

BALANCETE FINANCEIRO

JANEIRO / 2021



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 6

			Janeiro					
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	01	ATIVO	-	2.602.054,09	1.585.551,52	1.566.971,01	2.620.634,60	
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	385.230,96	1.585.551,52	1.566.971,01	403.811,47	
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	370.159,35	1.553.996,88	1.557.199,05	366.957,18	
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	370.159,35	1.553.996,88	1.557.199,05	366.957,18	
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	370.159,35	1.553.996,88	1.557.199,05	366.957,18	
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	22,41 D	0,00	0,00	22,41 D	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.060.979,37	1.060.979,37	0,00 D	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:65891-X (BB APPM)					994.518,99	994.518,99	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9746-2 (BB APPM CONVÊNIO SESAPI)					66.460,38	66.460,38	0,00	
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	370.136,94	493.017,51	496.219,68	366.934,77	
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	370.136,94 D	493.017,51	496.219,68	366.934,77 D	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:65891-XA (BB APPM APL)					436.582,61	489.556,79	315.676,34	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:65891-XB (BB APPM APL B (RF Ref DI Plus Ágil))					1.234,85	0,00	1.234,81	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9746-2A (BB APPM CONVÊNIO SESAPI APL)					251,57	6.662,85	50.023,62	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	12.323,71	21.782,68	0,00	34.106,39	
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	12.161,26	21.782,68	0,00	33.943,94	
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.161,26	21.782,68	0,00	33.943,94	
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	12.161,26	21.782,68	0,00	33.943,94	
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P P	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D	
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P F	0,00 D	21.782,68	0,00	21.782,68 D	
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	11.111,16 D	0,00	0,00	11.111,16 D	
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	162,45	0,00	0,00	162,45	
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	162,45	0,00	0,00	162,45	
113810700	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES P LEGAIS E CONTRATUAIS	P P	104,13 D	0,00	0,00	104,13 D	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	58,32 D	0,00	0,00	58,32 D	
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	9.771,96	9.771,96	0,00	
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	9.771,96	9.771,96	0,00	
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.771,96	9.771,96	0,00	
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.224,96	4.224,96	0,00 D	
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	5.547,00	5.547,00	0,00 D	
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	2.747,90	0,00	0,00	2.747,90	
120000000	01	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	-	1.482,12	0,00	0,00	1.482,12	
119210000	(3) 01	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.482,12 D	0,00	0,00	1.482,12 D	
119800000	01	DEMAIS VPD A APROPRIAR	-	1.265,78	0,00	0,00	1.265,78	
119810000	(3) 01	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.265,78 D	0,00	0,00	1.265,78 D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.216.823,13	0,00	0,00	2.216.823,13	
123000000	01	IMOBILIZADO	-	2.216.823,13	0,00	0,00	2.216.823,13	
123100000	01	BENS MOVEIS	-	1.285.234,47	0,00	0,00	1.285.234,47	
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.285.234,47	0,00	0,00	1.285.234,47	
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	152.096,38	0,00	0,00	152.096,38	
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	
123110121	(21) 01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.272,50 D	0,00	0,00	1.272,50 D	
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	58.000,00 D	0,00	0,00	58.000,00 D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	247.278,89	0,00	0,00	247.278,89	
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	157.705,42 D	0,00	0,00	157.705,42 D	
123110202	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	89.573,47 D	0,00	0,00	89.573,47 D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	462.436,20	0,00	0,00	462.436,20	
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	99.288,52 D	0,00	0,00	99.288,52 D	
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	110.862,38 D	0,00	0,00	110.862,38 D	
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	



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 6

Janeiro				DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR		
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	417.630,00 D	0,00	417.630,00 D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	800,00 D	0,00	800,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	1.277.260,79	0,00	1.277.260,79
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.277.260,79	0,00	1.277.260,79
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.096.671,32	0,00	1.096.671,32
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	1.096.671,32 D	0,00	1.096.671,32 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	177.589,47	0,00	177.589,47
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	158.990,09 D	0,00	158.990,09 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	18.599,38 D	0,00	18.599,38 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P P	3.000,00 D	0,00	3.000,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(345.672,13)	0,00	(345.672,13)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(345.672,13)	0,00	(345.672,13)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(345.672,13)	0,00	(345.672,13)
123810101	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(57.535,29) C	0,00	(57.535,29) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(96.702,32) C	0,00	(96.702,32) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(191.434,52) C	0,00	(191.434,52) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.602.054,09)	1.256.902,79	(2.566.138,09)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(317.040,12)	547.445,63	(298.060,94)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.504,20)	252.898,33	(25.924,52)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(3.309,68)	235.961,51	(25.730,00)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.309,68)	235.961,51	(25.730,00)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(3.309,68)	235.961,51	(3.309,68)
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3.309,68) C	235.961,51	(3.309,68) C
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	0,00	22.420,32
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	22.420,32 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(194,52)	16.936,82	(194,52)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.936,82	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	12.798,27	0,00
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	12.798,27	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	4.138,55	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(194,52)	0,00	(194,52)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(194,52)	0,00	(194,52)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(194,52) C	0,00	(194,52) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(87.658,12)	233.825,52	(31.418,88)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(87.658,12)	233.825,52	(31.418,88)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(87.658,12)	233.825,52	(31.418,88)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(85.626,42)	233.825,52	(29.387,18)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(31.066,28) C	177.265,38	(29.387,18) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(54.560,14) C	54.560,14	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	2.000,00	0,00 C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(2.031,70)	0,00	(2.031,70)
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P P	(2.031,70) C	0,00	(2.031,70) C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO	-	0,00	4.117,98	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	2.696,96	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	250,24	0,00
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	250,24	0,00 C
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.446,72	0,00
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	2.446,72	0,00 C
214200000	01	OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	0,00	1.421,02	0,00
214210000	01	OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.421,02	0,00
214210200	(20)01	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	1.421,02	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(225.877,80)	56.603,80	(240.717,54)



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 6

		Janeiro					
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(225.877,80)	54.803,80	69.643,54	(240.717,54)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(225.877,80)	54.803,80	69.643,54	(240.717,54)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(225.877,80)	54.803,80	69.643,54	(240.717,54)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.127,44) C	0,00	23.691,85	(33.819,29) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(83.454,07) C	20.432,87	11.865,86	(74.887,06) C
218810106	(20)01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(377,49) C	0,00	0,00	(377,49) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	1.237,82 C	3.801,49	5.039,31	0,00 C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(17.667,47) C	26.192,55	11.989,35	(3.464,27) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(18.648,12) C	3.464,27	1.783,21	(16.967,06) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(84.795,73) C	912,62	15.273,96	(99.157,07) C
218810116	(20)01	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	P F	(171,72) C	0,00	0,00	(171,72) 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	1.800,00	1.800,00	0,00
219100000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(1.721.310,25)	16.936,82	0,00	(1.704.373,43)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.721.310,25)	16.936,82	0,00	(1.704.373,43)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.721.310,25)	16.936,82	0,00	(1.704.373,43)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.721.310,25)	16.936,82	0,00	(1.704.373,43)
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.701.968,95) C	16.936,82	0,00	(1.685.032,13) 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)	692.520,34	692.520,34	(563.703,72)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(563.703,72)	692.520,34	692.520,34	(563.703,72)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(380.344,12)	692.520,34	692.520,34	(380.344,12)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(380.344,12)	692.520,34	692.520,34	(380.344,12)
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(692.520,34) X	692.520,34	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	312.176,22 X	0,00	692.520,34	(380.344,12) X
237200000	01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	(183.359,60)	0,00	0,00	(183.359,60)
237250000	01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(183.359,60)	0,00	0,00	(183.359,60)
237250300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(183.359,60) X	0,00	0,00	(183.359,60) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	441.886,09	0,00	441.886,09
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	258.381,83	0,00	258.381,83
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	258.381,83	0,00	258.381,83
312000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	258.381,83	0,00	258.381,83
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	258.381,83	0,00	258.381,83
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	213.071,33	0,00	213.071,33
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	207.236,52	0,00	207.236,52 D
311210114	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	0,00 D	5.834,81	0,00	5.834,81 D
311210300	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	22.420,32	0,00	22.420,32 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	22.890,18	0,00	22.890,18
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	22.890,18	0,00	22.890,18 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	34.287,19	0,00	34.287,19
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	9.771,96	0,00	9.771,96
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	9.771,96	0,00	9.771,96
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.771,96	0,00	9.771,96
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	4.224,96	0,00	4.224,96 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	5.547,00	0,00	5.547,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	24.515,23	0,00	24.515,23
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	700,00	0,00	700,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	700,00	0,00	700,00
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	22.015,23	0,00	22.015,23
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.015,23	0,00	22.015,23
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	2.236,60	0,00	2.236,60 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	658,85	0,00	658,85 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00 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 4 de 6

		Janeiro				
CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P - 0,00 D	96,19	0,00	96,19 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P - 0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P - 0,00 D	2.432,00	0,00	2.432,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P - 0,00 D	976,08	0,00	976,08 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P - 0,00 D	1.619,51	0,00	1.619,51 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P - 0,00 D	5.256,00	0,00	5.256,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P - 0,00 D	340,00	0,00	340,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	- 0,00	145.099,09	0,00	145.099,09
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	- 0,00	145.099,09	0,00	145.099,09
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	- 0,00	145.099,09	0,00	145.099,09
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	145.099,09	0,00	145.099,09
342310300	01	MULTAS INDEUTIVEIS	- 0,00	145.099,09	0,00	145.099,09 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P - 0,00 D	145.099,09	0,00	145.099,09 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	- 0,00	4.117,98	0,00	4.117,98
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	- 0,00	1.671,26	0,00	1.671,26
371100000	01	IMPOSTOS	- 0,00	1.421,02	0,00	1.421,02
371110000	01	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	1.421,02	0,00	1.421,02 D
371110200	(21)01	IPVA	P - 0,00 D	1.421,02	0,00	1.421,02 D
371200000	01	TAXAS	- 0,00	250,24	0,00	250,24
371210000	01	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	250,24	0,00	250,24 D
371210200	(21)01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P - 0,00 D	250,24	0,00	250,24 D
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	- 0,00	2.446,72	0,00	2.446,72
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	- 0,00	2.446,72	0,00	2.446,72
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	2.446,72	0,00	2.446,72 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P - 0,00 D	2.446,72	0,00	2.446,72 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- 0,00	0,00	496.382,60	(496.382,60)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	- 0,00	0,00	27,40	(27,40)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- 0,00	0,00	27,40	(27,40)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- 0,00	0,00	27,40	(27,40)
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P - 0,00 C	0,00	27,40	(27,40) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- 0,00	0,00	496.355,20	(496.355,20)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	- 0,00	0,00	496.355,20	(496.355,20)
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	- 0,00	0,00	59.798,76	(59.798,76)
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	- 0,00	0,00	59.798,76	(59.798,76) C
452340100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P - 0,00 C	0,00	59.798,76	(59.798,76) C
452350000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	- 0,00	0,00	436.556,44	(436.556,44)
452359900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P - 0,00 C	0,00	436.556,44	(436.556,44) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 286.225,79	32.135.736,28	128.245,81	32.293.716,26
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	- 0,00	32.007.490,47	0,00	32.007.490,47
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	- 0,00	15.260.474,00	0,00	15.260.474,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	- 0,00	15.260.474,00	0,00	15.260.474,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O - 0,00 D	15.260.474,00	0,00	15.260.474,00 D
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 0,00	16.747.016,47	0,00	16.747.016,47
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 0,00	15.260.474,00	0,00	15.260.474,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	- 0,00	15.260.474,00	0,00	15.260.474,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O - 0,00 D	15.260.474,00	0,00	15.260.474,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 0,00	1.486.542,47	0,00	1.486.542,47
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 0,00	1.486.542,47	0,00	1.486.542,47
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 0,00	1.486.542,47	0,00	1.486.542,47 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O - 0,00 D	1.486.542,47	0,00	1.486.542,47 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 286.225,79	128.245,81	128.245,81	286.225,79
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	- 197.095,17	71.614,57	71.614,57	197.095,17
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O - 0,00 D	71.614,57	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 - 71.614,57 D	0,00	71.614,57	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	- 89.130,62	56.631,24	56.631,24	89.130,62
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O - 0,00 D	56.631,24	0,00	56.631,24 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 6

Janeiro				DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR		
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	32.499,38 D	0,00	32.499,38 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	56.631,24 D	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(286.225,79)	3.969.314,44	35.976.804,91 (32.293.716,26)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	3.762.409,07	35.769.899,54 (32.007.490,47)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	496.382,60	15.756.856,60 (15.260.474,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	496.382,60	15.260.474,00 (14.764.091,40) X
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	496.382,60 (496.382,60) C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.266.026,47	20.013.042,94 (16.747.016,47)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	2.376.284,47	17.636.758,47 (15.260.474,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.486.542,47	15.260.474,00 (13.773.931,53) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	889.742,00	2.376.284,47 (1.486.542,47)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	436.402,59	1.486.542,47 (1.050.139,88) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	16.936,82	16.936,82 0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	436.402,59	436.402,59 0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	436.402,59 (436.402,59) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	889.742,00	2.376.284,47 (1.486.542,47)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	889.742,00	2.376.284,47 (1.486.542,47)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	889.742,00	2.376.284,47 (1.486.542,47)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	436.402,59	1.486.542,47 (1.050.139,88) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	16.936,82	16.936,82 0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	436.402,59	436.402,59 0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	436.402,59 (436.402,59) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(286.225,79)	206.905,37	206.905,37 (286.225,79)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(197.095,17)	94.034,89	94.034,89 (197.095,17)
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(103.060,28) C	0,00	71.614,57 (174.674,85) C
631200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(22.420,32) C	22.420,32	0,00 0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	22.420,32 (22.420,32) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(71.614,57)	71.614,57	0,00 0,00
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(71.614,57) C	71.614,57	0,00 0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(89.130,62)	112.870,48	112.870,48 (89.130,62)
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(32.499,38) C	56.239,24	56.631,24 (32.891,38) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	56.239,24 (56.239,24) C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(56.631,24) C	56.631,24	0,00 0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.976.858,03	18.522.703,63	1.018.133,86 19.481.427,80
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	2.000.000,00	496.355,20	0,00 2.496.355,20
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	496.355,20	0,00 496.355,20
712000000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	496.355,20	0,00 496.355,20
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	496.355,20	0,00 496.355,20
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	496.355,20	0,00 496.355,20 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.000.000,00	0,00	0,00 2.000.000,00
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.000.000,00	0,00	0,00 2.000.000,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000.000,00	0,00	0,00 2.000.000,00
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	2.000.000,00 D	0,00	0,00 2.000.000,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(23.141,97)	18.026.348,43	1.018.133,86 16.985.072,60
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(23.141,97)	2.765.874,43	1.018.133,86 1.724.598,60
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(23.141,97)	2.765.874,43	1.018.133,86 1.724.598,60
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.604.620,82) D	2.552.518,00	947.897,18 0,00 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	669.170,55 D	123.168,03	70.236,68 722.101,90 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	912.308,30 D	90.188,40	0,00 1.002.496,70 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	15.260.474,00	0,00 15.260.474,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	15.260.474,00	0,00 15.260.474,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	15.260.474,00	0,00 15.260.474,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	15.260.474,00	0,00 15.260.474,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.976.858,03)	6.321.300,54	23.825.870,31 (19.481.427,80)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.000.000,00)	496.355,20	992.710,40 (2.496.355,20)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	496.355,20	992.710,40 (496.355,20)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	496.355,20	992.710,40 (496.355,20)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	496.355,20	992.710,40 (496.355,20)

**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 6

			Janeiro			
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO
						SALDO ATUAL D_C
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	496.355,20	992.710,40
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	496.355,20	496.355,20
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	496.355,20
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(2.000.000,00) C	0,00	0,00
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	23.141,97	5.824.945,34	22.833.159,91
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	23.141,97	4.338.402,87	6.086.143,44
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	23.141,97	4.338.402,87	6.086.143,44
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	218.676,86	3.227.304,71	2.313.935,78
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	218.676,86 X	3.227.304,71	2.313.935,78
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(107.398,63)	564.890,35	1.789.705,08
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(107.398,63) C	525.533,21	1.750.347,94
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	39.357,14	39.357,14
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(88.136,26)	546.207,81	1.436.294,77
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	12.009,95 C	492.641,83	547.953,53
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(100.146,21) C	53.565,98	888.341,24
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	546.207,81
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.486.542,47	16.747.016,47
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.486.542,47	16.747.016,47
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.486.542,47	16.747.016,47
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	1.486.542,47	16.747.016,47
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.486.542,47	15.260.474,00
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	0,00	1.486.542,47
				0,00	64.233.395,29	64.233.395,29
						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 JANEIRO DE 2021

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	496.382,60	496.382,60	ORÇAMENTÁRIA	1.486.542,47	1.486.542,47
RECEITAS CORRENTES	496.382,60	496.382,60	04 Administração	1.486.542,47	1.486.542,47
13 RECEITA PATRIMONIAL	27,40	27,40	99 Reserva de Contingência		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	496.355,20	496.355,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	131.587,90	131.587,90
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			RESTOS A PAGAR	56.239,24	56.239,24
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	56.239,24	56.239,24
22 ALIENAÇÃO DE BENS			CONSIGNACOES	53.565,98	53.565,98
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			9002 IRRF	20.432,87	20.432,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.118.545,60	1.118.545,60	9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.563,67	2.563,67
DESPESA	1.050.139,88	1.050.139,88	9005 SESAPS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.464,27	3.464,27
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.050.139,88	1.050.139,88	9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	912,62	912,62
CONSIGNACOES	68.405,72	68.405,72	9008 PLANO ODONTOLÓGICO - LUME	609,53	609,53
001 INSS	23.691,85	23.691,85	9004 PLANO DE SAÚDE - MEDPLAN	25.583,02	25.583,02
9002 IRRF	11.865,86	11.865,86	CREDORES DIVERSOS	21.782,68	21.782,68
9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.801,49	3.801,49	9009 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	21.782,68	21.782,68
9005 SESAPS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.783,21	1.783,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	15.273,96	15.273,96			
9008 PLANO ODONTOLÓGICO - LUME	1.000,00	1.000,00	Total ->	1.618.130,37	1.618.130,37
9004 PLANO DE SAÚDE - MEDPLAN	10.989,35	10.989,35	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	366.957,18	366.957,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	CAIXA	22,41	22,41
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	366.934,77	366.934,77
Total ->	1.614.928,20	1.614.928,20	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	366.957,18	366.957,18
=> SALDO ANTERIOR	370.159,35	370.159,35	TOTAL DA DESPESA	1.985.087,55	1.985.087,55
CAIXA	22,41	22,41			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	370.136,94	370.136,94			
Total SALDO ANTERIOR	370.159,35	370.159,35			
TOTAL DA RECEITA	1.985.087,55	1.985.087,55			

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 : Janeiro 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	496.382,60	496.382,60	0,00	14.616.431,40
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.153,00	27,40	27,40	0,00	8.125,60
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	6.153,00	27,40	27,40	0,00	6.125,60
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.153,00	27,40	27,40	0,00	6.125,60
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.153,00	27,40	27,40	0,00	6.125,60
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.153,00	27,40	27,40	0,00	6.125,60
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	496.355,20	496.355,20	0,00	14.596.000,80
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E	3.658.298,00	59.798,76	59.798,76	0,00	3.598.499,24
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS D	3.658.298,00	59.798,76	59.798,76	0,00	3.598.499,24
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	59.798,76	59.798,76	0,00	3.398.499,24
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	3.458.298,00	59.798,76	59.798,76	0,00	3.398.499,24
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	3.458.298,00	59.798,76	59.798,76	0,00	3.398.499,24
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUA	11.434.058,00	436.556,44	436.556,44	0,00	10.997.501,56
1738.00.0.0.00	TRANSF.MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTAD	11.434.058,00	436.556,44	436.556,44	0,00	10.997.501,56
1738.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNIC	11.434.058,00	436.556,44	436.556,44	0,00	10.997.501,56
1738.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	11.434.058,00	436.556,44	436.556,44	0,00	10.997.501,56
1738.10.9.1.00	OUT. TRANSF.DE CONV.MUNICÍPIOS- PRINCIP	11.434.058,00	436.556,44	436.556,44	0,00	10.997.501,56
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	147.660,00	0,00	0,00	0,00	147.660,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00
2211.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE 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 : Janeiro 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	496.382,60	496.382,60	0,00	14.764.091,40



PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49



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

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

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

Código			Unidade Orçamentária				Referência :										
010100			ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM				Referência : Janeiro de 2021										
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0.910	04	122	0001	1000	4.4.90.52.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0002	1001	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.990	04	122	0002	1001	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0003	2003	3.3.90.39.00	90.000,00	0,00	5.256,00	5.256,00	0,00	0,00	84.744,00	5.256,00	5.256,00	5.256,00	5.256,00	0,00
0.910	04	122	0004	2004	3.3.90.35.00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0004	2004	3.3.90.36.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0004	2004	3.3.90.39.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0005	2005	3.3.50.41.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0006	2006	3.3.90.30.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0006	2006	3.3.90.36.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0006	2006	3.3.90.39.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0006	2006	3.3.90.40.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	3.3.90.30.00	104.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	3.3.90.31.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	3.3.90.32.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	3.3.90.39.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	4.4.90.52.00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0008	2008	3.3.90.14.00	61.780,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	59.980,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	0,00	0,00	0,00	87.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0010	2010	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 : Janeiro de 2021										
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade de Despesa	Elemento	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0.910	04	122	0010	2010	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0011	2011	3.3.90.30.00	208.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0011	2011	3.3.90.36.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0011	2011	3.3.90.39.00	173.340,00	0,00	4.681,61	4.681,61	0,00	0,00	168.658,39	1.634,93	1.634,93	1.634,93	1.634,93	3.046,68
0.910	04	122	0011	2011	3.3.90.47.00	10.000,00	0,00	1.671,26	1.671,26	0,00	0,00	8.328,74	1.671,26	1.671,26	1.671,26	1.671,26	0,00
0.910	04	122	0012	2012	3.3.90.30.00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0012	2012	3.3.90.36.00	3.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0012	2012	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0012	2012	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0012	2012	4.4.90.52.00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0013	2013	3.3.50.41.00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0013	2013	3.3.90.30.00	8.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0013	2013	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0013	2013	3.3.90.39.00	20.334,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	19.334,00	96,19	96,19	96,19	96,19	903,81
0.910	04	122	0013	2013	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0013	2013	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0013	2013	4.4.90.52.00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0013	2013	4.6.90.71.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0014	2014	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0014	2014	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0014	2014	3.3.90.39.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0014	2014	3.3.90.40.00	357.668,00	0,00	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	346.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
0.220	04	122	0015	1002	3.1.90.91.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.220	04	122	0015	1002	3.3.90.39.00	3.376.518,00	0,00	10.027,94	10.027,94	0,00	0,00	3.366.490,06	10.027,94	10.027,94	10.027,94	10.027,94	0,00
0.220	04	122	0015	1002	3.3.90.91.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.220	04	122	0015	1002	3.3.90.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.220	04	122	0015	1002	3.3.90.93.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.220	04	122	0015	1002	4.4.90.52.00	50.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.1.90.04.00	350.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	320.000,00	22.890,18	22.890,18	22.890,18	22.890,18	7.109,82
0.910	04	122	0016	2000	3.1.90.11.00	3.842.906,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	3.532.906,00	213.071,33	213.071,33	213.071,33	213.071,33	96.928,67

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

Unidade Orçamentária										Referência :								
Código		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM								Referência : Janeiro de 2021								
010100																		
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade de Despesa	Elemento	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0.910	04	122	0016	2000	3.1.90.16.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.1.90.92.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.1.90.94.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.14.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	12.638,26	12.638,26	0,00	0,00	187.361,74	9.771,96	9.771,96	9.771,96	9.771,96	9.771,96	2.866,30
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.33.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	79.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.39.00	750.000,00	0,00	175.768,86	175.768,86	0,00	0,00	574.231,14	148.099,26	148.099,26	148.099,26	148.099,26	148.099,26	27.669,60
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.40.00	180.000,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	177.410,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	590,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.47.00	60.000,00	0,00	2.446,72	2.446,72	0,00	0,00	57.553,28	2.446,72	2.446,72	2.446,72	2.446,72	2.446,72	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.92.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	4.4.90.52.00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	4.6.90.71.00	231.120,00	0,00	16.936,82	16.936,82	0,00	0,00	214.183,18	16.936,82	16.936,82	16.936,82	16.936,82	16.936,82	0,00
0.910	04	122	0016	2001	3.3.90.39.00	192.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0016	2001	4.6.90.71.00	16.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0016	2002	3.3.90.39.00	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0017	1003	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	99	999	9999	2999	9.9.99.99.00	104.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						15.260.474,00	0,00	1.486.542,47	1.486.542,47	0,00	0,00	13.773.931,53	436.402,59	436.402,59	436.402,59	436.402,59	436.402,59	1.050.139,88

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

TOTAL GERAL	15.260.474,00	0,00	1.486.542,47	1.486.542,47	0,00	0,00	13.773.931,53	436.402,59	436.402,59	436.402,59	436.402,59	436.402,59	1.050.139,88
-------------	---------------	------	--------------	--------------	------	------	---------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------



PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49



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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Janeiro de 2021

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1	02/01/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.30.01	4.224,96	4.224,96	0,00	TRANSERVICE PETROLEO LTDA
2	04/01/2021	01.01.00	04	2011	3.3.90.39.16	658,85	658,85	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
3	04/01/2021	01.01.00	04	2013	3.3.90.39.29	1.000,00	96,19	903,81	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
4	04/01/2021	01.01.00	04	1002	3.3.90.39.59	453,45	453,45	0,00	BANCO DO BRASIL SA
5	04/01/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.39.59	1.166,06	1.166,06	0,00	BANCO DO BRASIL SA
6	04/01/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.39.72	3.000,00	2.432,00	568,00	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSAG DE TERES
7	04/01/2021	01.01.00	04	2000	3.1.90.04.01	30.000,00	22.890,18	7.109,82	FOLHA DE CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUB
8	04/01/2021	01.01.00	04	2000	3.1.90.11.31	10.000,00	5.834,81	4.165,19	FOLHA DOS COMISSONADOS
9	04/01/2021	01.01.00	04	2000	3.1.90.11.01	300.000,00	207.236,52	92.763,48	FOLHA DOS EFETIVOS
10	04/01/2021	01.01.00	04	2000	3.1.90.13.02	900.000,00	150,00	900.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
11	05/01/2021	01.01.00	04	2008	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANGELA SIMONE SANTOS
12	05/01/2021	01.01.00	04	1002	3.3.90.39.57	6.400,00	6.400,00	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO, REABILITACAO,
13	05/01/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.39.78	340,00	340,00	0,00	F. S. DOS SANTOS LAVANDERIA
14	06/01/2021	01.01.00	04	2008	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANGELA SIMONE SANTOS
15	06/01/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.30.07	900,00	900,00	0,00	G. M. DE MOURA BARROS
16	06/01/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	ARTEMES ELLAINY DA SILVA COSTA
17	07/01/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.40.15	2.000,00	2.000,00	0,00	C J DA COSTA
18	07/01/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.39.50	430,00	430,00	0,00	ULTRA-X LTDA
19	08/01/2021	01.01.00	04	2008	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	JONAS MOURA DE ARAUJO
20	08/01/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.30.07	4.647,00	4.647,00	0,00	G. M. DE MOURA BARROS
21	08/01/2021	01.01.00	04	2000	4.6.90.71.01	4.138,55	4.138,55	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
22	08/01/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.30.07	225,22	225,22	225,22	L G CARVALHO & CIA LTDA
23	11/01/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.39.15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	FERNANDES & FILHO LTDA
24	13/01/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.30.07	225,22	225,22	225,22	L G CARVALHO & CIA LTDA
25	15/01/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.30.04	180,00	180,00	180,00	M & M COMERCIO LTDA
26	18/01/2021	01.01.00	04	2011	3.3.90.39.48	4.022,76	976,08	3.046,68	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
27	18/01/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.39.33	20.000,00	991,61	19.008,39	TIM CELULAR S.A.
28	20/01/2021	01.01.00	04	2003	3.3.90.39.05	5.256,00	5.256,00	0,00	ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
29	21/01/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.39.22	141.924,60	141.924,60	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
30	21/01/2021	01.01.00	04	1002	3.3.90.39.22	3.174,49	3.174,49	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
31	22/01/2021	01.01.00	04	2011	3.3.90.47.09	125,12	125,12	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
32	22/01/2021	01.01.00	04	2011	3.3.90.47.09	125,12	125,12	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
33	25/01/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.47.15	2.446,72	2.446,72	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
34	25/01/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.30.07	320,86	320,86	320,86	L G CARVALHO & CIA LTDA
35	25/01/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.30.15	450,00	450,00	450,00	KATIVE FLORICULTURA LTDA
36	25/01/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.40.15	590,00	590,00	590,00	L H V. MENDES SOLUCOES EM TI LTDA
37	25/01/2021	01.01.00	04	2014	3.3.90.40.15	11.025,00	11.025,00	11.025,00	STS INFORMATICA LTDA
38	26/01/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.30.17	1.465,00	1.465,00	1.465,00	L. M. DAMASCENO EIRELI

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Janeiro de 2021

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
39	26/01/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.39.44	2.505,00	1.244,99	2.505,00	ALINE PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES
40	27/01/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.39.33	5.000,00	771,32	3.755,01	CLARO S.A.
41	29/01/2021	01.01.00	04	2011	3.3.90.47.04	771,32	649,70	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
42	29/01/2021	01.01.00	04	2011	3.3.90.47.04	649,70	12.798,27	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
43	29/01/2021	01.01.00	04	2000	4.6.90.71.01	12.798,27		0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
44	29/01/2021	01.01.00	04	2000	3.3.90.39.72	403,20		403,20	M C A DE CASTRO & CIA LTDA
Total Geral						1.486.542,47	436.402,59	1.050.139,88	

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49

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

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

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM **ORÇAMENTÁRIA** **Referência : Janeiro de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	02/01/2021	4.224,96	0,00	08/01/2021	65891-X		TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
2	04/01/2021	658,85	0,00	08/01/2021	65891-X		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
3	04/01/2021	96,19	0,00	29/01/2021	65891-X		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
4	04/01/2021	9,00	0,00	04/01/2021	9746-2		BANCO DO BRASIL SA
4	04/01/2021	54,95	0,00	05/01/2021	9746-2		BANCO DO BRASIL SA
4	04/01/2021	1,20	0,00	07/01/2021	9746-2		BANCO DO BRASIL SA
4	04/01/2021	6,10	0,00	08/01/2021	9746-2		BANCO DO BRASIL SA
4	04/01/2021	15,90	0,00	12/01/2021	9746-2		BANCO DO BRASIL SA
4	04/01/2021	135,00	0,00	14/01/2021	9746-2		BANCO DO BRASIL SA
4	04/01/2021	10,60	0,00	15/01/2021	9746-2		BANCO DO BRASIL SA
4	04/01/2021	18,00	0,00	20/01/2021	9746-2		BANCO DO BRASIL SA
4	04/01/2021	45,00	0,00	22/01/2021	9746-2		BANCO DO BRASIL SA
4	04/01/2021	126,70	0,00	25/01/2021	9746-2		BANCO DO BRASIL SA
4	04/01/2021	9,00	0,00	26/01/2021	9746-2		BANCO DO BRASIL SA
4	04/01/2021	16,70	0,00	27/01/2021	9746-2		BANCO DO BRASIL SA
4	04/01/2021	5,30	0,00	29/01/2021	9746-2		BANCO DO BRASIL SA
5	04/01/2021	20,90	0,00	04/01/2021	65891-X		BANCO DO BRASIL SA
5	04/01/2021	56,15	0,00	05/01/2021	65891-X		BANCO DO BRASIL SA
5	04/01/2021	2,40	0,00	06/01/2021	65891-X		BANCO DO BRASIL SA
5	04/01/2021	11,65	0,00	07/01/2021	65891-X		BANCO DO BRASIL SA
5	04/01/2021	2,40	0,00	08/01/2021	65891-X		BANCO DO BRASIL SA
5	04/01/2021	4,80	0,00	11/01/2021	65891-X		BANCO DO BRASIL SA
5	04/01/2021	798,69	0,00	19/01/2021	65891-X		BANCO DO BRASIL SA
5	04/01/2021	3,37	0,00	20/01/2021	65891-X		BANCO DO BRASIL SA
5	04/01/2021	265,70	0,00	29/01/2021	65891-X		BANCO DO BRASIL SA
6	04/01/2021	2.432,00	0,00	29/01/2021	65891-X		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSAG DE TERES
7	04/01/2021	15.619,10	7.271,08	28/01/2021	65891-X	DESCONTO	FOLHA DE CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUB
7	04/01/2021	7.271,08	0,00	28/01/2021	65891-X	DESCONTO	FOLHA DE CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUB
8	04/01/2021	5.294,92	539,89	28/01/2021	65891-X	DESCONTO	FOLHA DOS COMISSIONADOS
8	04/01/2021	539,89	0,00	28/01/2021	65891-X	DESCONTO	FOLHA DOS COMISSIONADOS
9	04/01/2021	146.641,77	60.594,75	28/01/2021	65891-X	DESCONTO	FOLHA DOS EFETIVOS
9	04/01/2021	60.594,75	0,00	28/01/2021	65891-X	DESCONTO	FOLHA DOS EFETIVOS
11	05/01/2021	150,00	0,00	05/01/2021	65891-X		ANGELA SIMONE SANTOS

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

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Janeiro de 2021

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
12	05/01/2021	6.400,00	0,00	06/01/2021	9746-2	3	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO, REABILITACAO,
13	05/01/2021	340,00	0,00	05/01/2021	65891-X		F. S. DOS SANTOS LAVANDERIA
14	06/01/2021	150,00	0,00	07/01/2021	65891-X		ANGELA SIMONE SANTOS
15	06/01/2021	900,00	0,00	06/01/2021	65891-X		G. M. DE MOURA BARROS
16	06/01/2021	700,00	0,00	07/01/2021	65891-X		ARTEMES ELLAINY DA SILVA COSTA
17	07/01/2021	2.000,00	0,00	08/01/2021	65891-X		C J DA COSTA
19	08/01/2021	1.500,00	0,00	08/01/2021	65891-X		JONAS MOURA DE ARAUJO
20	08/01/2021	4.647,00	0,00	08/01/2021	65891-X		G. M. DE MOURA BARROS
21	08/01/2021	4.138,55	0,00	08/01/2021	65891-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
26	18/01/2021	976,08	0,00	29/01/2021	65891-X		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
27	18/01/2021	991,61	0,00	29/01/2021	65891-X		TIM CELULAR S.A.
28	20/01/2021	5.256,00	0,00	29/01/2021	65891-X		ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
29	21/01/2021	141.924,60	0,00	21/01/2021	65891-X		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
30	21/01/2021	3.174,49	0,00	21/01/2021	9746-2		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
31	22/01/2021	125,12	0,00	29/01/2021	65891-X		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
32	22/01/2021	125,12	0,00	29/01/2021	65891-X		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
33	25/01/2021	2.446,72	0,00	25/01/2021	65891-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
40	27/01/2021	1.244,99	0,00	29/01/2021	65891-X		CLARO S.A.
41	29/01/2021	771,32	0,00	29/01/2021	65891-X		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
42	29/01/2021	649,70	0,00	29/01/2021	65891-X		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
43	29/01/2021	12.798,27	0,00	29/01/2021	65891-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
Total Geral		436.402,59	68.405,72				

PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49

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

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

Referência : Janeiro de 2021

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	28/01/2021	19.078,98	0,00	28/01/2021	65891-X		APPM - FOLHA DE PAGAMENTO
2	20/01/2021	17.779,90	0,00	20/01/2021	65891-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
3	20/01/2021	2.325,54	0,00	20/01/2021	65891-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
4	20/01/2021	327,43	0,00	20/01/2021	65891-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
5	29/01/2021	3.464,27	0,00	29/01/2021	65891-X		SESAPS - PI
6	29/01/2021	194,37	0,00	29/01/2021	65891-X		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
7	29/01/2021	25.388,65	0,00	29/01/2021	65891-X		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
8	29/01/2021	300,00	0,00	29/01/2021	65891-X		LUME ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA
9	29/01/2021	309,53	0,00	29/01/2021	65891-X		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
10	29/01/2021	912,62	0,00	29/01/2021	65891-X		BANCO DO BRASIL SA
11	28/01/2021	2.703,70	0,00	28/01/2021	65891-X		APPM - FOLHA DE PAGAMENTO
12	29/01/2021	634,47	0,00	29/01/2021	65891-X	PENSÃO	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA ALVES
13	29/01/2021	1.929,20	0,00	29/01/2021	65891-X		APPM - FOLHA DE PAGAMENTO
2011	02/01/2020	7.540,11	0,00	29/01/2021	65891-X		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
2013	02/01/2020	114,03	0,00	29/01/2021	65891-X		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
316001	11/11/2020	22.086,00	0,00	29/01/2021	65891-X		CARVALHO ENGENHARIA LTDA
352004	17/12/2020	961,10	0,00	04/01/2021	65891-X		L G CARVALHO & CIA LTDA
365001	30/12/2020	718,00	0,00	14/01/2021	65891-X		L G ARAUJO COMERCIO DE PISCINA ME
366001	31/12/2020	24.820,00	0,00	04/01/2021	65891-X		AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA
Total Geral		131.587,90	0,00				

PAULO CESAR ROBRIGUES 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 XII
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

Referência : Janeiro de 2021

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



PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO
007.693.503-56

No Data Found



G3382509203123641
25/03/2021 09:28:27

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 65891-X ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/01/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.013.459	22.086,00 D	
				04/01 2048 13459-7 CARVALHO ENGEN			
04/01/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.401	718,00 D	
				341 7696 023560361000198 LETICIA GABRI			
04/01/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.402	24.820,00 D	
				004 0246 026886104000139 AMORIM E CELS			
04/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.041.100.166.419	10,45 D	
				Cobrança referente 04/01/2021			
04/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.041.100.166.420	10,45 D	
				Cobrança referente 04/01/2021			
04/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	47.644,90 C	0,00 C
05/01/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.908.468	150,00 D	
				05/01 0044 908468-1 ANGELA SIMONE			
05/01/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.021.550	340,00 D	
				05/01 5605 21550-3 F. S. SANTOS L			
05/01/2021		0000	13113	231 Tar Manuten: Conta Ativa	870.050.800.254.787	54,95 D	
				Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.050.800.281.411	1,20 D	
				Cobrança referente 04/01/2021			
05/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	546,15 C	0,00 C
06/01/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.029.461	900,00 D	
				06/01 4249 29461-6 G M DE MOURA B			
06/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.060.700.168.622	1,20 D	
				Cobrança referente 05/01/2021			
06/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.060.700.168.623	1,20 D	
				Cobrança referente 05/01/2021			
06/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	902,40 C	0,00 C
07/01/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.908.468	150,00 D	
				07/01 0044 908468-1 ANGELA SIMONE			
07/01/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.702	700,00 D	
				237 0405 00049537385 ARTEMES ELLAINY D			
07/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.071.100.029.814	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2021			
07/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.070.700.176.707	1,20 D	
				Cobrança referente 06/01/2021			
07/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	861,65 C	0,00 C
08/01/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	550.888.000.022.032	1.500,00 D	
				08/01 0888 22032-9 JONAS MOURA DE			
08/01/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.009.419	658,85 D	
				08/01 3219 9419-6 BAMEX BENEFICI			
08/01/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.317	2.000,00 D	
				08/01 4249 19317-8 C J DA COSTA			
08/01/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.029.461	4.647,00 D	
				08/01 4249 29461-6 G M DE MOURA B			
08/01/2021		0000	13105	375 Impostos	10.802	4.138,55 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/01/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	512.100.000.055.901	4.224,96 D	
				06/01 5121 55901-6 T PETROLEO LTD			
08/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.080.700.205.859	1,20 D	
				Cobrança referente 07/01/2021			

08/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/01/2021	870.081.100.008.627	1,20 D
			32	0,01 C
08/01/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	42	17.171,75 C 0,00 C
08/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais		1,20 D
11/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/01/2021	840.110.700.058.141	1,20 D
11/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/01/2021	840.110.700.058.142	1,20 D
11/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/01/2021	840.110.700.058.143	1,20 D
11/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/01/2021	840.110.700.058.144	1,20 D
11/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	4,80 C 0,00 C
14/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	11.401	961,10 D
14/01/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,01 C
14/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	961,09 C 0,00 C
19/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrência 19/01/2021	4.086	798,69 D
19/01/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,01 C
19/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	798,68 C 0,00 C
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.001	17.779,90 D
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.002	2.325,54 D
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.003	327,43 D
20/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrência 20/01/2021	4.086	3,37 D
20/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	20.436,24 C 0,00 C
21/01/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	4.086	433.893,50 C*
21/01/2021	0000	14049 855 BB RF CP Aut Mais	1.200.042	141.924,60 C
21/01/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.101.095.690.201	141.924,60 D
21/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	433.893,50 D 0,00 C
22/01/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	4.086	2.662,94 C
22/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	2.662,94 D 0,00 C
25/01/2021	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.501	2.171,56 D
25/01/2021	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.502	275,16 D
25/01/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,01 C
25/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	2.446,71 C 0,00 C
28/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.907	5.294,92 D
28/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.908	19.078,98 D
28/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.909	2.703,70 D
28/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.910	146.641,77 D
28/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.911	15.619,10 D
28/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	189.338,47 C 0,00 C
29/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 29/01 0003 17490-4 MARIA CONCEICA	550.003.000.017.490	634,47 D
29/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 29/01 1637 27082-2 LUME ASSIST OD	551.637.000.027.082	300,00 D
29/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 29/01 3219-65560-0 SETUT TERESINA	553.219.000.065.560	912,00 D
29/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 29/01 3791 31027040-5 ECF APPM 2	553.791.031.027.040	912,62 D
29/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 29/01 4249.51705-4 ASSESCON ASS C	554.249.000.051.705	5.256,00 D
29/01/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 05.821.962/0001-25 -3780	12.901	12.798,27 D
29/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	12.902	7.540,11 D
29/01/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	12.903	114,03 D
29/01/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.904	96,19 D

			Equatorial Piaui			
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.905	3.464,27 D	
			104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E			
29/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.906	309,53 D	
			MEDPLAN-ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.907	1.929,20 D	
			104 0855 63893045368 ISABEL CRISTINA D			
29/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.908	25.388,65 D	
			MEDPLAN-ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
29/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.909	194,37 D	
			MEDPLAN-ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
29/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.910	976,08 D	
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
29/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.911	771,32 D	
			SEFAZ IPVA CODIGO BARRAS			
29/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.912	649,70 D	
			SEFAZ IPVA CODIGO BARRAS			
29/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.913	125,12 D	
			DETRAN REC CODIGO BARRAS			
29/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.914	125,12 D	
			DETRAN REC CODIGO BARRAS			
29/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.915	991,61 D	
			TIM S/A			
29/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.916	1.107,64 D	
			CLARO NE DDD 81 A 89			
29/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.917	137,35 D	
			CLARO NE DDD 81 A 89			
29/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.918	1.520,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PAS			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.158.311	10,45 D	
			Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.158.312	10,45 D	
			Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.407.566	190,40 D	
			Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.407.567	20,40 D	
			Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.407.568	17,00 D	
			Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.407.569	13,60 D	
			Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.407.570	3,40 D	
			Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	66.519,35 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO P CONV SESAPI

Agência: 3791-5 Conta: 9746-2

Lançamentos		Valor
Dia	Histórico	
30/12/2020	Saldo Anterior	0,00 (+)
04/01/2021	Cobrança	6.397,05 (+)
04/01/2021	Débito Serviço Cobrança	9,00 (-)
04/01/2021	BB CP Automatico S P	6.388,05 (-)
05/01/2021	Tar Manuten Conta Ativa	54,95 (-)
05/01/2021	Cobrança referente 05/01/2021	54,95 (+)
05/01/2021	BB CP Automatico S P	6.400,00 (-)
06/01/2021	Transferência enviada	
06/01/2021	06/01 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA	6.400,00 (+)
06/01/2021	BB CP Automatico S P	1,20 (-)
07/01/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (+)
07/01/2021	Cobrança referente 06/01/2021	
07/01/2021	BB CP Automatico S P	6,10 (-)
08/01/2021	Débito Serviço Cobrança	6,10 (+)
08/01/2021	BB CP Automatico S P	15,90 (-)
12/01/2021	Débito Serviço Cobrança	15,90 (+)
12/01/2021	BB CP Automatico S P	135,00 (-)
14/01/2021	Débito Serviço Cobrança	135,00 (+)
14/01/2021	BB CP Automatico S P	10,60 (-)
15/01/2021	Débito Serviço Cobrança	10,60 (+)
15/01/2021	BB CP Automatico S P	3.158,62 *
19/01/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	3.167,62 (+)
19/01/2021	Cobrança	3.158,62 (-)
19/01/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	9,00 (-)
19/01/2021	Débito Serviço Cobrança	6.730,94 (+)
20/01/2021	Cobrança	9,00 (-)
20/01/2021	Débito Serviço Cobrança	6.721,94 (-)
20/01/2021	BB CP Automatico S P	15,87 (+)
21/01/2021	BB CP Automatico S P	3.158,62 (+)
21/01/2021	Desbl Judicial-Bacen Jud	3.174,49 (-)
21/01/2021	Transf Depósito Judicial	23.647,57 (+)
22/01/2021	Cobrança	45,00 (-)
22/01/2021	Débito Serviço Cobrança	23.602,57 (-)
22/01/2021	BB CP Automatico S P	

**Extrato de Conta Corrente**Cliente **ASSOCIACAO P CONV SESAPI**

Agência: 3791-5 Conta: 9746-2

Lançamentos

Dia		Histórico	Valor
21			
25/01/2021		Cobrança	15.559,98 (+)
25/01/2021		Débito Serviço Cobrança	36,00 (-)
25/01/2021		Débito Serviço Cobrança	90,70 (-)
25/01/2021		BB CP Automatico S P	15.433,28 (-)
26/01/2021		Cobrança	4.295,60 (+)
26/01/2021		Débito Serviço Cobrança	9,00 (-)
26/01/2021		BB CP Automatico S P	4.286,60 (-)
27/01/2021		Débito Serviço Cobrança	10,60 (-)
27/01/2021		Débito Serviço Cobrança	6,10 (-)
27/01/2021		BB CP Automatico S P	16,70 (+)
29/01/2021		Débito Serviço Cobrança	5,30 (-)
29/01/2021		BB CP Automatico S P	5,30 (+)
31/01/2021		S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3382509203123641
25/03/2021 09:30:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	65,77			13,238146		
08/01/2021	RESGATE	0,01			0,002012	4,969516474	13,236134
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,002012		
14/01/2021	RESGATE	0,01			0,002012	4,970320555	13,234122
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,002012		
19/01/2021	RESGATE	0,01			0,002012	4,970965721	13,232110
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,002012		
25/01/2021	RESGATE	0,01			0,002011	4,971705006	13,230099
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,002011		
29/01/2021	SALDO ATUAL	65,79			13,230099		13,230099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	65,79

Valor da Cota

31/12/2020	4,968437932
29/01/2021	4,972485423

Rentabilidade

No mês	0,0814
No ano	0,0814
Últimos 12 meses	1,5002

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.600/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	368.650,52			79.318,663978		
04/01/2021	RESGATE	47.644,90	0,91	0,25	10.251,461499	4,647733399	69.067,202479
	Aplicação 19/11/2020	15.436,19	0,43		3.321,323099		
	Aplicação 23/11/2020	2.511,94	0,07		540,480960		
	Aplicação 25/11/2020	329,40	0,01		70,875088		
	Aplicação 26/11/2020	2.374,74	0,06		510,958013		
	Aplicação 03/12/2020	9.857,00	0,20		2.120,862523		
	Aplicação 04/12/2020	2.591,41	0,06		557,576388		
	Aplicação 17/12/2020	14.544,22	0,08	0,25	3.129,385428		
05/01/2021	RESGATE	546,15			117,508263	4,647758250	68.949,694216
	Aplicação 17/12/2020	546,15			117,508263		
06/01/2021	RESGATE	902,40		0,01	194,159237	4,647783002	68.755,534979
	Aplicação 17/12/2020	902,40		0,01	194,159237		
07/01/2021	RESGATE	861,65		0,01	185,390519	4,647810507	68.570,144460
	Aplicação 17/12/2020	861,65		0,01	185,390519		
08/01/2021	RESGATE	17.171,75	0,18	0,29	3.694,671542	4,647833997	64.875,472918
	Aplicação 17/12/2020	17.171,75	0,18	0,29	3.694,671542		
11/01/2021	RESGATE	4,80			1,032735	4,647854126	64.874,440183
	Aplicação 17/12/2020	4,80			1,032735		
14/01/2021	RESGATE	961,09	0,01		206,780404	4,647925919	64.667,659779
	Aplicação 17/12/2020	961,09	0,01		206,780404		
19/01/2021	RESGATE	798,68	0,01		171,835255	4,647998461	64.495,824524
	Aplicação 17/12/2020	798,68	0,01		171,835255		

20/01/2021	RESGATE	20.436,24	0,48		4.396,861548	4,648024455	60.098,962976
	Aplicação 17/12/2020	20.436,24	0,48		4.396,861548		
21/01/2021	APLICAÇÃO	433.893,50			93.349,650230	4,648046339	153.448,613206
21/01/2021	RESGATE	141.924,60	3,54		30.535,009690	4,648046339	122.913,603516
	Aplicação 17/12/2020	141.924,60	3,54		30.535,009690		
22/01/2021	APLICAÇÃO	2.662,94			572,912498	4,648074543	123.486,516014
25/01/2021	RESGATE	2.446,71	0,06		526,402911	4,648093595	122.960,113103
	Aplicação 17/12/2020	2.446,71	0,06		526,402911		
28/01/2021	RESGATE	189.338,47	4,11	1,07	40.735,124703	4,648166696	82.224,988400
	Aplicação 17/12/2020	106.841,24	3,29		22.986,381850		
	Aplicação 18/12/2020	8.825,35	0,27		1.898,731494		
	Aplicação 24/12/2020	15.221,60	0,39		3.274,838085		
	Aplicação 30/12/2020	4.079,13	0,09	0,01	877,598946		
	Aplicação 21/01/2021	54.371,15	0,07	1,06	11.697,574328		
29/01/2021	RESGATE	66.519,35	0,12	1,48	14.311,154058	4,648189079	67.913,834342
	Aplicação 21/01/2021	66.519,35	0,12	1,48	14.311,154058		
29/01/2021	SALDO ATUAL	315.676,34			67.913,834342		67.913,834342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368.650,52
APLICAÇÕES (+)	436.556,44
RESGATES (-)	489.556,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,42
IOF (-)	3,11
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,17
SALDO ATUAL =	315.676,34

Valor da Cota

31/12/2020	4,647714674
29/01/2021	4,648189079

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,0102
Últimos 12 meses	0,5158

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310615136280291
06/04/2021 15:20:57

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	251,54			67,698566		
04/01/2021	APLICAÇÃO	6.388,05			1.719,240562	3,715623131	1.786,939128
05/01/2021	RESGATE	54,95			14,788831	3,715641846	1.772,150297
	Aplicação 18/12/2020	54,95			14,788831		
06/01/2021	RESGATE	6.400,00		0,04	1.722,450422	3,715659922	49,699875
	Aplicação 18/12/2020	103,36			27,817626		
	Aplicação 24/12/2020	93,23			25,092109		
	Aplicação 04/01/2021	6.203,41		0,04	1.669,540687		
07/01/2021	RESGATE	1,20			0,322956	3,715679279	49,376919
	Aplicação 04/01/2021	1,20			0,322956		
08/01/2021	RESGATE	6,10			1,641684	3,715696888	47,735235
	Aplicação 04/01/2021	6,10			1,641684		
12/01/2021	RESGATE	15,90			4,279123	3,715714757	43,456112
	Aplicação 04/01/2021	15,90			4,279123		
14/01/2021	RESGATE	135,00			36,331940	3,715738813	7,124172
	Aplicação 04/01/2021	135,00			36,331940		
15/01/2021	RESGATE	10,60			2,852717	3,715755933	4,271455
	Aplicação 04/01/2021	10,60			2,852717		
20/01/2021	APLICAÇÃO	6.721,94			1.809,009759	3,715811905	1.813,281214
21/01/2021	RESGATE	15,87			4,271455	3,715822345	1.809,009759
	Aplicação 04/01/2021	15,87			4,271455		
22/01/2021	APLICAÇÃO	23.602,57			6.351,883652	3,715837898	8.160,893411
25/01/2021	APLICAÇÃO	15.433,28			4.153,360569	3,715853642	12.314,253980
26/01/2021	APLICAÇÃO	4.286,60			1.153,592244	3,715871027	13.467,846224
27/01/2021	RESGATE	16,70			4,494210	3,715892010	13.463,352014
	Aplicação 20/01/2021	16,70			4,494210		
29/01/2021	RESGATE	5,30			1,426292	3,715929053	13.461,925722
	Aplicação 20/01/2021	5,30			1,426292		
29/01/2021	SALDO ATUAL	50.023,56			13.461,925722		13.461,925722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251,54
APLICAÇÕES (+)	56.432,44
RESGATES (-)	6.661,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	50.023,56

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

05821962/0001-25

Exercício: 2021

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS EM 2021

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
Entidade	1			ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM	0,00	56.239,24	56.239,24
29/01/2021	2011/1		04.122.0016.2000.	COMPANHIA ENERGETICA DO PI	0,00	7.540,11	7.540,11
29/01/2021	2013/1		04.122.0013.2013.	COMPANHIA ENERGETICA DO PI	0,00	114,03	114,03
04/01/2021	316001/1		04.122.0017.1003.0000	CARVALHO ENGENHARIA LTDA	0,00	22.086,00	22.086,00
14/01/2021	352004/1		04.122.0016.2000.	L G CARVALHO & CIA LTDA	0,00	961,10	961,10
04/01/2021	365001/1		04.122.0013.2013.	L G ARAUJO COMERCIO DE PISC	0,00	718,00	718,00
04/01/2021	366001/1		04.122.0017.1003.	AMORIM & CELSO EVENTOS LTC	0,00	24.820,00	24.820,00
TOTAL GERAL					0,00	56.239,24	56.239,24



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

Page 4

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00027

DATA: 14/01/2021 VENCTO:17/12/2020 PAGTO: 14/01/2021
Credor...: L G CARVALHO & CIA LTDA CNPJ: 06.611.446/0001-39 Cod: 30
Endereço: AV MARANHÃO
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-010

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIM
ENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.

Valor 961,10

(novecentos e sessenta e um reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 961,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
35200	/ 1	EX	010100	04.122.0016.2000.	3.3.90.30.07	R\$ 961,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 961,10
TOTAL						R\$ 961,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 961,10

Despesa Líquida: R\$ 961,10

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 14/01/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	65891-X		961,10
TOTAL. . .			R\$ 961,10

Despesa paga em 14/01/2021 Com os recursos acima discriminados

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Banco Itaú S.A.

341-7

LOCAL DE PAGAMENTO		ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		VENCIMENTO		14/01/2021	
BENEFICIÁRIO		L G CARVALHO E CIA LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO		0344 /63523-0	
ENDEREÇO		AV. MARANHÃO, 289		BAIRRO		CENTRO	
		64001010		TERESINA - PI		NOSSO NÚMERO	
		109/00004567-1					
DATA DOCUMENTO		17/12/2020		NÚMERO DOCUMENTO		88914-1	
ESP. DOC		DP		ACEITE		S	
DATA PROCESSAMENTO		17/12/2020		(*) VALOR DO DOCUMENTO		961,10	
USO DO BANCO		000		CARTEIRA		109	
ESPECIE MOEDA		R\$		QUANTIDADE			
VALOR				(*) DESCONTO/ADIANTAMENTO		0,00	
				(*) OUTRAS DEDUÇÕES			
				(*) MORAMULTA			
				(*) ACRÉSCIMO			
				(*) VALOR COBRADO			

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,88 por dia de atraso
OBS: NÃO SERÃO ACEITOS, NEM LIQUIDADOS, PAGAMENTOS EFETUADOS A VENDEDORES, MOTORISTAS, ENTREGADORES, PORTADORES OU TERCEIROS EM NOME DA L G CARVALHO & LTDA. PAGAR EXCLUSIVAMENTE NA REDE BANCÁRIA AUTORIZADA.

PAGADOR APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
AV PEDRO FREITAS, S/N
TERESINA PI

2015
05.821.962/0001-25
CEP : 64018-900

SACADO/AVALISTA

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00456.710342 46352.300001 1 85000000096110

LOCAL DE PAGAMENTO		ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		VENCIMENTO		14/01/2021	
BENEFICIÁRIO		L G CARVALHO E CIA LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO		0344 /63523-0	
ENDEREÇO		AV. MARANHÃO, 289		BAIRRO		CENTRO	
		64001010		TERESINA - PI		NOSSO NÚMERO	
		109/00004567-1					
DATA DOCUMENTO		17/12/2020		NÚMERO DOCUMENTO		88914-1	
ESP. DOC		DP		ACEITE		S	
DATA PROCESSAMENTO		17/12/2020		(*) VALOR DO DOCUMENTO		961,10	
USO DO BANCO		000		CARTEIRA		109	
ESPECIE MOEDA		R\$		QUANTIDADE			
VALOR				(*) DESCONTO/ADIANTAMENTO		0,00	
				(*) OUTRAS DEDUÇÕES			
				(*) MORAMULTA			
				(*) ACRÉSCIMO			
				(*) VALOR COBRADO			

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,88 por dia de atraso
OBS: NÃO SERÃO ACEITOS, NEM LIQUIDADOS, PAGAMENTOS EFETUADOS A VENDEDORES, MOTORISTAS, ENTREGADORES, PORTADORES OU TERCEIROS EM NOME DA L G CARVALHO & LTDA. PAGAR EXCLUSIVAMENTE NA REDE BANCÁRIA AUTORIZADA.

PAGADOR APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
AV PEDRO FREITAS, S/N
TERESINA PI

2015
05.821.962/0001-25
CEP : 64018-900

SACADO/AVALISTA

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

4191850000000961101090000456710344635230000





L G CARVALHO E CIA LTDA
AV MARANHÃO, 289 SUL - S/N - CENTRO -
TERESINA - PI - 64001010

Telefone: 8621073399
Fax: 8621073399
E-mail: armazemcarvalho@armazemcarvalho.com

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 88914

SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2220 1206 6114 4600 0139 5500 1000 0889 1411 0124 9521

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194022757

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.811.446/0001-39

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

322200018800068

17/12/2020 11:21:43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

CÓDIGO CLIENTE

2015

CNPJ/CPF

05.821.962/0001-25

DATA DA EMISSÃO

17/12/2020

LOGRADOURO

AV PEDRO FREITAS, S/N

NÚMERO

S/N

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

17/12/2020

CEP

64018-900

MUNICÍPIO

TERESINA

Telefone/Fax

(86)3211-0595

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:21

FATURA

Nº

1

Venc.

14/01/21

VL

961,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

261,19

VALOR DO ICMS

33,87

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

958,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

2,50

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

961,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

PI

CNPJ/CPF

OURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

862

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

862

PESO BRUTO

391,20

PESO LÍQUIDO

391,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
102737	ADOCANTE LIQUIDO MARATA 100ML UN	21069090	000	5102	UN	12	4,21	50,52	50,65	8,61	0,00	17,00	0,00
210578	AGUA MINERAL REGINA COPO 200ML UN	22011000	080	5405	UN	720	0,464	334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103978	CAFE SANTA CLARA A VACUO 250G UN	09012100	060	5405	UN	80	4,55	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210297	LEITE EM PO PIRACANJUBA INT 200G UN	04022110	000	5102	UN	50	4,20	210,00	210,54	25,26	0,00	12,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NUM. CARREG.:926986 COD. COB.:006 PRAZO:28 DIAS NR. PEDIDO:3184157 NUM. TRANS.:NUMTRANSVENDA

RCA: SOCORRINHA

LEI 4.257/89, ART. 23, I

ICMS ANTECIPADO DEC. 7.560/89, ART. 21

LEI 4.257/89, ART. 23, IV

RESERVADO AO FISCO

09/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:02:52
379103791 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080045671034246352300001185000000096110

BENEFICIARIO:

L G CARVALHO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

L G CARVALHO E CIA LTDA

CNPJ: 06.611.446/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

L G CARVALHO E CIA LTDA

CNPJ: 06.611.446/0001-39

PAGADOR:

APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DE M

CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO 11.401
DATA DE VENCIMENTO 14/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 14/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 961,10
VALOR COBRADO 961,10
=====

NR.AUTENTICACAO 3.937.ECA.F5C.344.F0E
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

Page 2

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00002

DATA: 04/01/2021 VENCTO:30/12/2020 PAGTO: 04/01/2021
Credor...: L G ARAUJO COMERCIO DE PISCINA M CNPJ: 23.560.361/0001-98 Cod: 32
Endereço: AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO
Cidade...: PARNAIBA CEP: 64204-260

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CLORO PARA MANUTENÇÃO DO HOTEL BALNEARIO ATALAIA MANTIDO POR ESTA ASSOCIAÇÃO.

Valor 718,00

(setecentos e dezoito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 718,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
36500	/ 1	EX	010100	04.122.0013.2013.	3.3.90.30.11	R\$ 718,00	R\$ 0,00	R\$ 718,00
TOTAL					R\$ 718,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 718,00

Despesa Líquida: R\$ 718,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 04/01/2021

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	65891-X		718,00
TOTAL. . .			R\$ 718,00

Despesa paga em 04/01/2021 Com os recursos acima discriminados

RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**L G S ARAUJO COMERCIO DE
PISCINAS ME**

AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO, 1980 -
REIS VELOSO, 64.204-260,
PARNAIBA - PI

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA
0 - Entrada 1
1 - Saída
NÚMERO: 000.380
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2220 1223 5603 6100 0198 5500 1000 0003 8019 0312 1017

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322200019571189 - 30/12/2020 13:27:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195699270

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.

CNPJ DO EMITENTE

23.560.361/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

ENDEREÇO
AVENIDA PEDRO FREITAS

MUNICÍPIO
TERESINA

FONE / FAX
(86)2107-7900

Bairro / Distrito
SÃO PEDRO

UF
PI

CNPJ / CPF

05.821.962/0001-25

CEP
64.018-900

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

30/12/2020

DATA DE ENTRADA-SAÍDA

30/12/2020

HORA DE ENTRADA-SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 718,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 718,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR IPI

R\$ 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

CIDADE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000Kg

PESO LÍQUIDO

0,000Kg

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

DADOS DOS PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT. (R\$)	VL. TOTAL (R\$)	BC ICMS (R\$)	VL. ICMS (R\$)	ALÍQ. ICMS	VL. IPI (R\$)
1	15050036	CLORO ESTABILIZADO 1KG	38089419	0.102	5.102	KG	15,00	21,00	315,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	015050002	CLARIFICANTE DECANTADOR AUX DE FILTRACAO	28273200	0.102	5.102	LITRO	15,00	21,00	315,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	15050014	BARRILHA 1KG	28362010	0.102	5.102	LITRO	8,00	11,00	88,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335050831165530009
05/01/2021 08:36:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.34
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7696-1 - PARNAIBA PI
CONTA: 6.293-9

FAVORECIDO: LETICIA GABRIELLE SOMBREIRO ARAUJO
CPF/CNPJ: 23.560.361/0001-98 718,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 04/01/2021

=====

DOCUMENTO: 010401
AUTENTICACAO SISBB: F.37C.211.35E.749.081



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

Page 6

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00065

DATA: 29/01/2021 VENCTO:31/12/2020 PAGTO: 29/01/2021
Credor...: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 16
Endereço: AV MARANHÃO
Cidade...: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA E
LETRICA PARA MANUTENCAO DA SEDE DESTA ASSOCIACAO.

Valor 7.540,11

(sete mil, quinhentos e quarenta reais e onze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.540,11

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
2011	/ 1	EX 010100	04.122.0016.2000.	3.3.90.39.29	R\$ 7.540,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.540,11
TOTAL					R\$ 7.540,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.540,11

Despesa Líquida: R\$ 7.540,11

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/01/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	65891-X		7.540,11
TOTAL. . .			R\$ 7.540,11

Despesa paga em 29/01/2021 Com os recursos acima discriminados

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

equatorial

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL

TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

Ouviodoria: 0800 721 0164 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h)

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS PRÉDIO SEDE

AV PEDRO FREITAS, S/N - VERMELHA

CEP: 64.018-000 - TERESINA - PI

CNPJ 05.821.962/0001-25

Seu Código **0691612-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Apresentação	Emissão	Próxima Leit.	Qtde dias	Forma Fat.	Cod. Fat.	Classificação	Ligação	Medidor-NPL	Poste
11/01/2021	06/01/2021	31/01/2021	31	Normal	3.5.31.4	Com. Outro	At Trif.	AHS003144	001.84.01.13020
Data Leitura	Consumo	Const.	Demanda	Const.	Reativa	Const.	Fator Carga	Fat.Potência	Perdas
31/12/2020		0,01500		0,06000					2,5
30/11/2020	2075568								

Histórico	kWh	Composição da Tarifa (R\$)	Itens Faturados	Tar. sem Impostos (R\$)	Valor (R\$)
11/2020	7545	TUSD (*) 1.544,22	Consumo Ponta 561 kWh a 2,598526	1,848422	1.457,77
10/2020	7644	TE (*) 2.867,06	Demanda 69 kW a 30,378109	21,609000	2.096,08
09/2020	4465	Transmissão 426,96	Demanda 16 kW a 22,176020	21,609000	354,81
08/2020	4009	Encargos 407,03	Consumo F/Ponta 7.832 kWh a 0,425312	0,302540	3.331,04
07/2020	3532	Tributos 1.997,33	En R Exc F/Ponta 11 kWh a 0,263783	0,187639	2,90
06/2020	3664	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		297,51
05/2020	3688	(*) TE=Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 523,76		
04/2020	3282				
03/2020	5483				
02/2020	6116				
01/2020	6967				
12/2019	5821				
Média 12 meses	368				

Base Cálculo (R\$) 6.887,79 Aliq(%) 27,00 Valor ICMS (R\$) 1.859,70
Pis 0,4561% R\$ - 24,55 Cofins 2,1009% R\$ - 113,08
Reserv.Fisco D59E.172B.EE5B.7FE2.DF6F.EBFC.A171.B1CB

Mês/Ano Nº Vencimento Valor a Pagar (R\$)
12/2020 0 18/01/2021 7.540,11

Indicadores de Continuidade: 10/2020				
CJ: 315 - TERESINA	EUSD(R\$): 2.047,95			
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 3,79	0,28	7,58	15,17	
FIC 2,73	2,00	5,47	10,95	
DMIC 2,60	0,21	0,00	0,00	

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

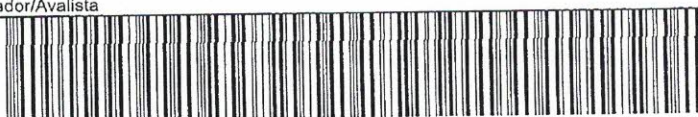
28

1-9		00190.00009 03152.462002 04145.034171 9 85040000754011	
Local pagamento		Vencimento 18/01/2021	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA			
Beneficiário EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835		Agência / Código do Beneficiário 3309 3152462-8	
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010			
Data do Documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite
06/01/2021	50.536.741	01	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda
	17		
Data do Processamento		Nosso Número	
06/01/2021		31524620004145034	
xValor		(=) Valor do Documento (R\$)	
		7.540,11	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):		(-) Desconto	
EM CASOS DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.		(-) Outras Deduções/Abatimento	
		(+) Mora/Multa/Juros	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	

Pagador
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS PRÉDIO SEDE
AV PEDRO FREITAS, S/N
Sacador/Avalista

CNPJ: 05.821.962/0001-

UC 0691612-0 Mês/Ano Nº TC
12/2020 0 8



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

[Handwritten signature]

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:11:41
379103791 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000000315246200204145034171985040000754011

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI

CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO 12.902

NOSSO NUMERO 31524620004145034

CONVENIO 03152462

DATA DE VENCIMENTO 18/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 7.540,11

VALOR COERADO 7.540,11

=====

NR.AUTENTICACAO A.A17.204.794.FA7.8CA

=====

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.

Assinada por JE747407 WILNEY RODRIGUES DE
JE747409 PAULO C R MORAIS

29/01/2021 14:21:42

29/01/2021 16:12:18

Transação efetuada com sucesso.

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



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

Page 5

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00064

DATA: 29/01/2021 VENCTO:22/12/2020 PAGTO: 29/01/2021
Credor...: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 16
Endereço: AV MARANHÃO
Cidade...: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA MANUTENCAO DO HOTEL BALNEARIO ATALAIA MANTIDO POR ESTA ASSOCIACAO.

Valor 114,03

(cento e quatorze reais e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 114,03

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2013	/ 1	EX 010100	04.122.0013.2013.	3.3.90.39.29	R\$ 114,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114,03
TOTAL					R\$ 114,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114,03

Despesa Líquida: R\$ 114,03

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/01/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	65891-X		114,03
TOTAL. . .			R\$ 114,03

Despesa paga em 29/01/2021 Com os recursos acima discriminados

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

B-URBANO -
CEP 64.220-000 - LUIS CORREIA - PI
CNPJ 05.821.962/0001-25
Roteiro: 003.13.04.220000

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0548739-0

Ouviria: 0800 721 0164 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h)

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
22/12/2020	18/11/2020	18/12/2020	19/01/2021	30	28/12/2020	12/2020
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
8.1.3.3	Comercial	Trifásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido Cons. Faturado
	D161096	84234	84234	1,00000	5	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
11/2020	0	0,00	Religação		34,78
10/2020	408	0,00	2a. Via Pedido Consumidor 08/20-00		3,14
09/2020	425	0,00	Correção Monetária Igpm 08/20-00		50,63
08/2020	446	0,00	Multa Por Atraso 08/20-00		7,75
07/2020	436	0,00	Juros Por Atraso 08/20-00		13,82
06/2020	424	0,00	Juros Por Atraso 12/2020-0		1,77
05/2020	0		Multa por Atraso 12/2020-0		0,50
04/2020	421		Juros de Mora 12/2020-0 para pgto em 22/01/2021		1,64
03/2020	199		Correção IGPM 12/2020-0 para pgto em 22/01/2021		
02/2020	199				
01/2020	588				
12/2019	573				
Média		Pis/Pasep - R\$ 0,00			
12 meses	343	Cofins - R\$ 0,00			

Indicadores de Continuidade: 10/2020				
Cj:	342 - PARNABA II	EUSD	R\$ 130,94	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIQ	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 de Cálculo: 0,00
Alíquota: 22,00
Valor do ICMS: 0,00

Reservado ao Fisco

F83B.690B.B1B9.322C.CA99.7478.0994.6A64

FaturaEnergiaCorp V.10.08 15/05/2020

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: 05487390
Mês Faturado: 12/2020
No. FD: 00
TC: 6

Vencimento
22/01/2021

Valor a Pagar
R\$ 114,03

83690000001 6 14030017000 2 00000000548 8 73901220006 2



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.11.41
3791503791

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X
EFETUADO POR: PAULO C R MORAIS

=====

Convenio	Equatorial Piaui	
Codigo de Barras	836900000001-6	14030017000-2
	000000000548-8	73901220006-2
Data do pagamento		29/01/2021
Valor em Dinheiro		114,03
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		114,03

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

Assinada por	JE747407 WILNEY RODRIGUES DE
	JE747409 PAULO C R MORAIS

29/01/2021 14:28:54
29/01/2021 16:12:18

Transação efetuada com sucesso.

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





ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

Page 3

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00003

DATA: 04/01/2021 VENCTO: 30/12/2020 PAGTO: 04/01/2021
Credor.: CARVALHO ENGENHARIA LTDA CNPJ: 05.366.234/0001-70 Cod: 28
Endereço: FAZ SANTA FE
Cidade.: JOAQUIM PIRES CEP: 64170-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO PREDIO DO HOTEL BALNEARIO ATALAIA BLOCO B EM LUIS CORREIA.

Valor 22.086,00

(vinte e dois mil e oitenta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 22.086,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31600	/ 1	EX	010100	04.122.0017.1003.0000	4.4.90.51.91	R\$ 22.086,00	R\$ 0,00	R\$ 22.086,00
TOTAL					R\$ 22.086,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.086,00

Despesa Líquida: R\$ 22.086,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 04/01/2021

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	65891-X		22.086,00
TOTAL. . .			R\$ 22.086,00

Despesa paga em 04/01/2021 Com os recursos acima discriminados

RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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

Número da Nota

00000281

Data e Hora de Emissão

30/12/2020 11:37:13

Código de Verificação

2456cf5b



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CARVALHO ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **05.366.234/0001-70**

Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº3037 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64018-000**

Município: **TERESINA**

Inscrição Municipal: **086597-4**

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:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA NO PRÉDIO DA APPM-PI

Tributável
SIM

Item
2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA NO PRÉDIO DA APPM-PI

Qtde
1

Unitário R\$
22086,00

Total R\$
22.086,00

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (5,5000%):
R\$ 1.214,73

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (1,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 22.086,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 4.417,20

Base de Cálculo:

R\$ 17.668,80

Alíquota:

3,00%

Valor do ISS:

R\$ 530,06

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2020**

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

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/01/2021**

CNAE: **412040003 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA)**

Serviço: **0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

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

04/01/2021 - BANCO DO BRASIL = 12:47:18
379103791 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/01/2021
NR. DOCUMENTO	552.048.000.013.459
VALOR TOTAL	22.086,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARVALHO ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 13.459-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891
=====

NR.AUTENTICACAO	3.EFC.91C.3D3.3C6.143
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC902819 RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES.





ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00001

DATA: 04/01/2021 VENCTO:31/12/2020 PAGTO: 04/01/2021
Credor...: AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA CNPJ: 26.886.104/0001-39 Cod: 33
Endereço: AV FREI HELIODORO
Cidade...: TERESINA CEP: 64055-080

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE DESIGN DE INTE
RIORES E AMBIENTACAO DO HOTEL BALNEARIO ATALAIA MANTIDO POR ESTA ASSOCIACAO.

Valor **24.820,00**

(vinte e quatro mil, oitocentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 24.820,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
36600	/ 1	EX	010100	04.122.0017.1003.	4.4.90.51.91	R\$ 24.820,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.820,00
TOTAL					R\$ 24.820,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.820,00	

Despesa Líquida: **R\$ 24.820,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 04/01/2021

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	65891-X		24.820,00
TOTAL. . .			R\$ 24.820,00

Despesa paga em 04/01/2021 Com os recursos acima discriminados

RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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

Número da Nota

00000052

Data e Hora de Emissão

31/12/2020 00:51:23

Código de Verificação

5d6f0455

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA**
 CPF/CNPJ: **26.886.104/0001-39**
 Endereço: **AVENIDA FREI HELIODORO, Nº3213 - LOTE PARQUE DOS NOIVOS;QUADRA - BAIRRO SAO CRISTOVAO -**
CEP:64055-080
 Município: **TERESINA**

Inscrição Municipal: **462593-5**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS**
 CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**

Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, NºSN - PAL.DOS MUNICIPIOS C.ADMINISTRATIVO - BAIRRO SÃO PEDRO - CEP:64001-120**
 Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DO BLOCO B DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA EM
 JUS CORREIA

Tributável: **SIM** Item: **DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO**

Qtde	Unitário R\$	Total R\$
1	24820,00	24.820,00

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\$ 24.820,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ ***OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2020**Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **741020200 - Design de interiores**Serviço: **0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.**

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**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.34
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: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0246-1 - TERESINA DIRCEU
CONTA: 1.066-5

FAVORECIDO: AMORIM E CELSO EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 26.886.104/0001-39 24.820,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 04/01/2021

=====

DOCUMENTO: 010402
AUTENTICACAO SISBB: 0.DE4.BFD.AD8.431.A73

18/01/2021
Associação Piauiense dos Prefeitos
Andréia Santos Dias
Controladora - Teresina

Visto
18/01/2021.
Assinado



APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS



EXTRA- ORÇAMENTÁRIAS

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAMÍLIA DA CAPITAL

TERMO DE AUDIÊNCIA

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO

PROCESSO Nº 0027745-92.2008.8140301

REQUERENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA ALVES DE CARVALHO, RG Nº 1538383-2
via PC/PA.

DEFENSOR(A): MARILENE BARBOSA SANTANA, OAB/PA 3645

REQUERIDO(A): FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO, RG Nº 1267459-PC/PA.

Aos **SETE DIAS DO MÊS DE MAIO DE DOIS MIL E DOZE**, nesta cidade de Belém, Capital do Estado do Pará, no Tribunal de Justiça do Estado, na sala de audiências da 6ª Vara da Família da Capital, às 10h30min, onde presentes se achavam o(a) Exmo(a) Sr(a) Juiz(a) de Direito, Dr(a). **ADEMAR GOMES EVANGELISTA**, comigo, a seu cargo, adiante nomeada, e o Promotor de Justiça, Dr. **ALBERTINO SOARES MOREIRA JÚNIOR**. **ABERTA A AUDIÊNCIA, FEITO O PREGÃO**, verificou-se a **PRESENÇA** da autora devidamente acompanhada de sua patrona e a presença do requerido desacompanhado de advogado. **INICIADA A AUDIÊNCIA**, a proposta de reconciliação restou inexitosa, posto que os requerentes, ouvidos, manifestaram, de livre e espontânea vontade, a intenção de pôr fim ao matrimônio através do divórcio e requereram a **TRANSFORMAÇÃO DA AÇÃO LITIGIOSA EM CONSENSUAL**, nos seguintes termos: 01. Os dois filhos do casal ficarão sob a guarda da mãe; 02. O divorciando pagará pensão alimentícia aos filhos no valor equivalente a 40% (quarenta por cento) de seus vencimentos e vantagens, inclusive, férias, décimo terceiro, verbas rescisórias e salário-família se, porventura, fizer jus, excluídos os descontos sociais obrigatórios, sendo 20% (vinte por cento) para cada filho, a ser descontado na folha de pagamento do requerido mencionada nos autos e depositado na conta bancária da autora, conforme consta na ofício de fl. 43, devendo ser oficiado a fonte pagadora retificando os termos do ofício anterior, uma vez que os descontos agora incidem sobre os vencimentos e vantagens do requerido; 03. Fica estabelecido o direito de visita livre respeitadas as circunstâncias do casal e os interesses dos menores. 04. O casal não tem bens a partilhar. 05. As partes renunciam, reciprocamente, o direito de pensão alimentícia; 06. A virago voltará a usar o seu nome de solteira **MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA ALVES**; 07. As partes pedem dispensa do prazo recursal. **DADA A PALAVRA AO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO**, o mesmo assim se manifestou: "MM(a) Juiz(a), a presente ação foi proposta com caráter litigioso, entretanto, as partes, neste ato, pleitearam a sua transformação de Divórcio Litigioso em Divórcio Consensual. Em anexo à inicial, a autora acostou documentos que dão o respectivo suporte probatório ao pedido. Encontram-se também satisfeitas as fórmulas do art. 1.121 do CPC pertinentes ao caso em tela. Assim respeitadas as condições legais o art. 1580 do CC c/c a nova redação do art. 226, §6º da CF/88 demais referentes à matéria, opina o Ministério Público pelo deferimento do pedido nos termos do art. 269, III do CPC favoravelmente à decretação do divórcio consensual e à homologação do acordo. É o parecer." Em ato contínuo, proferiu o Magistrado a seguinte decisão: "**VISTOS, etc... Ação teve início como Divórcio Litigioso, entretanto, na presente audiência, em que pese não possibilidade de reconciliação do casal, ingressaram as partes com pedido transformação em Divórcio Direto Consensual, com base no artigo 40, § 2º, da Lei 6.515/77, art. 1580 do CC e artigo 226, § 6º da CF. As declarações das partes comprovaram separação do casal. O patrono das partes requereu o deferimento do pedido transformação do Divórcio Litigioso em Consensual, a procedência da ação, conseqüente decretação do divórcio do casal e homologação do acordo. As partes requereram a dispensa do prazo recursal. Manifestando-se o(a) douto(a) Promotor(a) de Justiça, opinou favoravelmente à transformação da ação, homologação do pacto firmado conseqüente decretação do Divórcio Direto Consensual. É o relatório. Passo a decidir requerido pelas partes satisfaz as exigências do artigo 40 da lei 6.515/77, art. 1581 do CC o artigo 226, § 6º da CF. Em face do exposto, **HOMOLOGO POR SENTENÇA** a manifestação das partes." **ASSINADO** *[assinatura]* **DR. ALBERTINO SOARES MOREIRA JÚNIOR****

Competência: Mensal - Janeiro / 2021

Competência: Mensal - Janeiro / 2021				Parcelas	Parc. Pagas	Valor
Matricula	CPF	Vínculo	Nome	Credor consignatário		
39	490.517.683-	Efetivos	FRANCISCO DAS CHAGAS	FRANCISCO DAS CHAGAS	24	634,47
	20		BRITO CARVALHO	BRITO CARVALHO JUNIOR		
				634,47		
Totais				Quantidade de trabalhadores: 1		

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Agência	3791-5
Conta corrente	65891-X

Creditado

Nome	MARIA CONCEICAO S ALVES
Agência	3-5
Conta corrente	17490-4
Valor	634,47
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE747407 WILNEY RODRIGUES DE
	JE747409 PAULO C R MORAIS

29/01/2021 16:22:57
29/01/2021 16:31:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Competência: Mensal - Janeiro / 2021

Matricula	CPF	Vínculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
23	096.513.223-49	Efetivos	ADALTO PEREIRA DE ARAUJO	SESAPS		23	118,37
8	757.048.893-87	Efetivos	ALICE VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUA	SESAPS		25	54,20
59	649.007.033-20	Efetivos	ALINE AMELIA SOUSA DA COSTA	SESAPS		24	37,48
74	472.901.454-53	Contratação por excepcion al interesse público	AMANCIO DE MACEDO NETO	SESAPS		24	82,52
3	347.372.193-04	Efetivos	ANA CELIA DA CUNHA RAULINO	SESAPS		24	45,26
21	817.921.073-15	Efetivos	ANDREIA SANTOS DIAS	SESAPS		24	57,84
37	498.661.333-20	Efetivos	ANGELA SIMONE SANTOS	SESAPS		25	55,97
41	481.963.203-53	Efetivos	ANTONIO CORDEIRO DE PAULA	SESAPS		24	26,82
5	386.849.003-59	Efetivos	ANTONIO FERREIRA LOPES FILHO	SESAPS		24	96,59
7	471.005.163-15	Efetivos	CALLAS KATIA CARVALHO DE BRITO	SESAPS		24	50,37
40	231.229.863-53	Efetivos	CARLEIDE BEZERRA DE ALENCAR	SESAPS		24	67,37
33	428.761.173-04	Efetivos	CHARLES RIBEIRO SALES	SESAPS		24	55,97
66	328.148.523-53	Efetivos	DEUSANIRA VIEIRA DANTAS	SESAPS		24	39,35
6	274.368.293-00	Efetivos	DHEBORA MARIA CARVALHO RUFINO	SESAPS		24	82,52
16	035.810.983-34	Efetivos	DILMA TELES CAMPOS	SESAPS		24	131,52
26	182.045.893-87	Efetivos	EMILIA PEREIRA DA SILVA NUNES	SESAPS		24	113,99
39	490.517.683-20	Efetivos	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO	SESAPS		24	34,48
20	066.317.623-91	Efetivos	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	SESAPS		24	80,67
32	043.387.824-04	Efetivos	FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	SESAPS		24	158,31
42	946.348.073-00	Efetivos	FRANCISCO ROCHA	SESAPS		24	25,65
24	352.426.043-87	Efetivos	GILVANIA MARIA FERREIRA	SESAPS		24	118,37
60	552.805.951-87	Efetivos	GLARDENIA MARIA SOBRINHO GOES	SESAPS		24	48,51

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

APPM

Relação de servidores por consignação : SESAPS

18	338.466.263-68	Efetivos	JAILTON FERREIRA CHAVES	SESAPS	24	62,56
44	342.949.703-59	Efetivos	JOAQUIM JOSE ALVES DE SOUSA NETO	SESAPS	24	86,88
36	618.501.793-87	Efetivos	JOSE GONZAGA FERREIRA	SESAPS	24	30,85
28	288.004.433-20	Efetivos	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA	SESAPS	24	43,29
57	470.171.713-49	Efetivos	JUSTINO MOREIRA REIS	SESAPS	24	43,29
27	159.280.393-87	Efetivos	LINDONI SOARES DE OLIVEIRA LAGES	SESAPS	23	74,59
46	239.733.073-34	Efetivos	MANOEL DE JESUS SOUZA	SESAPS	25	48,51
47	635.984.343-91	Efetivos	MARCIA REIJANE SOUSA RIBEIRO	SESAPS	23	57,84
91	130.382.143-53	Contratação por excepcional interesse público	MARCOS PATRICIO NOGUEIRA LIMA	SESAPS	24	163,96
12	241.201.703-49	Efetivos	MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES	SESAPS	24	85,82
11	421.012.123-15	Efetivos	MARIA CECILIA MACENA FARIAS	SESAPS	24	33,79
49	342.090.773-72	Efetivos	MARIA DE FATIMA BARRETO DE ARAUJO	SESAPS	24	131,52
58	553.572.453-04	Efetivos	MARIA DE JESUS PEREIRA DE ARAUJO	SESAPS	24	27,99
13	340.748.643-04	Efetivos	MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA SOUSA	SESAPS	13	41,32
9	287.598.933-20	Efetivos	MARIA DOS SANTOS CALDAS LOPES	SESAPS	24	69,80
	446.748.993-20	Efetivos	MARIA GORETTE MAIA DOS SANTOS	SESAPS	24	113,99
31	446.608.983-34	Efetivos	MARIA ODELIA DE AGUIAR MEDEIROS	SESAPS	24	43,29
52	130.453.423-53	Efetivos	MARIO AUGUSTO LUSTOSA	SESAPS	24	35,98
73	183.520.903-30	Contratação por excepcional interesse público	MARISA PORTELA DE DEUS E SILVA	SESAPS	24	82,52
53	439.544.643-49	Efetivos	MILTHANIA MOUSINHO ARAUJO	SESAPS	24	29,98
54	412.033.483-04	Efetivos	MONICA SOARES DA COSTA	SESAPS	24	50,37

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



Relação de servidores por consignação : SESAPS

25	396.195.243-49	Efetivos	REJANETE LIMA CAMPELO	SESAPS	24	72,18
55	040.725.778-04	Efetivos	REUSSA MARIA FIGUEREDO	SESAPS	24	64,96
19	133.145.993-15	Efetivos	RITA FERREIRA RODRIGUES PASCOA	SESAPS	24	32,32
34	553.420.603-97	Efetivos	SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS	SESAPS	24	54,20
30	396.466.453-72	Efetivos	SOCORRO AMELIA DUARTE AMORIM	SESAPS	23	82,52
4	182.364.053-20	Efetivos	VERA LUCIA FELIX RODRIGUES	SESAPS	24	96,59
10	398.152.183-87	Efetivos	ZENEIDA MARIA LAGES LIMA	SESAPS	24	74,59
72	895.457.533-15	Contratação por excepcion al interesse público	ZORAIDE MARIA RODRIGUES DE MOURA E SILVA	SESAPS	24	46,64
Totals					Quantidade de trabalhadores: 51	
					3.464,27	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3791-5
Conta corrente	65891-X ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2004 AREOLINO DE ABREU
Conta corrente (com DV)	4004711
CNPJ	00.260.932/0001-73
Nome favorecido	SIND EMPREG ENTID SINDICAIS ASSOC PROF
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.905
Valor	3.464,27
Destinação	0
Data transferência	29/01/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	049ECA9D2ACA5D98

Assinada por	JE747407 WILNEY RODRIGUES DE
	JE747409 PAULO C R MORAIS

29/01/2021 16:11:31
29/01/2021 16:31:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Agência	3791-5
Conta corrente	65891-X

Creditado

Nome	LUME ASSIST ODONTOLOGICA
Agência	1637-3
Conta corrente	27082-2
Valor	300,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE747407 WILNEY RODRIGUES DE	29/01/2021 16:13:44
	JE747409 PAULO C R MORAIS	29/01/2021 16:31:30

Transação efetuada com sucesso.

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



EMPENHOS



ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

28

FICHA: 4

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA CNPJ/CPF: 10.921.279/0001-08
END.: R PIO XI NÚMERO: 3215 CÓDIGO: 1
BAIRRO: SAO PEDRO 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
0003	CONTABILIDADE PÚBLICA
2003	ENCARGOS COM CONTABILIDADE
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	0,00	5.256,00	84.744,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

5.256,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 5.256,00

cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

20/01/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

20/01/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



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

Número da Nota

00001783

Data e Hora de Emissão

20/01/2021 12:58:08

Código de Verificação

24ceed64



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSESCON -ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME**

Inscrição Municipal : **102368-3**

CPF/CNPJ: **10.921.279/0001-08**

Endereço: **RUA PIO XI, Nº3215 - COMPLEMENTO: SUL; - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64018-130**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

E-mail: **apmfinanceiro2013@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Tributável
SIM

Item
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS

Qtde
1

Unitário R\$
5256,00

Total R\$
5.256,00

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\$ 5.256,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 5.256,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2021**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**

Incidência: **TERESINA/PI**

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

28

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 4

DATA: 29/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/01/2021

CREADOR: ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA

CNPJ/CPF: 10.921.279/0001-08

ENDEREÇO: R PIO XI

NÚMERO: 3215 **CÓDIGO:** 1

BAIRRO: SAO PEDRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE
ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

5.256,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

5.256,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.05

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

04.122.0003.2003.0000

ENCARGOS COM CONTABILIDADE

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

5.256,00

5.256,00

5.256,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.256,00

cinco mil, duzentos 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: 29/01/2021

() 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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Agência	3791-5
Conta corrente	65891-X

Creditado

Nome	ASSESCON ASS CONSULTORIA
Agência	4249-8
Conta corrente	51705-4
Valor	5.256,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE747407 WILNEY RODRIGUES DE	29/01/2021 14:42:25
	JE747409 PAULO C R MORAIS	29/01/2021 16:12:18

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO**11****FICHA: 20****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****NOME:** ANGELA SIMONE SANTOS**CNPJ/CPF:** 498.661.333-20**END.:** RUA PEDRO II**NÚMERO:** 760**CÓDIGO:** 2**BAIRRO:** SÃO PEDRO**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

0008

DEFESA DO INTERESSE DOS MUNICÍPIOS

2008

ENC. COM DEFESA DO INTERESSE DOS MUNICÍPIOS

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**

61.780,00

0,00

150,00

61.630,00

HISTÓRICO**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPO MAIOR DESTINADO A PEGAR ASSINATURA DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO.

150,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 150,00

cento e cinquenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

05/01/2021

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PRESIDENTEO Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

05/01/2021

RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES
TESOUREIRO

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000001/2021

Data da Requisição: 29/12/2021

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

APPM / ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

2. Dados da despesa orçamentária

Dotação

2000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Ficha: 1 | 3.3.90.14 | 910 - Recursos próprios dos consórcios

Tipo de diária	Meta PPA	Saldo orçamentária
1401 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		50.000,00

3. Dados do requisitante

Nome			CPF
ANGELA SIMONE SANTOS			498.651.333-20
Matrícula	Cargo	Banco	
37	Assist Administrativo A6	Banco do Brasil	
Conta	Agência	Variação	
908468-1	0044-2		

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem

TERESINA A CAMPO MAIOR A TERESINA

Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
29/12/2021	06:20	29/12/2020	19:00

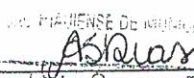
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
191	CHEFIAS, ASSESSORIAS E GERENCIAS - DENTRO DO ESTADO	1,0	150,00	150,00
			Valor geral :	150,00

6. Justificativa

PEGAR ASSINATURA DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO

7. Assinaturas

Proponente	Controladoria	Diretoria Geral	Ordenador de Despesa
	 Andréia Santos Dias Controladora - Internas		



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

11

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 20

DATA: 05/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 05/01/2021

CREDOR: ANGELA SIMONE SANTOS

CNPJ/CPF: 498.661.333-20

ENDEREÇO: RUA PEDRO II

NÚMERO: 760

CÓDIGO: 2

BAIRRO: SÃO PEDRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPO MAIOR DESTINADO A PEGAR ASSINATURA DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO.

VALOR BRUTO

150,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

150,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.14.01

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

04.122.0008.2008.0000

ENC. COM DEFESA DO INTERESSE DOS MUNICÍPIOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

150,00

150,00

150,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

150,00

cento e cinquenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 05/01/2021

() 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.

ANDREIA SANTOS DIAS
Controladora Interna



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334060827729996009
06/01/2021 08:30:22

05/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:32:13
379103791 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.044.000.908.468
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANGELA SIMONE SANTO	
AGENCIA: 0044-2	CONTA: 908.468-1
NR. DOCUMENTO	553.791.000.065.891
=====	
NR.AUTENTICACAO	2.0C3.E4A.02E.0C0.7D1



ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

14

FICHA: 20

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ANGELA SIMONE SANTOS

END.: RUA PEDRO II

BAIRRO: SÃO PEDRO

NÚMERO: 760

CIDADE: TERESINA

CNPJ/CPF: 498.661.333-20

CÓDIGO: 2

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

0008

DEFESA DO INTERESSE DOS MUNICÍPIOS

2008

ENC. COM DEFESA DO INTERESSE DOS MUNICÍPIOS

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

61.630,00

150,00

150,00

61.480,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS EM
VIAGEM A PARNAIBA DESTINADO A LEVAR CONTRATOS AOS MUNICÍPIOS
DA PLANÍCIE LITORÂNEA.

150,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 150,00

cento e cinquenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

06/01/2021

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PRESIDENTE

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

06/01/2021

RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES
TESOUREIRO



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000002/2021

Data da Requisição: 06/01/2021

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

APPM / ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

2. Dados da despesa orçamentária

Dotação

2000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Ficha: 1 | 3.3.90.14 | 910 - Recursos próprios dos consórcios

Tipo de diária	Meta PPA	Saldo orçamentária
1401 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		50.000,00

3. Dados do requisitante

Nome	CPF		
ANGELA SIMONE SANTOS	498.661.333-20		
Matrícula	Cargo	Banco	
37	Assist Administrativo A6	Banco do Brasil	
Conta	Agência	Variação	
908468-1	0044-2		

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem

TERESINA A PARNAIBA A TERESINA

Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
07/01/2021	05:00	07/01/2021	20:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
192	CHEFIAS, ASSESSORIAS E GERENCIAS - DENTRO DO ESTADO	1,0	150,00	150,00

Valor geral : 150,00

6. Justificativa

LEVAR CONTRATOS AOS COM APPM AOS MUNICIPIOS DA PLANICIE LITORÂNEA

7. Assinaturas

Proponente	Controladoria	Diretoria Geral	Ordenador de Despesa



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

14

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 20

DATA: 06/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 06/01/2021

CREDOR: ANGELA SIMONE SANTOS

CNPJ/CPF: 498.661.333-20

ENDEREÇO: RUA PEDRO II

NÚMERO: 760

CÓDIGO: 2

BAIRRO: SÃO PEDRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A PARNAIBA DESTINADO A LEVAR CONTRATOS AOS MUNICÍPIOS DA PLANÍCIE LITORÂNEA.

VALOR BRUTO

150,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

150,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.14.01

DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

04.122.0008.2008.0000

ENC. COM DEFESA DO INTERESSE DOS MUNICÍPIOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

150,00

150,00

150,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

150,00

cento e cinquenta reais

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: 06/01/2021

() 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.

ANDREIA SANTOS DIAS
Controladora Interna

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:13:39
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.044.000.908.468
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANGELA SIMONE SANTO
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 908.468-1
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

=====

NR.AUTENTICACAO	6.C42.A8B.F11.37C.CB2
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

19

FICHA: 20

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: JONAS MOURA DE ARAUJO
END.: RUA SÃO PEDRO
BAIRRO:

NÚMERO: 313
CIDADE: AGUA BRANCA

CNPJ/CPF: 160.744.403-87
CÓDIGO: 5
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

0008

DEFESA DO INTERESSE DOS MUNICÍPIOS

2008

ENC. COM DEFESA DO INTERESSE DOS MUNICÍPIOS

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

61.480,00

300,00

1.500,00

59.980,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A LUIS CORREIA DESTINADO A ACOMPANHAR E DEFINIR O ANDAMENTO DA OBRA DE REESTRUTURAÇÃO NO BLOCO B DO HOTEL BALNEARIO ATALAIA EM LUIS CORREIA.

1.500,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.500,00

um mil e quinhentos reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

08/01/2021

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PRESIDENTE

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

08/01/2021

RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES
TESOUREIRO

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS APPM**

Teresina-PI

CNPJ: 05.821.962/0001-25

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000003/2021

Data da Requisição: 27/12/2020

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

APPM / ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

2. Dados da despesa orçamentária**Dotação**

2000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Ficha: 4 | 3.3.90.36 | 910 - Recursos próprios dos consórcios

Tipo de diária**Meta PPA****Saldo orçamentária**

3646 - DIARIAS A CONSELHEIROS

80.000,00

3. Dados do requisitante**Nome****CPF**

JONAS MOURA DE ARAÚJO

160.744.403-87

Matrícula**Cargo****Banco**

PRESIDENTE DA APPM

Banco do Brasil

Conta**Agência****Varição**

22032-9

0888-5

4. Dados da viagem**Roteiro da viagem**

TERESINA A LUIS CORREIA A TERESINA

Data da saída**Hora da saída****Data do regresso****Hora do regresso**

03/01/2021

06:00

07/01/2021

15:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
193	PRESIDENTE E MEMBROS DO CONSELHO DIRETOR, FISCAL E DELIBERATIVO - DENTRO DO ESTADO	5,0	300,00	1.500,00

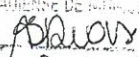
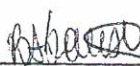
Valor geral :

1.500,00

6. Justificativa

ACOMPANHAR E DEFINIR O ANDAMENTO DA OBRA DE REESTRUTURAÇÃO NO BLOCO B DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA EM LUIS CORREIA.

7. Assinaturas

Proponente	Controladoria	Diretoria Geral	Ordenador da Despesa
 Andreia Santos Dias Controladora		 Bernarda Amélia de Sousa Diretora Geral	



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 19 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 20	DATA: 08/01/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/01/2021

CREDOR: JONAS MOURA DE ARAUJO
ENDEREÇO: RUA SÃO PEDRO
BAIRRO: CIDADE: AGUA BRANCA
CNPJ/CPF: 160.744.403-87
NÚMERO: 313 CÓDIGO: 5
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A LUIS CORREIA DESTINADO A ACOMPANHAR E DEFINIR O ANDAMENTO DA OBRA DE REESTRUTURAÇÃO NO BLOCO B DO HOTEL BALNEARIO ATALAIA EM LUIS CORREIA.
VALOR BRUTO 1.500,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
04.122.0008.2008.0000	ENC. COM DEFESA DO INTERESSE DOS MUNICÍPIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.500,00

um mil e quinhentos reais * * * * *

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: 08/01/2021

Responsável

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

ANDREIA SANTOS DIAS
Controladora Interna

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:42:08
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	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.888.000.022.032
VALOR TOTAL	1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JONAS MOURA DE ARAUJO
AGENCIA: 0888-5 CONTA: 22.032-9

NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

=====

NR.AUTENTICACAO	B.219.AA1.315.DEC.BC6
-----------------	-----------------------

**ESTADO DO PIAUÍ****ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25**NOTA DE EMPENHO****2****FICHA: 35****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****NOME:** BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI**CNPJ/CPF:** 28.008.410/0001-06**END.:** AV RAUL LOPES**NÚMERO:** 880**CÓDIGO:** 6**BAIRRO:** JOQUEI**CIDADE:** TERESINA**ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
0101 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
04	Administração
04 122	Administração Geral
0011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
2011	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
173.340,00	0,00	658,85	172.681,15

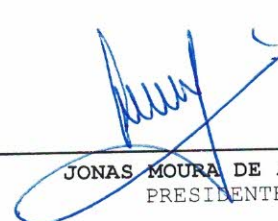
HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO VEICULAR.	658,85

VALOR POR EXTENSO R\$ 658,85

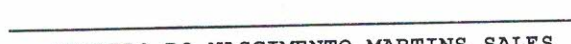
seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos

AUTORIZO O EMPENHO EM:

04/01/2021


JONAS MOURA DE ARAÚJO
PRESIDENTEO Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

04/01/2021


RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES
TESOUREIRO



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

Número da Nota

00007492

Data e Hora de Emissão

04/01/2021 10:56:58

Código de Verificação

c0137ac3



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **489642-4**

CPF/CNPJ: **28.008.410/0001-06**

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

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

E-mail: **institucionalappm@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REEMBOLSO REFERENTE A GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MÊS DE DEZEMBRO COM DESCONTO DE 1,51% CONFORME CONTRATO. REFERENTE AS NFS 9770 E 9195.
GERENCIAMENTO DE FROTA.

Tributável
SIM

Item
REEMBOLSO REFERENTE A GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO VEICULAR.

Qtde
1

Unitário R\$
658,85

Total R\$
658,85

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\$ 658,85

Valor Total das Deduções:

R\$ 658,85

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2021**

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

Prestador optante Simples Nacional

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

2

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 35

DATA: 08/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 08/01/2021

CREADOR: BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI

CNPJ/CPF: 28.008.410/0001-06

ENDEREÇO: AV RAUL LOPES

NÚMERO: 880

CÓDIGO: 6

BAIRRO: JOQUEI

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO VEICULAR.

VALOR BRUTO

658,85

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

658,85

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

658,85

658,85

658,85

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

658,85

seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta 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: 08/01/2021

() 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.

ANDREIA SANTOS DIAS
Controladora Interna



Número da Fatura: 6628
Data emissão: 01/01/2021
Período: 01/12/2020 – 31/12/2020

BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
ENDEREÇO: AV. RAUL LOPES, 880 – SALA 1305 - JOCKEY
CIDADE: Teresina UF: PI CEP: 64048-065
FONE: 8630853265

APPM
ENDEREÇO:
CIDADE: UF: CEP:

Período: 01/12/2020 – 31/12/2020; data de emissão: 01/01/2021; valor da corretagem ou comissão: 0; Não existe retenção de imposto conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012, art – 18, parágrafos 1 e 2; Gerenciamento de Combustível.

CONSUMO	VALOR BRUTO	TAXA ADM (0%)	VALOR LIQUIDO
MECANICA	R\$ 671,00	R\$ -12,15	R\$ 658,85
TOTAL GERAL:	R\$ 671,00	R\$ -12,15	R\$ 658,85

VALOR TOTAL: R\$ 658,85

Ticket	Data	Placa	Serviço	Estabelecimento	Qtde	Valor Líquido
195357	11/12/2020	NHZ-6301	MECANICA	RJ COMERCIO E SERVICOS EM VEICULOS LTDA EPP	5,0000	658,85

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:42:09
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	553.219.000.009.419
VALOR TOTAL	658,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BAMEX BENEFICIOS
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 9.419-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

=====

NR. AUTENTICACAO	B.5BD.925.904.681.E22
------------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

26

FICHA: 35

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

CNPJ/CPF: 61.074.175/0001-38

END.: AV DAS NACOES UNIDAS

NÚMERO: 14261 **CÓDIGO:** 7

BAIRRO: VILA GERTRUDES

CIDADE: SAO PAULO

ESTADO: SP

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		GL - Global

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
0101 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
04	Administração
04 122	Administração Geral
0011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
2011	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
172.681,15	658,85	4.022,76	168.658,39

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO DE VEÍCULO CHEVROLET MONTANA DESTA ASSOCIAÇÃO.	4.022,76

VALOR POR EXTENSO R\$ 4.022,76

quatro mil e vinte e dois reais e setenta e seis centavos * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/01/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

18/01/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

26

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 35

DATA: 29/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/01/2021

CREDOR: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

CNPJ/CPF: 61.074.175/0001-38

ENDEREÇO: AV DAS NACOES UNIDAS

NÚMERO: 14261 CÓDIGO: 7

BAIRRO: VILA GERTRUDES

CIDADE: SAO PAULO

ESTADO: SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO DE VEÍCULO
CHEVROLET MONTANA DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

976,08

DESCONTOS

0,00

GL - Global

VALOR A PAGAR

976,08

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.48

SEGUROS EM GERAL

04.122.0011.2011.0000

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

4.022,76

976,08

976,08

3.046,68

VALOR A SER PAGO R\$

976,08

novecentos e setenta e seis reais e oito centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 29/01/2021

() 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

24/01/2021

Mapfre Seguros

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO NÃO SERÁ ACEITO O PAGAMENTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA;
A PARCELA DO SEGURO NÃO SERÁ QUITADA ATRAVÉS DE DOC OU DEPÓSITO;
SR. CAIXA, NÃO RECEBER ESTE DOCUMENTO SE O MESMO APRESENTAR RASURA E/OU SE O
VALOR ESTIVER GRAFADO A MÃO;
ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PODERÁ SER UTILIZADA SOMENTE PARA O PAGAMENTO DA
PROPOSTA NÚMERO: 54582025065006993.

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
Valor Cobrado	976,08

CNPJ/CPF : 05.821.962/0001-25

Pagador

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

TERESINA - PI

Autenticação Mecânica

MAPFRE | 001-9 | 00190.00009 02788.102313 43841.281173 7 85150000097608

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					29/01/2021	
Beneficiário					Agência Código Beneficiário	
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - 61.074.175/0001-38					1912-7/105521-6	
Endereço					Nosso Número	
Av. das Nações Unidas, 14.261 - Ala A - Vila Gertrudes - SAO PAULO - SP - CEP: 04794-000					27881023143841281	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Assinatura	Data Processamento	Valor do Documento	
24/01/2021	27881023143841281	AS	N	24/01/2021	976,08	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		
	17-019	RS				
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO NÃO SERÁ ACEITO O PAGAMENTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA; A PARCELA DO SEGURO NÃO SERÁ QUITADA ATRAVÉS DE DOC OU DEPÓSITO; SR. CAIXA, NÃO RECEBER ESTE DOCUMENTO SE O MESMO APRESENTAR RASURA E/OU SE O VALOR ESTIVER GRAFADO A MÃO; ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PODERÁ SER UTILIZADA SOMENTE PARA O PAGAMENTO DA PROPOSTA NÚMERO: 54582025065006993.					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+) Mora / Multa	
					0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
					0,00	
					Valor Cobrado	
					976,08	

CNPJ/CPF : 05.821.962/0001-25

Pagador

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

TERESINA - PI

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Ficha de Compensação



Codificação Mapfre 2506554582025065006993

0525252-10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:11:53
379103791 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000900278810231343841281173785150000097608

BENEFICIARIO:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

NOME FANTASIA:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

CNPJ: 61.074.175/0001-38

PAGADOR:

ASSOCIACAO P.DE MUNICIPIOS

CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO 12.910
NOSSO NUMERO 27881023143841281
CONVENIO 02788102
DATA DE VENCIMENTO 29/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 976,08
VALOR COBRADO 976,08

NR.AUTENTICACAO 1.BD1.CE7.200.F01.960
=====

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.

Assinada por JE747407 WILNEY RODRIGUES DE
JE747409 PAULO C R MORAIS

29/01/2021 16:30:23

29/01/2021 17:12:23

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

41

FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68

END.: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS

NÚMERO: 2000

CÓDIGO: 8

BAIRRO: TABOLETA

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

0011

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

2011

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.47.04

IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES-IPVA

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

9.749,76

250,24

771,32

8.978,44

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IPVA DE VEÍCULO MONTANA DESTA ASSOCIAÇÃO.

771,32

VALOR POR EXTENSO R\$ 771,32

setecentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

29/01/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

29/01/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

2/01/2021



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR

01 - Inscrição Estadual/RENAVAM 1179425852		02 - CNPJ/CPF 5821962000125		12 - Período de Referência 2021	
03 - Nome ou Razão Social ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS				13 - Data de Vencimento 29/01/2021	
04 - Endereço Completo AV PEDRO FREITAS				14 - Código da Receita 111015	
05 - Município TERESINA		06 - UF PI	07 - CEP 64019480		15 - Nº do Documento de Origem 1179425852
08 - Especificação da Receita IPVA - PAGAMENTO INTEGRAL				16 - Número da Parcela Unica	
09 - Informações Complementares PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA Valores calculados para data de pagamento 29/01/2021 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco Cota única com redução de 15% sobre o Valor Principal (Art. 17, § 3º da Lei 4.548/92)				17 - Valor Principal 907,43	
				18 - Atualização Monetária 0,00	
				19 - Juros 0,00	
				20 - Multa 0,00	
				21 - Taxa 0,00	
10 - Autenticação VIA DO CONTRIBUINTE				22 - Total a Recolher 771,32	

11 - Linha Digitável
 85650000007-5 71320125210-1 29117942585-0 22101219003-1

DAR WEB Versão 4.0



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR

01 - Inscrição Estadual/RENAVAM 1179425852		02 - CNPJ/CPF 5821962000125		12 - Período de Referência 2021	
03 - Nome ou Razão Social ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS				13 - Data de Vencimento 29/01/2021	
04 - Endereço Completo AV PEDRO FREITAS				14 - Código da Receita 111015	
05 - Município TERESINA		06 - UF PI	07 - CEP 64019480		15 - Nº do Documento de Origem 1179425852
08 - Especificação da Receita IPVA - PAGAMENTO INTEGRAL				16 - Número da Parcela Unica	
09 - Informações Complementares PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA Valores calculados para data de pagamento 29/01/2021 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco Cota única com redução de 15% sobre o Valor Principal (Art. 17, § 3º da Lei 4.548/92)				17 - Valor Principal 907,43	
				18 - Atualização Monetária 0,00	
				19 - Juros 0,00	
				20 - Multa 0,00	
				21 - Taxa 0,00	
10 - Autenticação VIA DO BANCO				22 - Total a Recolher 771,32	

11 - Linha Digitável
 85650000007-5 71320125210-1 29117942585-0 22101219003-1





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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

41

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 36

DATA: 29/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/01/2021

CREDOR: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68

ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS

NÚMERO: 2000 CÓDIGO: 8

BAIRRO: TABOLETA

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IPVA DE VEICULO MONTANA DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

771,32

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

771,32

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.47.04

IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA

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

771,32

771,32

771,32

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

771,32

setecentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 29/01/2021

() 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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.11.53
3791503791

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X
EFETUADO POR: PAULO C R MORAIS

=====

Convenio	SEFAZ IPVA CODIGO BARRAS
Codigo de Barras	85650000007-5 71320125210-1
	29117942585-0 22101219003-1

Data do pagamento	29/01/2021
Valor Total	771,32

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JE747407 WILNEY RODRIGUES DE
	JE747409 PAULO C R MORAIS

29/01/2021 16:32:59
29/01/2021 17:12:23

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

42

FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68

END.: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS

NÚMERO: 2000

CÓDIGO: 8

BAIRRO: TABOLETA

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

3.3.90.47.04

IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES-IPVA

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

8.978,44

1.021,56

649,70

8.328,74

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IPVA DE VEÍCULO MOBI DESTA ASSOCIAÇÃO.

649,70

VALOR POR EXTENSO R\$ 649,70

seiscentos e quarenta e nove reais e setenta centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

29/01/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

29/01/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR				DAR WEB Versão 4.0	
01 - Inscrição Estadual/RENAVAM 1179906494		02 - CNPJ/CPF 5821962000125		12 - Período de Referência 2021	
03 - Nome ou Razão Social ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS				13 - Data de Vencimento 29/01/2021	
04 - Endereço Completo AV PEDRO FREITAS				14 - Código da Receita 111015	
05 - Município TERESINA		06 - UF PI	07 - CEP 64019480	15 - Nº do Documento de Origem 1179906494	
08 - Especificação da Receita IPVA - PAGAMENTO INTEGRAL				16 - Número da Parcela Unica	
09 - Informações Complementares PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA Valores calculados para data de pagamento 29/01/2021 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco Cota única com redução de 15% sobre o Valor Principal (Art. 17, § 3º da Lei 4.548/92)				17 - Valor Principal 764,35	
				18 - Atualização Monetária 0,00	
				19 - Juros 0,00	
				20 - Multa 0,00	
10 - Autenticação VIA DO CONTRIBUINTE				21 - Taxa 0,00	
				22 - Total a Recolher 649,70	

11 - Linha Digitável

85670000006-5

49700125210-3

29117990649-5

42101219003-7

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR				DAR WEB Versão 4.0	
01 - Inscrição Estadual/RENAVAM 1179906494		02 - CNPJ/CPF 5821962000125		12 - Período de Referência 2021	
03 - Nome ou Razão Social ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS				13 - Data de Vencimento 29/01/2021	
04 - Endereço Completo AV PEDRO FREITAS				14 - Código da Receita 111015	
05 - Município TERESINA		06 - UF PI	07 - CEP 64019480	15 - Nº do Documento de Origem 1179906494	
08 - Especificação da Receita IPVA - PAGAMENTO INTEGRAL				16 - Número da Parcela Unica	
09 - Informações Complementares PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA Valores calculados para data de pagamento 29/01/2021 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco Cota única com redução de 15% sobre o Valor Principal (Art. 17, § 3º da Lei 4.548/92)				17 - Valor Principal 764,35	
				18 - Atualização Monetária 0,00	
				19 - Juros 0,00	
				20 - Multa 0,00	
10 - Autenticação VIA DO BANCO				21 - Taxa 0,00	
				22 - Total a Recolher 649,70	

11 - Linha Digitável

85670000006-5

49700125210-3

29117990649-5

42101219003-7



PROCESSO DE PAGO:



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 42 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 36	DATA: 29/01/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 29/01/2021
CREDOR: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68		
ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS		NÚMERO: 2000 CÓDIGO: 8		
BAIRRO: TABOLETA		CIDADE: TERESINA ESTADO: PI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IPVA DE VEICULO MOBI DESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR BRUTO 649,70 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário				VALOR A PAGAR 649,70
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.47.04	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA			
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	
649,70	649,70	649,70	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		649,70		
seiscentos e quarenta e nove 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: 29/01/2021		
() 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				

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.11.53
3791503791

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X
EFETUADO POR: PAULO C R MORAIS

=====

Convenio	SEFAZ IPVA CODIGO BARRAS
Codigo de Barras	856700000006-5 49700125210-3
	29117990649-5 42101219003-7
Data do pagamento	29/01/2021
Valor Total	649,70

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JE747407 WILNEY RODRIGUES DE
	JE747409 PAULO C R MORAIS

29/01/2021 16:35:48
29/01/2021 17:12:23

Transação efetuada com sucesso.

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

**ESTADO DO PIAUÍ****ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25**NOTA DE EMPENHO****31****FICHA: 36****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****NOME:** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO**CNPJ/CPF:** 06.535.926/0001-68**END.:** AV INDUSTRIAL GIL MARTINS**NÚMERO:** 2000**CÓDIGO:** 8**BAIRRO:** TABOLETA**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
3.3.90.47.09	TAXAS

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	125,12	9.874,88

HISTÓRICO**TOTAL**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM
LICENCIAMENTO DE VEICULO MONTANA DESTA ASSOCIAÇÃO.

125,12

VALOR POR EXTENSO R\$ 125,12

cento e vinte e cinco reais e doze centavos * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

22/01/2021

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

22/01/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



Informações do Veículo

Placa: OUC8171
RENAVAM: 1179425852
Marca/Modelo: CHEVROLET/MONTANA
Data de Emissão: 22/01/21 13:04

Informações de pagamento

- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.
- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.
- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação

Chave: a951f43e738eddc85c69c2d1f20825acb5b8a6d7ed134417bad7f6e8a

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO BOLETO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
1	Autenticação: 3031313739-3432353835-3230303030-303031323531323230323130333331				
	Licenciamento	2021	31/03/2021	125,12	Renovação Licenciamento 85630000001-0 25120126210-1 90001179425-3 82103121952-9

VIA DO USUÁRIO

OUC8171	Valor(R\$): 125,12	Venc. Boleto: 31/03/2021	Renovação Licenciamento
---------	--------------------	--------------------------	-------------------------

85630000001-0 25120126210-1 90001179425-3 82103121952-9



85630000001251201262109000117942582103121952

Autenticação: 3031313739-3432353835-3230303030-303031323531323230323130333331

VIA DO BANCO



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

31

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 36

DATA: 29/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/01/2021

CREDOR: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68

ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS

NÚMERO: 2000

CÓDIGO: 8

BAIRRO: TABOLETA

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO MONTANA DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

125,12

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

125,12

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.47.09

TAXAS

04.122.0011.2011.0000

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

125,12

125,12

125,12

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

125,12

cento e vinte e cinco reais e doze 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: 29/01/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.11.53
3791503791

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X
EFETUADO POR: PAULO C R MORAIS

=====

Convenio	DETRAN REC CODIGO BARRAS	
Codigo de Barras	85620000001-1	25120126210-1
	50001179906-2	42103121994-0
Data do pagamento		29/01/2021
Valor Total		125,12

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JE747407 WILNEY RODRIGUES DE
	JE747409 PAULO C R MORAIS

29/01/2021 16:40:05
29/01/2021 17:12:23

Transação efetuada com sucesso.

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

**ESTADO DO PIAUÍ****ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25**NOTA DE EMPENHO****32****FICHA: 36****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****NOME:** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO**CNPJ/CPF:** 06.535.926/0001-68**END.:** AV INDUSTRIAL GIL MARTINS**NÚMERO:** 2000**CÓDIGO:** 8**BAIRRO:** TABOLETA**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
0011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
2011	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3.3.90.47.09	TAXAS

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.874,88	125,12	125,12	9.749,76

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO MOBI DESTA ASSOCIAÇÃO.	125,12

VALOR POR EXTENSO R\$ 125,12

cento e vinte e cinco reais e doze centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

22/01/2021

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

22/01/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



Informações do Veículo

Placa: OUC8201
RENAVAM: 1179906494
Marca/Modelo: FIAT/MOBI
Data de Emissão: 22/01/21 14:41

Informações de pagamento

- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.
- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.
- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação

Chave: d9b9433c3b839b905bc1814dddf3b6f95c4a19d766a91fb4d7f2c984e

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO BOLETO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
1	Autenticação: 3031313739-3930363439-3430303030-303031323531323230323130333331				
	Licenciamento	2021	31/03/2021	125,12	Renovação Licenciamento 85620000001-1 25120126210-1 90001179906-2 42103121994-0

VIA DO USUÁRIO

OUC8201	Valor(R\$): 125,12	Venc. Boleto: 31/03/2021	Renovação Licenciamento
---------	--------------------	--------------------------	-------------------------

85620000001-1 25120126210-1 90001179906-2 42103121994-0



85620000001251201262109000117990642103121994

Autenticação: 3031313739-3930363439-3430303030-303031323531323230323130333331

VIA DO BANCO



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

32

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 36

DATA: 29/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/01/2021

CREDOR: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68

ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS

NÚMERO: 2000

CÓDIGO: 8

BAIRRO: TABOLETA

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO
MOBI DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

125,12

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

125,12

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.47.09

TAXAS

04.122.0011.2011.0000

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

125,12

125,12

125,12

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

125,12

cento e vinte e cinco reais e doze 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: 29/01/2021

() 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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.11.53
3791503791

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X
EFETUADO POR: PAULO C R MORAIS

=====
Convenio DETRAN REC CODIGO BARRAS
Codigo de Barras 85630000001-0 25120126210-1
90001179425-3 82103121952-9

Data do pagamento 29/01/2021
Valor Total 125,12
Pagamento agendado.

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

Assinada por JE747407 WILNEY RODRIGUES DE
JE747409 PAULO C R MORAIS

29/01/2021 16:38:17
29/01/2021 17:12:23

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO**3****FICHA: 45****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****NOME:** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI**CNPJ/CPF:** 06.840.748/0001-89**END.:** AV MARANHÃO**NÚMERO:** 759**CÓDIGO:** 16**BAIRRO:** CENTRO**CIDADE:** TERESINA**ESTADO:** PI**TIPO DO CRÉDITO****MODALIDADE DE LICITAÇÃO****MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

ES - Estimativa

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

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0013

MANUTENÇÃO DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA

2013

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA

3.3.90.39.29

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

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

20.334,00

0,00

1.000,00

19.334,00

HISTÓRICO**TOTAL**

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

1.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.000,00

um mil reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

04/01/2021

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PRESIDENTEO Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

04/01/2021

RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES
TESOUREIRO

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOAO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

Ouvitoria: 0800 721 0164 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h)

A Tarifa Social de Energia Elétrica - I Setor de Tarifas para Consumidores
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 51411539
Regime especial de Impreciação instituído pela Lei do Faturado
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CJ BALNEARIO, 2580 S/C

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

Código Único
0548739-0

Para contato com a empresa,
Informe este número

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
21/01/2021	18/12/2020	19/01/2021	18/02/2021	32	26/01/2021	01/2021
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posta	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
3.1.3.3	Comercial	Trifásica				
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	D161096	84234	84234	1,00000	5	Cons. Faturado
Consumo						100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa (R\$)	Itens Faturados	Tar. sem Impostos(R\$)	Valor (R\$)
12/2020	0	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,808181	0,615156	80,81
11/2020	0	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		15,38
10/2020	408	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,78		
09/2020	425	Encargos	Adicional Bandeira Vermelha - 2,51		
08/2020	446	Tributos			
07/2020	436				
06/2020	424				
05/2020	100				
04/2020	421				
03/2020	199				
02/2020	199				
01/2020	588				
Média		Pis 0,4309% R\$ - 0,27			
12 meses	303	Cofins 1,9846% R\$ - 1,25			

Indicadores de Continuidade: 11/2020					Conta em Débito	
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD(R\$):	0,00		Mês/Ano	FD
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	12/2020	0
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08	Vencimento	05/01/2021
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95	Valor	110,12
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 110,12	

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> 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\$) 80,81
Alíq. (%) 22,00
Valor ICMS (R\$) 17,77

Reservado ao Fisco

4BE2.7E03.8541.F00D.B4E0.148C.0DBA.5583

Vencimento

Valor a Pagar (R\$)

02/02/2021

96,19

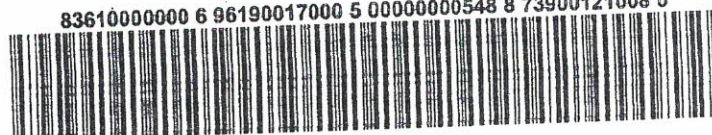
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 05487390
Mês Faturado 01/2021
No. FD 00
TC 8

Vencimento
02/02/2021

Valor a Pagar (R\$)
96,19

83610000000 6 96190017000 5 00000000548 8 73900121008 0





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

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 45

DATA: 29/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/01/2021

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

96,19

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

96,19

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

96,19

96,19

903,81

VALOR A SER PAGO R\$

96,19

noventa e seis reais e dezenove centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 29/01/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.11.41
3791503791

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X
EFETUADO POR: PAULO C R MORAIS

=====

Convenio Equatorial Piaui	
Codigo de Barras	836100000000-6 96190017000-5
	00000000548-8 73900121008-0
Data do pagamento	29/01/2021
Valor em Dinheiro	96,19
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	96,19

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

Assinada por	JE747407 WILNEY RODRIGUES DE	29/01/2021 14:32:08
	JE747409 PAULO C R MORAIS	29/01/2021 16:12:18

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

30

FICHA: 55

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40
END.: R 24 DE JANEIRO NÚMERO: 181 CÓDIGO: 18
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
0015	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS
1002	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS
3.3.90.39.22	MULTAS INDEUTÍVEIS

FONTE DE RECURSO

110 Convênios
000 Convênios

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.366.490,06	10.027,94	3.174,49	3.363.315,57

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM
TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL DESTA ASSOCIAÇÃO.

3.174,49

VALOR POR EXTENSO R\$ 3.174,49

três mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta e nove cent
avos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

21/01/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

21/01/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 30 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 55	DATA: 21/01/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/01/2021	

CREDOR: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª. REGIAO	CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40
ENDEREÇO: R 24 DE JANEIRO	NÚMERO: 181 CÓDIGO: 18
BAIRRO: CENTRO	CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL DESTA ASSOCIAÇÃO.	3.174,49
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	3.174,49
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.174,49	3.174,49	3.174,49	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.174,49
três mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta 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: 21/01/2021
() 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



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO P CONV SESAPI

Agência: 3791-5 Conta: 9746-2

Lançamentos		Valor
Dia	Histórico	
30/12/2020	Saldo Anterior	0,00 (+)
04/01/2021	Cobrança	6.397,05 (+)
04/01/2021	Débito Serviço Cobrança	9,00 (-)
04/01/2021	BB CP Automatico S P	6.388,05 (-)
05/01/2021	Tar Manuten Conta Ativa	54,95 (-)
05/01/2021	Cobrança referente 05/01/2021	54,95 (+)
05/01/2021	BB CP Automatico S P	6.400,00 (-)
06/01/2021	Transferência enviada	6.400,00 (+)
06/01/2021	06/01 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA	
06/01/2021	BB CP Automatico S P	1,20 (-)
07/01/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (+)
07/01/2021	Cobrança referente 06/01/2021	
07/01/2021	BB CP Automatico S P	6,10 (-)
08/01/2021	Débito Serviço Cobrança	6,10 (+)
08/01/2021	BB CP Automatico S P	15,90 (-)
12/01/2021	Débito Serviço Cobrança	15,90 (+)
12/01/2021	BB CP Automatico S P	135,00 (-)
14/01/2021	Débito Serviço Cobrança	135,00 (+)
14/01/2021	BB CP Automatico S P	10,60 (-)
15/01/2021	Débito Serviço Cobrança	10,60 (+)
15/01/2021	BB CP Automatico S P	3.158,62 *
19/01/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	3.167,62 (+)
19/01/2021	Cobrança	3.158,62 (-)
19/01/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	9,00 (-)
19/01/2021	Débito Serviço Cobrança	6.730,94 (+)
20/01/2021	Cobrança	9,00 (-)
20/01/2021	Débito Serviço Cobrança	6.721,94 (-)
20/01/2021	BB CP Automatico S P	15,87 (+)
21/01/2021	BB CP Automatico S P	3.158,62 (+)
21/01/2021	Desbl Judicial-Bacen Jud	3.174,49 (-) ✓
21/01/2021	Transf Depósito Judicial	23.647,57 (+)
22/01/2021	Cobrança	45,00 (-)
22/01/2021	Débito Serviço Cobrança	23.602,57 (-)
22/01/2021	BB CP Automatico S P	



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO P CONV SESAPI

Agência: 3791-5 Conta: 9746-2

Lançamentos		Valor
Dia	Histórico	
21		15.559,98 (+)
25/01/2021	Cobrança	36,00 (-)
25/01/2021	Débito Serviço Cobrança	90,70 (-)
25/01/2021	Débito Serviço Cobrança	15.433,28 (-)
25/01/2021	BB CP Automatico S P	4.295,60 (+)
26/01/2021	Cobrança	9,00 (-)
26/01/2021	Débito Serviço Cobrança	4.286,60 (-)
26/01/2021	BB CP Automatico S P	10,60 (-)
27/01/2021	Débito Serviço Cobrança	6,10 (-)
27/01/2021	Débito Serviço Cobrança	16,70 (+)
27/01/2021	BB CP Automatico S P	5,30 (-)
29/01/2021	Débito Serviço Cobrança	5,30 (+)
29/01/2021	BB CP Automatico S P	0,00 (+)
31/01/2021	S A L D O	
		0,00

Total Aplicações Financeiras

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

12

FICHA: 55

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
04	Administração
04122	Administração Geral
0015	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS
1002	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

FONTE DE RECURSO

110 Convênios
000 Convênios

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.376.064,55	453,45	6.400,00	3.369.664,55

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS PROCEDIMENTOS ELETIVOS DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO ENTRE RIOS.	6.400,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 6.400,00

seis mil e quatrocentos reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

05/01/2021

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PRESIDENTE

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

05/01/2021

RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES
TESOUREIRO



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

Número da Nota

00002116

Data e Hora de Emissão

05/01/2021 11:38:52

Código de Verificação

59c444cf



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:

PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ELABORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS PROCEDIMENTOS ELETTIVOS DO MUNICÍPIO PERTENCENTES AO TORNAMENTO DE REEDUCACIONTO CRIANÇAS, MANUTENÇÃO GERAL DE QUADRA PÚBLICA DE JOGOS, PAGAMENTO PARCIAL - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TRANSPORTE DE PACIENTES	1	6.400,00	6.400,00

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\$ 6.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 6.400,00	0,00%	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021

Tributação: IMUNE

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Incidência: TERESINA/PI

Recallimento: -----

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

12

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 55

DATA: 06/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 06/01/2021

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

6.400,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

6.400,00

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

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

6.400,00

6.400,00

6.400,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.400,00

seis mil e quatrocentos 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: 06/01/2021

() 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.

ANDREIA SANTOS DIAS
Controladora Interna



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO

RECIBO

Recebemos da Associação Piauiense de Municípios – APPM, pessoa jurídica, entidade associativa, representativa dos municípios do estado do Piauí, inscrita no CNPJ n.º 05.821.962/0001-25, com sede na Avenida Pedro Freitas, 2000, São Pedro, Centro Administrativo, Teresina – PI, a quantia de R\$ 6.400,00 (Seis mil e quatrocentos reais), referente à prestação de serviços na implantação, execução e administração do sistema de transporte de pacientes para os procedimentos eletivos dos municípios pertencentes ao território de desenvolvimento entre rios, na forma do Edital de Chamada Pública n.º 01/2015, **pagamento parcial** - competência Novembro/2020 – Contrapartida dos Municípios.

Teresina-PI, 06 de Janeiro de 2021.

Walter de Sousa Oliveira

Superintendente Administrativo Financeiro
Associação Reabilitar

Walter de Sousa Oliveira
Superintendente Adm. Financeiro
Associação Reabilitar
C.P.A. 0364-PI



Verificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) - Lei nº 13.041/2014
Qualificação como Entidade Beneficente de Assistência Social - Decreto nº 12.237/06 e Lei Municipal nº 2.041/14
Instituição: Associação Piauiense de Municípios - APPM
Endereço: Av. Dom Governador, nº 1735 - Teresina - PI
CNPJ: 07.985.498/0002-02

Av. Dom Governador, nº 1735
Teresina - PI, CEP 64.011-900
Bairro de Fátima, Fone (06) 222-1111
Cap. 04.010-170 - Teresina - PI
www.reabilitar.org.br
CNPJ: 07.985.498/0002-02

**ESTADO DO PIAUÍ****ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25**NOTA DE EMPENHO****4****FICHA: 55****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****NOME:** BANCO DO BRASIL SA**CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91**END.:** Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III**NÚMERO:** SN**CÓDIGO:** 12**BAIRRO:** ASA NORTE**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

0015

MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

1002

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

FONTE DE RECURSO

110 Convênios

000 Convênios

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

3.376.518,00

0,00

453,45

3.376.064,55

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

453,45

VALOR POR EXTENSO R\$ 453,45

quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos
OS * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

04/01/2021

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PRESIDENTEO Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

04/01/2021

RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338070852212513009
07/01/2021 08:54:29

06/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 20:02:11
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/01/2021
NR. DOCUMENTO	554.249.000.116.313
VALOR TOTAL	6.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.484.321.BB9.E7D.03A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC902819 RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES.

Visto 06/01/2020
André Santos Dias
Controladora - Interina

Visto
06/01/2021
Ricardo

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

NOTA DE SUBEMPENHO

4 / 1

Nº DA PARCELA: 1

FICHA: 55

DATA: 04/01/2021

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.

OR - Ordinario

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

453,45

9,00

9,00

11,90

VALOR A SER PAGO R\$

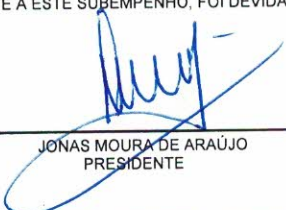
9,00

nove reais
**

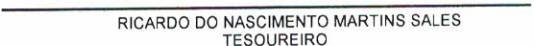
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 04/01/2021

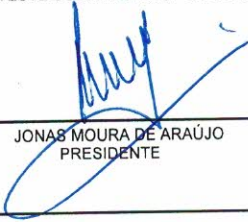
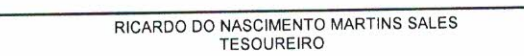
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PRESIDENTERICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES
TESOUREIRO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro 05821962/0001-25			NOTA DE SUBEMPENHO 4 / 2	
Nº DA PARCELA: 2		FICHA: 55	DATA: 05/01/2021	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:			DOCUMENTO:	
NOME: BANCO DO BRASIL SA ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III BAIRRO: ASA NORTE			CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 NÚMERO: SN CIDADE: BRASILIA CÓDIGO: 12 ESTADO: DF	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.				
OR - Ordinario				SOMA 54,95
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 3.3.90.39.59 04.122.0015.1002.0000	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM SERVIÇOS BANCÁRIOS MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
453,45	54,95	54,95	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		54,95		
cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos *****				
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/01/2021				
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 JONAS MOURA DE ARAÚJO PRESIDENTE		 RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES TESOUREIRO		

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro 05821962/0001-25			NOTA DE SUBEMPENHO 4 / 3	
Nº DA PARCELA: 3		FICHA: 55	DATA: 07/01/2021	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.				
OR - Ordinário				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			
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
453,45	1,20	1,20	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1,20		
um real e vinte centavos *****				

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/01/2021				
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 JONAS MOURA DE ARAÚJO PRESIDENTE		 RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES TESOUREIRO		

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro 05821962/0001-25			NOTA DE SUBEMPENHO 4 / 4	
Nº DA PARCELA: 4		FICHA: 55	DATA: 08/01/2021	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:			DOCUMENTO:	
NOME: BANCO DO BRASIL SA ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III BAIRRO: ASA NORTE			CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 NÚMERO: SN CIDADE: BRASILIA CÓDIGO: 12 ESTADO: DF	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR TOTAL
OR - Ordinário				SOMA 6,10
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 3.3.90.39.59 04.122.0015.1002.0000	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM SERVIÇOS BANCÁRIOS MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
453,45	6,10	6,10	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		6,10		
seis reais e dez centavos *****				
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/01/2021				
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 JONAS MOURA DE ARAÚJO PRESIDENTE		 RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES TESOUREIRO		



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

4

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 55

DATA: 04/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 04/01/2021

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

OR - Ordinário

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

453,45

9,00

9,00

444,45

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: 04/01/2021

() 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.

ANDREIA SANTOS DIAS
Controladora Interna



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

4

SUBEMPENHO Nº

2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2

FICHA: 55

DATA: 05/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 05/01/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

54,95

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

54,95

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

453,45

63,95

54,95

389,50

VALOR A SER PAGO R\$

54,95

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 05/01/2021

() 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.

ANDREIA SANTOS DIAS
Controladora Interna



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

4

SUBEMPENHO Nº

3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3

FICHA: 55

DATA: 07/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 07/01/2021

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

1,20

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

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

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

453,45

65,15

1,20

388,30

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: 07/01/2021

() 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.

ANDREIA SANTOS DIAS
Controladora Interna



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

4

SUBEMPENHO Nº

4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4

FICHA: 55

DATA: 08/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 08/01/2021

CREADOR: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

6,10

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

6,10

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

453,45

71,25

6,10

382,20

VALOR A SER PAGO R\$

6,10

seis 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: 08/01/2021

() 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.

ANDREIA SANTOS DIAS
Controladora Interna

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

4 / 5

Nº DA PARCELA: 5

FICHA: 55

DATA: 12/01/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA

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

BAIRRO: ASA NORTE

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR TOTAL

OR - Ordinário

SOMA

15,90

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

453,45

15,90

15,90

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

15,90

quinze reais e noventa centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 12/01/2021

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

4

SUBEMPENHO Nº

5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5

FICHA: 55

DATA: 12/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 12/01/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

15,90

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

15,90

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

453,45

87,15

15,90

366,30

VALOR A SER PAGO R\$

15,90

quinze 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: 12/01/2021

() 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

4 / 6

Nº DA PARCELA: 6

FICHA: 55

DATA: 14/01/2021

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.

OR - Ordinário

SOMA

135,00

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

453,45

135,00

135,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

135,00

cento e trinta e cinco reais

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 14/01/2021

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

4

SUBEMPENHO Nº

6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6

FICHA: 55

DATA: 14/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 14/01/2021

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

135,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

135,00

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

453,45

222,15

135,00

231,30

VALOR A SER PAGO R\$

135,00

cento e trinta e cinco reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 14/01/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

4 / 7

Nº DA PARCELA: 7

FICHA: 55

DATA: 15/01/2021

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.

OR - Ordinário

SOMA

10,60

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

453,45

10,60

10,60

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

10,60

dez reais e sessenta centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/01/2021

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

4

SUBEMPENHO Nº

7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7

FICHA: 55

DATA: 15/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 15/01/2021

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

10,60

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

10,60

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

453,45

232,75

10,60

220,70

VALOR A SER PAGO R\$

10,60

dez 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: 15/01/2021

() 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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

4 / 8

Nº DA PARCELA: 8

FICHA: 55

DATA: 19/01/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA

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

BAIRRO: ASA NORTE

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR TOTAL

SOMA

9,00

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

01

01 01 00

3.3.90.39.59

04.122.0015.1002.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

SERVIÇOS BANCÁRIOS

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

453,45

9,00

9,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

9,00

nove reais

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/01/2021

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

4

SUBEMPENHO Nº

8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8

FICHA: 55

DATA: 19/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 19/01/2021

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

OR - Ordinário

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

453,45

241,75

9,00

211,70

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: 19/01/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

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

NOTA DE SUBEMPENHO

4 / 9

Nº DA PARCELA: 9

FICHA: 55

DATA: 20/01/2021

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.

OR - Ordinário

SOMA

9,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 00

3.3.90.39.59

04.122.0015.1002.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

SERVIÇOS BANCÁRIOS

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

453,45

9,00

9,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

9,00

nove reais

**

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/01/2021

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

4

SUBEMPENHO Nº

9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9

FICHA: 55

DATA: 20/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/01/2021

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

OR - Ordinário

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

453,45

250,75

9,00

202,70

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: 20/01/2021

() 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

4 / 10

Nº DA PARCELA: 10

FICHA: 55

DATA: 22/01/2021

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.

OR - Ordinário

SOMA

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

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

453,45

45,00

45,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

45,00

quarenta e cinco reais

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2021

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

4

SUBEMPENHO Nº

10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10

FICHA: 55

DATA: 22/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 22/01/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

45,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

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

453,45

295,75

45,00

157,70

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: 22/01/2021

() 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

W

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

NOTA DE SUBEMPENHO

4 / 11

Nº DA PARCELA: 11

FICHA: 55

DATA: 25/01/2021

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.

OR - Ordinario

SOMA

36,00

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

453,45

36,00

36,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

36,00

trinta e seis reais

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2021

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

4

SUBEMPENHO Nº

11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11

FICHA: 55

DATA: 25/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 25/01/2021

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

36,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

36,00

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

453,45

331,75

36,00

121,70

VALOR A SER PAGO R\$

36,00

trinta 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: 25/01/2021

() 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

4 / 12

Nº DA PARCELA: 12

FICHA: 55

DATA: 25/01/2021

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.

OR - Ordinário

SOMA

90,70

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

453,45

90,70

90,70

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

90,70

noventa reais e setenta centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2021

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

4

SUBEMPENHO Nº

12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12

FICHA: 55

DATA: 25/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 25/01/2021

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

90,70

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

90,70

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

453,45

422,45

90,70

31,00

VALOR A SER PAGO R\$

90,70

noventa 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: 25/01/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro 05821962/0001-25			NOTA DE SUBEMPENHO 4 / 13	
Nº DA PARCELA: 13		FICHA: 55	DATA: 26/01/2021	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.				
OR - Ordinario				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	
453,45	9,00	9,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		9,00		
nove reais *****				
**				
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 26/01/2021				
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

4

SUBEMPENHO Nº

13

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 13		FICHA: 55	DATA: 26/01/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 26/01/2021
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.				9,00
				DESCONTOS
				0,00
OR - Ordinário			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	
453,45	431,45	9,00	22,00	
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: 26/01/2021		
() 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

4 / 14

Nº DA PARCELA: 14

FICHA: 55

DATA: 27/01/2021

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.

OR - Ordinário

SOMA

10,60

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

453,45

10,60

10,60

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

10,60

dez reais e sessenta centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/01/2021

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

4

SUBEMPENHO Nº

14

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 14

FICHA: 55

DATA: 27/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 27/01/2021

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

10,60

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

10,60

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

453,45

442,05

10,60

11,40

VALOR A SER PAGO R\$

10,60

dez 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: 27/01/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

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

NOTA DE SUBEMPENHO

4 / 15

Nº DA PARCELA: 15

FICHA: 55

DATA: 27/01/2021

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.

OR - Ordinário

SOMA

6,10

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

453,45

6,10

6,10

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6,10

seis reais e dez centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/01/2021

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

4

SUBEMPENHO Nº

15

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 15

FICHA: 55

DATA: 27/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 27/01/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

6,10

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

6,10

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

453,45

448,15

6,10

5,30

VALOR A SER PAGO R\$

6,10

seis 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: 27/01/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

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

NOTA DE SUBEMPENHO

4 / 16

Nº DA PARCELA: 16

FICHA: 55

DATA: 29/01/2021

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.

OR - Ordinario

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

453,45

5,30

5,30

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5,30

cinco reais e trinta centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2021

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

4

SUBEMPENHO Nº

16

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 16

FICHA: 55

DATA: 29/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/01/2021

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

OR - Ordinário

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

453,45

453,45

5,30

0,00

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: 29/01/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07



ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

7

FICHA: 60

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DE CONTRATAÇÃO POR EXECPCIONAL INTERESSE PUB CNPJ/CPF:
END.: AV PEDRO FREITAS NÚMERO: 2000 CÓDIGO: 27
BAIRRO: CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
350.000,00	0,00	30.000,00	320.000,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE
FUNCINÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO.

30.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 30.000,00

trinta mil reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

04/01/2021

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PRESIDENTE

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

04/01/2021

RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES
TESOUREIRO

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

Endereço: Avenida Pedro Freitas, 2000, São Pedro, 64018-900, Teresina-PI
Referência: Janeiro/2021. Tipo de folha: Mensal

Folha de pagamento**Competência: Mensal - Janeiro / 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	2093
				FALTAS
				CONSIGNAÇÃO - SESA...
				CONSIGNAÇÃO - BB D...
				RGPS
				IRRF
Total proventos: R\$ 4.126,28		Total descontos: R\$ 846,11		
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 4.126,28		Total líquido: R\$ 3.280,17		
Valor do FGTS: R\$ 330,10				

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
92	JOSE NORBERTO LOPES CAMPELO	01/11/2012	31/10/1965	275.132.463-00
Vínculo	Lotação	Cargo		
Contratação por ex Diretoria Geral		Técnico Nível Superior C5		
Proventos		Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
1107	SALARIO BASE	R\$ 8.198,04	R\$ 8.198,04	2093
				FALTAS
				RGPS
				IRRF
		Total proventos: R\$ 8.198,04		Total descontos: R\$ 4.505,21
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 8.198,04		Valor do FGTS: R\$ 655,84		Total líquido: R\$ 3.692,79

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
91	MARCOS PATRICIO NOGUEIRA LIMA	01/11/2012	08/02/1958	130.382.143-53			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Contratação por ex Núcleo Jurídico		Técnico Nível Superior C5					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 8.198,04	R\$ 8.198,04	2093	FALTAS	R\$ 8.198,04	R\$ 2.732,00
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 163,00
					CONSIGNAÇÃO - PENS...		R\$ 1.929,00
					CONSIGNAÇÃO - BB D...		R\$ 54,00
					RGPS	R\$ 6.433,57	R\$ 751,00
					IRRF	R\$ 2.405,01	R\$ 37,00
		Total proventos: R\$ 8.198,04		Total descontos: R\$ 5.669,00			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 8.198,04		Valor do FGTS: R\$ 655,84		Total líquido: R\$ 2.528,84			

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
73	MARISA PORTELA DE DEUS E SILVA	01/02/2011	17/11/1958	183.520.903-30			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Contratação por ex Diretoria Geral		Técnico Nível Superior A1					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor

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

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

Referência: Janeiro/2021. Tipo de folha: Mensal

1107	SALARIO BASE	R\$ 4.126,28	R\$ 4.126,28	CONSIGNAÇÃO - SESA...	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			
71	VALDEMAR DOS SANTOS BARROS	01/02/2011	05/05/1956	13368168304			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Contratação por ex	Diretoria Geral	Assistente Administrativo A1					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.332,12	R\$ 2.332,12		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 1.410,98
					CONSIGNAÇÃO - PLAN...		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\$ 1.700,53			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.332,12				Total líquido: R\$ 631,59			
Valor do FGTS: R\$ 186,56							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
72	ZORAIDE MARIA RODRIGUES DE MOURA E SILVA	01/02/2011	31/07/1980	895.457.533-15			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Contratação por ex	Diretoria Técnica Pedagógica	Assistente Administrativo A1					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.332,12	R\$ 2.332,12		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 46,60
					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\$ 261,15			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.332,12				Total líquido: R\$ 2.070,97			
Valor do FGTS: R\$ 186,56							

Total Geral	Total dos proventos	Total dos descontos	Total líquido
Total de Folha	29.312,88	13.693,78	15.619,10

**ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS APPM**

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

CNPJ: 05.821.962/0001-25

Resumo da folha de pagamento

Competência: Mensal - Janeiro / 2021

Tipo de vínculo: Contratação por excepcional interesse público

Resumo Geral**1. Previdência Regime Geral**

1.1. Base de cálculo

R\$ 25.783,94

Salário família

R\$ 0,00

1.2. Valor

R\$ 2.756,32

Salário maternidade

R\$ 0,00

2. Previdência Regime Próprio

2.1. Base de cálculo

R\$ 0,00

Vencimentos e outras vantagens

R\$ 29.312,88

2.2. Valor

R\$ 0,00

Totais dos proventos

R\$ 29.312,88

Totais dos descontos

R\$ 13.693,78

Total líquido

R\$ 15.619,10

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

R\$ 29.312,88**Total de proventos****Descontos****Verba**

Qtd.

Base cálculo

Valor

2093 - FALTAS

3

R\$ 20.522,36

R\$ 6.422,70

CONSIGNAÇÃO

9

R\$ 3.862,82

R\$ 3.862,82

RGPS

6

R\$ 25.783,94

R\$ 2.756,32

IRRF

6

R\$ 17.635,89

R\$ 651,94

R\$ 13.693,78**Total de descontos****Resumo contábil**

Nº da autorização do empenho: 00000118

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

7

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 60

DATA: 28/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2021

CREDOR: FOLHA DE CONTRATAÇÃO POR EXECPCIONAL INTERESSE PUB

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS

NÚMERO: 2000

CÓDIGO: 27

BAIRRO:

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCINÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

22.890,18

DESCONTOS

7.271,08

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

15.619,10

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

30.000,00

22.890,18

22.890,18

7.109,82

VALOR A SER PAGO R\$

22.890,18

vinte e dois mil, oitocentos e noventa reais e dezoito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 28/01/2021

() 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 : 29/01/2021		Remessa : 000638			
AMANCIO DE MACEDO NETO	472.901.454-53	001	3178-X	00.000.075.209-6	3.280,11
JOSE NORBERTO LOPES CA	275.132.463-00	001	3178-X	00.000.036.142-9	3.692,80
MARCOS PATRICIO NOGUEI	130.382.143-53	001	0044-2	00.000.104.145-2	2.528,65
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	631,59
ZORAIDE MARIA RODRIGUE	895.457.533-15	001	1640-3	00.000.105.772-3	2.070,93
Total parcial:	R\$ 15.619,10	quantidade: 00006			
Total geral :	R\$ 15.619,10	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\$ 15.619,10 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

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote		
Agência do débito	3791-5	
Conta do débito	65891-X	
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA	
Situação lote	LIBERADO	
Data débito	28/01/2021	
Data pagamento	29/01/2021	
Quantidade lançamentos liberados	6	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	15.619,10	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JE747407 WILNEY RODRIGUES DE	28/01/2021 18:18:25
	JE747409 PAULO C R MORAIS	28/01/2021 18:49:38

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

9

FICHA: 61

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DOS EFETIVOS

END.:

BAIRRO:

NÚMERO:

CIDADE: TERESINA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 51

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

0101 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

3.832.906,00

10.000,00

300.000,00

3.532.906,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE
FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO.

300.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 300.000,00

trezentos mil reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

04/01/2021

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PRESIDENTE

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

04/01/2021

RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES
TESOUREIRO

Folha de pagamento

Competência: Mensal - Janeiro / 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
1107	SALARIO BASE	R\$ 5.918,61	R\$ 5.918,61		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 118,37
					RGPS	R\$ 5.918,61	R\$ 679,88
					IRRF	R\$ 5.049,14	R\$ 519,15
Total proventos: R\$ 5.918,61				Total descontos: R\$ 1.317,40			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 5.918,61				Total líquido: R\$ 4.601,21			
Valor do FGTS: R\$ 473,48							

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
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R\$ 838,89	R\$ 838,89		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 54,20
2129	DIFERENÇA DE SALÁR...	R\$ 441,02	R\$ 441,02		RGPS	R\$ 4.443,44	R\$ 473,30
1072	GRATIFICAÇÃO	R\$ 453,33	R\$ 453,33		IRRF	R\$ 3.780,49	R\$ 214,40
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.710,20	R\$ 2.710,20				
Total proventos: R\$ 4.443,44				Total descontos: R\$ 742,19			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 4.002,42				Total líquido: R\$ 3.701,25			
Valor do FGTS: R\$ 320,19							

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		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 37,00
					CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 352,00
					CONSIGNAÇÃO - BB D...		R\$ 36,00
					RGPS	R\$ 1.874,01	R\$ 152,00
Total proventos: R\$ 1.874,01				Total descontos: R\$ 578,00			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.874,01				Total líquido: R\$ 1.296,01			
Valor do FGTS: R\$ 149,92							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
3	ANA CELIA DA CUNHA RAULINO	14/10/1987	24/08/1962	347.372.193-0			
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\$ 136,00
					CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 63,00
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 40,00

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

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

Referência: Janeiro/2021. Tipo de folha: Mensal

RGPS R\$ 2.262,88 R\$ 188,93
IRRF R\$ 2.073,95 R\$ 12,75
Total descontos: R\$ 1.014,77
Total líquido: R\$ 1.248,11

Total proventos: R\$ 2.262,88

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.262,88 Valor do FGTS: R\$ 181,03

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
21	ANDREIA SANTOS DIAS	01/04/2003	14/11/1977	817.921.073-15			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Controladoria	Assist Administrativo A7					
Proventos			Descontos				
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R\$ 81,63	R\$ 81,63		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 705,48
1072	GRATIFICAÇÃO	R\$ 373,33	R\$ 373,33		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 47,62
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.891,83	R\$ 2.891,83		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 57,84
1088	HORAS EXTRAS	R\$ 16,07	R\$ 361,58		RGPS	R\$ 3.626,74	R\$ 359,02
					IRRF	R\$ 2.698,95	R\$ 59,62
Total proventos: R\$ 3.708,37				Total descontos: R\$ 1.229,56			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.708,37				Total líquido: R\$ 2.478,81			
Valor do FGTS: R\$ 296,66							

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.708,37 Valor do FGTS: R\$ 296,66

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
37	ANGELA SIMONE SANTOS	01/04/1996	25/03/1974	498.661.333-20			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Apoio às Relações Institucionais	Assist Administrativo A6					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R\$ 158,58	R\$ 158,58		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 352,71
1072	GRATIFICAÇÃO	R\$ 373,33	R\$ 373,33		CONSIGNAÇÃO - PLAN...		R\$ 150,00
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.798,54	R\$ 2.798,54		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 55,91
1088	HORAS EXTRAS	R\$ 15,55	R\$ 699,75		RGPS	R\$ 3.871,62	R\$ 393,31
					IRRF	R\$ 3.478,32	R\$ 166,91
Total proventos: R\$ 4.030,20				Total descontos: R\$ 1.118,86			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 4.030,20				Total líquido: R\$ 2.911,34			
Valor do FGTS: R\$ 322,41							

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 4.030,20 Valor do FGTS: R\$ 322,41

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
1034	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 268,19	R\$ 268,19	2090	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.340,97	R\$ 80,00
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R\$ 218,70	R\$ 218,70		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 26,00
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.340,97	R\$ 1.340,97		RGPS	R\$ 2.346,72	R\$ 198,00
1088	HORAS EXTRAS	R\$ 7,45	R\$ 1.005,75		IRRF	R\$ 2.147,73	R\$ 18,00
Total proventos: R\$ 2.833,61					Total descontos: R\$ 324,00		
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.833,61		Valor do FGTS: R\$ 226,68			Total líquido: R\$ 2.509,61		

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.833,61 Valor do FGTS: R\$ 226,68

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
5	ANTONIO FERREIRA LOPES FILHO	01/10/1981	10/03/1962	386.849.003-5
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Diretoria Financeira	Assist Administrativo C7		
Proventos		Descontos		

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

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
14	BERNARDA AMELIA DE SOUSA LOPES	01/09/1989	20/05/1965	386.921.043-53			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Geral	Assist Administrativo C7					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R\$ 93,81	R\$ 93,81		RGPS	R\$ 6.031,74	R\$ 695,72
1072	GRATIFICAÇÃO	R\$ 800,00	R\$ 800,00		IRRF	R\$ 4.956,84	R\$ 493,72
107	SALARIO BASE	R\$ 4.829,29	R\$ 4.829,29				
1088	HORAS EXTRAS	R\$ 26,83	R\$ 402,45				
Total proventos: R\$ 6.125,55				Total descontos: R\$ 1.189,42			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 6.125,55				Total líquido: R\$ 4.936,03			
Valor do FGTS: R\$ 490,04							

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
2128	DIFERENÇA DE GRATI...	R\$ 300,00	R\$ 300,00		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 352,72
1072	GRATIFICAÇÃO	R\$ 266,66	R\$ 266,66		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 23,82
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.518,69	R\$ 2.518,69		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 50,32
					RGPS	R\$ 3.085,35	R\$ 287,02
					IRRF	R\$ 2.797,72	R\$ 67,02
Total proventos: R\$ 3.085,35				Total descontos: R\$ 781,12			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.785,35				Total líquido: R\$ 2.303,23			
Valor do FGTS: R\$ 222,82							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
40	CARLEIDE-BEZERRA DE ALENCAR	02/01/1998	26/11/1950	231.229.863-53			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Geral	Assist Administrativo B4					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 3.368,39	R\$ 3.368,39		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 1.410,00
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 67,02
					RGPS	R\$ 3.368,39	R\$ 322,02
					IRRF	R\$ 3.045,54	R\$ 102,02
Total proventos: R\$ 3.368,39				Total descontos: R\$ 1.903,12			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.368,39				Total líquido: R\$ 1.465,27			
Valor do FGTS: R\$ 269,47							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
33	CHARLES RIBEIRO SALES	01/04/2003	19/10/1971	428.761.173-0

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

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

Referência: Janeiro/2021. Tipo de folha: Mensal

Vínculo
Efetivos**Lotação**
Diretoria Financeira**Cargo**
Assist Administrativo A6

Proventos					Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2128	DIFERENÇA DE GRATI...	R\$ 566,67	R\$ 566,67	2093	FALTAS	R\$ 3.631,87	R\$ 121,06
1072	GRATIFICAÇÃO	R\$ 266,66	R\$ 266,66		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 352,74
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.798,54	R\$ 2.798,54		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 55,97
					RGPS	R\$ 3.631,87	R\$ 359,74
					IRRF	R\$ 2.961,48	R\$ 89,42
Total proventos: R\$ 3.631,87					Total descontos: R\$ 978,93		
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.065,20					Total líquido: R\$ 2.652,94		
Valor do FGTS: R\$ 245,21							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
66	DEUSANIRA VIEIRA DANTAS	02/05/2008	19/10/1965	328.148.523-53			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Auxiliar Administrativo B1					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.967,70	R\$ 1.967,70		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 316,00
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 39,30
					CONSIGNAÇÃO - BB D...		R\$ 18,00
					RGPS	R\$ 1.967,70	R\$ 160,50
Total proventos: R\$ 1.967,70				Total descontos: R\$ 533,90			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.967,70				Total líquido: R\$ 1.433,90			
Valor do FGTS: R\$ 157,41							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
6	DHEBORA MARIA CARVALHO RUFINO	02/09/2004	25/03/1963	274.368.293-00			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Técnico Nível Superior A1					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R\$ 80,76	R\$ 80,76		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 82,00
1072	GRATIFICAÇÃO	R\$ 720,00	R\$ 720,00		RGPS	R\$ 5.190,08	R\$ 577,00
107	SALARIO BASE	R\$ 4.126,28	R\$ 4.126,28		IRRF	R\$ 4.422,60	R\$ 358,00
1088	HORAS EXTRAS	R\$ 22,92	R\$ 343,80				
Total proventos: R\$ 5.270,84				Total descontos: R\$ 1.019,00			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 5.270,84				Total líquido: R\$ 4.251,84			
Valor do FGTS: R\$ 421,66							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
16	DILMA TELES CAMPOS	16/02/1990	27/11/1952	035.810.983-34			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Técnica Pedagógica	Técnico Nível Superior B6					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2126	GRAT DE FUNÇÃO DEC...	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 13,00
1107	SALARIO BASE	R\$ 6.576,22	R\$ 6.576,22		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 70,00
					RGPS	R\$ 6.433,57	R\$ 75,00
					IRRF	R\$ 8.524,25	R\$ 1.470,00
Total proventos: R\$ 9.276,22				Total descontos: R\$ 3.068,75			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 6.576,22				Total líquido: R\$ 6.210,00			
Valor do FGTS: R\$ 526,09							

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

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

Referência: Janeiro/2021. Tipo de folha: Mensal

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		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 113,99
					RGPS	R\$ 5.699,41	R\$ 649,19
					IRRF	R\$ 5.050,22	R\$ 519,46
Total proventos: R\$ 5.699,41				Total descontos: R\$ 1.282,63			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 5.699,41				Total líquido: R\$ 4.416,78			
Valor do FGTS: R\$ 455,95							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF		
39	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO	01/09/1998	07/02/1971	490.517.683-20		
Vínculo	Lotação	Cargo				
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Auxiliar Administrativo A4				
Proventos		Descontos				
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	B. cálculo	Valor	
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.724,10	R\$ 1.724,10	CONSIGNAÇÃO - FRAN...	R\$ 634,41	
				CONSIGNAÇÃO - SESA...	R\$ 34,41	
				RGPS	R\$ 1.724,10	R\$ 138,63
Total proventos: R\$ 1.724,10			Total descontos: R\$ 807,63			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.724,10			Valor do FGTS: R\$ 137,92			
			Total líquido: R\$ 916,47			

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	B. cálculo	Valor	
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R\$ 178,15	R\$ 178,15	CONSIGNAÇÃO - MED ...	R\$ 2.116,41	
1107	SALARIO BASE	R\$ 4.033,36	R\$ 4.033,36	CONSIGNAÇÃO - MED ...	R\$ 95,21	
1088	HORAS EXTRAS	R\$ 22,41	R\$ 902,00	CONSIGNAÇÃO - SESA...	R\$ 80,61	
				RGPS	R\$ 4.935,36	R\$ 542,00
				IRRF	R\$ 4.393,14	R\$ 352,00
Total proventos: R\$ 5.113,51			Total descontos: R\$ 3.186,53			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 5.113,51			Valor do FGTS: R\$ 409,08			
			Total líquido: R\$ 1.926,98			

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\$ 7.915,33	R\$ 7.915,33		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 2.116,41
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 158,41
					RGPS	R\$ 6.433,57	R\$ 751,41
					IRRF	R\$ 7.163,36	R\$ 1.100,41
Total proventos: R\$ 7.915,33				Total descontos: R\$ 4.127,63			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 7.915,33				Valor do FGTS: R\$ 633,22			
				Total líquido: R\$ 3.788,00			

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

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

Referência: Janeiro/2021. Tipo de folha: Mensal

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
42	FRANCISCO ROCHA	04/01/1999	20/01/1966	946.348.073-00			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços A3					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R\$ 136,29	R\$ 136,29	CONSIGNAÇÃO - SESA...			R\$ 25,68
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.282,66	R\$ 1.282,66	RGPS		R\$ 1.970,71	R\$ 160,88
1088	HORAS EXTRAS	R\$ 7,13	R\$ 688,05				
Total proventos: R\$ 2.107,00				Total descontos: R\$ 186,51			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.107,00				Total líquido: R\$ 1.920,49			
Valor do FGTS: R\$ 168,55							

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		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 1.755,2
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 118,3
					CONSIGNAÇÃO - BB D...		R\$ 72,0
					RGPS	R\$ 5.918,61	R\$ 679,8
					IRRF	R\$ 5.238,73	R\$ 571,2
Total proventos: R\$ 5.918,61				Total descontos: R\$ 3.196,7			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 5.918,61				Total líquido: R\$ 2.721,8			
Valor do FGTS: R\$ 473,48							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
60	GLARDENIA MARIA SOBRINHO GOES	01/02/2006	05/06/1970	552.805.951-87			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Geral	Assist Administrativo A2					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
107	SALARIO BASE	R\$ 2.425,40	R\$ 2.425,40		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 352,00
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 48,00
					RGPS	R\$ 2.425,40	R\$ 208,00
					IRRF	R\$ 2.216,96	R\$ 23,00
Total proventos: R\$ 2.425,40				Total descontos: R\$ 633,00			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.425,40				Total líquido: R\$ 1.792,40			
Valor do FGTS: R\$ 194,03							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
43	JACQUELINE CHRISTIANA DE SOUSA	02/01/2001	01/08/1969	386.488.903-06			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Financeira	Auxiliar Administrativo A1					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R\$ 29,98	R\$ 29,98		RGPS	R\$ 1.649,16	R\$ 131,11
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.499,22	R\$ 1.499,22				
1088	HORAS EXTRAS	R\$ 8,33	R\$ 149,94				
Total proventos: R\$ 1.679,14				Total descontos: R\$ 131,11			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.679,14				Total líquido: R\$ 1.547,99			
Valor do FGTS: R\$ 134,33							

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

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

Referência: Janeiro/2021. Tipo de folha: Mensal

Matrícula 18	Nome JAILTON FERREIRA CHAVES	Admissão 31/12/1990	Nascimento 27/04/1966	CPF 338.466.263-68			
Vínculo Efetivos	Lotação Diretoria Geral	Cargo 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	2093	FALTAS	R\$ 3.127,79	R\$ 1.355,3
					CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 352,7
					CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 23,8
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 62,5
					RGPS	R\$ 3.127,79	R\$ 292,7
Total proventos: R\$ 3.127,79				Total descontos: R\$ 2.087,2			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.127,79		Valor do FGTS: R\$ 250,22		Total líquido: R\$ 1.040,5			

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
44	JOAQUIM JOSE ALVES DE SOUSA NETO	01/06/1999	03/12/1966	342.949.703-59			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Geral	Assist Administrativo C4					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 4.343,88	R\$ 4.343,88		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 1.264,
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 86,
					CONSIGNAÇÃO - BB D...		R\$ 72,
					RGPS	R\$ 4.343,88	R\$ 459,
					IRRF	R\$ 3.505,28	R\$ 170,
Total proventos: R\$ 4.343,88			Total descontos: R\$ 2.053,				
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 4.343,88			Total líquido: R\$ 2.290,				
Valor do FGTS: R\$ 347,51							

Matrícula 17	Nome JOSE BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS	Admissão 01/11/2002	Nascimento 28/07/1964	CPF 305.481.793-87			
Vínculo Efetivos	Lotação Diretoria Técnica Pedagógica	Cargo Técnico Nível Superior A1					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICAÇÃO	R\$ 373,33	R\$ 373,33	2093	FALTAS	R\$ 4.499,61	R\$ 149,61
1107	SALARIO BASE	R\$ 4.126,28	R\$ 4.126,28		RGPS	R\$ 4.499,61	R\$ 481,61
					IRRF	R\$ 3.868,40	R\$ 234,40
Total proventos: R\$ 4.499,61				Total descontos: R\$ 865,61			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 4.499,61				Valor do FGTS: R\$ 359,96			
				Total líquido: R\$ 3.634,00			

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
45	JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA	01/09/1997	10/05/1970	757.610.173-3			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Supervisão, Manutenção e Serviços	Auxiliar de Serviços B1					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1034	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 293,85	R\$ 293,85	2090	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.469,23	R\$ 88,16
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R\$ 239,40	R\$ 239,40		RGPS	R\$ 2.509,63	R\$ 210,40
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.469,23	R\$ 1.469,23		IRRF	R\$ 1.911,91	R\$ 191,19
1088	HORAS EXTRAS	R\$ 8,16	R\$ 1.040,40				

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

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

Referência: Janeiro/2021. Tipo de folha: Mensal

Total proventos: R\$ 3.042,88
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.042,88
Valor do FGTS: R\$ 243,43

Total descontos: R\$ 307,28
Total líquido: R\$ 2.735,60

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
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R\$ 7,73	R\$ 7,73	2090	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.542,70	R\$ 92,50
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.542,70	R\$ 1.542,70		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 30,80
1088	HORAS EXTRAS	R\$ 8,57	R\$ 38,57		RGPS	R\$ 1.581,27	R\$ 125,80
Total proventos: R\$ 1.589,00				Total descontos: R\$ 249,20			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.589,00				Total líquido: R\$ 1.339,70			
Valor do FGTS: R\$ 127,11							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
8	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		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 43,20
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R\$ 292,15	R\$ 292,15		CONSIGNAÇÃO - BB D...		R\$ 36,00
1120	INSALUBRIDADE	R\$ 1.100,00	R\$ 440,00		RGPS	R\$ 3.599,98	R\$ 355,20
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.164,50	R\$ 2.164,50		IRRF	R\$ 3.244,71	R\$ 131,90
1088	HORAS EXTRAS	R\$ 12,03	R\$ 995,48				
Total proventos: R\$ 4.325,03				Total descontos: R\$ 566,40			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 4.325,03				Total líquido: R\$ 3.758,50			
Valor do FGTS: R\$ 346,00							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
57	JUSTINO MOREIRA REIS	02/09/2004	13/12/1973	470.171.713-49			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Geral	Motorista B3					
Proventos			Descontos				
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1034	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 432,90	R\$ 432,90		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 316,00
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R\$ 447,36	R\$ 447,36		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 43,20
1120	INSALUBRIDADE	R\$ 1.100,00	R\$ 440,00		CONSIGNAÇÃO - BB D...		R\$ 54,00
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.164,50	R\$ 2.164,50		RGPS	R\$ 4.228,55	R\$ 443,00
1088	HORAS EXTRAS	R\$ 12,03	R\$ 1.624,05		IRRF	R\$ 3.595,69	R\$ 184,00
Total proventos: R\$ 5.108,81				Total descontos: R\$ 1.041,00			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 5.108,81				Total líquido: R\$ 4.067,81			
Valor do FGTS: R\$ 408,70							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
27	LINDONI SOARES DE OLIVEIRA LAGES	01/12/1992	16/05/1959	159.280.393-87			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Financeira	Assist Administrativo B7					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 3.729,28	R\$ 3.729,28		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 74,00
					RGPS	R\$ 3.729,28	R\$ 373,00

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

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

Referência: Janeiro/2021. Tipo de folha: Mensal

IRRF R\$ 3.355,91 R\$ 148,58
Total proventos: R\$ 3.729,28 Total descontos: R\$ 596,54
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.729,28 Valor do FGTS: R\$ 298,34 Total líquido: R\$ 3.132,74

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
15	MAGNOLIA CARVALHO LIMA DO AMARAL	16/02/1990	23/03/1959	200.833.513-53
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Diretoria Financeira	Técnico Nível Superior B6		
Proventos				Descontos
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba Descrição B. cálculo Valor
1072	GRATIFICAÇÃO	R\$ 720,00	R\$ 720,00	CONSIGNAÇÃO - MED ... R\$ 1.605,34
1107	SALARIO BASE	R\$ 6.576,22	R\$ 6.576,22	CONSIGNAÇÃO - BB D... R\$ 72,00
				RGPS R\$ 6.433,57 R\$ 751,90
				IRRF R\$ 6.165,07 R\$ 826,00
Total proventos: R\$ 7.296,22				Total descontos: R\$ 3.255,34
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 7.296,22				Valor do FGTS: R\$ 583,69
				Total líquido: R\$ 4.040,88

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
46	MANOEL DE JESUS SOUZA	01/09/1997	13/08/1965	239.733.073-34
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Diretoria Técnica Pedagógica	Assist Administrativo A2		
Proventos				Descontos
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba Descrição B. cálculo Valor
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R\$ 102,23	R\$ 102,23	CONSIGNAÇÃO - SESA... R\$ 48,50
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.425,40	R\$ 2.425,40	RGPS R\$ 3.041,65 R\$ 282,30
1088	HORAS EXTRAS	R\$ 13,47	R\$ 616,25	IRRF R\$ 2.569,67 R\$ 49,90
Total proventos: R\$ 3.143,88				Total descontos: R\$ 380,80
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.143,88				Valor do FGTS: R\$ 251,51
				Total líquido: R\$ 2.763,00

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
47	MARCIA REIJANE SOUSA RIBEIRO	01/04/2003	20/02/1979	635.984.343-91
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Ouvidoria-Transparência e DOE-Diário Oficial	Assist Administrativo A7		
Proventos				Descontos
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba Descrição B. cálculo Valor
1072	GRATIFICAÇÃO	R\$ 106,66	R\$ 106,66	CONSIGNAÇÃO - SESA... R\$ 57,80
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.891,83	R\$ 2.891,83	CONSIGNAÇÃO - MED ... R\$ 23,80
				CONSIGNAÇÃO - MED ... R\$ 352,70
				RGPS R\$ 2.998,49 R\$ 277,20
				IRRF R\$ 2.531,69 R\$ 47,00
Total proventos: R\$ 2.998,49				Total descontos: R\$ 758,70
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.998,49				Valor do FGTS: R\$ 239,87
				Total líquido: R\$ 2.239,79

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
12	MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES	01/09/1989	10/09/1964	241.201.703-49
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Informação para Acompanhar Projetos e Conv?	Técnico Nível Superior A2		
Proventos				Descontos
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba Descrição B. cálculo Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 4.291,07	R\$ 4.291,07	2093 FALTAS R\$ 4.291,07 R\$ 429,11
				CONSIGNAÇÃO - SESA... R\$ 85,00

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

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

Referência: Janeiro/2021. Tipo de folha: Mensal

CONSIGNAÇÃO - BB D...

R\$ 36,00

RGPS

R\$ 4.291,07

R\$ 452,02

IRRF

R\$ 3.409,94

R\$ 156,68

Total proventos: R\$ 4.291,07**Total descontos: R\$ 1.159,64****Base de cálculo para o FGTS: R\$ 4.291,07****Valor do FGTS: R\$ 343,28****Total líquido: R\$ 3.131,43**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
11	MARIA CECILIA MACENA FARIAS	01/12/1988	25/06/1954	421.012.123-15
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços B4		

Proventos**Descontos**

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.689,63	R\$ 1.689,63	2090	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.689,63	R\$ 101,38
					CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 632,12
					CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 23,80
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 33,75
					RGPS	R\$ 1.689,63	R\$ 135,50

Total proventos: R\$ 1.689,63**Total descontos: R\$ 926,65****Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.689,63****Valor do FGTS: R\$ 135,17****Total líquido: R\$ 762,98**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
49	MARIA DE FATIMA BARRETO DE ARAUJO	01/04/2003	13/10/1965	342.090.773-72
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Técnico Nível Superior B6		

Proventos**Descontos**

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 6.576,22	R\$ 6.576,22		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 352,70
					CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 23,80
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 131,50
					CONSIGNAÇÃO - BB D...		R\$ 18,00
					RGPS	R\$ 6.433,57	R\$ 751,90
					IRRF	R\$ 5.824,25	R\$ 732,30

Total proventos: R\$ 6.576,22**Total descontos: R\$ 2.010,30****Base de cálculo para o FGTS: R\$ 6.576,22****Valor do FGTS: R\$ 526,09****Total líquido: R\$ 4.565,92**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
50	MARIA DE JESUS DA CUNHA NETA	01/04/2003	13/11/1975	751.679.213-68
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Recursos Humanos	Assist Administrativo B2		

Proventos**Descontos**

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICACÃO	R\$ 373,33	R\$ 373,33		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 23,80
1107	SALARIO BASE	R\$ 3.127,79	R\$ 3.127,79		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 352,70
					RGPS	R\$ 3.501,12	R\$ 341,40
					IRRF	R\$ 2.780,51	R\$ 65,70

Total proventos: R\$ 3.501,12**Total descontos: R\$ 783,70****Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.501,12****Valor do FGTS: R\$ 280,08****Total líquido: R\$ 2.717,42**

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		

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

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

Referência: Janeiro/2021. Tipo de folha: Mensal

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\$ 83,90
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 27,90
					RGPS	R\$ 1.399,27	R\$ 109,40
Total proventos: R\$ 1.399,27				Total descontos: R\$ 221,30			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.399,27				Valor do FGTS: R\$ 111,94			
				Total líquido: R\$ 1.177,97			

Matrícula**Nome****Admissão****Nascimento****CPF**

13 MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA SOUSA

01/09/1989

13/10/1965

340.748.643-04

Vínculo**Lotação****Cargo****Efetivos****Protocolo**

Auxiliar Administrativo B2

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.066,11	R\$ 2.066,11	2090	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.066,11	R\$ 123,90
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 41,30
					RGPS	R\$ 2.066,11	R\$ 169,40
Total proventos: R\$ 2.066,11				Total descontos: R\$ 334,70			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.066,11				Valor do FGTS: R\$ 165,28			
				Total líquido: R\$ 1.731,31			

Matrícula**Nome****Admissão****Nascimento****CPF**

9 MARIA DOS SANTOS CALDAS LOPES

01/12/1988

01/11/1963

287.598.933-20

Vínculo**Lotação****Cargo****Efetivos****Diretoria Relações Institucionais**

Assist Administrativo B5

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 3.489,76	R\$ 3.489,76		CONSIGNAÇÃO - BB		R\$ 912,60
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 69,80
					RGPS	R\$ 3.489,76	R\$ 339,80
					IRRF	R\$ 2.960,33	R\$ 89,20
Total proventos: R\$ 3.489,76				Total descontos: R\$ 1.411,50			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.489,76				Valor do FGTS: R\$ 279,18			
				Total líquido: R\$ 2.078,26			

Matrícula**Nome****Admissão****Nascimento****CPF**

2 MARIA GORETTE MAIA DOS SANTOS

02/09/2004

03/01/1954

446.748.993-20

Vínculo**Lotação****Cargo****Efetivos** Informação para Acompanhar Projetos e Conv?

Técnico Nível Superior B2

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 5.699,41	R\$ 5.699,41		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 113,90
					RGPS	R\$ 5.699,41	R\$ 649,10
					IRRF	R\$ 5.050,22	R\$ 519,40
Total proventos: R\$ 5.699,41				Total descontos: R\$ 1.282,60			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 5.699,41				Valor do FGTS: R\$ 455,95			
				Total líquido: R\$ 4.416,76			

Matrícula**Nome****Admissão****Nascimento****CPF**

31 MARIA ODELIA DE AGUIAR MEDEIROS

01/04/1994

07/11/1966

446.608.983-34

Vínculo**Lotação****Cargo****Efetivos****Recursos Humanos**

Auxiliar Administrativo B3

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

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

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

Referência: Janeiro/2021. Tipo de folha: Mensal

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.164,50	R\$ 2.164,50	2093	FALTAS	R\$ 2.164,50	R\$ 72,18
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 43,29
					RGPS	R\$ 2.164,50	R\$ 178,30
					IRRF	R\$ 1.914,05	R\$ 0,71

Total proventos: R\$ 2.164,50

Total descontos: R\$ 294,40

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.164,50

Valor do FGTS: R\$ 173,16

Total líquido: R\$ 1.870,00

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
52	MARIO AUGUSTO LUSTOSA	01/04/2003	05/09/1953	130.453.423-53
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Diretoria Financeira	Auxiliar Administrativo A5		

Proventos

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.799,06	R\$ 1.799,06		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 35,99
					CONSIGNAÇÃO - BB D...		R\$ 18,00
					RGPS	R\$ 1.799,06	R\$ 145,40

Total proventos: R\$ 1.799,06

Total descontos: R\$ 199,30

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.799,06

Valor do FGTS: R\$ 143,92

Total líquido: R\$ 1.599,60

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
53	MILTHANIA MOUSINHO ARAUJO	01/04/2003	14/01/1972	439.544.643-49
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Diretoria Geral	Auxiliar Administrativo A1		

Proventos

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.499,22	R\$ 1.499,22		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 29,99
					CONSIGNAÇÃO - BB D...		R\$ 18,00
					RGPS	R\$ 1.499,22	R\$ 118,40

Total proventos: R\$ 1.499,22

Total descontos: R\$ 166,40

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.499,22

Valor do FGTS: R\$ 119,93

Total líquido: R\$ 1.332,80

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
54	MONICA SOARES DA COSTA	01/04/2003	05/11/1971	412.033.483-04
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Cerimonial e Eventos	Assist Administrativo A3		

Proventos

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.518,69	R\$ 2.518,69		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 50,30
					RGPS	R\$ 2.518,69	R\$ 219,60
					IRRF	R\$ 2.299,06	R\$ 29,60

Total proventos: R\$ 2.518,69

Total descontos: R\$ 299,60

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.518,69

Valor do FGTS: R\$ 201,49

Total líquido: R\$ 2.219,00

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
-------	-----------	------------	-------	-------	-----------	------------	-------

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

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

Referência: Janeiro/2021. Tipo de folha: Mensal

1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R\$ 81,21	R\$ 81,21	2090	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.282,66	R\$ 76,9
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.282,66	R\$ 1.282,66		RGPS	R\$ 1.667,68	R\$ 133,5
1088	HORAS EXTRAS	R\$ 7,13	R\$ 385,02				
Total proventos: R\$ 1.748,89						Total descontos: R\$ 210,5	
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.748,89						Total líquido: R\$ 1.538,3	
Valor do FGTS: R\$ 139,91							

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
1107	SALARIO BASE	R\$ 3.608,98	R\$ 3.608,98	2093	FALTAS	R\$ 3.608,98	R\$ 120,3
					CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 948,0
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 72,1
					CONSIGNAÇÃO - BB D...		R\$ 36,0
					RGPS	R\$ 3.608,98	R\$ 356,5
					IRRF	R\$ 2.563,38	R\$ 49,4
Total proventos: R\$ 3.608,98				Total descontos: R\$ 1.582,5			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.608,98		Valor do FGTS: R\$ 288,71		Total líquido: R\$ 2.026,4			

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	2093	FALTAS	R\$ 3.248,10	R\$ 108,2
					CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 1.410,9
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 64,9
					RGPS	R\$ 3.248,10	R\$ 307,1
					IRRF	R\$ 2.832,67	R\$ 70,1
Total proventos: R\$ 3.248,10				Total descontos: R\$ 1.961,4			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.248,10				Total líquido: R\$ 1.286,6			
Valor do FGTS: R\$ 259,84							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
19	RITA-FERREIRA RODRIGUES PASCOA	31/12/1990	08/02/1955	133.145.993-15			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços B3					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.616,16	R\$ 1.616,16		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R\$ 705,4
					CONSIGNAÇÃO - SESA...		R\$ 32,3
					RGPS	R\$ 1.616,16	R\$ 128,9
Total proventos: R\$ 1.616,16				Total descontos: R\$ 866,7			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.616,16		Valor do FGTS: R\$ 129,29		Total líquido: R\$ 749,4			

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		

Resumo da folha de pagamento
Competência: Mensal - Janeiro / 2021
Tipo de vínculo: Efetivos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R\$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R\$ 200.442,84	Salário maternidade	R\$ 0,00
1.2. Valor	R\$ 20.503,64	Vencimentos e outras vantagens	R\$ 209.592,78
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R\$ 209.592,78
2.1. Base de cálculo	R\$ 0,00	Totais dos descontos	R\$ 62.951,01
2.2. Valor	R\$ 0,00	Total líquido	R\$ 146.641,77

Trabalhadores por tipo de vínculo

Vínculo	Total
2 - Efetivos	56
Totais de trabalhadores	56

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1034 - ADICIONAL NOTURNO	N	N	N	S	4	R\$ 1.427,84	R\$ 1.427,84
2128 - DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO	S	N	S	N	2	R\$ 866,67	R\$ 866,67
2117 - DIFERENÇA DE SALARIO	S	N	S	S	1	R\$ 838,89	R\$ 838,89
2129 - DIFERENÇA DE SALÁRIO REF. DEZEMBRO	S	N	S	N	1	R\$ 441,02	R\$ 441,02
1061 - DSR REFLEXO H. EXTRAS	N	N	N	S	17	R\$ 2.392,39	R\$ 2.392,39
2126 - GRAT DE FUNÇÃO DECISÃO JUDICIAL	S	N	S	N	1	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
1072 - GRATIFICAÇÃO	S	S	S	S	13	R\$ 5.573,29	R\$ 5.573,29
1088 - HORAS EXTRAS	S	N	S	S	17	R\$ 233,51	R\$ 10.441,69
1120 - INSALUBRIDADE	S	N	S	S	2	R\$ 2.200,00	R\$ 880,00
1107 - SALARIO BASE	S	N	S	S	56	R\$ 184.030,99	R\$ 184.030,99
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total de proventos							R\$ 209.592,78

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
2093 - FALTAS	7	R\$ 24.571,92	R\$ 2.356,26
2090 - VALE TRANSPORTE	8	R\$ 13.053,45	R\$ 783,21
CONSIGNAÇÃO	103	R\$ 28.093,98	R\$ 28.093,98
RGPS	56	R\$ 200.442,84	R\$ 20.503,64
IRRF	41	R\$ 153.408,42	R\$ 11.213,92
Total de descontos			R\$ 62.951,01

Resumo contábil
Nº da autorização do empenho: 00000117

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\$ 3.340,71	Base de cálculo:	R\$ 200.442,84
Valor Provisão Previdência FGTS:	R\$ 16.446,53	Base de cálculo:	R\$ 205.585,09

Resumo da folha de pagamento
Competência: Mensal - Janeiro / 2021
Resumo Geral

1. Previdência Regime Geral		Salário família	R\$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R\$ 231.733,43	Salário maternidade	R\$ 0,00
1.2. Valor	R\$ 23.691,85	Vencimentos e outras vantagens	R\$ 244.740,47
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R\$ 244.740,47
2.1. Base de cálculo	R\$ 0,00	Totais dos descontos	R\$ 77.184,68
2.2. Valor	R\$ 0,00	Total Líquido	R\$ 167.555,79

Trabalhadores por tipo de vínculo

Vínculo	Total
2 - Efetivos	56
4 - Cargo comissionado	5
6 - Contratação por excepcional interesse público	6
Totais de trabalhadores	67

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1034 - ADICIONAL NOTURNO	N	N	N	S	5	R\$ 1.642,07	R\$ 1.642,07
2128 - DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO	S	N	S	N	2	R\$ 866,67	R\$ 866,67
2117 - DIFERENÇA DE SALARIO	S	N	S	S	1	R\$ 838,89	R\$ 838,89
2129 - DIFERENÇA DE SALÁRIO REF. DEZEMBRO	S	N	S	N	1	R\$ 441,02	R\$ 441,02
1061 - DSR REFLEXO H. EXTRAS	N	N	N	S	19	R\$ 2.506,32	R\$ 2.506,32
2126 - GRAT DE FUNÇÃO DECISÃO JUDICIAL	S	N	S	N	1	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
1072 - GRATIFICAÇÃO	S	S	S	S	13	R\$ 5.573,29	R\$ 5.573,29
1075 - GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO	S	N	S	S	5	R\$ 4.844,50	R\$ 4.844,50
1088 - HORAS EXTRAS	S	N	S	S	19	R\$ 248,21	R\$ 11.103,84
1120 - INSALUBRIDADE	S	N	S	S	2	R\$ 2.200,00	R\$ 880,00
1107 - SALARIO BASE	S	N	S	S	62	R\$ 213.343,87	R\$ 213.343,87
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total de proventos							R\$ 244.740,47

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
2093 - FALTAS	10	R\$ 45.094,28	R\$ 8.778,96
2090 - VALE TRANSPORTE	8	R\$ 13.053,45	R\$ 783,21
CONSIGNAÇÃO	113	R\$ 32.064,80	R\$ 32.064,80
RGPS	67	R\$ 231.733,43	R\$ 23.691,85
IRRF	47	R\$ 171.044,31	R\$ 11.865,86
Total de descontos			R\$ 77.184,68

Resumo contábil
Resumo contábil de verbas compensatórias

	Total	Valor
SALÁRIO FAMÍLIA	0	R\$ 0,00

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R\$ 0,00	Base de cálculo:	R\$ 0,00
Valor Provisão 13º Salário:	R\$ 0,00	Base de cálculo:	R\$ 0,00
Valor Provisão Previdência RPPS:	R\$ 0,00	Base de cálculo:	R\$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R\$ 3.862,22	Base de cálculo:	R\$ 231.733,43



ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS APPM

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

CNPJ: 05.821.962/0001-25

Valor Provisão Previdência FGTS: R\$ 18.791,53 Base de cálculo:

R\$ 234.897,97



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

9

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 61

DATA: 28/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2021

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.

VALOR BRUTO

207.236,52

DESCONTOS

60.594,75

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

146.641,77

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

300.000,00

207.236,52

207.236,52

92.763,48

VALOR A SER PAGO R\$

207.236,52

duzentos e sete mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta 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: 28/01/2021

() 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 : 29/01/2021		Remessa : 000637			
ADALTO PEREIRA DE ARAU	096.513.223-49	001	0044-2	00.000.908.466-5	4.601,21
ALICE VIEIRA NOGUEIRA	757.048.893-87	001	1637-3	00.000.026.374-5	3.701,40
ALINE AMELIA SOUSA DA	649.007.033-20	001	1640-3	00.000.034.511-3	1.295,63
ANA CELIA DA CUNHA RAU	347.372.193-04	001	0044-2	00.000.102.519-8	1.248,11
ANDREIA SANTOS DIAS SI	817.921.073-15	001	1621-7	00.000.028.842-X	2.478,79
ANGELA SIMONE SANTOS	498.661.333-20	001	0044-2	00.000.908.468-1	2.911,25
ANTONIO CORDEIRO DE PA	481.963.203-53	001	0044-2	00.000.913.595-2	2.509,06
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	4.936,06
CALLAS KATIA CARVALHO	471.005.163-15	001	0044-2	00.000.918.241-1	2.303,78
CARLEIDE BEZERRA DE AL	231.229.863-53	001	0044-2	00.000.908.471-1	1.465,17
CHARLES RIBEIRO SALES	428.761.173-04	001	3506-8	00.000.028.021-6	2.652,94
DEUSANIRA VIEIRA DANTA	328.148.523-53	001	3178-X	00.000.580.369-1	1.433,73
DHEBORA MARIA CARVALHO	274.368.293-00	001	1640-3	00.000.015.670-1	4.251,48
DILMA TELES CAMPOS	035.810.983-34	001	1621-7	00.000.618.156-2	6.212,43
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	1.926,59
FRANCISCO FERREIRA DE	043.387.824-04	001	0044-2	00.000.034.295-5	3.788,03
FRANCISCO ROCHA	946.348.073-00	001	1640-3	00.000.516.592-X	1.920,49
GILVANIA MARIA FERREIR	352.426.043-87	001	1640-3	00.000.571.467-2	2.721,83
GLARDENIA MARIA SOBRIN	552.805.951-87	001	3285-9	00.000.028.011-9	1.792,24
JACQUELINE CHRISTIANA	386.488.903-06	001	1640-3	00.000.520.072-5	1.547,22
JAILTON FERREIRA CHAVE	338.466.263-68	001	0044-2	00.000.964.951-4	1.040,58
JOAQUIM JOSE ALVES DE	342.949.703-59	001	1640-3	00.000.562.837-7	2.290,47
JOSE BATISTA RODRIGUES	305.481.793-87	001	5605-7	00.000.007.618-X	3.634,14
JOSE CARLOS FERREIRA D	757.610.173-34	001	1640-3	00.000.519.573-X	2.735,60
JOSE GONZAGA FERREIRA	618.501.793-87	001	0044-2	00.000.908.473-8	1.339,78
JOSE HORACIO CAMELO DA	288.004.433-20	001	1640-3	00.000.908.474-6	3.758,56
JUSTINO MOREIRA DOS RE	470.171.713-49	001	1640-3	00.000.518.273-5	4.067,67
LINDONI SOARES DE OLIV	159.280.393-87	001	0044-2	00.000.971.497-9	3.132,74
MAGNOLIA CARVALHO LIMA	200.833.513-53	001	1621-7	00.000.640.779-X	4.040,88
MANOEL DE JESUS SOUZA	239.733.073-34	001	1640-3	00.000.516.057-X	2.763,05
MARCIA REIJANE SOUSA R	635.984.343-91	001	1640-3	00.000.005.667-7	2.239,81
MARGARETH DE SOUSA PIM	241.201.703-49	001	0888-5	00.000.015.027-4	3.131,43
MARIA CECILIA MACENA F	421.012.123-15	001	3285-9	00.000.062.827-1	762,97
MARIA DE FATIMA BARRET	342.090.773-72	001	0044-2	00.000.101.918-X	4.565,87
MARIA DE JESUS DA CUNH	751.679.213-68	001	0044-2	00.000.918.141-5	2.717,40
MARIA DE JESUS PEREIRA	553.572.453-04	001	2255-1	00.000.006.652-4	1.177,89
MARIA DO SOCORRO ALVES	340.748.643-04	001	1640-3	00.000.562.847-4	1.731,38
MARIA DOS SANTOS CALDA	287.598.933-20	001	0044-2	00.000.962.817-7	2.078,26
MARIA GORETTE MAIA DOS	446.748.993-20	001	1637-3	00.000.024.455-4	4.416,78
MARIA ODELIA DE AGUIAR	446.608.983-34	001	0044-2	00.000.908.479-7	1.870,01
MARIO AUGUSTO LUSTOSA	130.453.423-53	001	5605-7	00.000.704.811-4	1.599,67
MILTHANIA MOUSINHO ARA	439.544.643-49	001	0044-2	00.000.071.538-7	1.332,82
MONICA SOARES DA COSTA	412.033.483-04	001	1640-3	00.000.549.712-4	2.219,07
RAIMUNDO NONATO DE OLI	354.159.243-53	001	1640-3	00.000.035.225-X	1.538,34
REJANETE LIMA CAMPELO	396.195.243-49	001	2428-7	00.000.021.734-4	2.026,43
REUSSA MARIA FIGUEREDO	040.725.778-04	001	0044-2	00.000.072.811-X	1.286,65
RITA FERREIRA RODRIGUE	133.145.993-15	001	0044-2	00.000.908.481-9	749,40
SERGIO RODRIGO MARTINS	553.420.603-97	001	0044-2	00.000.908.482-7	2.877,87
SOCORRO AMELIA DUARTE	396.466.453-72	001	0044-2	00.000.908.483-5	3.847,89
VALDIR MARQUES DA SILV	394.560.993-34	001	1640-3	00.000.026.523-3	1.697,44
VALQUIRIA COELHO DE AL	199.071.093-04	001	0044-2	00.000.071.462-3	2.778,35
VERA LUCIA FELIX RODRI	182.364.053-20	001	0044-2	00.000.908.486-X	3.152,71
ZENEIDA MARIA LAGES LI	398.152.183-87	001	0044-2	00.000.075.184-7	3.171,62
Total parcial:	R\$ 146.641,77	quantidade: 00056			

Total geral :	R\$	146.641,77	quantidade: 00056
---------------	-----	------------	-------------------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00056 registro(s) no valor total de R\$ 146.641,77 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



G3382818367212651
28/01/2021 18:49:38

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote	
Agência do débito	3791-5
Conta do débito	65891-X
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	28/01/2021
Data pagamento	29/01/2021
Quantidade lançamentos liberados	56
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	146.641,77
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE747407 WILNEY RODRIGUES DE	28/01/2021 18:17:48
	JE747409 PAULO C R MORAIS	28/01/2021 18:49:38

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO**8****FICHA: 61****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****NOME:** FOLHA DOS COMISSIONADOS**CNPJ/CPF:****END.:** AV. PEDRO FREITAS**NÚMERO:** 2000**CÓDIGO:** 34**BAIRRO:****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
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.842.906,00	0,00	10.000,00	3.832.906,00

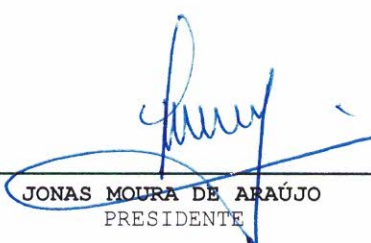
HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	10.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 10.000,00

dez mil reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

04/01/2021


JONAS MOURA DE ARAÚJO
PRESIDENTEO Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

04/01/2021


RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES
TESOUREIRO

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

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

Referência: Janeiro/2021. Tipo de folha: Mensal

Folha de pagamento

Competência: Mensal - Janeiro / 2021

Tipo de vínculo: Cargo comissionado

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
121	ANDREA LOPES CAMPOS	01/02/2019	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\$ 800,00	R\$ 800,00	RGPS R\$ 1.537,81 R\$ 63,41
			Total proventos: R\$ 800,00	Total descontos: R\$ 63,41
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 0,00			Valor do FGTS: R\$ 0,00	Total líquido: R\$ 736,59

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
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R\$ 27,03	R\$ 27,03	RGPS R\$ 1.537,81 R\$ 121,90
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	Total descontos: R\$ 121,90
1088	HORAS EXTRAS	R\$ 8,75	R\$ 137,81	
			Total proventos: R\$ 1.564,84	Total líquido: R\$ 1.442,94
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 0,00			Valor do FGTS: R\$ 0,00	

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
122	FABIO LEAL DA SILVA VIANA	08/07/2019	15/02/1983	967.805.333-00
Vínculo	Lotação	Cargo		
Cargo comissionad	Procuradoria Jurídica	Procurador		
Proventos				Descontos
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba Descrição B. cálculo Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	RGPS R\$ 1.200,00 R\$ 91,50
			Total proventos: R\$ 1.200,00	Total descontos: R\$ 91,50
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 0,00			Valor do FGTS: R\$ 0,00	Total líquido: R\$ 1.108,50

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
1034	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 214,23	R\$ 214,23	CONSIGNAÇÃO - BB D... R\$ 108,00
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R\$ 86,90	R\$ 86,90	RGPS R\$ 1.595,51 R\$ 127,00
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R\$ 1.071,17	R\$ 1.071,17	Total descontos: R\$ 235,00
1088	HORAS EXTRAS	R\$ 5,95	R\$ 524,34	
			Total proventos: R\$ 1.896,64	Total líquido: R\$ 1.661,64
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 0,00			Valor do FGTS: R\$ 0,00	

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

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

Referência: Janeiro/2021. Tipo de folha: Mensal

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
123	LUCIANO VIEIRA DE CARVALHO	03/02/2020	17/12/1978	773.042.923-34
Vínculo	Lotação	Cargo		
Cargo comissionad.	Assessorias	Assessor Parlamentar		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R\$ 373,33	R\$ 373,33	RGPS		R\$ 373,33	R\$ 27,99
Total proventos: R\$ 373,33				Total descontos: R\$ 27,99			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 0,00				Valor do FGTS: R\$ 0,00			
				Total líquido: R\$ 345,34			

Total Geral							
Total de Folha	5	Total dos proventos	5.834,81	Total dos descontos	539,89	Total líquido	5.294,92

**ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS APPM**

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

CNPJ: 05.821.962/0001-25

Resumo da folha de pagamento

Competência: Mensal - Janeiro / 2021

Tipo de vínculo: Cargo comissionado

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R\$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R\$ 5.506,65	Salário maternidade	R\$ 0,00
1.2. Valor	R\$ 431,89	Vencimentos e outras vantagens	R\$ 5.834,81
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R\$ 5.834,81
2.1. Base de cálculo	R\$ 0,00	Totais dos descontos	R\$ 539,89
2.2. Valor	R\$ 0,00	Total líquido	R\$ 5.294,92

Trabalhadores por tipo de vínculo	
Vínculo	Total
4 - Cargo comissionado	5
Totais de trabalhadores	5

Proventos							
Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1034 - ADICIONAL NOTURNO	N	N	N	S	1	R\$ 214,23	R\$ 214,23
1061 - DSR REFLEXO H. EXTRAS	N	N	N	S	2	R\$ 113,93	R\$ 113,93
1075 - GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO	S	N	S	S	5	R\$ 4.844,50	R\$ 4.844,50
1088 - HORAS EXTRAS	S	N	S	S	2	R\$ 14,70	R\$ 662,15
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total de proventos							R\$ 5.834,81

Descontos			
Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
CONSIGNAÇÃO	1	R\$ 108,00	R\$ 108,00
RGPS	5	R\$ 5.506,65	R\$ 431,89
Total de descontos			R\$ 539,89

Resumo contábil		Nº da autorização do empenho: 00000119	
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\$ 91,78	Base de cálculo:	R\$ 5.506,65
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 N°

8

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 61	DATA: 28/01/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2021
CREDOR: FOLHA DOS COMMISSIONADOS		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 COMMISSIONADOS DESTA ASSOCIAÇÃO.			VALOR BRUTO 5.834,81 DESCONTOS 539,89
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 5.294,92
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
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	5.834,81	5.834,81	4.165,19
VALOR A SER PAGO R\$	5.834,81		
cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 28/01/2021	
() 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 : 29/01/2021		Remessa : 000639			
ANDREA LOPES CAMPOS	006.883.943-02	001	5605-7	00.000.017.785-7	736,59
ANDREA LOPES CAMPOS	006.883.943-02	001	5605-7	00.000.017.785-7	1.442,94
FABIO LEAL DA SILVA VI	967.805.333-00	001	1637-3	00.000.184.834-8	1.108,50
JOSE FRANCISCO MARTINS	349.768.333-72	001	0044-2	00.000.917.328-5	1.661,55
LUCIANO VIEIRA DE CARV	773.042.923-34	001	3507-6	00.000.043.773-5	345,34
Total parcial:	R\$ 5.294,92	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 5.294,92	quantidade: 00005			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletro- nicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 5.294,92 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

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote		
Agência do débito	3791-5	
Conta do débito	65891-X	
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA	
Situação lote	LIBERADO	
Data débito	28/01/2021	
Data pagamento	29/01/2021	
Quantidade lançamentos liberados	5	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	5.294,92	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	

Assinada por	JE747407 WILNEY RODRIGUES DE	28/01/2021 18:18:44
	JE747409 PAULO C R MORAIS	28/01/2021 18:49:38

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO**1****FICHA: 68****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****NOME:** TRANSSERVICE PETROLEO LTDA**CNPJ/CPF:** 02.927.004/0001-45**END.:** AV BARAO DE GURGUEIA**NÚMERO:** 2300**CÓDIGO:** 19**BAIRRO:** SAO PEDRO**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

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

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

200.000,00

0,00

4.224,96

195.775,04

HISTÓRICO**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA ASSOCIAÇÃO.

4.224,96

VALOR POR EXTENSO R\$ 4.224,96

quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

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

02/01/2021

02/01/2021

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PRESIDENTERICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES
TESOUREIRO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRANSSERVICE PETROLEO LTDA

AV BARAO DE GURGUEIA, 2300 - VERMELHA - TERESINA - PI
- CEP: 64019-350
Fone: (86)3218-6314
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.019.775
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2221 0102 9270 0400 0145 5500 1000 0197 7517 1271 6133

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

322210000017464

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194424545

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.927.004/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF

05.821.962/0001-25

DATA DA EMISSÃO

02/01/2021

NOME / RAZÃO SOCIAL

APPM

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

64018-900

DATA DA SAÍDA

02/01/2021

ENDEREÇO

AV PEDRO FREITAS, S/N

UF

PI

TELEFONE/FAX

(86)2107-7926

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:09:33

TERESINA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 27895 - Valor Original: R\$ 4.224,96 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4.224,96

PLICATAS

Número : 001

Vencimento : 11/01/2021

Valor : R\$ 4.224,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

5,76

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.

0,00

VALOR DO ICMS SUBT.

0,00

VALOR DO ICMS

1.826,50 (43,02 %)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.245,46

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCUNTO

20,48

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.224,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NÚM. DE	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	196,2765	4,49	0,50	877,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	507,4992	4,49	0,50	2.317,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	117,6098	4,49	0,50	548,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL HIDRATADO	22071090	060	5929	LT	16,00	3,49	0,50	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00
116	FILTRO TECFIL PSL 562	84212300	060	5929	UN	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	SACO DE GFI O CUBO 2KG	22019000	000	5929	UN	8,00	4,00	0,00	32,00	32,00	5,76	0,00	18,00
2436	DIESEL S10	27101921	060	5929	LT	36,4911	3,79	0,50	137,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2436	DIESEL S10	27101921	060	5929	LT	34,2693	3,88	0,50	132,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2453	LUBRAX ATF 1LT	27101932	060	5929	UN	1,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447	OLEO SUPER 20W50 API-SL - 1LEMB 24X1	27101932	060	5929	UN	4,00	20,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFC-e: 130026, 130066, 130210, 130370, 130573, 122066, 122958, 122987, 123061, 131549, 131927, 132150, 132158, 132322, 132445, 132480, 123885, 132609, 133113, 133252, 133264, 133505, 133604, 133710, 133883, 134269, 134483, 135264, 134974, 135207, 135246.
CLIENTE: APPM
PLACA:
ODOMETRO: 0
MOTORISTA: PROTA
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

1

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 68

DATA: 08/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 08/01/2021

CREDOR: TRANSSERVICE PETROLEO LTDA

CNPJ/CPF: 02.927.004/0001-45

ENDEREÇO: AV BARAO DE GURGUEIA

NÚMERO: 2300

CÓDIGO: 19

BAIRRO: SAO PEDRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

4.224,96

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

4.224,96

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

4.224,96

4.224,96

4.224,96

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.224,96

quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa 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: 08/01/2021

() 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.

ANDREIA SANTOS DIAS
Controladora Interna

09/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:02:51
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	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	512.100.000.055.901
VALOR TOTAL	4.224,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T PETROLEO LTDA
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 55.901-6

NR. DOCUMENTO 379.100.000.065.891

=====

NR. AUTENTICACAO	2.066.F6E.341.4C0.633
------------------	-----------------------

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

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO**15****FICHA: 68****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: G. M. DE MOURA BARROS

CNPJ/CPF: 04.453.760/0001-05

END.: R RUA PAISSANDU

NÚMERO: 1488

CÓDIGO: 20

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
195.775,04	4.224,96	900,00	194.875,04

HISTÓRICO**TOTAL**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM QUENTINHAS
PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

900,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 900,00

novecentos reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

06/01/2021

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

06/01/2021

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PRESIDENTERICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES
TESOUREIRO

REPUBLICA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE RECEITAS - FISCALIA DE RECEITAS		Nº 000.001.752
DATA DE EMISSÃO	INSCRIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTABELECIMENTO	SÉRIE: 1

G M DE MOURA BARROS-ME RUA. PAISSANDU, 1488 - CENTRO, Teresina, PI - CEP: 64001120	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica G - Entrada 1 - Série 1 Nº 000.001.752 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CENTRO DE CONTAS 2221 0104 4837 6000 0101 5506 1000 0017 5218 0000 9278 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Amapariense
	NÚMERO DE EMISSÃO: 1 DATA DE EMISSÃO: 06/01/2021 08:48 VALOR TOTAL: 900,00 VALOR TOTAL COM IMPOSTOS: 900,00	

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PLAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		05.821.962-0001-25	06/01/2021
AV. PEDRO FREITAS, S/N -		CPF	DATA DE CANCELAMENTO
Teresina		64018-900	06/01/2021
Cidade		UF	HORA DE EMISSÃO (HH:MM)
Teresina		PI	08:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL COM IMPOSTOS	
IMPOSTO DE RENDIMENTO	0,00	VALOR TOTAL	0,00	VALOR TOTAL COM IMPOSTOS	900,00
IMPOSTO DE RENDIMENTO	0,00	VALOR TOTAL	0,00	VALOR TOTAL COM IMPOSTOS	900,00

TRANSPORTADOR/VEÍCULO TRANSPORTADO		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL COM IMPOSTOS	
TRANSPORTADOR	0,00	VALOR TOTAL	0,00	VALOR TOTAL COM IMPOSTOS	900,00
TRANSPORTADOR	0,00	VALOR TOTAL	0,00	VALOR TOTAL COM IMPOSTOS	900,00

DADOS DO PRODUTO/Serviço		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL COM IMPOSTOS	
PRODUTO/Serviço	0,00	VALOR TOTAL	0,00	VALOR TOTAL COM IMPOSTOS	900,00
PRODUTO/Serviço	0,00	VALOR TOTAL	0,00	VALOR TOTAL COM IMPOSTOS	900,00

CÁLCULO DO I-SQN		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL COM IMPOSTOS	
PRODUTO/Serviço	0,00	VALOR TOTAL	0,00	VALOR TOTAL COM IMPOSTOS	900,00
PRODUTO/Serviço	0,00	VALOR TOTAL	0,00	VALOR TOTAL COM IMPOSTOS	900,00

DADOS ADICIONAIS		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL COM IMPOSTOS	
FORNECIMENTO DE 03 REFEIÇÕES (TIPO QUENTINHOS), SERVIDAS PARA A APPM.		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL COM IMPOSTOS	
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL COM IMPOSTOS	



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

15

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 68

DATA: 06/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 06/01/2021

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 DE DESPESA COM QUENTINHAS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

900,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

900,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APM

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

900,00

900,00

900,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

900,00

novecientos 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: 06/01/2021

() 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.

ANDREIA SANTOS DIAS
Controladora Interna



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338070852212513012
07/01/2021 08:55:28

06/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:17:03
379103791 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/01/2021
NR. DOCUMENTO	554.249.000.029.461
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: G M DE MOURA BARROS	
AGENCIA: 4249-8	CONTA: 29.461-6
NR. DOCUMENTO	553.791.000.065.891

=====

NR.AUTENTICACAO	F.5FD.07C.E1F.9C9.77D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC902819 RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES.

Visto 06/01/2021
Associação Piauiense dos Prefeitos (APPIM)
Andreia Santos Dias
Controladora - Interina

Visto
06/01/2021
B. Sousa



ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

20

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: G. M. DE MOURA BARROS

END.: R RUA PAISSANDU

BAIRRO: CENTRO

NÚMERO: 1488

CIDADE: TERESINA

CNPJ/CPF: 04.453.760/0001-05

CÓDIGO: 20

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

194.875,04

5.124,96

4.647,00

190.228,04

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COQUETEL PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

4.647,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 4.647,00

quatro mil, seiscentos e quarenta e sete reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

08/01/2021

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PRESIDENTE

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

08/01/2021

RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE G M DE MOURA BARROS-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.753
		SÉRIE: 1

G M DE MOURA BARROS-ME RUA, PAISSANDU,, 1488 - - CENTRO, Teresina, PI - CEP: 64001120		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.753 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2221 0104 4537 6000 0105 5500 1000 0017 5310 0000 9275 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 322210000326573 - 08/01/2021 09:08
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ/CPF 04.453.760/0001-05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194483746	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DOENTE (IPI)		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM		05.821.962/0001-25	08/01/2021
ENDEREÇO AV. PEDRO FREITAS, S/N -	BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO	CEP 64018-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/01/2021
MUNICÍPIO Teresina	PONETAN	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:03

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 4.647,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SPIRITO 0,00	DESCUNTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.647,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR QUANTIDADE 0-Remetente (CIF)	QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	COQUETEL	21069090	0101	5102	UND	150.0000	30,9800	4.647,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0839329	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE UM COQUETEL PARA OS PARTICIPANTES DA POSSE DA NOVA DIRETORIA. 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

20

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 68

DATA: 08/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 08/01/2021

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 DE DESPESA COM COQUETEL PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

4.647,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

4.647,00

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

4.647,00

4.647,00

4.647,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.647,00

quatro mil, seiscentos e quarenta 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: 08/01/2021

() 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.

ANDREIA SANTOS DIAS
Controladora Interna

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:42:09
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	554.249.000.029.461
VALOR TOTAL	4.647,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: G M DE MOURA BARROS	
AGENCIA: 4249-8	CONTA: 29.461-6
NR. DOCUMENTO	553.791.000.065.891

=====

NR.AUTENTICACAO	2.D8D.EAE.88C.FD6.AB8
-----------------	-----------------------

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

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO**16****FICHA: 70****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: ARTEMES ELLAINY DA SILVA COSTA **CNPJ/CPF:** 000.495.373-85
END.: RUA DEMERVAL LOBÃO **NÚMERO:** 2540 **CÓDIGO:** 21
BAIRRO: DE FATIMA **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

3.3.90.36.06

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

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

80.000,00

0,00

700,00

79.300,00

HISTÓRICO**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESA COM SERVIÇO DE
ENFERMAGEM NA APLICAÇÃO DE TESTES RAPIDO DE COVID PARA ESTA
ASSOCIAÇÃO.

700,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 700,00

setecentos reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

06/01/2021

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PRESIDENTE

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

06/01/2021

RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES
TESOUREIRO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSE-A

00000012
Data e Hora de Emissão 06/01/2021 00:00:00
Código de Verificação ffd5971c

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: ARTEMES ELLAINY DA SILVA COSTA			
CPF (CNPJ): 000.495.373-85		Código de Contador: 99004563-4	
Endereço: RUA DEMERVAL LOBAO, Nº2540 - APT:201; - BAIRRO FATIMA - CEP:64048-100			
Município: TERESINA		UF: PI	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS			
CPF (CNPJ): 05.821.962/0001-25		Código de Contador: 99004563-4	
Endereço: RUA PAISSANDU, Nº1488 - COMPLEMENTO: SUL; - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120			
Município: TERESINA		UF: PI	
ATIVIDADE UTILIZADA			
CNAE: 865000100		DESCRIÇÃO: ATIVIDADES DE ENFERMAGEM	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: Atividade de enfermagem, com a finalidade de cuidar, promover, restaurar e melhorar a qualidade de vida dos indivíduos, visando à prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação.			
Exonerável SIM	Item SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM.	Qtd 1	Unitário R\$ 700,00
			Total R\$ 700,00
VALORES			
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COPINS (0,6500%): R\$ 0,00	INSS (10,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 700,00			
Nota Fiscal Paga em 06/01/2021 com a Guia 1402291			
Valor Total das Contribuições: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 700,00	Alíquota: 3,00%	Valor da ISS: R\$ 21,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Atividade de Competência da Nota Fiscal: 01/2021			
Responsabilidade: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
Local de Prestação do Serviço: TERESINA/PI			
Inscrição: 1402291			
IMPOSTO PAGO: NÃO RETER			
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

16

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 70		DATA: 07/01/2021		REQUISIÇÃO:	
LICITAÇÃO:				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 07/01/2021	
CREDOR: ARTEMES ELLAINY DA SILVA COSTA				CNPJ/CPF: 000.495.373-85			
ENDEREÇO: RUA DEMERVAL LOBÃO				NÚMERO: 2540		CÓDIGO: 21	
BAIRRO: DE FATIMA				CIDADE: TERESINA		ESTADO: PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						VALOR BRUTO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESA COM SERVIÇO DE ENFERMAGEM NA APLICAÇÃO DE TESTES RAPIDO DE COVID PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.						700,00	
						DESCONTOS	
						0,00	
OR - Ordinario						VALOR A PAGAR	
						700,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM					
01 01 00		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM					
3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
04.122.0016.2000.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
700,00		700,00		700,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		700,00					
setecentos reais * * * * *							
* * * * *							
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: 07/01/2021			
() 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.							
ANDREIA SANTOS DIAS Controladora Interna							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.51
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO

CONTA: 94.743-1

FAVORECIDO: ARTEMES ELLAINY DA SILVA COSTA

CPF/CNPJ: 000.495.373-85

VALOR: R\$ 700,00

DEBITO EM: 07/01/2021

=====

DOCUMENTO: 010702

AUTENTICACAO SISBB: 2.539.8D7.015.447.67E

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

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO**29****FICHA: 71****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****NOME:** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª. REGIAO**CNPJ/CPF:** 03.458.141/0001-40**END.:** R 24 DE JANEIRO**NÚMERO:** 181**CÓDIGO:** 18**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

3.3.90.39.22

MULTAS INDEDEUTÍVEIS

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

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

725.493,94

24.506,06

141.924,60

583.569,34

HISTÓRICO**TOTAL**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM
TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL DESTA ASSOCIAÇÃO.

141.924,60

VALOR POR EXTENSO R\$ 141.924,60

cento e quarenta e um mil, novecentos e vinte e quatro reais e
sessenta centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

21/01/2021

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

21/01/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

29

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 71

DATA: 21/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/01/2021

CREDOR: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª. REGIAO

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

ENDEREÇO: R 24 DE JANEIRO

NÚMERO: 181

CÓDIGO: 18

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

141.924,60

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

141.924,60

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.22

MULTAS INDEDUTÍVEIS

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

141.924,60

141.924,60

141.924,60

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

141.924,60

cento e quarenta e um mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavo
S * * * * *

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: 21/01/2021

() 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



G3382509203123641
25/03/2021 09:28:27

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 65891-X ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.013.459	22.086,00 D	
				04/01 2048 13459-7 CARVALHO ENGEN			
04/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	718,00 D	
				341 7696 023560361000198 LETICIA GABRI			
04/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	24.820,00 D	
				004.0246 026886104000139 AMORIM E CELS			
04/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.041.100.166.419	10,45 D	
				Cobrança referente 04/01/2021			
04/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.041.100.166.420	10,45 D	
				Cobrança referente 04/01/2021			
04/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	47.644,90 C 0,00 C	
05/01/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.908.468	150,00 D	
				05/01 0044 908468-1 ANGELA SIMONE			
05/01/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.021.550	340,00 D	
				05/01 5605 21550-3 F. S. SANTOS L			
05/01/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	870.050.800.254.787	54,95 D	
				Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.050.800.281.411	1,20 D	
				Cobrança referente 04/01/2021			
05/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	546,15 C 0,00 C	
06/01/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.029.461	900,00 D	
				06/01 4249 29461-6 G M DE MOURA B			
06/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.060.700.168.622	1,20 D	
				Cobrança referente 05/01/2021			
06/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.060.700.168.623	1,20 D	
				Cobrança referente 05/01/2021			
06/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	902,40 C 0,00 C	
07/01/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.908.468	150,00 D	
				07/01 0044 908468-1 ANGELA SIMONE			
07/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	700,00 D	
				237 0405 00049537385 ARTEMES ELLAINY D			
07/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.071.100.029.814	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2021			
07/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.070.700.176.707	1,20 D	
				Cobrança referente 06/01/2021			
07/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	861,65 C 0,00 C	
08/01/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	550.888.000.022.032	1.500,00 D	
				08/01 0888 22032-9 JONAS MOURA DE			
08/01/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.009.419	658,85 D	
				08/01 3219 9419-6 BAMEX BENEFICI			
08/01/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.317	2.000,00 D	
				08/01 4249 19317-8 C J DA COSTA			
08/01/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.029.461	4.647,00 D	
				08/01 4249 29461-6 G M DE MOURA B			
08/01/2021		0000	13105	370 Impostos	10.802	4.138,55 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/01/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	512.100.000.055.901	4.224,96 D	
				08/01 5121 55901-6 T PETROLEO LTD			
08/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.080.700.205.855	1,20 D	
				Cobrança referente 07/01/2021			

08/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.081.100.008.627	1,20 D
		Cobrança referente 08/01/2021		
08/01/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,01 C
08/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	17.171,75 C 0,00 C
11/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.110.700.058.141	1,20 D
		Cobrança referente 08/01/2021		
11/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.110.700.058.142	1,20 D
		Cobrança referente 08/01/2021		
11/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.110.700.058.143	1,20 D
		Cobrança referente 08/01/2021		
11/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.110.700.058.144	1,20 D
		Cobrança referente 08/01/2021		
11/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	4,80 C 0,00 C
14/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.401	961,10 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
14/01/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,01 C
14/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	961,09 C 0,00 C
19/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.036	798,69 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 19/01/2021		
19/01/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,01 C
19/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	798,68 C 0,00 C
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.001	17.779,90 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.002	2.325,54 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.003	327,43 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.086	3,37 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 20/01/2021		
20/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	20.436,24 C 0,00 C
21/01/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	4.081	433.893,50 C
21/01/2021	0000	14049 855 BB RF CP Aut Mais	1.200.042	141.924,60 C
21/01/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.101.095.690.201	141.924,60 D
21/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	433.893,50 D 0,00 C
22/01/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	4.086	2.662,94 C
22/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	2.662,94 D 0,00 C
25/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.501	2.171,56 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
25/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.502	275,16 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
25/01/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,01 C
25/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	2.446,71 C 0,00 C
28/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.907	5.294,92 D
28/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.908	19.078,98 D
28/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.909	2.703,70 D
28/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.910	146.641,77 D
28/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.911	15.619,10 D
28/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	189.338,47 C 0,00 C
29/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.003.000.017.49C	634,47 D
		29/01 0003 17490-4 MARIA CONCEICA		
29/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.027.082	300,00 D
		29/01 1637 27082-2 LUME ASSIST OD		
29/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.065.560	912,00 D
		29/01 3219 65560-0 SETUT TERESINA		
29/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.791.031.027.040	912,62 D
		29/01 3791 31027040-5 ECF APPM 2		
29/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.051.705	5.256,00 D
		29/01 4249 51705-4 ASSESCCN ASS C		
29/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.901	12.798,27 D
		DARF - 05.821.962/0001-25 -3780		
29/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.902	7.540,11 D
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI		
29/01/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.903	114,03 D
		Equatorial Piaui		
29/01/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.904	96,19 D

Equatorial Piauí					
29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponib	12.905	3.464,27 D	
		104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E			
29/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.906	309,53 D	
		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponib	12.907	1.929,20 D	
		104 0855 63893045368 IS BEL CRISTINA D			
29/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.908	25.388,65 D	
		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
29/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.909	194,37 D	
		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
29/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.910	976,08 D	
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
29/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.911	771,32 D	
		SEFAZ IPVA CODIGO BARRAS			
29/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.912	649,70 D	
		SEFAZ IPVA CODIGO BARRAS			
29/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.913	125,12 D	
		DETRAN REC CODIGO BARRAS			
29/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.914	125,12 D	
		DETRAN REC CODIGO BARRAS			
29/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.915	991,61 D	
		TIM S/A			
29/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.916	1.107,64 D	
		CLARO NE DDD 81 A 89			
29/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.917	137,35 D	
		CLARO NE DDD 81 A 89			
29/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.918	1.520,00 D	
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSF URB DE PAS			
29/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	600.291.100.158.311	10,45 D	
		Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	600.291.100.158.312	10,45 D	
		Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.407.566	190,40 D	
		Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.407.567	20,40 D	
		Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.407.568	17,00 D	
		Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.407.569	13,60 D	
		Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.407.570	3,40 D	
		Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	66.519,35 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**ESTADO DO PIAUÍ****ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25**NOTA DE EMPENHO****27****FICHA: 71****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****NOME:** TIM CELULAR S.A.**CNPJ/CPF:** 04.206.050/0080-84**END.:** *******NÚMERO:** ***** **CÓDIGO:** 23**BAIRRO:** *******CIDADE:** *******ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
745.493,94	4.506,06	20.000,00	725.493,94

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

20.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 20.000,00

vinte mil reais

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/01/2021

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

18/01/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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

NOTA DE SUBEMPENHO

27 / 1

Nº DA PARCELA: 1

FICHA: 71

DATA: 29/01/2021

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

991,61

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 00

3.3.90.39.33

04.122.0016.2000.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

20.000,00

991,61

991,61

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

991,61

novecentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2021

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 71

DATA: 29/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/01/2021

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

991,61

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

991,61

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APM

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

991,61

991,61

19.008,39

VALOR A SER PAGO R\$

991,61

novecientos e noventa e um reais e sessenta e um centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 29/01/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.11.53
3791503791

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X
EFETUADO POR: PAULO C R MORAIS

=====

Convenio	TIM S/A	
Codigo de Barras	84650000009-2	91610109011-3
	00440476656-2	90083758030-8
Data do pagamento		29/01/2021
Valor Total		991,61

=====

DOCUMENTO: 012915
AUTENTICACAO SISEB:
3.049.65F.9B1.CFC.789

Assinada por	JE747407 WILNEY RODRIGUES DE
	JE747409 PAULO C R MORAIS

29/01/2021 16:44:54
29/01/2021 17:12:23

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO**40****FICHA: 71****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****NOME:** CLARO S.A.**END.:** R ARLINDO NOGUEIRA**BAIRRO:** CENTRO**NÚMERO:** 57**CIDADE:** TERESINA**CNPJ/CPF:** 40.432.544/0142-88**CÓDIGO:** 24**ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
583.569,34	166.430,66	5.000,00	578.569,34

HISTÓRICO**TOTAL**

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

5.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 5.000,00

cinco mil reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

27/01/2021

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

27/01/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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

NOTA DE SUBEMPENHO

40 / 1

Nº DA PARCELA: 1

FICHA: 71

DATA: 29/01/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: CLARO S.A.

ENDE.: R ARLINDO NOGUEIRA

BAIRRO: CENTRO

CNPJ/CPF: 40.432.544/0142-88

NÚMERO: 57

CIDADE: TERESINA

CÓDIGO: 24

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

ES - Estimativa

SOMA

137,35

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 00

3.3.90.39.33

04.122.0016.2000.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

5.000,00

137,35

137,35

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

137,35

cento e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2021

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

Claro

Razão Social: Claro S/A (PI)
Avenida Frei Serafim, 2165 Centro
CNPJ Filial: 40432544014288 IE:194409724
CNPJ Matriz:40432544000147

64001020 - Teresina - PI

**Fatura de Serviços de
Telecomunicações****Boleto de Pagamento Avulso**

Cliente			Código da Conta
ASSOCIA O PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			100615978
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
772185745		27/01/2021	01/2021
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			01/02/2021
			Valor a Pagar (R\$)
			137,35
			RECIBO CLIENTE
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84840000001-1

37350221202-5

10201100615-6

97804328133-1

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro**SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO**

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIA O PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	100615978	27/01/2021	137,35	01/02/2021
	Claro S/A			

84840000001-1

37350221202-5

10201100615-6

97804328133-1

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
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, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar,
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.

Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216X279mm).

Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

40

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 71

DATA: 29/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/01/2021

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

137,35

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

137,35

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

5.000,00

137,35

137,35

4.862,65

VALOR A SER PAGO R\$

137,35

cento e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 29/01/2021

() 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

Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.11.53
3791503791

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X
EFETUADO POR: PAULO C R MORAIS

=====

Convenio	CLARO NE DDD 81 A 89	
Codigo de Barras	84840000001-1	37350221202-5
	10201100615-6	97804328133-1

Data do pagamento	29/01/2021
Valor Total	137,35

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JE747407 WILNEY RODRIGUES DE
	JE747409 PAULO C R MORAIS

29/01/2021 16:48:14
29/01/2021 17:12:23

Transação efetuada com sucesso.

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

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

NOTA DE SUBEMPENHO

40 / 2

Nº DA PARCELA: 2

FICHA: 71

DATA: 29/01/2021

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

1.107,64

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 00

3.3.90.39.33

04.122.0016.2000.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

5.000,00

1.107,64

1.107,64

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.107,64

um mil, cento e sete reais e sessenta e quatro centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2021

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

Claro

Razão Social: Claro S/A (PI)
Avenida Frei Serafim, 2165 Centro
CNPJ Filial: 40432544014288 IE:194409724
CNPJ Matriz:40432544000147

64001020 - Teresina - PI

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			979582573
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
772185745		27/01/2021	01/2021
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			01/02/2021
			Valor a Pagar (R\$)
			1.107,64
			RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84800000011-1

07640221202-9

10201979582-6

57304628133-6

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	979582573	27/01/2021	1.107,64	01/02/2021
	Claro S/A			

84800000011-1

07640221202-9

10201979582-6

57304628133-6

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
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, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

40

SUBEMPENHO Nº

2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2

FICHA: 71

DATA: 29/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/01/2021

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

1.107,64

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

1.107,64

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

5.000,00

1.244,99

1.107,64

3.755,01

VALOR A SER PAGO R\$

1.107,64

um mil, cento e sete reais e sessenta e quatro centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 29/01/2021

() 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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.11.53
3791503791

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X
EFETUADO POR: PAULO C R MORAIS

=====

Convenio	CLARO NE DDD 81 A 69	
Codigo de Barras	84850000011-1	07640221202-9
	10201979582-6	57304628133-6
Data do pagamento		29/01/2021
Valor Total		1.107,64

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JE747407 WILNEY RODRIGUES DE	29/01/2021 16:46:45
	JE747409 PAULO C R MORAIS	29/01/2021 17:12:23

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

5

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

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

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

750.000,00

0,00

1.166,06

748.833,94

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA
CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

1.166,06

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.166,06

um mil, cento e sessenta e seis reais e seis centavos * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

04/01/2021

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PRESIDENTE

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

04/01/2021

RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES
TESOUREIRO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

5 / 1

Nº DA PARCELA: 1

FICHA: 71

DATA: 04/01/2021

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.

OR - Ordinário

SOMA

20,90

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 DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

1.166,06

20,90

20,90

1.145,16

VALOR A SER PAGO R\$

20,90

vinte reais e noventa centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 04/01/2021

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

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PRESIDENTE

RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES
TESOUREIRO

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

NOTA DE SUBEMPENHO

5 / 2

Nº DA PARCELA: 2

FICHA: 71

DATA: 05/01/2021

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.

OR - Ordinário

SOMA

56,15

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 00

3.3.90.39.59

04.122.0016.2000.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
SERVIÇOS BANCÁRIOS
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

1.166,06

56,15

56,15

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

56,15

cinquenta e seis reais e quinze centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/01/2021

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

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PRESIDENTERICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES
TESOUREIRO

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

NOTA DE SUBEMPENHO

5 / 3

Nº DA PARCELA: 3

FICHA: 71

DATA: 06/01/2021

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.

OR - Ordinário

SOMA

2,40

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 00

3.3.90.39.59

04.122.0016.2000.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

SERVIÇOS BANCÁRIOS

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

1.166,06

2,40

2,40

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2,40

dois reais e quarenta centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2021

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

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PRESIDENTERICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES
TESOUREIRO

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

NOTA DE SUBEMPENHO

5 / 4

Nº DA PARCELA: 4

FICHA: 71

DATA: 07/01/2021

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.

OR - Ordinário

SOMA

11,65

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

1.166,06

11,65

11,65

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

11,65

onze reais e sessenta e cinco centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/01/2021

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

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PRESIDENTERICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES
TESOUREIRO

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

NOTA DE SUBEMPENHO

5 / 5

Nº DA PARCELA: 5

FICHA: 71

DATA: 08/01/2021

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.

OR - Ordinario

SOMA

2,40

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 00

3.3.90.39.59

04.122.0016.2000.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

SERVIÇOS BANCÁRIOS

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

1.166,06

2,40

2,40

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2,40

dois reais e quarenta centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/01/2021

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


JONAS MOURA DE ARAÚJO
PRESIDENTE
RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

5

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 71

DATA: 04/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 04/01/2021

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

20,90

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

20,90

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 00

3.3.90.39.59

04.122.0016.2000.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

SERVIÇOS BANCÁRIOS

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.166,06

20,90

20,90

1.145,16

VALOR A SER PAGO R\$

20,90

vinte 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: 04/01/2021

() 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.

ANDREIA SANTOS DIAS
Controladora Interna



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

5

SUBEMPENHO Nº

2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2

FICHA: 71

DATA: 05/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 05/01/2021

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

56,15

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

56,15

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

1.166,06

77,05

56,15

1.089,01

VALOR A SER PAGO R\$

56,15

cinquenta e seis reais e quinze centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 05/01/2021

() 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.

ANDREIA SANTOS DIAS
Controladora Interna



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

5

SUBEMPENHO Nº

3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3

FICHA: 71

DATA: 06/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 06/01/2021

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

OR - Ordinário

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

1.166,06

24,50

2,40

1.141,56

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: 06/01/2021

() 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.

ANDREIA SANTOS DIAS
Controladora Interna



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

5

SUBEMPENHO Nº

4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4

FICHA: 71

DATA: 07/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 07/01/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

11,65

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

11,65

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.166,06

36,15

11,65

1.129,91

VALOR A SER PAGO R\$

11,65

onze reais e sessenta e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 07/01/2021

() 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.

ANDREIA SANTOS DIAS
Controladora Interna



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	5	SUBEMPENHO Nº	5
------------	---	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 71	DATA: 08/01/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/01/2021
------------	------------	------------------------

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.	2,40
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	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
1.166,06	38,55	2,40	1.127,51

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: 08/01/2021
() 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.

ANDREIA SANTOS DIAS
Controladora Interna

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

NOTA DE SUBEMPENHO

5 / 6

Nº DA PARCELA: 6

FICHA: 71

DATA: 11/01/2021

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.

OR - Ordinario

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

1.166,06

4,80

4,80

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4,80

quatro reais e oitenta centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 11/01/2021

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

5

SUBEMPENHO Nº

6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6

FICHA: 71

DATA: 11/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 11/01/2021

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

4,80

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

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

1.166,06

43,35

4,80

1.122,71

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: 11/01/2021

() 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

5 / 7

Nº DA PARCELA: 7

FICHA: 71

DATA: 20/01/2021

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.

OR - Ordinário

SOMA

3,37

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

1.166,06

3,37

3,37

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3,37

três reais e trinta e sete centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/01/2021

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

5

SUBEMPENHO Nº

7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7

FICHA: 71

DATA: 20/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/01/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

3,37

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3,37

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.166,06

46,72

3,37

1.119,34

VALOR A SER PAGO R\$

3,37

três 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: 20/01/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

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

NOTA DE SUBEMPENHO

5 / 8

Nº DA PARCELA: 8

FICHA: 71

DATA: 29/01/2021

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.

OR - Ordinário

SOMA

265,70

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

1.166,06

265,70

265,70

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

265,70

duzentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2021

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

5

SUBEMPENHO Nº

8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8

FICHA: 71

DATA: 29/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/01/2021

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

265,70

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

265,70

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

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.166,06

312,42

265,70

853,64

VALOR A SER PAGO R\$

265,70

duzentos e sessenta e cinco 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: 29/01/2021

() 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

5 / 9

Nº DA PARCELA: 9

FICHA: 71

DATA: 19/01/2021

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.

OR - Ordinário

SOMA

798,69

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 00

3.3.90.39.59

04.122.0016.2000.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

SERVIÇOS BANCÁRIOS

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

1.166,06

798,69

798,69

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

798,69

setecentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/01/2021

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

5

SUBEMPENHO Nº

9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9

FICHA: 71

DATA: 19/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 19/01/2021

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

798,69

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

798,69

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

1.166,06

896,99

798,69

269,07

VALOR A SER PAGO R\$

798,69

setecentos e noventa e oito reais e sessenta 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: 19/01/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07



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

NOTA DE EMPENHO

6

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSAG DE TERES
END.: AV MARANHÃO
BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 23.648.975/0001-26
NÚMERO: 28
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 13
ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

ES - Estimativa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.39.72

VALE-TRANSPORTE

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

748.833,94

1.166,06

3.000,00

745.833,94

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VALES
TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS DESTA ASSOCIAÇÃO.

3.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 3.000,00

três mil reais

AUTORIZO O EMPENHO EM:

04/01/2021

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PRESIDENTE

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

04/01/2021

RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES
TESOUREIRO

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

NOTA DE SUBEMPENHO

6 / 1

Nº DA PARCELA: 1

FICHA: 71

DATA: 29/01/2021

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

1.520,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 00

3.3.90.39.72

04.122.0016.2000.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

VALE-TRANSPORTE

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

3.000,00

1.520,00

1.520,00

1.480,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.520,00

um mil, quinhentos e vinte reais

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
AVENIDA PEDRO FREITAS 2000
BAIRRO SÃO PEDRO - TERESINA - PI - 64.018-900
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Código Descrição do serviço
(+) Pedido de Carga: 44223

Quantidade Valor
1 1.520,00

Total: 1.520,00

CAIXA				104-0		RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento				Vencimento			
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				30/03/2021			
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA - CPF/CNPJ: 23.648.975/0001-26 - MARANHÃO 28 - NORTE - TERESINA - PI - 64.000-010				(-) Valor do Documento			
Fone: 8632145600				1.520,00			
SAC: atendimento@maisfacilteresina.com.br				(+/-) Mora/Multa/Juros			
				(-) Valor Cobrado			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Nosso Número				
29/01/2021	B/44223	DS	14000000001046246-0				
			Agência/Código Cedente		1607/265918-2		
Pagador/Contribuinte 5158 - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS							
AVENIDA PEDRO FREITAS 2000							
BAIRRO SÃO PEDRO - TERESINA - PI - 64.018-900							

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA				104-0		10492.65919 82000.100048 00104.624689 7 85750000152000	
Local de Pagamento				Vencimento			
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				30/03/2021			
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA - CPF/CNPJ: 23.648.975/0001-26 - MARANHÃO 28 - NORTE - TERESINA - PI - 64.000-010				Agência/Código Beneficiário			
Fone: 8632145600				1607/265918-2			
SAC: atendimento@maisfacilteresina.com.br							
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acate	Data do Processamento	Nosso Número		
29/01/2021	B/44223	DS	N	29/01/2021	14000000001046246-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
RG		R\$			1.520,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto / Abatimentos		
1- SR CAIXA NÃO RECEBER ESTE BOLETO APÓS A DATA DO VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções		
2- LIBERAÇÃO DE CARGAS 3 DIAS ÚTEIS APÓS CONFIRMAÇÃO DA QUITAÇÃO DO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO SETUT. A QUITAÇÃO DESTA BOLETO VALE COMO RECIBO DE VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM CHEQUE COM LIBERAÇÃO EM 5 DIAS ÚTEIS.					(+/-) Mora/Multa/Juros		
					(+/-) Outros Acréscimos		
LEMBRETE: OS CRÉDITOS ESTARÃO DISPONÍVEIS NOS VALIDADORES DOS ÔNIBUS PARA CARREGAMENTO DOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO DURANTE O PERÍODO DE 60 DIAS.					(-) Valor Cobrado		
Pagador/Contribuinte 5158 - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS					CNPJ: 05.821.962/0001-25		
AVENIDA PEDRO FREITAS 2000							
SAC: atendimento@maisfacilteresina.com.br							
SAC: atendimento@maisfacilteresina.com.br							



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

6

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 71

DATA: 29/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/01/2021

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

1.520,00

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

1.520,00

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

3.000,00

1.520,00

1.520,00

1.480,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.520,00

um mil, quinhentos e vinte reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 29/01/2021

() 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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:11:53
379103791 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492659198200010004800104624689785750000152000

BENEFICIARIO:

SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE

NOME FANTASIA:

SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE

CNPJ: 23.648.975/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE

CNPJ: 23.648.975/0001-26

PAGADOR:

APPM

CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO 12.918

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.520,00

VALOR COBRADO 1.520,00

NR.AUTENTICACAO 3.B33.95D.3C6.F07.0F1

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.

Assinada por JE747407 WILNEY RODRIGUES DE
JE747409 PAULO C R MORAIS

29/01/2021 16:57:16

29/01/2021 17:12:23

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS				NOTA DE SUBEMPENHO	
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro				6 / 2	
05821962/0001-25					
Nº DA PARCELA: 2		FICHA: 71		DATA: 29/01/2021	
		REQUISIÇÃO Nº:			
LICITAÇÃO:			DOCUMENTO:		
NOME: SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSAG DE TERES				CNPJ/CPF: 23.648.975/0001-26	
ENDE.: AV MARANHAO				NÚMERO: 28	
BAIRRO: CENTRO				CÓDIGO: 13	
				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	
				912,00	
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	
3.000,00		912,00		912,00	
				SALDO A SUBEMPENHAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		912,00			
		novecentos e doze reais *****			

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2021					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO					
					
WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO			PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE		

SETUT

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA

DATA EMISSÃO
29/01/2021

Nº BENEFICIÁRIO
0002

MÊS DE COMPETÊNCIA
Fev / 2021

PEDIDO DE EMPRESAS CADASTRADAS

TM
J

CÓD. EMP. USUÁRIA
0933

RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO PIAUENSE DE MUNICÍPIOS

TARIFA		QUANTIDADE	VALOR TOTAL
TIPO	VALOR R\$		
Ônibus	4,00	228	912,00
TOTAL GERAL			912,00

CONFIRA OS VALORES, NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Roberto de V.
EMPRESA USUÁRIA

CONTROLE DE ESTOQUE

LANÇADO SISTEMA



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

6

SUBEMPENHO Nº

2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2

FICHA: 71

DATA: 29/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/01/2021

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

912,00

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

912,00

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

3.000,00

2.432,00

912,00

568,00

VALOR A SER PAGO R\$

912,00

novecentos e doze 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: 29/01/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

Sindicato das Emp. de Transportes
Urbanos de Passageiros de Teresina
Av. Maranhao, 28/Norte - Centro
CNPJ: 23.648.975/0001-26
CEP: 64000-010 / Teresina - Piaui
Tel: 3221-8557 / Fax: 3221-4493

RECIBO

Valor....: 912,00
Numero....: 00347/21
Orden....: A00933

Empresa...: ASSOCIACAO P.DE MUNICIPIOS-APPM

Endereco.: AV.PEDRO FREITAS,S/N

Emissao...: 05/02/2021
CNPJ.....: 05.821.962/0001-25
IE.....:
Benef.....: 0

Recebemos da empresa acima, a IMPOR-
tancia supra de R\$ 912,00 (NOVECENTOS E D
OZE REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX)

Ref. a venda de Vales-transporte
para a utilizacao no mes de FEV/2021
conforme demonstrativo abaixo:

Item	Quant.	Pc.Unid.(R\$)	Total R\$
A	228	4,00	912,00

Para conservar a vida util dos dados
impressos tomar alguns cuidados:
Nao exponha o papel a contato directo com
lásticos; oleos ou produtos quimicos;
evite exposicao a luz do sol; lambradas
fluorescentes; fontes de calor e umidade
excessiva.

SET 00347/21CAIXA 5FEV2021 912,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Agência	3791-5
Conta corrente	65891-X

Creditado

Nome	SETUT TERESINA
Agência	3219-0
Conta corrente	65560-0
Valor	912,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE747407 WILNEY RODRIGUES DE	29/01/2021 15:58:35
	JE747409 PAULO C R MORAIS	29/01/2021 16:12:18

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO**13****FICHA: 71****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****NOME:** F. S. DOS SANTOS LAVANDERIA**CNPJ/CPF:** 04.039.029/0001-38**END.:** R ANISIO DE ABREU**NÚMERO:** 572**CÓDIGO:** 22**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

3.3.90.39.78

LIMPEZA E CONSERVACAO

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

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

745.833,94

4.166,06

340,00

745.493,94

HISTÓRICO**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE CORTINAS DESSA ASSOCIAÇÃO.

340,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 340,00

trezentos e quarenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

05/01/2021

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PRESIDENTEO Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

05/01/2021

RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES
TESOUREIRO

05/01/2021



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

Número da Nota

00001125

Data e Hora de Emissão

05/01/2021 12:12:19

Código de Verificação

8817868d

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **F.S DOS SANTOS LAVANDEIRA**Inscrição Municipal: **082182-9**CPF/CNPJ: **04.039.029/0001-38**Endereço: **RUA ANISIO DE ABREU, Nº572 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000**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: **appmfinanceiro2013@gmail.com.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

SERVIÇO DE LAVANDERIA - LAVAGEM DE CORTINAS

Tributável
SIMItem
SERVIÇO DE LAVANDERIAQtde
1Unitário R\$
340,00Total
340,00**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**PIS (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\$ 340,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

*

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **01/2021**Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **960170100 - LAVANDERIAS**Serviço: **1410 - Tinturaria e lavanderia.**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 13 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 05/01/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/01/2021
CREDOR: F. S. DOS SANTOS LAVANDERIA		CNPJ/CPF: 04.039.029/0001-38	
ENDEREÇO: R ANISIO DE ABREU		NÚMERO: 572	CÓDIGO: 22
BAIRRO: CENTRO		CIDADE: TERESINA	ESTADO: PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE CORTINAS DESSA ASSOCIAÇÃO.			VALOR BRUTO 340,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 340,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
340,00	340,00	340,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		340,00	
trezentos 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: 05/01/2021	
() 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.			
ANDREIA SANTOS DIAS Controladora Interna			

05/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:32:14
379103791 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2021
NR. DOCUMENTO	555.605.000.021.550
VALOR TOTAL	340,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F. S. SANTOS LAVANDERIA
AGENCIA: 5605-7 CONTA: 21.550-3
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

=====

NR.AUTENTICACAO A.8AE.487.7DB.7B9.B6E

Transação efetuada com sucesso por: JC902819 RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES.



ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

17

FICHA: 72

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: C J DA COSTA

END.: CJ MOCAMBINHO - SETOR E

BAIRRO: MOCAMBINHO

NÚMERO: 06

CIDADE: TERESINA

CNPJ/CPF: 41.525.668/0001-30

CÓDIGO: 25

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

3.3.90.40.15

MANUTENCAO DE SOFTWARE

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

180.000,00

0,00

2.000,00

178.000,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO EM SISTEMA CFTV E EM SISTEMA DE REDE DESTA ASSOCIAÇÃO.

2.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 2.000,00

dois mil reais

AUTORIZO O EMPENHO EM:

07/01/2021

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PRESIDENTE

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

07/01/2021

RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES
TESOUREIRO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000152	
	Data e Hora de Emissão 07/01/2021 15:38:00	
	Código de Verificação 11abd357	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: C J DA COSTA ME CPF/CNPJ: 41.525.668/0001-30 Endereço: RUA FREI MANOEL BEZERRA, Nº6 - COMPLEMENTO: Q.2 C.6 CONJ MOCA - BAIRRO MOCAMBINHO - CEP: 64010-370 Município: TERESINA	Inscrição Municipal : 489874-5 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:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$
SIM	MANUTENÇÃO EM SISTEMA CFTV E EM SISTEMA DE REDE	1	2000,00
			Total R\$ 2.000,00

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\$ 2.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA	



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

17

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 72

DATA: 07/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 07/01/2021

CREDOR: C J DA COSTA

CNPJ/CPF: 41.525.668/0001-30

ENDEREÇO: CJ MOCAMBINHO - SETOR E

NÚMERO: 06

CÓDIGO: 25

BAIRRO: MOCAMBINHO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO EM SISTEMA CFTV E EM SISTEMA DE REDE DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

2.000,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.000,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.40.15

MANUTENCAO DE SOFTWARE

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.000,00

dois mil reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 07/01/2021

() 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.

ANDREIA SANTOS DIAS
Controladora Interna

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:42:08
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 08/01/2021

NR. DOCUMENTO 554.249.000.019.317

VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C J DA COSTA

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.317-8

NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

=====

NR.AUTENTICACAO D.124.4CE.02E.E42.22D



ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

33

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 - APEM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.47.15

PIS/PASEP

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

60.000,00

0,00

2.446,72

57.553,28

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO.

2.446,72

VALOR POR EXTENSO R\$ 2.446,72

dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

25/01/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

25/01/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007



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

PIS DA FOLHA CLT + COMISSIONADOS

DARF válido para pagamento até 25/01/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.52.66.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.171,56
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.171,56

85610000021-0 71560064102-4 51058219620-8 00183010366-7

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

PIS DA FOLHA CLT + COMISSIONADOS

DARF válido para pagamento até 25/01/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.52.66.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.171,56
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.171,56

85610000021-0 71560064102-4 51058219620-8 00183010366-7

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



cortar nesta linha

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

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

PIS DA FOLHA 13º CLT + COMISSIONADOS

DARF válido para pagamento até 25/01/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.52.66.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	275,16
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	275,16

85690000002-2 75160064102-9 51058219620-8 00183010366-7

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

PIS DA FOLHA 13º CLT + COMISSIONADOS

DARF válido para pagamento até 25/01/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.52.66.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	275,16
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	275,16

85690000002-2 75160064102-9 51058219620-8 00183010366-7

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



cortar nesta linha

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

33

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 73

DATA: 25/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 25/01/2021

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

2.446,72

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.446,72

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

2.446,72

2.446,72

2.446,72

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.446,72

dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta 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: 25/01/2021

() 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
09/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.52
3791503791 SEGUNDA VIA 0004

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 85610000021 71560064102

51058219620 00183010366

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2021

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 2.171,56

DOCUMENTO: 012501

AUTENTICACAO SISBB: 6.72A.4FC.FAF.2FF.91C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.52
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 85690000002 75160064102

51058219620 00183010366

25/01/2021

DATA DO PAGAMENTO

PERIODO DE APURACAO

NUMERO DO CPF

CODIGO DA RECEITA

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 275,16

DOCUMENTO: 012502

AUTENTICACAO SISBB: 2.148.3BC.B93.CFB.422



ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

21

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
231.120,00	0,00	4.138,55	226.981,45

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM
PARCELAMENTO SEM GARANTIA PESSOA JURIDICA DA DIVIDA
PREVIDENCIARIA DESTA ASSOCIAÇÃO.

4.138,55

VALOR POR EXTENSO R\$ 4.138,55

quatro mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e cinco cen
tavo

AUTORIZO O EMPENHO EM:

08/01/2021

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PRESIDENTE

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

08/01/2021

RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES
TESOUREIRO



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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	29/01/2021
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	→	29/01/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	2.176,58
08	VALOR DA MULTA	→	435,29
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	1.526,68
10	VALOR TOTAL	→	4.138,55
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Número do Documento: 07.17.21007.6035492-0
Data limite para acolhimento: 29/01/2021

Observações:

SENDA (Versão:4.9.7)

07/01/2021 17:48:42

85820000041 4 38550385210 2 29071721007 1 60354920864 2



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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	29/01/2021
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	→	29/01/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	2.176,58
08	VALOR DA MULTA	→	435,29
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	1.526,68
10	VALOR TOTAL	→	4.138,55
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Número do Documento: 07.17.21007.6035492-0
Data limite para acolhimento: 29/01/2021

Observações:

SENDA (Versão:4.9.7)

07/01/2021 17:49:42

85820000041 4 38550385210 2 29071721007 1 60354920864 2





ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

21

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 78

DATA: 08/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 08/01/2021

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 SEM GARANTIA
PESSOA JURIDICA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

4.138,55

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

4.138,55

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 DIVIDA CONTRATUAL

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

4.138,55

4.138,55

4.138,55

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.138,55

quatro mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta 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: 08/01/2021

() 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.

ANDREIA SANTOS DIAS
Controladora Interna

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.51
3791503791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85820000041-4	38550385210-2
	29071721007-1	60354920864-2
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	08/01/2021	
Numero do Documento	07.17.21007.6035492-0	
Valor Total	4.138,55	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 010802
AUTENTICACAO SISBB: 8.1CA.F4F.F08.9F7.5FB



ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

43

FICHA: 78

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
END.: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL
CIDADE: BRASILIA

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87
NÚMERO: 05
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 EMPENHA	SALDO ATUAL
226.981,45	4.138,55	12.798,27	214.183,18

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA ASSOCIAÇÃO.	TOTAL
	12.798,27

VALOR POR EXTENSO R\$ 12.798,27

doze mil, setecentos e noventa e oito reais e vinte e sete cent
avos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

29/01/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

29/01/2021

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 MUNICIPIOS

DARF válido para pagamento até o último dia útil de
 01/2021

Domicílio tributário informado: TERESINA
NÃO RECEBER COM RASURAS

Lei Nº 12.865 de 2013 – Parcelamento

05/01/2021 10:09:59

85680000127-8

98270064102-9

91058219620-0

00137801029-0



02	PERÍODO DE APURAÇÃO	29/01/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04	CÓDIGO DA RECEITA	378
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	29/01/2021
07	VALOR PRINCIPAL	12.798,2
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10	VALOR TOTAL	12.798,2
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 / TELEFONE
 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

DARF válido para pagamento até o último dia útil de
 01/2021

Domicílio tributário informado: TERESINA
NÃO RECEBER COM RASURAS

Lei Nº 12.865 de 2013 – Parcelamento

05/01/2021 10:09:59

85680000127-8

98270064102-9

91058219620-0

00137801029-0



02	PERÍODO DE APURAÇÃO	29/01/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04	CÓDIGO DA RECEITA	378
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	29/01/2021
07	VALOR PRINCIPAL	12.798,2
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10	VALOR TOTAL	12.798,2
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

43

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 78

DATA: 29/01/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/01/2021

CREADOR: 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 DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

12.798,27

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

12.798,27

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

12.798,27

12.798,27

12.798,27

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

12.798,27

doze mil, setecentos e noventa e oito reais e vinte 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: 29/01/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07



Transações Pendentes

G3342915573116581
29/01/2021 16:12:18

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.41
3791503791 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3791 - AGENCIA SETOR PUBLICO PI PI
CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO	29/01/2021
PERIODO DE APURACAO	29/01/2021
NUMERO DO CNPJ	05.821.962/0001-25
CODIGO DE RECEITA	3780
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	29/01/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	12.798,27
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	12.798,27

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.D4E.DEE.E91.D93.A08
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012901

=====

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

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

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

Assinada por JE747407 WILNEY RODRIGUES DE
JE747409 PAULO C R MORAIS

29/01/2021 14:17:38
29/01/2021 16:12:18

Transação efetuada com sucesso.

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