR A SER PAGO R\$	6.711,60		
seis mil, setecentos e onze reais e sessenta centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 06/07/2021	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
Responsável			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07			



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371608401786631
16/07/2021 08:45:3316/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:45:34
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000000337338300301494899170886830000671160

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.848.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI

CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	71.601
NOSSO NUMERO	33733830001494899
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	16/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	6.711,60
VALOR COBRADO	6.711,60

NR.AUTENTICACAO 4.F64.4CE.BF1.4FB.39A

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

NOTA DE SUBEMPENHO

58 / 6

Nº DA PARCELA: 6

FICHA: 81

DATA: 12/07/2021

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

515,44

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.30

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

04.122.0016.2002.0000

ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE AGUA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

7.500,00

515,44

515,44

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

515,44

quinhentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 12/07/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ÁGUAS DE
TERESINA

CNPJ 27.357.474/0001-06 - I.E. 15345574
Av. Prof. Camilo Filho, 1960, Todos os Santos, Cep 64089-040
Teresina - PI - ☎ 0800 223 2000 ou 155 / ☎ (86) 98124-3139

I. 56.788
2972010010402

MATRICULA

14092573-2

FATURA Nº

151692972

MÊS / ANO

6/2021

NOME / ENDEREÇO
MORADOR APPIH

AVE PEDRO FREITAS, 2000 - SAO PEDRO - TERESINA - PI - CEP: 64018000

LOCALIZAÇÃO

002-00017-000925

GRUPO

002

NÚMERO DO HIDRÔMETRO

A195021040

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS / ANO TIPO

UIDO

FATURADO

05/2021 L140

47

47

04/2021 L140

21

21

03/2021 L140

73

73

02/2021 L140

89

89

01/2021 L140

115

115

12/2020 L140

97

97

ECONOMIAS - CATEGORIAS / TIPO TARIFA

1 Comercial - Normal

DATA

LEITURA

ANTERIOR

04/05/2021 1892

ATUAL

03/06/2021 1945

CONSUMO MÊS M3

53

LEI 1274/2012

PS. PASE: 15,00 + 1,00% = 0,50

CONSUMO 53,00 + 1,00% = 25,17

RED (Ar/m3)

63

TABELA DE TARIFAS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DA FATURA

RESIDENCIAL

FAIXA DE CONSUMO ES/M3 E (N)

DESCRIÇÃO

VALOR REFERENTE ÁGUA - 515,44

REF.

VALOR

> Comercial-Normal

53,0 m3

515,44

NÃO RESIDENCIAL

FAIXA DE CONSUMO ES/M3 E (N)

0 10 6,7317 100

10 25 9,2869 100

25 99999 11,1328 100

VENCIMENTO

10/07/2021

TOTAL A PAGAR

515,44

IRREGULARIDADES / ANORMALIDADES

MENSAGEM

A VIOLAÇÃO DO CORTE / AUTO RELIGIÇÃO PELO CONSUMIDOR E PASSÍVEL DE

MULTA NO VALOR DE R\$ 459,90 A R\$ 2.516,80

NOTIFICAÇÃO

CORTE A PARTIR DE:

14/08/2021

Após 30 dias do vencimento, o não pagamento desta fatura ocasionará a suspensão dos serviços,

conforme Lei Federal nº 11.445/2007, Art. 40, inciso V e nº 8.987/95, Art. 6º, §3º, inciso II

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PRC Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017, ANEXO XX)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA / MÊS	VALOR PERMITIDO
CLORO LIVRE	2263	2260	3	1,43	0,2-5,0 mg/L
COR APARENTE	2571	2562	9	3,98	Inferior a 15
PH	2131	2037	94	7,05	6,00-9,50
TURBIDEZ	2572	2571	1	1,05	Inferior a 5

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PRC Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017, ANEXO XXI)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA / MÊS	VALOR PERMITIDO
COLIFORMES TOTAIS	834	834	0	Ausente	Ausente
ESCOLHENDO COLI	834	834	0	Ausente	Ausente

DATA DA EMISSÃO: 03/06/2021

HORA DA EMISSÃO: 12:45

PAGUE COM PIX



I. 56.788

2972010010402

ÁGUAS DE
TERESINA

MATRICULA

14092573-2

FATURA Nº

151692972

MÊS / ANO

6/2021

VENCIMENTO

10/07/2021

VALOR A PAGAR

515,44

8264000005-3 15441535000-3 00202115169-7 29720100104-9





ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

58

SUBEMPENHO Nº

6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6

FICHA: 81

DATA: 12/07/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 12/07/2021

CREDOR: AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.

CNPJ/CPF: 27.157.474/0001-06

ENDEREÇO: AV PROFESSOR CAMILO FILHO

NÚMERO: 1960

CÓDIGO: 49

BAIRRO: TODOS OS SANTOS

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

515,44

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

515,44

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.30

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

04.122.0016.2002.0000

ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE AGUA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

7.500,00

3.797,26

515,44

3.702,74

VALOR A SER PAGO R\$

515,44

quinhentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 12/07/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331308030834611
13/07/2021 08:08:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.09
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	AGUAS DE TERESINA	
Codigo de Barras	62640000005-3	15441535000-3
	00202115169-7	29720100104-9
Data do pagamento		12/07/2021
Valor em Dinheiro		515,44
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		515,44

DOCUMENTO: 071201
AUTENTICACAO SISBB: 9.288.A36.SA2.854.981