APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

BALANCETE FINANCEIRO

ABRIL / 2022

PASTA 01/02

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

Referência : Abril de 20

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	9.930.000,00	700.449,38	2.768.690,87	1.394.971,22	8.556.28
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	23.000,00	5.827,07	25.013,82	2.013,82	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	23.000,00	5.827,07	25.013,82	2.013,82	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	23.000,00	5.827,07	25.013,82	2.013,82	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.000,00	5.827,07	25.013,82	2.013,82	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.000,00	5.827,07	25.013,82	2.013,82	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.907.000,00	694.622,31	2.743.677,05	1.392.957,40	8.556.28
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR	484.000,00	6.000,00	244.719,65	0,00	239.28
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	484.000,00	6.000,00	244.719,65	0,00	239.28
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	484.000,00	6.000,00	244.719,65	0,00	239.28
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	484.000,00	6.000,00	244.719,65	0,00	239.28
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SU/	9.423.000,00	688.622,31	2.498.957,40	1.392.957,40	8.317.00
1732.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUN	9.423.000,00	688.622,31	2.498.957,40	1.392.957,40	8.317.00
1732.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	9.423.000,00	688.622,31	2.498.957,40	1.392.957,40	8.317.00
1732.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	9.423.000,00	688.622,31	2.498.957,40	1.392.957,40	8.317.00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.00
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.00
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.00
	Totais	9.950.000,00	700.449,38	2.768.690,87	1.394.971,22	8.576.28

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25 Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM (UG:1)

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
100000000	01	**ATIVO**		-	3.753.110,95	2.432.739,47	2.379.098,56	3.806.751,86
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**		-	1.283.185,14	2.432.559,47	2.379.098,56	1.336.646,05
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	1.227.258,50	2.234.554,84	2.362.346,23	1.099.467,11
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	1.227.258,50	2.234.554,84	2.362.346,23	1.099.467,11
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.227.258,50	2.234.554,84	2.362.346,23	1.099.467,11
111110100	(2) 01	CAIXA	P	F	22,41 D	0,00	0,00	22,41 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	6.313,21 D	1.568.464,33	1.571.027,33	3.750,21 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:65891-X (BB APPM)			3.138,72	1.235.342,01	1.237.905,01	575,72
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9746-2 (BB APPM CONVÊNIO SESAPI)			3.174,49	333.122,32	333.122,32	3.174,49
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.220.922,88 D	666.090,51	791.318,90	1.095.694,49 D
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	53.178,74	181.365,24	112,94	234.431,04
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	50.742,94	0,00	0,00	50.742,94
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.742,94	0,00	0,00	50.742,94
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	50.742,94	0,00	0,00	50.742,94
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	16.799,10 D	0,00	0,00	16.799,10 D
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	F	21.782,68 D	0,00	0,00	21.782,68 D
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	11.111,16 D	0,00	0,00	11.111,16 D
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.085,60	181.252,30	0,00	182.337,90
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.085,60	181.252,30	0,00	182.337,90
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.085,60	181.252,30	0,00	182.337,90
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.085,60 D	181.252,30	0,00	182.337,90 D
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.350,20	112,94	112,94	1.350,20
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.350,20	112,94	112,94	1.350,20
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.177,35 D	0,00	0,00	1.177,35 D
113810700	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	P	P	104,13 D	0,00	0,00	104,13 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	68,72 D	112,94	112,94	68,72 D
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	16.639,39	16.639,39	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	16.639,39	16.639,39	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.639,39	16.639,39	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	10.902,44	10.902,44	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.030,80	2.030,80	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.706,15	3.706,15	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	2.747,90	0,00	0,00	2.747,90
119200000	01	**VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR**		-	1.482,12	0,00	0,00	1.482,12
119210000	(3) 01	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.482,12 D	0,00	0,00	1.482,12 D
119800000	01	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**		-	1.265,78	0,00	0,00	1.265,78
119810000	(3) 01	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.265,78 D	0,00	0,00	1.265,78 D
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.469.925,81	180,00	0,00	2.470.105,81
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	2.469.925,81	180,00	0,00	2.470.105,81
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.352.327,55	180,00	0,00	1.352.507,55
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.352.327,55	180,00	0,00	1.352.507,55
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	168.110,76	180,00	0,00	168.290,76
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	49.240,95 D	0,00	0,00	49.240,95 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	27.402,45 D	0,00	0,00	27.402,45 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	17.580,38 D	0,00	0,00	17.580,38 D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	2.667,48 D	0,00	0,00	2.667,48 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.272,50 D	0,00	0,00	1.272,50 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	68.547,00 D	180,00	0,00	68.727,00 D
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	296.939,59	0,00	0,00	296.939,59
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	207.366,12 D	0,00	0,00	207.366,12 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**		-	463.854,20	0,00	0,00	463.854,20
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	100.207,52 D	0,00	0,00	100.207,52 D

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25 Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM (UG:1)

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL 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	203.900,11 D	0,00	0,00	203.900,11 D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	48.884,19 D	0,00	0,00	48.884,19 D
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.993,00	0,00	0,00	4.993,00
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.993,00 D	0,00	0,00	4.993,00 D
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	417.630,00	0,00	0,00	417.630,00
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	417.630,00 D	0,00	0,00	417.630,00 D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	1.463.270,39	0,00	0,00	1.463.270,39
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.463.270,39	0,00	0,00	1.463.270,39
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.096.671,32	0,00	0,00	1.096.671,32
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	1.096.671,32 D	0,00	0,00	1.096.671,32 D
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	363.599,07	0,00	0,00	363.599,07
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	344.999,69 D	0,00	0,00	344.999,69 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	18.599,38 D	0,00	0,00	18.599,38 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(345.672,13)	0,00	0,00	(345.672,13)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(345.672,13)	0,00	0,00	(345.672,13)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(345.672,13)	0,00	0,00	(345.672,13)
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(57.535,29) C	0,00	0,00	(57.535,29) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(96.702,32) C	0,00	0,00	(96.702,32) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(191.434,52) C	0,00	0,00	(191.434,52) C
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.418.286,92)	946.223,61	830.954,21	(3.303.017,52)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(594.152,19)	910.650,95	830.954,21	(514.455,45)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(121.566,60)	398.210,12	408.179,79	(131.536,27)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(36.420,32)	278.224,35	284.425,65	(42.621,62)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(36.420,32)	278.224,35	284.425,65	(42.621,62)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	278.224,35	284.425,65	(6.201,30)
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	241.202,05	244.207,00	(3.004,95) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	37.022,30	40.218,65	(3.196,35) C
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(35.334,72)	0,00	0,00	(35.334,72)
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(22.420,32) C	0,00	0,00	(22.420,32) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(12.914,40) C	0,00	0,00	(12.914,40) C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(1.085,60) C	0,00	0,00	(1.085,60) C
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(85.146,28)	119.985,77	123.754,14	(88.914,65)
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	35.572,66	35.572,66	0,00
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	35.572,66	35.572,66	0,00 C
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(85.146,28)	84.413,11	88.181,48	(88.914,65)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(66.716,01)	62.982,84	66.522,90	(70.256,07)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(66.716,01) C	62.982,84	66.522,90	(70.256,07) C
211430500	(20)01	FGTS	P	F	(18.430,27) C	18.430,27	18.658,58	(18.658,58) C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(169.161,33)	406.483,43	286.477,69	(49.155,59)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(169.161,33)	406.483,43	286.477,69	(49.155,59)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(169.161,33)	406.483,43	286.477,69	(49.155,59)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(167.129,63)	225.231,13	105.225,39	(47.123,89)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(167.129,63) C	212.410,33	87.910,42	(42.629,72) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	1.194,17	(1.194,17) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	12.820,80	16.120,80	(3.300,00) C
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(2.031,70)	0,00	0,00	(2.031,70)
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	P	(2.031,70) C	0,00	0,00	(2.031,70) C
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	181.252,30	181.252,30	0,00
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -	P	F	0,00 C	0,00	181.252,30	(181.252,30) C

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25 Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM (UG:1)

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
213110503	(21)01	REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	0,00 C	181.252,30	0,00	181.252,30 C
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.894,55	3.894,55	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	2.468,29	2.468,29	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.468,29	2.468,29	0,00
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	2.468,29	2.468,29	0,00 C
214200000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210200	(20)01	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214300000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		-	0,00	1.426,26	1.426,26	0,00
214310000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.426,26	1.426,26	0,00
214310200	(20)01	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00 C	1.426,26	1.426,26	0,00 C
218000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(303.424,26)	102.062,85	132.402,18	(333.763,59)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(303.424,26)	52.070,85	82.410,18	(333.763,59)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(303.424,26)	52.070,85	82.410,18	(333.763,59)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(303.424,26)	52.070,85	82.410,18	(333.763,59)
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(139.935,68) C	38.848,17	46.855,03	(147.942,54) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.211,23) C	634,47	634,47	(1.211,23) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(22.774,84) C	581,40	21.592,62	(43.786,06) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(19.779,16) C	2.695,54	2.943,37	(20.026,99) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(102.592,32) C	9.311,27	10.384,69	(103.665,74) C
218810116	(20)01	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	P	F	(5.257,45) C	0,00	0,00	(5.257,45) 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	49.992,00	49.992,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	49.992,00	49.992,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	43.042,00	43.042,00	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	43.042,00	43.042,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.950,00	6.950,00	0,00 C
218919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.480.550,47)	35.572,66	0,00	(1.444.977,81)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.480.550,47)	35.572,66	0,00	(1.444.977,81)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.480.550,47)	35.572,66	0,00	(1.444.977,81)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.480.550,47)	35.572,66	0,00	(1.444.977,81)
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.461.209,17) C	35.572,66	0,00	(1.425.636,51) C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(19.341,30) C	0,00	0,00	(19.341,30) C
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.343.584,26)	0,00	0,00	(1.343.584,26)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.343.584,26)	0,00	0,00	(1.343.584,26)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.160.224,66)	0,00	0,00	(1.160.224,66)
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.875.793,82	0,00	0,00	5.875.793,82
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	6.256.137,94 X	0,00	0,00	6.256.137,94 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(380.344,12) X	0,00	0,00	(380.344,12) X
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	864.686,41	0,00	0,00	864.686,41
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	864.686,41 X	0,00	0,00	864.686,41 X
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.409.861,54)	0,00	0,00	(1.409.861,54)
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	(1.409.861,54) X	0,00	0,00	(1.409.861,54) X
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(6.490.843,35)	0,00	0,00	(6.490.843,35)

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25 Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM (UG:1)

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	(6.490.843,35) X	0,00	0,00	(6.490.843,35) X
237200000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(183.359,60)	0,00	0,00	(183.359,60)
237250000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(183.359,60)	0,00	0,00	(183.359,60)
237250300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(183.359,60) X	0,00	0,00	(183.359,60) X
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.733.417,46	531.539,07	0,00	2.264.956,53
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.180.492,99	412.649,13	0,00	1.593.142,12
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	847.732,99	284.425,65	0,00	1.132.158,64
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	847.732,99	284.425,65	0,00	1.132.158,64
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	847.732,99	284.425,65	0,00	1.132.158,64
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	776.819,00	262.091,61	0,00	1.038.910,61
11210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	684.972,91 D	227.374,67	0,00	912.347,58 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	26.861,53 D	0,00	0,00	26.861,53 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	64.984,56 D	34.716,94	0,00	99.701,50 D
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	70.913,99	22.334,04	0,00	93.248,03
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	52.774,76 D	16.832,33	0,00	69.607,09 D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	4.099,02 D	0,00	0,00	4.099,02 D
311210414	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	14.040,21 D	5.501,71	0,00	19.541,92 D
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	255.448,79	85.181,48	0,00	340.630,27
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	197.809,49	66.522,90	0,00	264.332,39
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	197.809,49	66.522,90	0,00	264.332,39
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	197.809,49 D	66.522,90	0,00	264.332,39 D
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	57.639,30	18.658,58	0,00	76.297,88
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.639,30	18.658,58	0,00	76.297,88
312310100	(21)01	FGTS	P	-	57.639,30 D	18.658,58	0,00	76.297,88 D
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	77.311,21	43.042,00	0,00	120.353,21
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	77.311,21	43.042,00	0,00	120.353,21
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	77.311,21 D	43.042,00	0,00	120.353,21 D
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	521.989,08	111.995,39	0,00	633.984,47
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	45.259,02	16.639,39	0,00	61.898,41
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	42.130,62	16.639,39	0,00	58.770,01
31110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.130,62	16.639,39	0,00	58.770,01
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	17.951,87 D	8.145,81	0,00	26.097,68 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.815,99 D	2.030,80	0,00	4.846,79 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	1.870,00 D	623,00	0,00	2.493,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.331,68 D	0,00	0,00	1.331,68 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	1.285,56 D	0,00	0,00	1.285,56 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	575,84 D	0,00	0,00	575,84 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	2.496,17 D	680,48	0,00	3.176,65 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	1.620,60 D	1.453,15	0,00	3.073,75 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	56,88 D	0,00	0,00	56,88 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	9.426,67 D	3.706,15	0,00	13.132,82 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	1.299,36 D	0,00	0,00	1.299,36 D
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	3.128,40	0,00	0,00	3.128,40
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.128,40	0,00	0,00	3.128,40
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	3.128,40 D	0,00	0,00	3.128,40 D
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	476.730,06	95.356,00	0,00	572.086,06
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	3.680,00	6.950,00	0,00	10.630,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.680,00	6.950,00	0,00	10.630,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	3.680,00 D	6.950,00	0,00	10.630,00 D
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	24.584,79	16.635,45	0,00	41.220,24
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.584,79	16.635,45	0,00	41.220,24
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	20.653,79 D	11.101,45	0,00	31.755,24 D
332211600	(21)01	ESTAGIARIOS	P	-	1.618,00 D	1.564,00	0,00	3.182,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25 Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM (UG:1)

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	984,00 D	3.400,00	0,00	4.384,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	504,00 D	570,00	0,00	1.074,00 D
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	448.465,27	71.770,55	0,00	520.235,82
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	448.465,27	71.770,55	0,00	520.235,82
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	540,00	0,00	540,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.049,80 D	4.044,17	0,00	9.093,97 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	270.770,35 D	3.163,00	0,00	273.933,35 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	25.858,10 D	7.965,52	0,00	33.823,62 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.683,67 D	19.318,66	0,00	28.002,33 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	4.960,00 D	2.480,00	0,00	7.440,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	40.643,30 D	16.120,80	0,00	56.764,10 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	858,00 D	552,00	0,00	1.410,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	11.639,63 D	0,00	0,00	11.639,63 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	11.434,53 D	3.156,93	0,00	14.591,46 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	180,00 D	150,00	0,00	330,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.641,93 D	1.660,36	0,00	6.302,29 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.900,00 D	1.550,00	0,00	3.450,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.226,72 D	0,00	0,00	5.226,72 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.278,00 D	2.944,50	0,00	22.222,50 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.600,00 D	360,00	0,00	1.960,00 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	12.885,77 D	2.100,05	0,00	14.985,82 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	14.580,47 D	1.664,56	0,00	16.245,03 D
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00 D
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	18.935,39	3.894,55	0,00	22.829,94
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	10.493,30	1.426,26	0,00	11.919,56
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	9.938,42	1.426,26	0,00	11.364,68
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	9.938,42	1.426,26	0,00	11.364,68
371110200	(21)01	IPVA	P -	9.938,42 D	0,00	0,00	9.938,42 D
371110500	(21)01	IPTU	P -	0,00 D	1.426,26	0,00	1.426,26 D
371200000	01	**TAXAS**	-	554,88	0,00	0,00	554,88
371210000	01	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	554,88	0,00	0,00	554,88
371210200	(21)01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	554,88 D	0,00	0,00	554,88 D
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	8.442,09	2.468,29	0,00	10.910,38
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	8.442,09	2.468,29	0,00	10.910,38
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.442,09	2.468,29	0,00	10.910,38
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	8.442,09 D	2.468,29	0,00	10.910,38 D
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.068.241,49)	0,00	700.449,38	(2.768.690,87)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(19.186,75)	0,00	5.827,07	(25.013,82)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(19.186,75)	0,00	5.827,07	(25.013,82)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(19.186,75)	0,00	5.827,07	(25.013,82)
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.186,75) C	0,00	5.827,07	(25.013,82) C
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.049.054,74)	0,00	694.622,31	(2.743.677,05)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.049.054,74)	0,00	694.622,31	(2.743.677,05)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(2.049.054,74)	0,00	694.622,31	(2.743.677,05)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(238.719,65)	0,00	6.000,00	(244.719,65)
452340100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	(238.719,65) C	0,00	6.000,00	(244.719,65) C
452350000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(1.810.335,09)	0,00	688.622,31	(2.498.957,40)
452359900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(1.810.335,09) C	0,00	688.622,31	(2.498.957,40) C
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	25.134.759,00	799.606,57	354.000,00	25.580.365,57
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	24.573.892,20	799.606,57	354.000,00	25.019.498,77
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	9.950.000,00	0,00	0,00	9.950.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	9.950.000,00	0,00	0,00	9.950.000,00
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	9.950.000,00 D	0,00	0,00	9.950.000,00
		FIXAÇÃO DA DESPESA					

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25 Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM (UG:1)

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_
522000000	01			-	14.623.892,20	799.606,57	354.000,00	15.069.498,77	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	9.950.000,00	354.000,00	354.000,00	9.950.000,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	9.950.000,00	0,00	0,00	9.950.000,00	
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	9.950.000,00 D	0,00	0,00	9.950.000,00	D
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	213.000,00	177.000,00	0,00	390.000,00	
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	213.000,00 D	177.000,00	0,00	390.000,00	D
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00	
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	213.000,00 D	177.000,00	0,00	390.000,00	D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(213.000,00) X	0,00	177.000,00	(390.000,00)	X
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(213.000,00)	0,00	177.000,00	(390.000,00)	
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(213.000,00) C	0,00	177.000,00	(390.000,00)	C
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.673.892,20	445.606,57	0,00	5.119.498,77	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.673.892,20	445.606,57	0,00	5.119.498,77	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.673.892,20	445.606,57	0,00	5.119.498,77	
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.673.892,20 D	445.606,57	0,00	5.119.498,77	D
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	560.866,80	0,00	0,00	560.866,80	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	193.170,78	0,00	0,00	193.170,78	
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	162.751,91 D	0,00	0,00	162.751,91	D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	30.418,87 D	0,00	0,00	30.418,87	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	367.696,02	0,00	0,00	367.696,02	
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	367.696,02 D	0,00	0,00	367.696,02	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(25.134.759,00)	4.969.904,13	5.415.510,70	(25.580.365,57)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(24.573.892,20)	4.968.854,13	5.414.460,70	(25.019.498,77)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(9.950.000,00)	700.449,38	700.449,38	(9.950.000,00)	
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(7.881.758,51) X	700.449,38	0,00	(7.181.309,13)	X
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.068.241,49) C	0,00	700.449,38	(2.768.690,87)	C
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(14.623.892,20)	4.268.404,75	4.714.011,32	(15.069.498,77)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(9.950.000,00)	2.445.505,66	2.445.505,66	(9.950.000,00)	
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(5.276.107,80) C	622.606,57	177.000,00	(4.830.501,23)	C
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(4.673.892,20)	1.822.899,09	2.268.505,66	(5.119.498,77)	
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.878.913,09) C	747.494,03	445.606,57	(2.577.025,63)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	216.824,96	216.824,96	0,00	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(250.001,99) C	858.580,10	747.494,03	(138.915,92)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.544.977,12) C	0,00	858.580,10	(2.403.557,22)	C
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(4.673.892,20)	1.822.899,09	2.268.505,66	(5.119.498,77)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(4.673.892,20)	1.822.899,09	2.268.505,66	(5.119.498,77)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(4.673.892,20)	1.822.899,09	2.268.505,66	(5.119.498,77)	
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.878.913,09) C	747.494,03	445.606,57	(2.577.025,63)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	216.824,96	216.824,96	0,00	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(250.001,99) C	858.580,10	747.494,03	(138.915,92)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.544.977,12) C	0,00	858.580,10	(2.403.557,22)	C
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(560.866,80)	1.050,00	1.050,00	(560.866,80)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(193.170,78)	1.050,00	1.050,00	(193.170,78)	
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(59.357,94) C	1.050,00	0,00	(58.307,94)	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	1.050,00	(1.050,00)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(133.812,84) C	0,00	0,00	(133.812,84)	C
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(367.696,02)	0,00	0,00	(367.696,02)	
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(2.273,92) C	0,00	0,00	(2.273,92)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(365.422,10) C	0,00	0,00	(365.422,10)	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.614.679,17	2.415.920,08	1.451.808,22	6.578.791,03	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.072.000,00	0,00	0,00	2.072.000,00	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25 Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM (UG:1)

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.072.000,00	0,00	0,00	2.072.000,00
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
712219900	(3) 01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
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**	-	3.542.679,17	2.415.920,08	1.451.808,22	4.506.791,03
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.542.679,17	2.415.920,08	1.451.808,22	4.506.791,03
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.542.679,17	2.415.920,08	1.451.808,22	4.506.791,03
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(20.885,42) D	643.652,13	583.852,64	38.914,07 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.987.482,22 D	1.689.744,83	867.842,64	3.809.384,41 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	576.082,37 D	82.523,12	112,94	658.492,55 D
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.614.679,17)	5.329.637,14	6.293.749,00	(6.578.791,03)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.072.000,00)	697.622,31	697.622,31	(2.072.000,00)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	694.622,31	694.622,31	0,00
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	694.622,31	694.622,31	0,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	694.622,31	694.622,31	0,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	694.622,31	694.622,31	0,00
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.049.054,74 C	694.622,31	0,00	2.743.677,05 C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.049.054,74) C	0,00	694.622,31	(2.743.677,05) C
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.072.000,00)	3.000,00	3.000,00	(2.072.000,00)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(72.000,00)	3.000,00	3.000,00	(72.000,00)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(72.000,00)	3.000,00	3.000,00	(72.000,00)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(36.000,00)	3.000,00	3.000,00	(36.000,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(24.000,00) C	3.000,00	0,00	(21.000,00) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(12.000,00) C	0,00	3.000,00	(15.000,00) C
812219900	01	**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(36.000,00)	0,00	0,00	(36.000,00)
812219901	(3) 01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	C -	(36.000,00) C	0,00	0,00	(36.000,00) C
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(2.000.000,00) C	0,00	0,00	(2.000.000,00) C
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.542.679,17)	4.632.014,83	5.596.126,69	(4.506.791,03)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.542.679,17)	4.632.014,83	5.596.126,69	(4.506.791,03)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.542.679,17)	4.632.014,83	5.596.126,69	(4.506.791,03)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.243.683,95	2.755.994,89	3.010.837,70	1.988.841,14
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.243.683,95 X	2.755.994,89	3.010.837,70	1.988.841,14 X
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.938.271,03)	965.368,99	662.431,53	(2.635.333,57)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.938.271,03) C	748.544,03	445.606,57	(2.635.333,57) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	216.824,96	216.824,96	0,00 C
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(554.250,67)	910.650,95	1.012.206,51	(655.806,23)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(240.265,96) C	858.580,10	748.544,03	(130.229,89) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(312.899,11) C	52.070,85	82.410,18	(343.238,44) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.085,60) C	0,00	181.252,30	(182.337,90) C
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.293.841,42)	0,00	910.650,95	(3.204.492,37)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.044.212,06) C	0,00	858.580,10	(2.902.792,16) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(249.629,36) C	0,00	52.070,85	(301.700,21) C
				0,00	17.425.570,07	17.425.570,07	0,00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25 Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM (UG:1)

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25 Exercício: 2022

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2022

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**700.449,38**	**2.768.690,87**
RECEITAS CORRENTES	**700.449,38**	**2.768.690,87**
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.827,07	25.013,82
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	694.622,31	2.743.677,05
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**189.032,90**	**4.480.028,31**
DESPESA	**106.509,78**	**4.138.974,74**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	106.509,78	4.138.974,74
DEVEDORES DIVERSOS	**112,94**	**441,36**
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	112,94	441,36
CONSIGNACOES	**82.410,18**	**340.612,21**
9001 INSS	28.654,29	112.258,42
9002 IRRF	18.200,74	72.565,77
9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	634,47	4.467,06
9005 SESAPS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.943,37	13.449,21
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	10.384,69	40.549,13
9007 VALE TRANSPORTE		594,79
9008 PLANO ODONTOLÓGICO - LUME		750,00
9012 PLANO ODONTOLOGICO - MEDPLAN	785,73	2.774,34
9011 BB DENTAL - PLANO ODONTOLOGICO	356,40	1.096,20
9004 PLANO DE SAÚDE - MEDPLAN	20.450,49	92.107,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**
Total ->	**889.482,28**	**7.248.719,18**
=> SALDO ANTERIOR	**1.227.258,50**	**1.194.666,80**
CAIXA	22,41	22,41
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.313,21	3.174,49
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.220.922,88	1.191.469,90
Total SALDO ANTERIOR	**1.227.258,50**	**1.194.666,80**
TOTAL DA RECEITA	**2.116.740,78**	**8.443.385,98**

DESPESA	PERIODO	TOT
ORÇAMENTÁRIA	**445.606,57**	**5.119.49**
04 Administração	410.033,91	4.606.26
27 Desporto e Lazer		442.57
28 Encargos Especiais	35.572,66	70.65
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**571.667,10**	**2.224.42**
DESPESA	**519.483,31**	**1.423.03**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	519.483,31	1.423.03
DEVEDORES DIVERSOS	**112,94**	**4**
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	112,94	4
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**499.2**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		365.4
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		133.8
CONSIGNACOES	**52.070,85**	**301.7**
9001 INSS	24.290,57	101.1
9002 IRRF	14.557,60	71.7
9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	634,47	4.4
9005 SESAPS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.695,54	12.2
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	9.311,27	35.1
9008 PLANO ODONTOLÓGICO - LUME	225,00	6
9012 PLANO ODONTOLOGICO - MEDPLAN		1.7
9011 BB DENTAL - PLANO ODONTOLOGICO	356,40	1.4
9004 PLANO DE SAÚDE - MEDPLAN		73.0
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00**	
Total ->	**1.017.273,67**	**7.343.9**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.099.467,11**	**1.099.4**
CAIXA	22,41	
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.750,21	3.7
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.095.694,49	1.095.6
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.099.467,11**	**1.099.4**
TOTAL DA DESPESA	**2.116.740,78**	**8.443.3**

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM	Referência : Abril de 2022

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	
1.633	04	122	0015	2015	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
1.632	04	122	0015	2015	3.3.90.39.00	484.000,00	-82.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	395.500,00	496,45	1.832,20	496,45	1.832,20	4.667,80
1.633	04	122	0015	2015	3.3.90.39.00	1.016.000,00	0,00	0,00	129.536,95	0,00	0,00	886.463,05	0,00	129.536,95	129.536,95	129.536,95	0,00
1.633	04	122	0015	2015	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
1.633	04	122	0015	2015	3.3.90.92.00	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
1.633	04	122	0015	2015	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
1.633	04	122	0015	2015	4.4.90.52.00	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
1.880	04	122	0018	2006	3.3.90.30.00	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
1.880	04	122	0018	2006	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
1.880	04	122	0018	2006	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
1.880	04	122	0018	2006	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
1.880	04	122	0018	2007	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2007	3.3.90.31.00	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
1.880	04	122	0018	2007	3.3.90.32.00	15.000,00	0,00	0,00	3.128,40	0,00	0,00	11.871,60	0,00	3.128,40	0,00	3.128,40	0,00
1.880	04	122	0018	2007	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2007	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	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
1.880	04	122	0018	2007	4.4.90.52.00	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
1.880	04	122	0018	2008	3.3.90.14.00	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
1.880	04	122	0018	2008	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2008	3.3.90.32.00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2008	3.3.90.33.00	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
1.880	04	122	0018	2008	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2008	3.3.90.39.00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2008	3.3.90.40.00	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
1.880	04	122	0020	1000	4.4.90.52.00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	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
1.880	04	122	0020	2000	3.1.90.04.00	370.000,00	0,00	5.501,71	215.640,94	0,00	0,00	154.359,06	22.334,04	93.248,03	21.608,34	92.522,33	123.118,61
1.880	04	122	0020	2000	3.1.90.11.00	3.843.000,00	0,00	34.716,94	2.101.398,61	0,00	0,00	1.741.601,39	262.091,61	1.038.910,61	256.616,01	1.033.435,01	1.067.963,60

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM	Referência : Abril de 2022

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	
1.880	04	122	0020	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
1.880	04	122	0020	2000	3.1.90.92.00	20.000,00	0,00	0,00	1.299,36	0,00	0,00	18.700,64	0,00	1.299,36	0,00	1.299,36	0,00
1.880	04	122	0020	2000	3.1.90.94.00	160.000,00	0,00	43.042,00	106.353,21	0,00	0,00	53.646,79	43.042,00	106.353,21	43.042,00	106.353,21	0,00
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	6.950,00	10.630,00	0,00	0,00	19.370,00	6.950,00	10.630,00	6.950,00	10.630,00	0,00
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.30.00	120.000,00	0,00	5.011,63	21.423,47	0,00	0,00	98.576,53	4.787,43	21.199,27	6.308,45	21.199,27	224,20
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.33.00	35.000,00	0,00	2.100,05	14.985,82	0,00	0,00	20.014,18	2.100,05	14.985,82	9.617,00	12.885,77	2.100,05
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	16.635,45	41.220,24	0,00	0,00	8.779,76	16.635,45	41.220,24	13.235,45	37.820,24	3.400,00
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.39.00	460.000,00	0,00	75.553,58	386.428,31	0,00	0,00	73.571,69	47.739,99	171.220,95	47.949,11	148.336,25	238.092,06
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.40.00	30.000,00	0,00	6.595,80	21.196,40	0,00	0,00	8.803,60	4.045,80	8.617,10	1.795,80	6.367,10	14.829,30
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.47.00	50.000,00	0,00	3.894,55	22.829,94	0,00	0,00	27.170,06	3.894,55	22.829,94	3.894,55	22.829,94	0,00
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.91.00	10.000,00	172.000,00	181.252,30	181.252,30	0,00	0,00	747,70	181.252,30	181.252,30	181.252,30	181.252,30	0,00
1.880	04	122	0020	2000	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
1.880	04	122	0020	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
1.880	04	122	0020	2000	4.4.90.52.00	80.000,00	0,00	1.779,90	12.165,80	0,00	0,00	67.834,20	180,00	10.565,90	1.144,00	10.565,90	1.599,90
1.880	04	122	0020	2004	3.3.90.35.00	130.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	82.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00	36.000,00
1.880	04	122	0020	2004	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
1.880	04	122	0020	2004	3.3.90.39.00	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
1.880	04	122	0020	2005	3.3.50.41.00	69.000,00	5.000,00	27.000,00	69.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	54.000,00
1.880	04	122	0020	2009	3.3.90.14.00	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
1.880	04	122	0020	2009	3.3.90.30.00	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
1.880	04	122	0020	2009	3.3.90.33.00	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
1.880	04	122	0020	2009	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
1.880	04	122	0020	2009	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	2011	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	1.000,00	11.851,96	35.250,88	0,00	23.398,92	45.601,08
1.880	04	122	0020	2011	3.3.90.36.00	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
1.880	04	122	0020	2011	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	6.979,00	0,00	0,00	8.021,00	1.194,17	2.358,59	0,00	1.164,42	5.814,58
1.880	04	122	0020	2011	3.3.90.47.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	2012	3.3.90.30.00	20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	2012	3.3.90.36.00	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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM	Referência : Abril de 2022

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	
1.880	04	122	0020	2012	4.4.90.52.00	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
1.880	04	122	0020	2014	3.3.90.30.00	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
1.880	04	122	0020	2014	3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	2014	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	2014	3.3.90.40.00	150.000,00	0,00	0,00	132.300,00	0,00	0,00	17.700,00	11.025,00	44.100,00	11.025,00	44.100,00	88.200,00
1.880	04	123	0020	2003	3.3.90.35.00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	123	0020	2003	3.3.90.39.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	27	813	0013	1003	4.4.90.51.00	500.000,00	0,00	0,00	439.024,63	0,00	0,00	60.975,37	0,00	163.910,30	0,00	163.910,30	275.114,33
1.880	27	813	0013	2013	3.3.50.41.00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	27	813	0013	2013	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	1.020,50	0,00	0,00	28.979,50	0,00	1.020,50	0,00	1.020,50	0,00
1.880	27	813	0013	2013	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
1.880	27	813	0013	2013	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	2.533,94	0,00	0,00	27.466,06	119,09	721,37	122,92	602,28	1.931,66
1.880	27	813	0013	2013	3.3.90.40.00	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
1.880	27	813	0013	2013	4.4.90.52.00	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
1.880	28	846	0000	0000	4.6.90.71.01	290.000,00	0,00	35.572,66	70.650,95	0,00	0,00	219.349,05	35.572,66	70.650,95	35.572,66	70.650,95	0,00
1.880	99	999	9999	2999	9.9.99.99.00	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
TOTAL DA UNIDADE						9.950.000,00	0,00	445.606,57	5.119.498,77	0,00	0,00	4.830.501,23	747.494,03	2.542.473,14	858.580,10	2.403.557,22	2.715.941,55
TOTAL GERAL						9.950.000,00	0,00	445.606,57	5.119.498,77	0,00	0,00	4.830.501,23	747.494,03	2.542.473,14	858.580,10	2.403.557,22	2.715.941,55

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 MUNICIPIOS

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

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM **Referência : Abril de 202**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				22,4
00001	30/04/2022	-	-	0,00	0,00	22,
		Saldo Atual				22,

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO
007.693.503-56

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	7.988,82 C	
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	156,00 D	
				BANCO ITAU S/A			
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	122,92 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.103	1.218,19 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
01/04/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	6.491,71 D	0,00 C
04/04/2022		0788	99015	870 Transferência recebida	550.788.000.017.458	2.662,94 C	
				04/04 0788 17458-0 PREF MUN DE FR			
04/04/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.030.382	342,00 D	
				04/04 3137 30382-8 M C CASTRO CIA			
04/04/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.446	2.605,00 D	
				04/04 3219 7446-2 J P BARBOSA E			
04/04/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.046.771	5.961,51 D	
				04/04 3219 46771-5 MIRACEU TURISM			
04/04/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.413	2.362,92 D	
				04/04 4249 19413-1 S C DE SOUSA F			
04/04/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.338	415,00 D	
				04/04 4249 20338-6 M J GOMES FONS			
04/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	1.440,00 D	
				237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L			
04/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.402	2.497,00 D	
				04/04 09:55 THAMIRYS DIAS VIANA 025110			
04/04/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.940.700.099.876	59,95 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.941.200.070.676	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022			
04/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.057.690	11,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,05 C	
04/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	13.041,39 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	350,00 D	
				BRISANET			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.502	350,00 D	
				BRISANET			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.503	350,00 D	
				BRISANET			
05/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.950.902.707.966	1,30 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.950.902.707.967	1,30 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.950.902.707.968	1,30 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.950.902.707.969	1,30 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.950.902.707.970	1,30 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
05/04/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,03 C	
05/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.056,47 C	0,00 C

07/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.131.607		171,00 D	
		07/04 0044 131607-9 MENDES V C E P				
07/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.908.473		285,00 D	
		07/04 0044 908473-8 JOSE G FERREIR				
07/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.032.038		432,00 D	
		07/04 1640 32038-2 FLAVIA MOURA D				
07/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.035.225		285,00 D	
		07/04 1640 35225-X RAIMUNDO NONAT				
07/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.701	145,80 D	
		INSTITUTO FENACON				
07/04/2022	0000	13105 375 Impostos		40.702	18.430,27 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
07/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.971.200.106.606		1,30 D	
		Cobrança referente 07/04/2022				
07/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.971.200.106.607		1,30 D	
		Cobrança referente 07/04/2022				
07/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.971.200.106.608		1,30 D	
		Cobrança referente 07/04/2022				
07/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.971.200.106.609		1,30 D	
		Cobrança referente 07/04/2022				
07/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,04 C	
07/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	19.754,23 C	0,00 C
08/04/2022	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.015.925		2.662,94 C	
		08/04 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE				
08/04/2022	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.103.571		2.662,94 C	
		08/04 3350 103571-1 PREF M VERA ME				
08/04/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		40.801	343,16 D	
		AGUAS DE TERESINA				
08/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	10,11 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022				
08/04/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	4.972,61 D	0,00 C
11/04/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		83.873	6.000,00 C	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS				
11/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.101	52,41 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM				
11/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.102	356,40 D	
		BB DENTAL				
11/04/2022	0000	13105 375 Impostos		41.103	13.332,42 D	
		DARF - 05.821.962/0001-25 -3780				
11/04/2022	0000	13105 375 Impostos		41.104	4.453,91 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
11/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.105	2.944,50 D	
		11/04 15:26 SETTON & CARVALHO SOCIEDAD				
11/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.106	180,00 D	
		11/04 15:29 T E T CELL				
11/04/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	851.011.200.824.663		11,78 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022				
11/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,03 C	
11/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	15.331,39 C	0,00 C
12/04/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	2.662,94 C	
12/04/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	2.662,94 D	0,00 C
13/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.029.461		794,56 D	
		13/04 4249 29461-6 G M DE MOURA B				
13/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.027.291		4.000,00 D	
		13/04 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV				
13/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.031.200.154.790		1,30 D	
		Cobrança referente 13/04/2022				
13/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.031.200.154.791		1,30 D	
		Cobrança referente 13/04/2022				
13/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,04 C	
13/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	4.797,12 C	0,00 C
14/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.402	11.101,45 D	
		104 2823 04875261390 LARA BARROS SANTO				
14/04/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	328.500.000.040.679		20.269,21 D	
		21/02 3285 40679-1 AUTAIR FERREIR				

14/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.041.200.161.906		1,30 D	
		Cobrança referente 14/04/2022				
14/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.041.200.275.222		11,00 D	
		Cobrança referente 14/04/2022				
14/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C	
14/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	31.382,94 C	0,00 C
18/04/2022	8397	17923 729 Transferência recebida	13.285.000.040.679		20.269,21 C	
		18/04 3285 40679-0 AUTAIR FERREIR				
18/04/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.204.130.014.900		100,00 C	
		065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA				
18/04/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.204.130.014.901		6.791,00 C	
		065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA				
18/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.027.082		225,00 D	
		18/04 1637 27082-2 LUME ASSIST OD				
18/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	552.761.000.022.017		1.550,00 D	
		18/04 2761 22017-5 WEVERSON MIRAN				
18/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.009.575		1.521,02 D	
		18/04 3219 9575-3 ALMEIDA R C E				
18/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.029.461		75,00 D	
		18/04 4249 29461-6 G M DE MOURA B				
18/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.031.604		549,00 D	
		18/04 4249 31604-0 R EXPRESS IND				
18/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.005.636		623,00 D	
		18/04 4710 5636-7 CARLOS MAGAZIN				
18/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.054.572		360,00 D	
		18/04 5602 54572-4 G PACHECO ROCH				
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.803	1.068,04 D	
		L G CARVALHO E CIA LTDA				
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.804	624,44 D	
		L G CARVALHO E CIA LTDA				
18/04/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	163.700.000.128.892		22.772,79 D	
		22/03 1637 128892-X DILMA TELES CA				
18/04/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	328.500.000.040.679		20.269,21 D	
		21/02 3285 40679-1 AUTAIR FERREIR				
18/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.081.100.063.143		1,30 D	
		Cobrança referente 18/04/2022				
18/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.081.100.063.144		1,30 D	
		Cobrança referente 18/04/2022				
18/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C	
18/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	22.479,87 C	0,00 C
19/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.901	7.846,43 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER				
19/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	626,82 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022				
19/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.090.700.376.437		1,30 D	
		Cobrança referente 18/04/2022				
19/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.090.700.376.438		1,30 D	
		Cobrança referente 18/04/2022				
19/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.090.700.376.439		1,30 D	
		Cobrança referente 18/04/2022				
19/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.090.700.376.440		1,30 D	
		Cobrança referente 18/04/2022				
19/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.090.700.376.441		1,30 D	
		Cobrança referente 18/04/2022				
19/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.090.700.376.442		1,30 D	
		Cobrança referente 18/04/2022				
19/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.090.700.376.443		1,30 D	
		Cobrança referente 18/04/2022				
19/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C	
19/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	8.482,33 C	0,00 C
20/04/2022	0788	99015 870 Transferência recebida	550.788.000.017.458		2.662,94 C	
		20/04 0788 17458-0 PREF MUN DE FR				
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos		42.001	87.160,47 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos		42.002	13.932,45 D	

		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos		42.003	625.15 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.004	720,55 D
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
20/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.005	150,00 D
		ULTRA-X LTDA			
20/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	99.925,68 C 0,00 C
22/04/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	526.782,91 C
22/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.201	1.453,15 D
		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOE			
22/04/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	525.329,76 D 0,00 C
25/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.096.913		1.200,00 D
		25/04 0044 96913-3 UIANA AMAZONAS			
25/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.026.374		900,00 D
		25/04 1637 26374-5 ALICE VIEIRA N			
25/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.055.033		2.000,00 D
		25/04 1640 55033-7 PAULO CESAR R			
25/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.549.712		900,00 D
		25/04 1640 549712-4 MONICA SOARES			
25/04/2022	0000	13105 375 Impostos		42.501	2.468,29 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.502	900,00 D
		104 0728 00688394302 ANDREA LOPES CAMP			
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.503	900,00 D
		237 0405 42876117304 CHARLES RIBEIRO S			
25/04/2022	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	851.150.800.180.773		58,00 D
		Cobrança referente 05/04/2022			
25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.125.380		11,00 D
		Cobrança referente 25/04/2022			
25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.125.381		11,00 D
		Cobrança referente 25/04/2022			
25/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,04 C
25/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	9.348,25 C 0,00 C
26/04/2022	0000	13105 375 Impostos		42.601	1.426,26 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
26/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		42.602	1.461,11 D
		CLARO SP DDD 11			
26/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		42.603	151,04 D
		CLARO SP DDD 11			
26/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	6,74 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022			
26/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.160.700.433.385		1,30 D
		Cobrança referente 25/04/2022			
26/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.160.700.433.386		1,30 D
		Cobrança referente 25/04/2022			
26/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.160.700.433.387		1,30 D
		Cobrança referente 25/04/2022			
26/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.160.700.433.388		1,30 D
		Cobrança referente 25/04/2022			
26/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,03 C
26/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	3.050,32 C 0,00 C
27/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.131.607		171,00 D
		27/04 0044 131607-9 MENDES V C E P			
27/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.040.456		2.480,00 D
		27/04 1637 40456-X L. M. DAMASCEN			
27/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.032.038		432,00 D
		27/04 1640 32038-2 FLAVIA MOURA D			
27/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.045.270		666,00 D
		27/04 3178 45270-X L.H.V. MENDES			
27/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.010.198		249,80 D
		27/04 3219 10198-2 REFERENCIA M E			
27/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.046.771		13.660,73 D
		27/04 3219 46771-5 MIRACEU TURISM			
27/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.046.771		398,00 D

		27/04 3219 46771-5 MIRACEU TURISM			
27/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.791.000.015.230		3.000,00 D
		27/04 3791 15230-7 A M MICROR MED			
27/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.874		1.303,40 D
		27/04 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN			
27/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888		11.025,00 D
		27/04 4249 89888-0 STS INFORMATIC			
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.701	180,00 D
		EMPRESA O DIA LTDA			
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.702	180,00 D
		EMPRESA O DIA LTDA			
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.703	180,00 D
		EMPRESA O DIA LTDA			
27/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.704	160,00 D
		27/04 09:16 ELETROCENTRO REFRIGERACAO			
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.705	600,00 D
		104 2004 007128744000135 FERNANDES E F			
27/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.706	2.944,50 D
		27/04 09:40 SETTON & CARVALHO SOCIEDAD			
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	3,37 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022			
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.171.100.123.400		1,30 D
		Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.171.100.123.401		1,30 D
		Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.171.100.123.402		1,30 D
		Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.171.100.123.403		1,30 D
		Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.171.100.123.404		1,30 D
		Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.171.100.123.405		1,30 D
		Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.171.100.123.406		1,30 D
		Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.171.100.123.407		1,30 D
		Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.171.100.123.408		1,30 D
		Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.171.100.123.409		1,30 D
		Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.185.670		11,00 D
		Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,01 C
27/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	37.657,79 C 0,00 C
28/04/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	5.325,88 C
28/04/2022	0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	0,01 C
28/04/2022	0000	14049 855 BB RF Mais Automatico		1.200.042	98.969,79 C
28/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.003.000.017.490		634,47 D
		28/04 0003 17490-4 MARIA CONCEICA			
28/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.908.466		150,00 D
		28/04 0044 908466-5 ADALTO P DE AR			
28/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.791.031.027.040		9.311,27 D
		28/04 3791 31027040-5 ECF APPM 2			
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		31.610	4.316,13 D
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		31.611	1.199,07 D
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		31.612	20.954,04 D
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		31.613	134.738,24 D
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		31.614	12.921,93 D
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		31.615	21.797,70 D
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		31.616	1.564,00 D
28/04/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.237.742.410.401		98.969,80 D
28/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.181.200.257.756		1,30 D
		Cobrança referente 28/04/2022			
28/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.181.200.257.757		1,30 D

		Cobrança referente 28/04/2022			
28/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.181.200.257.758	1,30 D	
		Cobrança referente 28/04/2022			
28/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,03 C	
28/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	202.264,84 C	0,00 C
29/04/2022	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.456	3.000,00 C	
		29/04 3791 7456-X F E G AGENTE P			
29/04/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	4.086	2.662,94 C	
29/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.901	4.453,91 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.902	13.332,42 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
29/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.903	1.218,19 D	
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	2.695,54 D	
		104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E			
29/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.086	6,74 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.547.024	11,00 D	
		Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.692.561	173,40 D	
		Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.692.562	20,40 D	
		Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.692.563	30,60 D	
		Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.692.564	3,40 D	
		Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.692.565	3,40 D	
		Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.692.566	3,40 D	
		Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.692.567	20,40 D	
		Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
29/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	16.309,84 C	0,00 C
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3791-5
Conta 65891-X ASSO PIAUIENSE DO PREFEIT
Mês/ano referência ABRIL/2022

RF Ref DI Plus Agil - CNPJ: 5.043.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	66,15			12,586158		
04/04/2022	RESGATE	0,05			0,009506	5,260040302	12,576652
	Aplicação 17/10/2013	0,05			0,009506		
05/04/2022	RESGATE	0,03			0,005701	5,262104130	12,570951
	Aplicação 17/10/2013	0,03			0,005701		
07/04/2022	RESGATE	0,04			0,007596	5,265769863	12,563355
	Aplicação 17/10/2013	0,04			0,007596		
11/04/2022	RESGATE	0,03			0,005693	5,269605342	12,557662
	Aplicação 17/10/2013	0,03			0,005693		
13/04/2022	RESGATE	0,04			0,007585	5,273341106	12,550077
	Aplicação 17/10/2013	0,04			0,007585		
14/04/2022	RESGATE	0,02			0,003791	5,275262378	12,546286
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003791		
18/04/2022	RESGATE	0,02			0,003790	5,277145516	12,542496
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003790		
19/04/2022	RESGATE	0,02			0,003789	5,278815130	12,538707
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003789		
25/04/2022	RESGATE	0,04			0,007569	5,284636435	12,531138
	Aplicação 17/10/2013	0,04			0,007569		
26/04/2022	RESGATE	0,03			0,005675	5,286566660	12,525463
	Aplicação 17/10/2013	0,03			0,005675		
27/04/2022	RESGATE	0,01			0,001891	5,288527045	12,523572
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,001891		
28/04/2022	RESGATE	0,01			0,001890	5,290534598	12,521682
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,001890		
28/04/2022	RESGATE	0,03			0,005671	5,290534598	12,516011
	Aplicação 17/10/2013	0,03			0,005671		
29/04/2022	RESGATE	0,02			0,003779	5,292705745	12,512232
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003779		
29/04/2022	SALDO ATUAL	66,22			12,512232		12,512232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	66,22

Valor da Cota

31/03/2022	5,256072824
29/04/2022	5,292705745

Rentabilidade

No mês	0,6969
No ano	2,9474
Últimos 12 meses	6,1438

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.007.320,84			207.210,210818		
01/04/2022	APLICAÇÃO	6.491,71			1.334,897832	4,863076290	208.545,108650
04/04/2022	RESGATE	13.041,39	30,42		2.687,003909	4,864827310	205.858,104741

	Aplicação 17/02/2022	13.041,39	30,42	2.687,003909			
05/04/2022	RESGATE	1.056,47	2,55	217,610222	4,866591246	205.640,494519	
	Aplicação 17/02/2022	1.056,47	2,55	217,610222			
07/04/2022	RESGATE	19.754,23	50,74	4.066,763316	4,869958850	201.573,731203	
	Aplicação 17/02/2022	19.754,23	50,74	4.066,763316			
08/04/2022	APLICAÇÃO	4.972,61		1.020,740209	4,871572565	202.594,471412	
11/04/2022	RESGATE	15.331,39	41,77	3.154,531050	4,873358276	199.439,940362	
	Aplicação 17/02/2022	15.331,39	41,77	3.154,531050			
12/04/2022	APLICAÇÃO	2.662,94		546,236373	4,875068981	199.986,176735	
13/04/2022	RESGATE	4.797,12	13,82	986,501517	4,876768984	198.999,675218	
	Aplicação 17/02/2022	4.797,12	13,82	986,501517			
14/04/2022	RESGATE	31.382,94	92,81	6.452,011657	4,876439729	192.547,663561	
	Aplicação 17/02/2022	31.382,94	92,81	6.452,011657			
18/04/2022	RESGATE	22.479,87	68,25	4.620,365236	4,880159652	187.927,298325	
	Aplicação 17/02/2022	22.479,87	68,25	4.620,365236			
19/04/2022	RESGATE	8.482,33	26,38	1.742,950654	4,881784793	186.184,347671	
	Aplicação 17/02/2022	8.482,33	26,38	1.742,950654			
20/04/2022	RESGATE	99.925,68	318,41	20.527,318216	4,883447947	165.657,029455	
	Aplicação 17/02/2022	99.925,68	318,41	20.527,318216			
22/04/2022	APLICAÇÃO	525.329,76		107.539,428101	4,884996780	273.196,457556	
25/04/2022	RESGATE	9.348,25	31,27	1.919,310831	4,886920789	271.277,146725	
	Aplicação 17/02/2022	9.348,25	31,27	1.919,310831			
26/04/2022	RESGATE	3.050,32	10,44	626,093800	4,888660456	270.651,052925	
	Aplicação 17/02/2022	3.050,32	10,44	626,093800			
27/04/2022	RESGATE	37.657,79	132,00	7.727,293364	4,890430351	262.923,759561	
	Aplicação 17/02/2022	37.657,79	132,00	7.727,293364			
28/04/2022	RESGATE	98.969,79	354,87	20.302,695451	4,892190805	242.621,064110	
	Aplicação 17/02/2022	98.969,79	354,87	20.302,695451			
28/04/2022	RESGATE	202.264,84	562,78	41.459,462250	4,892190805	201.161,601860	
	Aplicação 17/02/2022	104.790,40	375,74	21.496,736781			
	Aplicação 24/02/2022	3.470,31	11,13	711,631184			
	Aplicação 14/03/2022	5.371,43	13,22	1.100,661891			
	Aplicação 17/03/2022	1.536,68	3,44	314,809036			
	Aplicação 24/03/2022	87.096,02	159,25	17.835,623358			
29/04/2022	RESGATE	16.309,84	31,19	3.336,970207	4,894032886	197.822,631653	
	Aplicação 24/03/2022	16.309,84	31,19	3.336,970207			
29/04/2022	SALDO ATUAL	968.150,46		197.822,631653		197.822,631653	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.007.320,84
APLICAÇÕES (+)	539.457,02
RESGATES (-)	583.852,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.992,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.767,70
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.224,85
SALDO ATUAL =	968.150,46

Valor da Cota

31/03/2022	4,861347509
29/04/2022	4,894032886

Rentabilidade

No mês	0,6723
No ano	2,6797
Últimos 12 meses	5,1684

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

G3310209133226251
02/05/2022 09:33:31

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.911.000.019.062	6.563,75 C	
01/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022			
01/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.545,75 D	0,00 C
04/04/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	129.536,95 D	
				04/04 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
04/04/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.940.700.099.860	59,95 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	129.596,90 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	207,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.950.902.707.941	1,30 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
05/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	208,30 C	0,00 C
06/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
06/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,30 C	0,00 C
08/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.981.000.019.084	3.397,90 C	
08/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
08/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
08/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.383,60 D	0,00 C
11/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.011.000.019.861	12.497,66 C	
11/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022			
11/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
11/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.474,36 D	0,00 C
12/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.021.000.018.246	32.520,39 C	
12/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	45,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
12/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.475,39 D	0,00 C
13/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.031.000.010.011	19.558,65 C	
13/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
13/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.522,65 D	0,00 C
20/04/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.742.410.401	4.632,04 *	
20/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.101.000.019.869	4.641,04 C	
20/04/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.742.410.401	4.632,04 D	
20/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022			
22/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.121.000.019.461	11.039,04 C	
22/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022			
22/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.030,04 D	0,00 C
25/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.151.000.018.942	32.669,58 C	
25/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	54,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022			
25/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.615,58 D	0,00 C

26/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.161.000.011.467	2.768,05 C	
26/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2022			
26/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.759,05 D	0,00 C
28/04/2022	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	77.650,46 C	
28/04/2022	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	75.280.001	4.632,04 C	
28/04/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.237.742.410.401	82.282,50 D	0,00 C
29/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022			
29/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5,30 C	0,00 C
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CORPORATE

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3791-5
Conta 9746-2 ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	216.710,38			55.830,602431		
01/04/2022	APLICAÇÃO	6.545,75			1.685,782597	3,882914684	57.516,385028
04/04/2022	RESGATE	129.596,90	207,30	57,93	33.432,887240	3,884263093	24.083,497788
	Aplicação 15/02/2022	5.910,56	14,01		1.525,275214		
	Aplicação 16/02/2022	4.215,80	9,08		1.087,691834		
	Aplicação 22/02/2022	15.931,48	32,04		4.109,794323		
	Aplicação 23/02/2022	44.339,50	85,96		11.437,295006		
	Aplicação 24/02/2022	6.280,24	11,73		1.619,862199		
	Aplicação 02/03/2022	14.629,39	25,21		3.772,812262		
	Aplicação 09/03/2022	3.169,87	3,78	2,50	817,697636		
	Aplicação 14/03/2022	22.220,22	18,03	34,35	5.734,060065		
	Aplicação 15/03/2022	4.643,71	3,39	7,40	1.196,296503		
	Aplicação 18/03/2022	8.256,13	4,07	13,68	2.130,102196		
05/04/2022	RESGATE	208,30	0,10	0,34	53,721491	3,885595797	24.029,776297
	Aplicação 18/03/2022	208,30	0,10	0,34	53,721491		
06/04/2022	RESGATE	5,30			1,363538	3,886947776	24.028,412759
	Aplicação 18/03/2022	5,30			1,363538		
08/04/2022	APLICAÇÃO	3.383,60			869,896290	3,889659076	24.898,309049
11/04/2022	APLICAÇÃO	12.474,36			3.205,942188	3,891012148	28.104,251237
12/04/2022	APLICAÇÃO	32.475,39			8.343,413395	3,892338598	36.447,664632
13/04/2022	APLICAÇÃO	19.522,65			5.013,899709	3,893705724	41.461,564341
22/04/2022	APLICAÇÃO	11.630,04			2.827,860828	3,900488981	44.289,425169
25/04/2022	APLICAÇÃO	32.615,58			8.358,952216	3,901874201	52.648,377385
26/04/2022	APLICAÇÃO	2.759,65			706,861829	3,903238064	53.355,239214
28/04/2022	RESGATE	77.650,46	144,75		19.916,737591	3,906021739	33.438,501623
	Aplicação 18/03/2022	3.080,27	6,53		790,267624		
	Aplicação 21/03/2022	5.065,42	10,33		1.299,468627		
	Aplicação 22/03/2022	25.960,34	50,90		6.659,267274		
	Aplicação 23/03/2022	16.621,32	31,29		4.263,316786		
	Aplicação 24/03/2022	4.627,65	8,35		1.186,885927		
	Aplicação 25/03/2022	11.105,05	19,16		2.847,965288		
	Aplicação 28/03/2022	8.400,77	13,84		2.154,263852		
	Aplicação 29/03/2022	2.789,64	4,35		715,303113		
29/04/2022	RESGATE	5,30			1,356401	3,907400063	33.437,145222
	Aplicação 29/03/2022	5,30			1,356401		
29/04/2022	SALDO ATUAL	130.652,30			33.437,145222		33.437,145222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.710,38
APLICAÇÕES (+)	120.806,42
RESGATES (-)	207.466,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.012,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	352,15
IOF (-)	58,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	601,76
SALDO ATUAL =	130.652,30

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821

Últimos 12 meses 5,0322

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

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

RECEITAS

ABRIL 2022

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

Dt_Crédito
04/04/2022

CRÉDITO EM FAVOR APPM REF. AO CONVÊNIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE FRANCINOPOLIS NO MÊS MARÇO/2022.

Modalidade	Parcela	Mês_Previsão	Valor R$
CRÉDITO	01-01	MARÇO	2.662,94

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

c - OF

Dt_Crédito
08/04/2022

CRÉDITO EM FAVOR APPM REFRENTE AO CONVÊNIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO FILIADO PREF. VERA MENDES ABRIL/2022.

Modalidade	Parcela	Mês_Previsão	Valor R$
CRÉDITO	01-01	ABRIL	2.662,94

APPM-Associação Piauiense de Municípios 0001
APPM

Av. Pedro Freitas, S/N Centro Administrativo
SÃO PEDRO
TERESINA- PI 64120-000
86 2107-7900-7938-7945 appm@portalappm.com.br

OK

Dt_Crédito
29/04/2022

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNIO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREF. COLONIA DO GURGUEIA NO MÊS ABRIL/2022.

Modalidade	Parcela	Mês_Previsão	Valor R$
CRÉDITO	01-01	ABRIL	2.662,94

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

Dt_Crédito
11/04/2022

CRÉDITO EM FAVOR APPM REF. CONVENIAR PRÁTICA PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO E APOIO RECÍPROCOS QUE SERÃO CONSUBSTANCIADOS COM A DEFINIÇÃO DE CONDIÇÕES TÉCNICAS OPERACIONAIS E FINANCEIRAS PARA O SEU EFETIVO DESENVOLVIMENTO E FUNCIONAMENTO. CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICAS E FINANCEIRAS Nº 09/2021 REF. AO MÊS MARÇO 2022. CNM

Modalidade	Parcela	Mês_Previsão	Valor R$
CRÉDITO	01-01	MARÇO	6.000,00

APPM-Associação Piauiense de Municípios 0001
APPM

Av. Pedro Freitas, S/N Centro Administrativo
SÃO PEDRO
TERESINA- PI 64120-000
86 2107-7900-7938-7945 appm@portalappm.com.br

OK

Dt_Crédito
12/04/2022

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNUCÍPIO FILIADO PALMEIRAIS NO MÊS ABRIL/2022.

Modalidade	Parcela	Mês_Previsão	Valor R$
CRÉDITO	01-01	ABRIL	2.662,94

APPM-Associação Piauiense de Municípios **0001**
APPM

Av. Pedro Freitas, S/N Centro Administrativo
SÃO PEDRO
TERESINA- PI 64120-000
86 2107-7900-7938-7945 appm@portalappm.com.br

Dt_Crédito
18/04/2022

CRÊDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNIO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE TERESINA NO MÊS DE ABRIL/2022.

Modalidade	Parcela	Mês_Previsão	Valor R$
CRÉDITO	01-01	ABRIL	~~6.691,00~~ 6.791,00

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

OK

Dt_Crédito
20/04/2022

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNIO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE FRANCINOPOLIS NO MÊS DE ABRIL/2022.

Modalidade	Parcela	Mês_Previsão	Valor R$
CRÉDITO	01-01	ABRIL	2.662,94

APPM-Associação Piauiense de Municípios 0001
APPM

Av. Pedro Freitas, S/N Centro Administrativo
SÃO PEDRO
TERESINA- PI 64120-000
86 2107-7900-7933-7945 appm@portalappm.com.br

Dt_Crédito
22/04/2022

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNIO MENSAL DOS MUNICÍPIOS FILIADOS NO MÊS DE ABRIL/2022.

Modalidade	Parcela	Mês_Previsão	Valor R$
CRÉDITO	01-01	ABRIL	526.782,91

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPI
Relatório de Retorno 20/04/20

Nome do Arquivo: DBT92712312004202250746.ret Convênio: 04086 Nº Retorno: 1231 Data Retorno:
Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO

Nome.....: PM AGUA BRANCA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000003
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.191-9
Data.....: 19/04/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ALAGOINHA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000004
Banco.....: 001 Agência: 3.350-2 Conta: 000.015.323-0
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ALTO LONGA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000006
Banco.....: 001 Agência: 1.428-1 Conta: 000.018.879-4
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ALVORADA DO GURGUEIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000008
Banco.....: 001 Agência: 0.589-4 Conta: 000.017.137-9
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM AMARANTE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000009
Banco.....: 001 Agência: 1.016-2 Conta: 000.002.051-6
Data.....: 19/04/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ANGICAL DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000010
Banco.....: 001 Agência: 1.805-8 Conta: 000.011.550-9
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM AROAZES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000013

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno 20/04/2022

Banco.....: 001 Agência: 2.761-8 Conta: 000.016.618-9
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM AROEIRAS DO ITAIM
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000014
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.485-5
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ARRAIAL
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000015
Banco.....: 001 Agência: 1.122-3 Conta: 000.014.662-5
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ASSUNCAO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000016
Banco.....: 001 Agência: 1.141-X Conta: 000.013.625-5
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM AVELINO LOPES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000017
Banco.....: 001 Agência: 1.209-2 Conta: 000.014.881-4
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000018
Banco.....: 001 Agência: 2.533-X Conta: 000.010.821-9
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BARRAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000020
Banco.....: 001 Agência: 2.844-4 Conta: 000.022.322-0
Data.....: 19/04/2022 Valor: 4.776,97
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Nome.....: PM BARREIRAS DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000021
Banco.....: 001 Agência: 1.065-0 Conta: 000.014.956-X
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BARRO DURO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000022
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.190-0
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BATALHA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000023
Banco.....: 001 Agência: 3.893-8 Conta: 000.011.348-4
Data.....: 19/04/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BELA VISTA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000024
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.152-2
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BELEM DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000025
Banco.....: 001 Agência: 2.203-9 Conta: 000.013.590-9
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BERTOLINIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000027
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.239-2
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BOA HORA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000029
Banco.....: 001 Agência: 2.844-4 Conta: 000.022.323-9

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

Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BOCAINA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000030
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.129-5
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BOM JESUS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000031
Banco.....: 001 Agência: 0.589-4 Conta: 000.017.138-7
Data.....: 19/04/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BOM PRINCIPIO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000032
Banco.....: 001 Agência: 3.137-2 Conta: 000.015.324-9
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BONFIM DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000033
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.572-X
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BOQUEIRAO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000034
Banco.....: 001 Agência: 0.106-6 Conta: 000.018.949-9
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BRASILEIRA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000035
Banco.....: 001 Agência: 0.129-5 Conta: 000.027.431-3
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Nome.....: PM BURITI DOS MONTES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000038
Banco.....: 001 Agência: 1.758-2 Conta: 000.017.336-3
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CABECEIRAS DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000039
Banco.....: 001 Agência: 2.844-4 Conta: 000.022.324-7
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAJUEIRO DA PRAIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000041
Banco.....: 001 Agência: 2.255-1 Conta: 000.012.605-5
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000042
Banco.....: 001 Agência: 1.364-1 Conta: 000.015.325-7
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAMPINAS DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000043
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.156-5
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAMPO GRANDE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000045
Banco.....: 001 Agência: 3.630-7 Conta: 000.008.409-3
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAMPO MAIOR
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000047
Banco.....: 001 Agência: 0.106-6 Conta: 000.018.950-2
Data.....: 19/04/2022 Valor: 4.776,97

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno 20/04/2022

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

Nome.....: PM CANAVIEIRA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000048
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.246-5
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CANTO DO BURITI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000049
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.840-4
Data.....: 19/04/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAPITAO DE CAMPOS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000050
Banco.....: 001 Agência: 0.129-5 Conta: 000.027.427-5
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000051
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.025-0
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CARACOL
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000052
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.571-1
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CARIDADE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000054
Banco.....: 001 Agência: 4.031-2 Conta: 000.009.233-9
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CASTELO DO PIAUI

Identificador P/Débito: 000000000000000000000055
Banco.....: 001 Agência: 1.758-2 Conta: 000.017.338-X
Data.....: 19/04/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAXINGO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000056
Banco.....: 001 Agência: 1.679-9 Conta: 000.016.070-9
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM COCAL
Identificador P/Débito: 000000000000000000000057
Banco.....: 001 Agência: 1.777-9 Conta: 000.012.976-3
Data.....: 19/04/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM COCAL DE TELHA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000058
Banco.....: 001 Agência: 0.106-6 Conta: 000.018.951-0
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM COCAL DOS ALVES
Identificador P/Débito: 000000000000000000000059
Banco.....: 001 Agência: 1.777-9 Conta: 000.012.975-5
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM COIVARAS
Identificador P/Débito: 000000000000000000000060
Banco.....: 001 Agência: 1.428-1 Conta: 000.018.884-0
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM COLONIA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000063
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.078-0
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno 20/04/2022

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CONCEICAO DO CANINDE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000463
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.151-4
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CORONEL JOSE DIAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000064
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.562-2
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CORRENTE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000065
Banco.....: 001 Agência: 0.609-2 Conta: 000.017.309-6
Data.....: 19/04/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CRISTALANDIA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000066
Banco.....: 001 Agência: 0.609-2 Conta: 000.017.310-X
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CRISTINO CASTRO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000067
Banco.....: 001 Agência: 5.601-4 Conta: 000.017.136-0
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CURIMATA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000068
Banco.....: 001 Agência: 1.209-2 Conta: 000.014.883-0
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CURRAIS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000069

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno 20/04/2022

Banco.....: 001 Agência: 0.589-4 Conta: 000.017.135-2
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CURRAL NOVO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000070
Banco.....: 001 Agência: 4.031-2 Conta: 000.009.234-7
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CURRALINHOS
Identificador P/Débito: 000000000000000000000071
Banco.....: 001 Agência: 3.791-5 Conta: 000.007.256-7
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM DEMERVAL LOBAO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000072
Banco.....: 001 Agência: 3.791-5 Conta: 000.007.252-4
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM DOM EXPEDITO LOPES
Identificador P/Débito: 000000000000000000000074
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.120-1
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM DOM INOCENCIO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000075
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.575-4
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM DOMINGOS MOURAO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000076
Banco.....: 001 Agência: 0.129-5 Conta: 000.027.430-5
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ELESBAO VELOSO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000077
Banco.....: 001 Agência: 0.788-9 Conta: 000.017.461-0
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ELISEU MARTINS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000078
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.838-2
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FARTURA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000080
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.574-6
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FLORES DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000081
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.835-8
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FLORESTA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000082
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.073-X
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FLORIANO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000083
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.245-7
Data.....: 19/04/2022 Valor: 4.776,97
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FRANCISCO AIRES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000085
Banco.....: 001 Agência: 1.016-2 Conta: 000.012.633-0

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

Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FRANCISCO MACEDO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000086
Banco.....: 001 Agência: 2.203-9 Conta: 000.013.589-5
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FRANCISCO SANTOS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000087
Banco.....: 001 Agência: 3.630-7 Conta: 000.008.410-7
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FRONTEIRAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000088
Banco.....: 001 Agência: 1.364-1 Conta: 000.015.326-5
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM GEMINIANO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000089
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.128-7
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM GILBUES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000090
Banco.....: 001 Agência: 1.065-0 Conta: 000.014.957-8
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM GUADALUPE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000091
Banco.....: 001 Agência: 3.679-X Conta: 000.008.923-0
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Nome.....: PM HUGO NAPOLEAO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000093
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.189-7
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ILHA GRANDE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000094
Banco.....: 001 Agência: 0.023-X Conta: 000.031.065-4
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM IPIRANGA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000096
Banco.....: 001 Agência: 2.135-0 Conta: 000.010.594-5
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ISAIAS COELHO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000097
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.150-6
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ITAINOPOLIS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000098
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.130-9
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ITAUEIRA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000099
Banco.....: 001 Agência: 3.631-5 Conta: 000.011.381-6
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JAICOS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000101
Banco.....: 001 Agência: 2.203-9 Conta: 000.013.588-7
Data.....: 19/04/2022 Valor: 3.759,27

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

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

Nome.....: PM JARDIM DO MULATO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000102
Banco.....: 001 Agência: 1.122-3 Conta: 000.014.663-3
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JATOBA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000103
Banco.....: 001 Agência: 0.106-6 Conta: 000.018.952-9
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JERUMENHA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000104
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.244-9
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JOAO COSTA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000105
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.026-9
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JOAQUIM PIRES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000106
Banco.....: 001 Agência: 2.048-6 Conta: 000.023.373-0
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JOCA MARQUES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000107
Banco.....: 001 Agência: 0.255-0 Conta: 000.016.030-X
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JOSE DE FREITAS

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno 20/04/2022

Identificador P/Débito: 000000000000000000000108
Banco.....: 001 Agência: 2.222-5 Conta: 000.017.789-X
Data.....: 19/04/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JUAZEIRO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000109
Banco.....: 001 Agência: 1.758-2 Conta: 000.017.339-8
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JULIO BORGES
Identificador P/Débito: 000000000000000000000110
Banco.....: 001 Agência: 1.209-2 Conta: 000.014.884-9
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JUREMA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000111
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.554-1
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LAGOA ALEGRE
Identificador P/Débito: 000000000000000000000112
Banco.....: 001 Agência: 0.243-7 Conta: 000.021.807-3
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LAGOA DE SAO FRANCISCO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000113
Banco.....: 001 Agência: 2.428-7 Conta: 000.016.478-X
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LAGOA DO BARRO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000114
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.027-7
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado

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

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LAGOA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000115
Banco.....: 001 Agência: 3.791-5 Conta: 000.007.253-2
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LAGOA DO SITIO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000116
Banco.....: 001 Agência: 2.761-8 Conta: 000.016.616-2
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LAGOINHA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000117
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.193-5
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LANDRI SALES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000118
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.243-0
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LUIS CORREIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000119
Banco.....: 001 Agência: 2.255-1 Conta: 000.012.606-3
Data.....: 19/04/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LUZILANDIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000120
Banco.....: 001 Agência: 0.255-0 Conta: 000.016.029-6
Data.....: 19/04/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MADEIRO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000121

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

Banco.....: 001 Agência: 0.255-0 Conta: 000.016.031-8
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MANOEL EMIDIO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000122
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.837-4
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MARCOLANDIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000250
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.127-9
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MARCOS PARENTE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000124
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.242-2
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MASSAPE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000125
Banco.....: 001 Agência: 2.203-9 Conta: 000.013.586-0
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MIGUEL LEAO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000128
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.185-4
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MONSENHOR GIL
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000130
Banco.....: 001 Agência: 3.791-5 Conta: 000.007.254-0
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Nome.....: PM MONSENHOR HIPOLITO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000131
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.126-0
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MONTE ALEGRE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000132
Banco.....: 001 Agência: 1.065-0 Conta: 000.014.955-1
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MORRO CABECA NO TEMPO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000133
Banco.....: 001 Agência: 1.209-2 Conta: 000.002.211-X
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM NAZARIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000224
Banco.....: 001 Agência: 3.791-5 Conta: 000.007.453-5
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM NOSSA SENHORA DE NAZARE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000137
Banco.....: 001 Agência: 0.106-6 Conta: 000.018.948-0
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000138
Banco.....: 001 Agência: 2.844-4 Conta: 000.022.325-5
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM NOVA SANTA RITA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000140
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.028-5

Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM NOVO ORIENTE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000256
Banco.....: 001 Agência: 2.761-8 Conta: 000.016.615-4
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM OEIRAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000142
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.077-2
Data.....: 19/04/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM OLHO DAGUA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000143
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.188-9
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PAES LANDIM
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000145
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.153-0
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PAQUETA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000149
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.125-2
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PARNAGUA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000150
Banco.....: 001 Agência: 0.609-2 Conta: 000.017.311-8
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Nome.....: PM PARNAIBA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000151
Banco.....: 001 Agência: 0.023-X Conta: 000.031.064-6
Data.....: 19/04/2022 Valor: 6.891,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PASSAGEM FRANCA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000152
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.187-0
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PATOS DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000153
Banco.....: 001 Agência: 2.203-9 Conta: 000.013.591-7
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PAU D ARCO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000154
Banco.....: 001 Agência: 1.428-1 Conta: 000.018.895-9
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PAULISTANA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000155
Banco.....: 001 Agência: 1.110-X Conta: 000.017.719-9
Data.....: 19/04/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PAVUSSU
Identificador P/Débito: 000000000000000000000356
Banco.....: 001 Agência: 3.631-5 Conta: 000.011.382-4
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PEDRO II
Identificador P/Débito: 000000000000000000000157
Banco.....: 001 Agência: 2.428-7 Conta: 000.016.480-1
Data.....: 19/04/2022 Valor: 3.759,27

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 20/04/2022

Relatório de Retorno

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

Nome.....: PM PEDRO LAURENTINO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000158 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.029-3
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 19/04/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PICOS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000159 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.123-6
Banco.....: 001 Valor: 6.891,00
Data.....: 19/04/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PIMENTEIRAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000160 Agência: 2.761-8 Conta: 000.016.613-8
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 19/04/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PIO IX
Identificador P/Débito: 00000000000000000000161 Agência: 3.910-1 Conta: 000.011.409-X
Banco.....: 001 Valor: 3.759,27
Data.....: 19/04/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PIRACURUCA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000163 Agência: 0.252-6 Conta: 000.018.859-X
Banco.....: 001 Valor: 3.759,27
Data.....: 19/04/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PIRIPIRI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000363 Agência: 0.129-5 Conta: 000.027.428-3
Banco.....: 001 Valor: 4.776,97
Data.....: 19/04/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PORTO

Identificador P/Débito: 00000000000000000000000364
Banco.....: 001 Agência: 2.844-4 Conta: 000.022.321-2
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM QUEIMADA NOVA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000167
Banco.....: 001 Agência: 1.110-X Conta: 000.017.720-2
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM REDENCAO DO GURGUEIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000168
Banco.....: 001 Agência: 0.589-4 Conta: 000.017.133-6
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM REGENERACAO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000169
Banco.....: 001 Agência: 1.122-3 Conta: 000.014.664-1
Data.....: 19/04/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM RIACHO FRIO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000170
Banco.....: 001 Agência: 0.609-2 Conta: 000.017.312-6
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM RIBEIRA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000171
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.030-7
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM RIBEIRO GONCALVES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000172
Banco.....: 001 Agência: 2.533-X Conta: 000.010.822-7
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM RIO GRANDE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000173
Banco.....: 001 Agência: 3.631-5 Conta: 000.011.383-2
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTA CRUZ DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000174
Banco.....: 001 Agência: 3.963-2 Conta: 000.007.444-6
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTA CRUZ DOS MILAGRES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000175
Banco.....: 001 Agência: 2.761-8 Conta: 000.016.614-6
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTA FILOMENA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000176
Banco.....: 001 Agência: 1.065-0 Conta: 000.014.953-5
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTA LUZ
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000177
Banco.....: 001 Agência: 5.601-4 Conta: 000.017.132-8
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTA ROSA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000178
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.080-2
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTANA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000179

Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.122-8
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTO ANTONIO DE LISBOA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000180
Banco.....: 001 Agência: 3.350-2 Conta: 000.013.015-X
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000181
Banco.....: 001 Agência: 2.658-1 Conta: 000.011.589-4
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTO INACIO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000182
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.076-4
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO FELIX DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000184
Banco.....: 001 Agência: 0.788-9 Conta: 000.017.462-9
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000185
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.154-9
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO FRANCISCO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000186
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.240-6
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Nome.....: PM SAO GONCALO DO GURGUEIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000187 Agência: 1.065-0 Conta: 000.014.954-3
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 19/04/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO GONCALO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000188 Agência: 1.805-8 Conta: 000.011.549-5
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 19/04/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JOAO DA FRONTEIRA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000190 Agência: 0.129-5 Conta: 000.027.429-1
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 19/04/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JOAO DA VARJOTA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000192 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.121-X
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 19/04/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JOAO DO ARRAIAL
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000193 Agência: 2.048-6 Conta: 000.023.374-9
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 19/04/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JOSE DO DIVINO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000195 Agência: 0.252-6 Conta: 000.018.860-3
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 19/04/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JOSE DO PEIXE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000196 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.247-3
Banco.....: 001

Valor: 2.662,94

Data.....: 19/04/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JOSE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000197 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.133-3
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 19/04/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO MIGUEL BAIXA GRANDE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000201 Agência: 0.868-5 Conta: 000.018.186-2
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 19/04/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO MIGUEL DO FIDALGO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000202 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.075-6
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 19/04/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO MIGUEL DO TAPUIO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000203 Agência: 1.141-X Conta: 000.013.624-7
Banco.....: 001 Valor: 3.759,27
Data.....: 19/04/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO PEDRO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000204 Agência: 2.658-1 Conta: 000.011.590-8
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 19/04/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO RAIMUNDO NONATO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000205 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.576-2
Banco.....: 001 Valor: 3.759,27
Data.....: 19/04/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Nome.....: PM SEBASTIAO BARROS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000207
Banco.....: 001 Agência: 0.609-2 Conta: 000.017.313-4
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SEBASTIAO LEAL
Identificador P/Débito: 00000000000000000000206
Banco.....: 001 Agência: 0.596-7 Conta: 000.017.217-0
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SIGEFREDO PACHECO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000208
Banco.....: 001 Agência: 0.106-6 Conta: 000.018.947-2
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SIMOES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000209
Banco.....: 001 Agência: 4.031-2 Conta: 000.009.235-5
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SIMPLICIO MENDES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000210
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.155-7
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SOCORRO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000211
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.024-2
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SUSSUAPARA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000212
Banco.....: 001 Agência: 3.350-2 Conta: 000.013.010-9
Data.....: 19/04/2022 Valor: 2.662,94

Relatório de Retorno

Identificador P/Débito: 00000000000000000000000223 Agência: 3.963-2 Conta: 000.007.445-4
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 19/04/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BREJO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000036 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.841-2
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 19/04/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM INHUMA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000095 Agência: 2.135-0 Conta: 000.010.593-7
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 19/04/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM AGRICOLANDIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000002 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.192-7
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 19/04/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JULIAO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000198 Agência: 1.364-1 Conta: 000.015.327-3
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 19/04/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Quantidade de Registros: 182
Valor dos Recebimentos com Débito Efetuado: 526.782,91

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

C 0

Dt_Crédito
28/04/2022

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICÍPIOS FILIADOS ALEGRETE, NAZARE DO PIAUI, NO MÊS ABRIL /2022.

4

Modalidade	Parcela	Mês_Previsão	Valor R$
CRÉDITO	01-01	ABRIL	5.325,88

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 27/04/2022
Relatório de Retorno

Nome do Arquivo: DBT92712322704202250945.ret Convênio: 04086 Nº Retorno: 1232 Data Retorno: 27/04/
Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO
Nome.....: PM ALEGRETE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000005
Banco.....: 001 Agência: 1.364-1 Conta: 000.015.324-9
Data.....: 26/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM NAZARE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000136
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.241-4
Data.....: 26/04/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Quantidade de Registros: 2
Valor dos Recebimentos com Débito Efetuado: 5.325,88

Quantidade Total de Registros: 2
Valor Total dos Recebimentos: 5.325,88

EXTRA - 25/04/22

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

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

DESPESAS

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

ABRIL DE 2022

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25 Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
FICHA **900 000-001**				990001 INSS		
Fon Recurso **1.869.00**						
20/04/2022	00034	/001	EX	000-001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	00395	24.290,57
						24.290,57
TOTAL DA FICHA						24.290,57
FICHA **900 000-002**				990002 IRRF		
Fon Recurso **1.869.00**						
20/04/2022	00040	/001	EX	000-002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	00399	13.932,45
20/04/2022	00041	/001	EX	000-002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	00400	625,15
						14.557,60
TOTAL DA FICHA						14.557,60
FICHA **900 000-003**				990003 PENSÃO ALIMENTÍCIA		
Fon Recurso **1.869.00**						
28/04/2022	00039	/001	EX	000-003 MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA ALVES	00447	634,47
						634,47
TOTAL DA FICHA						634,47
FICHA **900 000-005**				990005 SESAPS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
Fon Recurso **1.869.00**						
29/04/2022	00037	/001	EX	000-005 SIND EMPREG ENTID SINDICAIS ASSOC PROF SIMIL DC	00455	2.695,54
						2.695,54
TOTAL DA FICHA						2.695,54
FICHA **900 000-006**				990006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		
Fon Recurso **1.869.00**						
28/04/2022	00038	/001	EX	000-006 BANCO DO BRASIL SA	00446	9.311,2
						9.311,2
TOTAL DA FICHA						9.311,2
FICHA **900 000-008**				990008 PLANO ODONTOLÓGICO - LUME		
Fon Recurso **1.869.00**						

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25 Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
FICHA **900 000-008**			990008	PLANO ODONTOLÓGICO - LUME		
Fon Recurso **1.869.00**						
18/04/2022	00042	/001 EX	000-008	LUME ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	00391	225,00
						225,00
TOTAL DA FICHA						225,00
FICHA **901 000-010**			990012	SALÁRIO FAMÍLIA		
Fon Recurso **1.869.00**						
28/04/2022	00036	/001 EX	000-010	FOLHA DOS COMISSIONADOS	00443	112,94
						112,94
TOTAL DA FICHA						112,94
FICHA **901 000-011**			990013	BB DENTAL - PLANO ODONTOLOGICO		
Fon Recurso **1.869.00**						
11/04/2022	00043	/001 EX	000-011	BRASIL DENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLO(	00365	356,40
						356,40
TOTAL DA FICHA						356,40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA						52.183,79
TOTAL GERAL						52.183,79

MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	05.821.962/0001-25
Nome	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Período de apuração	03/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	14224372863 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 24.290,57	R$ 24.177,6
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 51.868,23	R$ 51.868,2
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 11.114,61	R$ 11.114,6
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,0
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,0
PIS	R$ 0,00	R$ 0,0
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,0
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,0
TOTAL	R$ 87.273,41	R$ 87.160,4

presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constit
nfi de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuiçõe
claradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto r
rágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junh
1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Públic
deral (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e
ebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.52
2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tes
ıha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor c
ıuto ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolh
s cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

bre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso,
os de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, c
nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujei
multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

o surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir c
lu débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, seja
s saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais
eito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após
ızo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
CPF	614.550.163-49
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/04/2022 13:41:19
Nº do recibo de entrega	000005000044901149
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	11.422.158/0001-76

MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	CNPJ	05.821.962/0001-25
Período apuração	03/2022	Número do Recibo	50000044901149
ata/Hora da Transmissão	12/04/2022 13:41:19	Identificação da Apuração de Débitos	14224372863 / eSocial

os Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

ereço

Logradouro	PEDRO FREITAS	Número	S/N
Complemento	PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADMIN ISTRATIVO	Bairro/Distrito	SAO PEDRO
Município	Teresina	UF	PI
CEP	64018900	Telefone	8621077900
Correio Eletrônico	-		

dos do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS	CPF	61455016349
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	MARIA DE JESUS DA CUNHA NETA		
CPF	75167921368	CRC	-
UF	-	Telefone	8621077939
Correio Eletrônico	rh@appm.org.br		

bito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
eríodo Apuração Débito			
Débito Apurado	24.290,57		
Deduções	Salário Família: 112,94		
Saldo a Pagar	24.177,63		

bito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇAO
eríodo Apuração Débito			
Débito Apurado	6.174,79		
Saldo a Pagar	6.174,79		

bito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
eríodo Apuração Débito			
Débito Apurado	3.704,87		
Saldo a Pagar	3.704,87		

bito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
eríodo Apuração Débito			
Débito Apurado	493,98		
Saldo a Pagar	493,98		

bito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
eríodo Apuração Débito			
Débito Apurado	740,97		
Saldo a Pagar	740,97		

bito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
eríodo Apuração Débito			
Débito Apurado	2.469,91		
Saldo a Pagar	2.469,91		

bito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
eríodo Apuração Débito			
Débito Apurado	49.398,32		
Saldo a Pagar	49.398,32		

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	05.821.962/0001-25
Razão Social	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Período de Apuração	Março/2022
Data de Vencimento	20/04/2022
Número do Documento	07.16.22102.6826693-0
Pagar este documento até	20/04/2022
Valor Total do Documento	87.160,47

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000044901149

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	24.177,63			24.177,63
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	49.398,32			49.398,32
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	6.174,79			6.174,79
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	493,98			493,98
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	3.704,87			3.704,87
1280	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	740,97			740,97
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	2.469,91			2.469,91
	Totais	87.160,47			87.160,47

12/04/2022 13:42:34

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1/1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85840000871 0 60470385221 4 10071622102 7 68266930765 6

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000871 0 60470385221 4 10071622102 7 68266930765 6

CNPJ:	05.821.962/0001-25
Número:	07.16.22102.6826693-0
Pagar até:	20/04/2022
Valor:	87.160,47

Pague com o PIX

G3312011468578651
20/04/2022 11:56:35

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.30
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 85840000871-0 60470385221-4
10071622102-7 68266930765-6

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2022
Numero do Documento 07.16.22102.6826693-0
Valor Total 87.160,47

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: F.E7A.110.056.DCC.FB0

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/03/2022	20/04/2022	07.01.22103.7810030-5	20/04/2022

Observações
IRRF DA FOLHA + FERIAS CLT

Sicalc Contribuinte - 1219 - PI

Valor Total do Documento: 13.932,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	13.932,45			13.932,45
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022				
	Totais	**13.932,45**	**0,00**	**0,00**	**13.932,45**

13/04/2022 09:05:00

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1/1

85890000139 1 32450385221 6 10070122103 4 78100305606 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000139 1 | 32450385221 6 | 10070122103 4 | 78100305606 7

CNPJ:	05.821.962/0001-25
Número:	07.01.22103.7810030-5
Pagar até:	20/04/2022
Valor:	13.932,45

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.30
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 85890000139-1 32450385221-6
10070122103-4 78100305606-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2022
Numero do Documento 07.01.22103.7810030-5
Valor Total 13.932,45

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: 1.39F.220.999.548.A11

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/03/2022	20/04/2022	07.01.22103.7829647-1	20/04/2022

Observações
IRRF DA FOLHA + FERIAS COMISSIONADOS

Valor Total do Documento: **625,15**

Sicalc Contribuinte - 1219 - PI

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
					625,15
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	625,15			
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022				
	Totais	**625,15**	**0,00**	**0,00**	**625,15**

13/04/2022 09:10:20

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1/1

85830000006 8 25150385221 7 10070122103 4 78296471051 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000006 8 | 25150385221 7 | 10070122103 4 | 78296471051 9

CNPJ: 05.821.962/0001-25
Número: 07.01.22103.7829647-1
Pagar até: 20/04/2022
Valor: 625,15

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.30
3791503791 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000006-8 25150385221-7
10070122103-4 78296471051-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2022
Numero do Documento 07.01.22103.7829647-1
Valor Total 625,15

DOCUMENTO: 042003
AUTENTICACAO SISBB: F.FD3.9FD.DA0.A7B.2CC

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

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

Competência: Mensal - Abril / 2022

Matricula	CPF	Vinculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
39	490.517.683-20	Efetivos	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO JUNIOR		11	317,23
Totais							317,23

Quantidade de trabalhadores: 1

Francisco das Chagas Brito Carvalho - Victoria Maria Souza Alves Carvalho + 317,24

Total Geral a Pagar 634,47

APPM

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

Relação de servidores por consignação : VICTORIA MARIA SOUZA ALVES CARVALHO

Competência: Mensal - Abril / 2022

Matricula	CPF	Vinculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
39	490.517.683-20	Efetivos	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO	VICTORIA MARIA SOUZA ALVES CARVALHO		11	317,24
Totais			Quantidade de trabalhadores: 1				317,24

28/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 20:10:18
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 28/04/2022
NR. DOCUMENTO 550.003.000.017.490
VALOR TOTAL 634,47

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CONCEICAO S ALVES
AGENCIA: 0003-5 CONTA: 17.490-4
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO C.BDE.07A.F1B.BD2.303

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

Relação de servidores por consignação : SESAPS

Competência: Mensal - Abril / 2022

Matricula	CPF	Vinculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
23	096.513.223-49	Efetivos	ADALTO PEREIRA DE ARAUJO	SESAPS		38	118,37
8	757.048.893-87	Efetivos	ALICE VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUA	SESAPS		40	54,20
74	472.901.454-53	Contratação por excepcional interesse público	AMANCIO DE MACEDO NETO	SESAPS		39	82,52
37	498.661.333-20	Efetivos	ANGELA SIMONE SANTOS	SESAPS		40	55,97
41	481.963.203-53	Efetivos	ANTONIO CORDEIRO DE PAULA	SESAPS		39	26,82
5	386.849.003-59	Efetivos	ANTONIO FERREIRA LOPES FILHO	SESAPS		39	96,59
7	471.005.163-15	Efetivos	CALLAS KATIA CARVALHO DE BRITO	SESAPS		39	50,37
40	231.229.863-53	Efetivos	CARLEIDE BEZERRA DE ALENCAR	SESAPS		39	67,37
33	428.761.173-04	Efetivos	CHARLES RIBEIRO SALES	SESAPS		39	55,97
29	305.207.033-91	Efetivos	CONCEICAO DE MARIA LOPES FREITAS	SESAPS		39	86,88
66	328.148.523-53	Efetivos	DEUSANIRA VIEIRA DANTAS	SESAPS		39	39,35
6	274.368.293-00	Efetivos	DHEBORA MARIA CARVALHO RUFINO	SESAPS		39	62,52
16	035.810.983-34	Efetivos	DILMA TELES CAMPOS	SESAPS		39	131,52
26	182.045.893-87	Efetivos	EMILIA PEREIRA DA SILVA NUNES	SESAPS		39	113,99
39	490.517.683-20	Efetivos	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO	SESAPS		39	34,48
20	066.317.623-91	Efetivos	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	SESAPS		39	80,67
24	352.426.043-87	Efetivos	GILVANIA MARIA FERREIRA	SESAPS		39	118,37
36	618.501.793-87	Efetivos	JOSE GONZAGA FERREIRA	SESAPS		39	30,85
28	288.004.433-20	Efetivos	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA	SESAPS		39	43,29
92	275.132.463-00	Contratação por excepcional interesse público	JOSE NORBERTO LOPES CAMPELO	SESAPS		6	163,96

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

Relação de servidores por consignação : SESAPS

57	470.171.713-49	Efetivos	JUSTINO MOREIRA REIS	SESAPS	39	43,29
27	159.280.393-87	Efetivos	LINDONI SOARES DE OLIVEIRA LAGES	SESAPS	38	74,59
46	239.733.073-34	Efetivos	MANOEL DE JESUS SOUZA	SESAPS	40	48,51
12	241.201.703-49	Efetivos	MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES	SESAPS	39	86,82
11	421.012.123-15	Efetivos	MARIA CECILIA MACENA FARIAS	SESAPS	39	33,79
49	342.090.773-72	Efetivos	MARIA DE FATIMA BARRETO DE ARAUJO	SESAPS	39	131,52
58	553.572.453-04	Efetivos	MARIA DE JESUS PEREIRA DE ARAUJO	SESAPS	39	27,99
31	446.608.983-34	Efetivos	MARIA ODELIA DE AGUIAR MEDEIROS	SESAPS	39	43,29
52	130.453.423-53	Efetivos	MARIO AUGUSTO LUSTOSA	SESAPS	39	35,98
53	439.544.643-49	Efetivos	MILTHANIA MOUSINHO ARAUJO	SESAPS	39	29,98
54	412.033.483-04	Efetivos	MONICA SOARES DA COSTA	SESAPS	39	50,37
25	396.195.243-49	Efetivos	REJANETE LIMA CAMPELO	SESAPS	39	72,18
55	040.725.778-04	Efetivos	REUSSA MARIA FIGUEREDO	SESAPS	39	64,96
19	133.145.993-15	Efetivos	RITA FERREIRA RODRIGUES PASCOA	SESAPS	39	32,32
34	553.420.603-97	Efetivos	SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS	SESAPS	39	54,20
30	396.466.453-72	Efetivos	SOCORRO AMELIA DUARTE AMORIM	SESAPS	38	82,52
22	199.071.093-04	Efetivos	VALQUIRIA COELHO DE ALMEIDA	SESAPS	40	106,94
4	182.364.053-20	Efetivos	VERA LUCIA FELIX RODRIGUES	SESAPS	39	96,59
72	895.457.533-15	Contratação por excepcional interesse público	ZORAIDE MARIA RODRIGUES DE MOURA E SILVA	SESAPS	39	46,64
Totais				Quantidade de trabalhadores: 39		2.695,54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.35
3791503791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: SIND EMPREG ENTID SINDICAIS ASSOC P
CPF/CNPJ: 00.260.932/0001-73
VALOR: R$ 2.695,54
DEBITO EM: 29/04/2022

DOCUMENTO: 042904
AUTENTICACAO SISBB: A.D49.EC3.AA9.4D0.205

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

APPM

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

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

Competência: Mensal - Abril / 2022

Matricula	CPF	Vinculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
23	096.513.223-49	Efetivos	ADALTO PEREIRA DE ARAUJO	BANCO DO BRASIL S.A	36	7	1.013,07
23	096.513.223-49	Efetivos	ADALTO PEREIRA DE ARAUJO	BANCO DO BRASIL S.A	36	5	518,65
37	498.661.333-20	Efetivos	ANGELA SIMONE SANTOS	BANCO DO BRASIL S.A	48	5	898,68
5	386.849.003-59	Efetivos	ANTONIO FERREIRA LOPES FILHO	BANCO DO BRASIL S.A		4	119,34
7	471.005.163-15	Efetivos	CALLAS KATIA CARVALHO DE BRITO	BANCO DO BRASIL S.A		1	232,89
16	035.810.983-34	Efetivos	DILMA TELES CAMPOS	BANCO DO BRASIL S.A	48	6	1.049,72
42	946.348.073-00	Efetivos	FRANCISCO ROCHA	BANCO DO BRASIL S.A	37	6	124,53
24	352.426.043-87	Efetivos	GILVANIA MARIA FERREIRA	BANCO DO BRASIL S.A	48	7	864,96
28	288.004.433-20	Efetivos	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA	BANCO DO BRASIL S.A	24	6	1.132,26
46	239.733.073-34	Efetivos	MANOEL DE JESUS SOUZA	BANCO DO BRASIL S.A	24	4	118,50
47	635.984.343-91	Efetivos	MARCIA REIJANE SOUSA RIBEIRO	BANCO DO BRASIL S.A		3	436,22
9	287.598.933-20	Efetivos	MARIA DOS SANTOS CALDAS LOPES	BANCO DO BRASIL S.A	48	7	571,56
9	287.598.933-20	Efetivos	MARIA DOS SANTOS CALDAS LOPES	BANCO DO BRASIL S.A	48	5	274,24
25	396.195.243-49	Efetivos	REJANETE LIMA CAMPELO	BANCO DO BRASIL S.A	48	7	664,69
55	040.725.778-04	Efetivos	REUSSA MARIA FIGUEREDO	BANCO DO BRASIL S.A	48	7	241,35
19	133.145.993-15	Efetivos	RITA FERREIRA RODRIGUES PASCOA	BANCO DO BRASIL S.A	48	6	144,45
34	553.420.603-97	Efetivos	SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS	BANCO DO BRASIL S.A	24	4	351,76
10	398.152.183-87	Efetivos	ZENEIDA MARIA LAGES LIMA	BANCO DO BRASIL S.A	24	1	292,92
Totais				**Quantidade de trabalhadores: 18**			**9.049,79**

+ 261,4

David Rodrigues dos Santos

Total Geral a Pagar

9.311,2

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

28/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 20:10:18
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2022
NR. DOCUMENTO	553.791.031.027.040
VALOR TOTAL	9.311,27

****** TRANSFERIDO PARA: *

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

NR.AUTENTICACAO 5.09F.F52.7C0.D66.0ED

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00008432**

Data e Hora de Emissão: **22/03/2022 07:53:03**

Código de Verificação: **657340df**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LUME ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA**

CPF/CNPJ: **05.526.862/0001-76** Inscrição Municipal : **087210-5**

Endereço: **RUA ARLINDO NOGUEIRA, Nº333 - SALA: 308;COMPLEMENTO: EDIFICI - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-903**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA PAISSANDU, Nº001488 - SUL - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120** UF: **PI** E-mail:

Município: **TERESINA**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO ODONTOLOGICO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO ODONTOLOGICO	1	225,00	225,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 225,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2022**

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

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **863050400 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA**

Serviço: **0412 - Odontologia.**

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

18/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:47:16
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 18/04/2022
NR. DOCUMENTO 551.637.000.027.082
VALOR TOTAL 225,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUME ASSIST ODONTOLOGICA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 27.082-2
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO 8.E4D.379.430.217.FC0

Folha de pagamento

Competência: Mensal - Abril / 2022
Tipo de vinculo: Cargo comissionado

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
124	ANDREA LOPES CAMPOS	18/01/2021	23/06/1986	006.883.943-02
Vinculo	**Lotação**	**Cargo**		
Cargo comissionad	Secretaria da Presidência	Chefe de Gabinete		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00

Descontos

B. cálculo	Valor	Descrição
R$ 3.000,00	R$ 268,99	RGPS
R$ 2.731,01	R$ 62,03	IRRF

Total proventos: R$ 3.000,00
Total descontos: R$ 331,02
Total liquido: R$ 2.668,98

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 **Valor do FGTS: R$ 0,00**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
31	CLEITON JAMES COUTINHO BENTO	13/01/2022	30/11/1977	860.881.063-87
Vinculo	**Lotação**	**Cargo**		
Cargo comissionad	Diretoria Geral	Diretor Geral		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00

Descontos

B. cálculo	Valor	Descrição
R$ 4.500,00	R$ 466,17	RGPS
R$ 3.654,65	R$ 193,39	IRRF

Total proventos: R$ 4.500,00
Total descontos: R$ 659,56
Total liquido: R$ 3.840,44

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 **Valor do FGTS: R$ 0,00**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
125	DAVID RODRIGUES DOS SANTOS	10/02/2021	29/12/1967	327.903.173-72
Vinculo	**Lotação**	**Cargo**		
Cargo comissionad	Segurança	Chefe de Segurança		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1012	13° SALARIO(ADIAN...	R$ 2.000,00	R$ 1.400,00
09	1/3 DE FÉRIAS	R$ 666,67	R$ 666,67
1001	FÉRIAS	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 2.397,65	R$ 2.397,6
	RGPS	R$ 2.666,67	R$ 228,9
	IRRF	R$ 2.437,68	R$ 40,0

Total proventos: R$ 4.066,67
Total descontos: R$ 2.666,6
Total liquido: R$ 1.400,0

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 **Valor do FGTS: R$ 0,00**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
132	HONEY CLECIO NORBERTO DE ARAUJO	01/02/2022	04/02/1976	753.531.133-49
Vinculo	**Lotação**	**Cargo**		
Cargo comissionad	Presidência	Assessor de Direção		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00

Descontos

B. cálculo	Valor	Descrição
R$ 2.700,00	R$ 232	RGPS
R$ 2.467,01	R$ 42	IRRF

Total proventos: R$ 2.700,00
Total descontos: R$ 275
Total liquido: R$ 2.424

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 **Valor do FGTS: R$ 0,00**

___/___/___

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

Endereço: Avenida Pedro Freitas,2060,São Pedro,64018-900,Teresina-PI
Referência: Abril/2022. Tipo de folha: Mensal

Matrícula 77 | Nome JOSE FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | Admissão 01/02/2012 | Nascimento 03/06/1968 | CPF 349.768.333-72
Vínculo | Lotação | Cargo Assessor de Direção
Cargo comissionad Supervisão, Manutenção e Serviços

Proventos				Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1198	SALARIO FAMILIA	R$ 1.071,17	R$ 112,94		Consig.- BB DENTA...		R$ 118,80
1107	SALARIO BASE	R$ 1.071,17	R$ 1.071,17		RGPS	R$ 1.071,17	R$ 80,33
		Total proventos: R$ 1.184,11				Total descontos: R$ 199,13	
						Total líquido: R$ 984,98	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 — Valor do FGTS: R$ 0,00

___/___/___

Matrícula 130 | Nome LIANA MARCIA LOPES SOARES | Admissão 20/04/2021 | Nascimento 14/06/1977 | CPF 778.929.923-91
Vínculo | Lotação | Cargo Assessor de Direção
Cargo comissionad Supervisão, Manutenção e Serviços

Proventos				Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00		RGPS	R$ 2.700,00	R$ 232,99
					IRRF	R$ 2.087,83	R$ 13,79
		Total proventos: R$ 2.700,00				Total descontos: R$ 246,78	
						Total líquido: R$ 2.453,22	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 — Valor do FGTS: R$ 0,00

___/___/___

Matrícula 129 | Nome NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES | Admissão 25/02/2021 | Nascimento 27/03/1988 | CPF 026.724.673-07
Vínculo | Lotação | Cargo Assessor de Direção
Cargo comissionad Controladoria

Proventos				Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valo
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00		RGPS	R$ 2.700,00	R$ 232,
					IRRF	R$ 2.467,01	R$ 42,
		Total proventos: R$ 2.700,00				Total descontos: R$ 275,	
						Total líquido: R$ 2.424,	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 — Valor do FGTS: R$ 0,00

___/___/___

Matrícula 128 | Nome RENATA CRISTINA AZEVEDO COQUEIRO PORTELA | Admissão 15/02/2021 | Nascimento 11/12/1984 | CPF 006.366.883-1
Vínculo | Lotação | Cargo Assessor de Direção
Cargo comissionad Assessorias

Proventos				Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Va
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00		RGPS	R$ 2.000,00	R$ 16
		Total proventos: R$ 2.000,00				Total descontos: R$ 16	
						Total líquido: R$ 1.83	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 — Valor do FGTS: R$ 0,00

___/___/___

Matrícula 126 | Nome UIANA AMAZONAS FALÇÃO COIMBRA | Admissão 29/01/2021 | Nascimento 20/11/1985 | CPF 026.553.853-
Vínculo | Lotação | Cargo Procurador
Cargo comissionad Núcleo Jurídico

Proventos				Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00		RGPS	R$ 4.500,00	R$
					IRRF	R$ 4.033,83	R$

Total proventos: R$ 4.500,00
Total descontos: R$ 737,65
Total liquido: R$ 3.762,35

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00
Valor do FGTS: R$ 0,00

__/____/____

Total Geral	Total dos proventos	Total dos descontos	Total liquido
Total de Folha	27.350,78	5.553,08	21.797,70
9			

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
Endereço: Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro, 64018-900, Teresina-PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Resumo da folha de pagamento

Competência: Mensal - Abril / 2022
Tipo de vínculo: Cargo comissionado

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 112,94
1.1. Base de cálculo	R$ 25.837,84	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 2.371,44	Vencimentos e outras vantagens	R$ 27.237,84
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 27.350,78
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 5.553,08
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 21.797,70

Trabalhadores por tipo de vínculo	Total
Vínculo	9
4 - Cargo comissionado	9
Totais de trabalhadores	

Proventos Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	S	N	S	S	1	R$ 666,67	R$ 666,67
1012 - 13º SALARIO(ADIANTANDO)	N	N	N	S	1	R$ 2.000,00	R$ 1.400,00
1001 - FÉRIAS	S	N	S	S	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
1075 - GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO	S	N	S	S	7	R$ 22.100,00	R$ 22.100,00
1107 - SALARIO BASE	S	N	S	S	1	R$ 1.071,17	R$ 1.071,17
1198 - SALARIO FAMILIA	N	N	N	N	1	R$ 1.071,17	R$ 112,94
ROTINA SALÁRIO-FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							R$ 27.350,78

Descontos Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
2138 - LIQUIDO DE FÉRIAS	1	R$ 2.397,65	R$ 2.397,65
2131 - BB DENTAL	1	R$ 118,80	R$ 118,80
RGPS	9	R$ 25.837,84	R$ 2.371,44
IRRF	7	R$ 19.879,02	R$ 665,19
Total de descontos			R$ 5.553,08

Nº da autorização do empenho: 00000204

Resumo contábil	Total	Valor
Resumo contábil de consignações	1	R$ 118,80
218810111 00000 BB DENTAL	1	R$ 118,80
Total	Total	Valor
Resumo contábil de verbas compensatórias	2	R$ 112,94
SALÁRIO FAMÍLIA		

Provisões da folha de pagamento			
Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	Base de cálculo:	R$ 0,00
Valor Provisão 13º Salário:	R$ 0,00	Base de cálculo:	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	Base de cálculo:	R$ 25.837,84
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 430,63	Base de cálculo:	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 0,00	Base de cálculo:	

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

28/04/2022

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor comissionados
Pagamentos para : 29/04/2022		Remessa : 000729			
ANDREA LOPES CAMPOS	006.883.943-02	001	5605-7	00.000.017.785-7	2.668,98
CLEITON JAMES COUTINHO	860.881.063-87	001	2203-9	00.000.005.618-9	3.840,44
DAVID RODRIGUES DOS SA	327.903.173-72	001	5605-7	00.000.960.079-5	1.400,00
HONEY CLECIO NORBERTO	753.531.133-49	001	2912-2	00.000.058.600-5	2.424,77
JOSE FRANCISCO MARTINS	349.768.333-72	001	0044-2	00.000.917.328-5	984,98
LIANA MARCIA LOPES SOA	778.929.923-91	001	4404-0	00.000.017.529-3	2.453,22
NAIARA BEATRIZ GOMES D	026.724.673-07	001	5605-7	00.000.008.554-5	2.424,78
RENATA CRISTINA AZEVED	006.366.883-13	001	4323-0	00.000.027.502-6	1.838,18
UIANA AMAZONAS FALCAO	026.553.853-06	001	0044-2	00.000.096.913-3	3.762,35
Total parcial: R$	21.797,70	quantidade: 00009			
Total geral : R$	21.797,70	quantidade: 00009			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) no valor total de R$ 21.797,70 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3791-5
Conta Corrente Debitada: 00.000.065.891-X

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

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

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02636.919009 03711.279178 3 89510000035640**

Beneficiário **BB DENTAL**		Espécie **R$**	Quantidade	Nosso Número **26369190003711279-2**
Endereço **DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES LAG TAMBORE BARUERI SP - 6460040**				
Nr. do documento **S/N**	Contrato **19158321**	CPF/CNPJ Beneficiário **19.962.272/0001-09**	Vencimento **10/04/2022**	Valor Documento **356,40**
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado **356,40**
Pagador **ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - - 05.821.962/0001-25**				Autenticação mecânica

Instruções
JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 241 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
ANS N : 41941-9, Impostos: R$00,01
ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02636.919009 03711.279178 3 89510000035640**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento**						Vencimento **10/04/2022**
Beneficiário **BB DENTAL**						Agência/Código Beneficiário **1911-9 / 106861-X**
Data do **14/03/2022**	Nr. do documento **S/N**		Espécie doc. **RC**	Aceite **N**	Data process. **05/04/2022**	Nosso número **26369190003711279-2**
Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	x Valor			Valor Documento **356,40**

Instruções
JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 241 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
ANS N : 41941-9, Impostos: R$00,01
ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado
356,40

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

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

12/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:27:20
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090263691900903711279178389510000035640

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

NR. DOCUMENTO	41.102
NOSSO NUMERO	26369190003711279
CONVENIO	02636919
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	356,40
VALOR COBRADO	356,40

NR.AUTENTICACAO C.8B8.870.4A1.140.724

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

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

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

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

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIAS

ABRIL DE 2022

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
20 / 39

Nº DA PARCELA: 39	FICHA: 2	DATA: 01/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: R ALVARO MENDES
BAIRRO: CENTRO
NÚMERO: 1313
CIDADE: TERESINA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
CÓDIGO: 12
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
SOMA	**18,00**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	18,00	18,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **18,00**

dezoito reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 20 **SUBEMPENHO Nº** 39

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 39	FICHA: 2	DATA: 01/04/2022	REQUISIÇÃO:
		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/04/2022

LICITAÇÃO:

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
NÚMERO: 1313 **CÓDIGO:** 12
ENDEREÇO: R ALVARO MENDES
CIDADE: TERESINA **ESTADO:** PI
BAIRRO: CENTRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 18,00
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 18,00

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	1.353,75	18,00	5.146,25

VALOR A SER PAGO R$ 18,00
dezoito reais *

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

Teresina - PI, em: 01/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.911.000.019.062	6.563,75 C	
01/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022			
	01/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.545,75 D	0,00 C
01/04/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	129.536,95 D	
04/04/2022				04/04 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
	04/04/2022	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.940.700.099.860	59,95 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
	04/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	129.596,90 C	0,00 C
04/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	207,00 D	
05/04/2022				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.950.902.707.941	1,30 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
	05/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	208,30 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
06/04/2022				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
	06/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,30 C	0,00 C
06/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.981.000.019.084	3.397,90 C	
08/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
08/04/2022				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
08/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
	08/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.383,60 D	0,00 C
08/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.011.000.019.861	12.497,66 C	
11/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
11/04/2022				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022			
11/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
	11/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.474,36 D	0,00 C
11/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.021.000.018.246	32.520,39 C	
12/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	45,00 D	
12/04/2022				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
	12/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.475,39 D	0,00 C
12/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.031.000.010.011	19.558,65 C	
13/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	36,00 D	
13/04/2022				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
	13/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.522,65 D	0,00 C
13/04/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.742.410.401	4.632,04 *	
20/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.101.000.019.869	4.641,04 C	
20/04/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.742.410.401	4.632,04 D	
20/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	0,00 C
20/04/2022				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022			
22/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.121.000.019.461	11.039,04 C	
22/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022			
	22/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.030,04 D	0,00 C
22/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.151.000.018.942	32.669,58 C	
25/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	54,00 D	
25/04/2022				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022			
	25/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.615,58 D	0,00 C

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
20 / 40

Nº DA PARCELA: 40	FICHA: 2	DATA: 04/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: R ALVARO MENDES
BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
NÚMERO: 1313
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 12
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
SOMA	**59,95**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	59,95	59,95	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **59,95**

cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 04/04/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 20 SUBEMPENHO Nº 40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 40 | FICHA: 2 | DATA: 04/04/2022 | REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 04/04/2022

LICITAÇÃO:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA NÚMERO: 1313 CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: R ALVARO MENDES ESTADO: PI

BAIRRO: CENTRO CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 59,95
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 59,95

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	1.413,70	59,95	5.086,3

VALOR A SER PAGO R$ **59,95**

cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- (x) 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: 04/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

G331020913322625 1
02/05/2022 09:33:31

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.911.000.019.062	6.563,75 C	
01/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022			
01/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.545,75 D	0,00 C
04/04/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	129.536,95 D	
				04/04 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
04/04/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.940.700.099.860	59,95 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	129.596,90 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	207,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.950.902.707.941	1,30 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
05/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	208,30 C	0,00 C
06/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
06/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,30 C	0,00 C
08/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.961.000.019.084	3.397,90 C	
08/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
08/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
08/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.383,60 D	0,00 C
11/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.011.000.019.861	12.497,66 C	
11/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022			
11/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
11/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.474,36 D	0,00 C
12/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.021.000.018.246	32.520,39 C	
12/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	45,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
12/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.475,39 D	0,00 C
13/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.031.000.010.011	19.558,65 C	
13/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
13/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.522,65 D	0,00 C
20/04/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.742.410.401	4.632,04 *	
20/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.101.000.019.869	4.641,04 C	
20/04/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.742.410.401	4.632,04 D	
20/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	9,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022			
22/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.121.000.019.461	11.039,04 C	
22/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022			
22/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.030,04 D	0,00 C
25/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.151.000.018.942	32.669,58 C	
25/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	54,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022			
25/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.615,58 D	0,00 C

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
20 / 41

Nº DA PARCELA: 41	FICHA: 2	DATA: 05/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: R ALVARO MENDES
BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
NÚMERO: 1313
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 12
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
SOMA	**208,30**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	208,30	208,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **208,30**

duzentos e oito reais e trinta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 20 **SUBEMPENHO Nº** 41

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 41 | FICHA: 2 | DATA: 05/04/2022 | REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 05/04/2022

LICITAÇÃO:

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
NÚMERO: 1313 **CÓDIGO:** 12
ENDEREÇO: R ALVARO MENDES
CIDADE: TERESINA **ESTADO:** PI
BAIRRO: CENTRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 208,30
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 208,30

ES - Estimativa

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	1.622,00	208,30	4.878,00

VALOR A SER PAGO R$ 208,30
duzentos e oito reais e trinta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(x) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 05/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.911.000.019.062	6.563,75 C	
01/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022			
01/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.545,75 D	0,00 C
04/04/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	129.536,95 D	
				04/04 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
04/04/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.940.709.099.868	59,95 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	129.596,90 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	207,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.950.902.707.941	1,30 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
05/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	208,30 C	0,00 C
06/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
06/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,30 C	0,00 C
08/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.981.000.019.084	3.397,90 C	
08/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
08/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
08/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.383,60 D	0,00 C
11/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.011.000.019.861	12.497,66 C	
11/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022			
11/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
11/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.474,36 D	0,00 C
12/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.021.000.018.246	32.520,39 C	
12/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	45,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
12/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.475,39 D	0,00 C
13/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.031.000.010.011	19.658,65 C	
13/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
13/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.622,65 D	0,00 C
20/04/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.742.410.401	4.632,04 *	
20/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.101.000.019.869	4.641,04 C	
20/04/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.742.410.401	4.632,04 D	
20/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	9,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022			
22/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.121.000.019.461	11.039,04 C	
22/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022			
22/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.030,04 D	0,00 C
25/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.151.000.018.942	32.669,58 C	
25/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	54,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022			
25/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.615,58 D	0,00 C

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
20 / 42

Nº DA PARCELA: 42	FICHA: 2	DATA: 06/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: R ALVARO MENDES
BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
NÚMERO: 1313
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 12
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
SOMA	**5,30**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	5,30	5,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5,30**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 06/04/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 20 **SUBEMPENHO Nº** 42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 42	FICHA: 2	DATA: 06/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/04/2022

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0044-21
ENDEREÇO: R ALVARO MENDES **NÚMERO:** 1313 **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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
VALOR A PAGAR 5,30

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	1.627,30	5,30	4.872,7

VALOR A SER PAGO R$ 5,30
cinco reais e trinta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(x) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 06/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

G331020913322625 1
02/05/2022 09:33:31

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.911.000.019.062	8.563,75 C	
01/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022			
	01/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.545,75 D	0,00 C
04/04/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	129.536,95 D	
				04/04 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
04/04/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.940.709.099.860	59,95 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	129.596,90 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	207,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.950.902.707.941	1,30 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
05/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	208,30 C	0,00 C
06/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
	06/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,30 C	0,00 C
08/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.981.000.019.084	3.397,90 C	
08/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
08/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
	08/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.383,60 D	0,00 C
11/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.011.000.019.861	12.497,66 C	
11/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022			
11/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
	11/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.474,36 D	0,00 C
12/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.021.000.018.246	32.520,39 C	
12/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	45,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
12/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.475,39 D	0,00 C
13/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.031.000.010.011	19.558,65 C	
13/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
	13/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.522,65 D	0,00 C
20/04/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.742.410.401	4.632,04 *	
20/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.101.000.019.869	4.641,04 C	
20/04/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.742.410.401	4.632,04 D	
20/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022			
22/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.121.000.019.461	11.039,04 C	
22/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022			
22/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.030,04 D	0,00 C
25/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.151.000.018.942	32.669,58 C	
25/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	54,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022			
	25/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.615,58 D	0,00 C

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

20 / 43

Nº DA PARCELA: 43	FICHA: 2	DATA: 08/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
ENDE.: R ALVARO MENDES
NÚMERO: 1313
CÓDIGO: 12
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 14,3

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	14,30	14,30	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **14,30**

quatorze reais e trinta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 20 **SUBEMPENHO Nº** 43

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **43**	FICHA: 2	DATA: 08/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/04/2022

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0044-21
NÚMERO: 1313 **CÓDIGO:** 12
ENDEREÇO: R ALVARO MENDES
ESTADO: PI
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 14,30
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 14,3

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	1.641,60	14,30	4.858,4

VALOR A SER PAGO R$ 14,30
quatorze reais e trinta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 08/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

G3310209133226251
02/05/2022 09:33:31

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.911.000.019.062	6.563,75 C	
01/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022			
	01/04/2022	0099	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.545,75 D	0,00 C
	04/04/2022	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	129.536,95 D	
				04/04 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
04/04/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.940.700.099.860	59,95 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	129.596,90 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	207,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.950.902.707.941	1,30 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
05/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	208,30 C	0,00 C
06/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
	06/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,30 C	0,00 C
	08/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.981.000.019.084	3.397,90 C	
08/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
08/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
	08/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.383,60 D	0,00 C
	11/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.011.000.019.861	12.497,66 C	
11/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022			
11/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
	11/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.474,36 D	0,00 C
	12/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.021.000.018.246	32.520,39 C	
12/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	45,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
	12/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.475,39 D	0,00 C
	13/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.031.000.010.011	19.558,65 C	
13/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
	13/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.522,65 D	0,00 C
	20/04/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.742.410.401	4.632,04 *	
	20/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.101.000.019.869	4.641,04 C	
	20/04/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.742.410.401	4.632,04 D	
20/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022			
	22/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.121.000.019.461	11.039,04 C	
22/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022			
	22/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.030,04 D	0,00 C
	25/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.151.000.018.942	32.669,58 C	
25/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	54,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022			
	25/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.615,58 D	0,00 C

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

20 / 44

Nº DA PARCELA: 44	FICHA: 2	DATA: 11/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: R ALVARO MENDES
BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
NÚMERO: 1313
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 12
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 23,30

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	23,30	23,30	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **23,30**

vinte e três reais e trinta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 11/04/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, n° 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 20 **SUBEMPENHO N°** 44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 44	FICHA: 2	DATA: 11/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2022

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
ENDEREÇO: R ALVARO MENDES **NÚMERO:** 1313 **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	VALOR BRUTO 23,30 DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	23,3

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	1.664,90	23,30	4.835,1

VALOR A SER PAGO R$ 23,30

vinte e três reais e trinta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) 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: 11/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

G331020913322625 1
02/05/2022 09:33:31

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.911.000.019.062	6.563,75 C	
01/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022			
01/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.545,75 D	0,00 C
04/04/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	129.536,95 D	
				04/04 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
04/04/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.940.709.099.860	59,95 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	129.596,90 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	207,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.950.902.707.941	1,30 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
05/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	206,30 C	0,00 C
06/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
06/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,30 C	0,00 C
08/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.981.000.019.084	3.397,90 C	
08/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
08/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
08/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.383,60 D	0,00 C
11/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.011.000.019.861	12.497,66 C	
11/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022			
11/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
11/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.474,36 D	0,00 C
12/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.021.000.016.246	32.520,39 C	
12/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	45,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
12/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.475,39 D	0,00 C
13/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.031.000.010.011	19.558,65 C	
13/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
13/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.522,65 D	0,00 C
20/04/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.742.410.401	4.632,04 *	
20/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.101.000.019.869	4.641,04 C	
20/04/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.742.410.401	4.632,04 D	
20/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	9,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022			
22/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.121.000.019.461	11.039,04 C	
22/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022			
22/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.030,04 D	0,00 C
25/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.151.000.018.942	32.669,58 C	
25/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	54,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022			
25/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.615,58 D	0,00 C

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
20 / 45

Nº DA PARCELA: 45	FICHA: 2	DATA: 12/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: R ALVARO MENDES
BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
NÚMERO: 1313
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 12
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 45,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	45,00	45,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **45,00**

quarenta e cinco reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 12/04/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 20 **SUBEMPENHO Nº** 45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 45	FICHA: 2	DATA: 12/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/04/2022

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
ENDEREÇO: R ALVARO MENDES
NÚMERO: 1313 **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

ES - Estimativa
VALOR A PAGAR 45,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	1.709,90	45,00	4.790,1

VALOR A SER PAGO R$ 45,00
quarenta e cinco reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) 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: 12/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.911.000.019.062	6.563,75 C	
01/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022			
01/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.545,75 D	0,00 C
04/04/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	129.536,95 D	
				04/04 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
04/04/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.940.700.099.866	59,95 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	129.596,90 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	207,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.950.902.707.941	1,30 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
05/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	208,30 C	0,00 C
06/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
06/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,30 C	0,00 C
08/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.981.000.019.084	3.397,90 C	
08/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
08/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
08/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.383,60 D	0,00 C
11/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.011.000.019.861	12.497,66 C	
11/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022			
11/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
11/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.474,36 D	0,00 C
12/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.021.000.018.246	32.520,39 C	
12/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	45,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
12/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.475,39 D	0,00 C
13/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.031.000.010.011	19.558,65 C	
13/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
13/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.522,65 D	0,00 C
20/04/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.742.410.401	4.632,04 *	
20/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.101.000.019.869	4.641,04 C	
20/04/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.742.410.401	4.632,04 D	
20/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022			
22/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.121.000.019.461	11.039,04 C	
22/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022			
22/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.030,04 D	0,00 C
25/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.151.000.018.942	32.669,58 C	
25/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	54,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022			
25/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.615,58 D	0,00 C

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

20 / 46

Nº DA PARCELA: 46	FICHA: 2	DATA: 13/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: R ALVARO MENDES
BAIRRO: CENTRO
NÚMERO: 1313
CIDADE: TERESINA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
CÓDIGO: 12
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 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
04.122.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	36,00	36,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **36,00**

trinta e seis reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 13/04/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 20 **SUBEMPENHO Nº** 46

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 46	FICHA: 2	DATA: 13/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/04/2022

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
ENDEREÇO: R ALVARO MENDES
NÚMERO: 1313 **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 36,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	1.745,90	36,00	4.754,1

VALOR A SER PAGO R$ 36,00

trinta e seis 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: 13/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

G3310209133226251
02/05/2022 09:33:31

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.911.000.019.062	6.563,75 C	
01/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022			
01/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.545,75 D	0,00 C
04/04/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	129.536,95 D	
				04/04 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
04/04/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.940.700.099.860	59,95 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	129.596,90 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	207,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.950.902.707.941	1,30 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
05/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	208,30 C	0,00 C
06/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
06/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,30 C	0,00 C
08/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.981.000.019.084	3.397,90 C	
08/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
08/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
08/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.383,60 D	0,00 C
11/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.011.000.019.861	12.497,66 C	
11/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022			
11/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
11/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.474,36 D	0,00 C
12/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.021.000.018.246	32.520,39 C	
12/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	45,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
12/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.475,39 D	0,00 C
13/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.031.000.010.011	19.658,65 C	
13/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
13/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.522,65 D	0,00 C
20/04/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.742.410.401	4.632,04 *	
20/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.101.000.019.869	4.641,04 C	
20/04/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.742.410.401	4.632,04 D	
20/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022			
22/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.121.000.019.461	11.039,04 C	
22/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022			
22/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.030,04 D	0,00 C
25/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.151.000.018.942	32.669,58 C	
25/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	54,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022			
25/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.615,58 D	0,00 C

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
20 / 47

Nº DA PARCELA: 47	FICHA: 2	DATA: 20/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: R ALVARO MENDES
BAIRRO: CENTRO
NÚMERO: 1313
CIDADE: TERESINA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
CÓDIGO: 12
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
SOMA	**9,00**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	9,00	9,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9,00**

nove reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 20 SUBEMPENHO Nº 47

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 47	FICHA: 2	DATA: 20/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2022

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
ENDEREÇO: R ALVARO MENDES
NÚMERO: 1313 CÓDIGO: 12
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 9,00
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa
VALOR A PAGAR 9,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	1.754,90	9,00	4.745,1

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 20/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

G3310209133226251
02/05/2022 09:33:31

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.911.000.019.062	6.563,75 C	
01/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022			
01/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.545,75 D	0,00 C
04/04/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	129.536,95 D	
				04/04 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
04/04/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.940.700.099.868	59,95 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	129.596,90 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	207,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.950.902.707.941	1,30 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
05/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	208,30 C	0,00 C
06/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
06/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,30 C	0,00 C
08/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.981.000.019.084	3.397,90 C	
08/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
08/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
08/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.383,60 D	0,00 C
11/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.011.000.019.861	12.497,66 C	
11/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022			
11/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
11/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.474,36 D	0,00 C
12/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.021.000.018.246	32.520,39 C	
12/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	45,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
12/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.475,39 D	0,00 C
13/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.031.000.010.011	19.558,65 C	
13/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
13/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.522,65 D	0,00 C
20/04/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.742.410.401	4.632,04 *	
20/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.101.000.019.869	4.641,04 C	
20/04/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.742.410.401	4.632,04 D	
20/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022			
22/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.121.000.019.461	11.039,04 C	
22/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022			
22/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.030,04 D	0,00 C
25/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.151.000.018.942	32.669,58 C	
25/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	54,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022			
25/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.615,58 D	0,00 C

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
20 / 48

Nº DA PARCELA: 48	FICHA: 2	DATA: 22/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: R ALVARO MENDES
BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
NÚMERO: 1313
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 12
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
SOMA	**9,00**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	9,00	9,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9,00**

nove reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 20 SUBEMPENHO Nº 48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 48	FICHA: 2	DATA: 22/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/04/2022

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
ENDEREÇO: R ALVARO MENDES
NÚMERO: 1313 CÓDIGO: 12
BAIRRO: CENTRO CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

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

VALOR A PAGAR 9,0

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	1.763,90	9,00	4.736,1

VALOR A SER PAGO R$ 9,00

nove reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) 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: 22/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

G3310209133226251
02/05/2022 09:33:31

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.911.000.019.062	6.563,75 C	
01/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022			
01/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.545,75 D	0,00 C
04/04/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	129.536,85 D	
				04/04 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
04/04/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.940.700.099.860	59,95 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	129.596,90 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	207,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.950.902.707.941	1,30 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
05/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	208,30 C	0,00 C
06/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
06/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,30 C	0,00 C
08/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.981.000.019.084	3.397,90 C	
08/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
08/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
08/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.383,60 D	0,00 C
11/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.011.000.019.861	12.497,66 C	
11/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022			
11/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
11/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.474,36 D	0,00 C
12/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.021.000.018.246	32.520,39 C	
12/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	45,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
12/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.475,39 D	0,00 C
13/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.031.000.010.011	19.558,65 C	
13/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
13/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.522,65 D	0,00 C
20/04/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.742.410.401	4.632,04 *	
20/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.101.000.019.869	4.641,04 C	
20/04/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.742.410.401	4.632,04 D	
20/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022			
22/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.121.000.019.461	11.039,04 C	
22/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022			
22/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.030,04 D	0,00 C
25/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.151.000.018.942	32.669,58 C	
25/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	54,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022			
25/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.615,58 D	0,00 C

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
20 / 49

Nº DA PARCELA: 49	FICHA: 2	DATA: 25/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: R ALVARO MENDES
BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
NÚMERO: 1313
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 12
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 54,00

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
04.122.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	54,00	54,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **54,00**

cinquenta e quatro reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/04/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 20 SUBEMPENHO Nº 49

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **49**	FICHA: 2	DATA: 25/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/04/2022

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA — CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
ENDEREÇO: R ALVARO MENDES — NÚMERO: 1313 — CÓDIGO: 12
BAIRRO: CENTRO — CIDADE: TERESINA — ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 54,00
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa — VALOR A PAGAR 54,00

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
04.122.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	1.817,90	54,00	4.682,1

VALOR A SER PAGO R$ **54,00**
cinquenta e quatro 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: 25/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.911.000.019.062	6.563,75 C	
01/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022			
01/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.545,75 D	0,00 C
04/04/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	129.536,95 D	
				04/04 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
04/04/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.940.700.099.860	59,95 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	129.596,90 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	207,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.950.902.707.941	1,30 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
05/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	208,30 C	0,00 C
06/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
06/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,30 C	0,00 C
06/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.981.000.019.084	3.397,90 C	
08/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
08/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
08/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.383,60 D	0,00 C
11/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.011.000.019.861	12.497,66 C	
11/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022			
11/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
11/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.474,36 D	0,00 C
12/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.021.000.018.246	32.520,39 C	
12/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	45,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
12/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.475,39 D	0,00 C
13/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.031.000.010.011	19.558,65 C	
13/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
13/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.522,65 D	0,00 C
20/04/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.742.410.401	4.632,04 *	
20/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.101.000.019.859	4.641,04 C	
20/04/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.742.410.401	4.632,04 D	
20/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022			
22/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.121.000.019.461	11.039,04 C	
22/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022			
22/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.030,04 D	0,00 C
25/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.151.000.018.942	32.669,58 C	
25/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	54,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022			
25/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.615,58 D	0,00 C

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

20 / 50

Nº DA PARCELA: **50**	FICHA: 2	DATA: 26/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: R ALVARO MENDES
BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
NÚMERO: 1313
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 12
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 9,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	9,00	9,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9,00**

nove reais ********** **

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
20 / 50

Nº DA PARCELA: 50	FICHA: 2	DATA: 26/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: R ALVARO MENDES
BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
NÚMERO: 1313
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 12
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
SOMA	**9,00**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	9,00	9,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9,00**

nove reais ********** **

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 20 **SUBEMPENHO Nº** 50

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 50	FICHA: 2	DATA: 26/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/04/2022

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA — **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0044-21
ENDEREÇO: R ALVARO MENDES — **NÚMERO:** 1313 — **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

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
VALOR A PAGAR 9,00

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	1.826,90	9,00	4.673,1

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(x) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 26/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

26/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.161.000.011.467	2.768,05 C	
26/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2022			
			70	2.759,05 D	0,00 C
26/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	1.200.070	77.650,46 C	
28/04/2022	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	75.280.001	4.632,04 C	
28/04/2022	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.237.742.410.401	82.282,50 D	0,00 C
28/04/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	560.438.017.019	5,30 D	
29/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022			
			70	5,30 C	0,00 C
29/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P			0,00 C
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

20 / 51

Nº DA PARCELA: 51	FICHA: 2	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: R ALVARO MENDES
BAIRRO: CENTRO
NÚMERO: 1313
CIDADE: TERESINA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
CÓDIGO: 12
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
SOMA	**5,30**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	5,30	5,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5,30**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 20 SUBEMPENHO Nº 51

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 51	FICHA: 2	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
ENDEREÇO: R ALVARO MENDES
NÚMERO: 1313 CÓDIGO: 12
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 5,30
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa
VALOR A PAGAR 5,3

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	1.832,20	5,30	4.667,8

VALOR A SER PAGO R$ 5,30
cinco reais e trinta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(x) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 29/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

26/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.161.000.011.467	2.768,05 C		
26/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2022				
			70	2.759,05 D	0,00 C	
26/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	1.200.070	77.650,46 C		
28/04/2022	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	75.280.001	4.632,04 C		
28/04/2022	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.237.742.410.401	82.282,50 D	0,00 C	
28/04/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	560.438.017.019	5,30 D		
29/04/2022		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022				
			70	5,30 C	0,00 C	
29/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P			0,00 C	
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O				

OBSERVAÇÕES:

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

NOTA DE EMPENHO
150
FICHA: 3

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 - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0015	GESTÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ELETIVOS
2015	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.016.000,00	0,00	129.536,95	886.463,05

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.	129.536,95

VALOR POR EXTENSO R$ 129.536,95
cento e vinte e nove mil, quinhentos e trinta e seis reais e no venta e cinco centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/03/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

03/03/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002339**

Data e Hora de Emissão: **23/02/2022 15:46:40**

Código de Verificação: **38b5563b**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO REABILITACAO READAPTACAO - ASSOCIACAO REABILITAR**

CPF/CNPJ: **07.995.466/0001-13** Inscrição Municipal : **099622-0**

Endereço: **AVENIDA HIGINO CUNHA, Nº1515 - BAIRRO ILHOTAS - CEP:64000-000**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS PROCEDIMENTOS ELETIVOS DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO ENTRE RIOS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO REABILITAR E A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE PREFEITURAS MUNICIPAIS, PAGAMENTO TOTAL DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022 - CONTRAPARTIDA DOS MUNICÍPIOS.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TRANSPORTE DE PACIENTES	1	129536,95	129.536,95

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 129.536,95

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 129.536,95	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**

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

Recolhimento: **--------**

Tributação: **IMUNE**

Incidência: **TERESINA/PI**

CNAE: **865009906 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NAO E**

Serviço: **0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	150	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 3	DATA: 03/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/03/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS PROCEDIMENTOS ELETIVOS DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO ENTRE RIOS.	129.536,95
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 129.536,95

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
04.122.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
129.536,95	129.536,95	129.536,95	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **129.536,95**

cento e vinte e nove mil, quinhentos e trinta e seis réais e noventa e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) 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: 03/03/2022

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

G3380410015020101
04/04/2022 10:05:02

Consultas - Emissão de comprovantes

04/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:44:21
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 04/04/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.116.313
VALOR TOTAL 129.536,95

****** TRANSFERIDO PARA:

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

==========

NR.AUTENTICACAO 9.FE5.352.DCC.DF4.6BD

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

9 / 4

Nº DA PARCELA: 4	FICHA: 28	DATA: 28/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2022.	
ES - Estimativa	**SOMA** 16.106,63

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
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
192.000,00	16.106,63	16.106,63	725,7

VALOR A SER PAGO R$ **16.106,63**

dezesseis mil, cento e seis reais e sessenta e três centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2022

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

16106,63

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM. CNPJ: 05.821.962/0001-25
Endereço: Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro,64018-900,Teresina-PI
Referência: Abril/2022. Tipo de folha: Mensal

Folha de pagamento

Competência: Mensal - Abril / 2022
Tipo de vinculo: Contratação por excepcional interesse público

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
74	AMANCIO DE MACEDO NETO	01/02/2011	03/01/1961	472.901.454-[illegible]

Vínculo Contratação por ex Diretoria Técnica Pedagógica
Lotação
Cargo Técnico Nível Superior A1

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.126,28	R$ 4.126,28

Descontos

Descrição	B. cálculo	V
Consig.- BB DENTA...		R$
Consig.- SESAPS		R$
RGPS	R$ 4.126,28	R$ 4
IRRF	R$ 3.712,43	R$ 2

Total proventos: R$ 4.126,28
Total descontos: R$ 7
Total líquido: R$ 3.4

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.126,28 **Valor do FGTS: R$ 330,10**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
134	JOAO PAULO DE AMORIM DA CUNHA	11/04/2022	06/10/2000	065.973.263

Vínculo Contratação por ex Informática e Patrimônio
Lotação
Cargo Jovem Aprendiz

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 606,00	R$ 404,00
2144	VALE TRANSPORTE	R$ 352,00	R$ 352,00

Descontos

Descrição	B. cálculo	
RGPS	R$ 404,00	R$

Total proventos: R$ 756,00
Total descontos: R$
Total líquido: R$

Base de cálculo para o FGTS: R$ 404,00 **Valor do FGTS: R$ 8,08**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
92	JOSE NORBERTO LOPES CAMPELO	01/11/2012	31/10/1965	275.132.46

Vínculo Contratação por ex Diretoria Geral
Lotação
Cargo Técnico Nível Superior C5

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 8.198,04	R$ 8.198,04

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	
2093	FALTAS	R$ 8.198,04	R$
	Consig.- SESAPS		R$
	RGPS	R$ 8.198,04	R$
	IRRF	R$ 6.633,53	R$

Total proventos: R$ 8.198,04
Total descontos: R$ 2
Total líquido: R$ 5

Base de cálculo para o FGTS: R$ 8.198,04 **Valor do FGTS: R$ 655,84**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
137	LAIS CRISTINA DA SILVA	11/04/2022	08/01/2003	093.838.1

Vínculo Contratação por ex Ouvidoria-Transparência e DOE-Diário Oficia
Lotação
Cargo Jovem Aprendiz

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 606,00	R$ 404,00
2144	VALE TRANSPORTE	R$ 352,00	R$ 352,00

Descontos

Descrição	B. cálculo
RGPS	R$ 404,00

Total proventos: R$ 756,00
Total descontos:
Total líquido: R

Base de cálculo para o FGTS: R$ 404,00 **Valor do FGTS: R$ 8,08**

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
Endereço: Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro, 64018-900, Teresina-PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Resumo da folha de pagamento

Competência: Mensal - Abril / 2022
Tipo de vinculo: Contratação por excepcional interesse público

Resumo Geral

1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R$ 17.049,81	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 1.645,56	Vencimentos e outras vantagens	R$ 20.090,29
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 20.090,29
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 6.442,66
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 13.647,63

Trabalhadores por tipo de vínculo

Vinculo	Total
6 - Contratação por excepcional interesse público	7
Totais de trabalhadores	7

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	S	N	S	S	1	R$ 777,37	R$ 777,37
1012 - 13º SALARIO(ADIANTANDO)	N	N	N	S	1	R$ 2.332,12	R$ 1.632,48
1001 - FÉRIAS	S	N	S	S	1	R$ 2.332,12	R$ 2.332,12
1107 - SALARIO BASE	S	N	S	S	6	R$ 14.748,32	R$ 13.940,32
2144 - VALE TRANSPORTE	N	N	N	N	4	R$ 1.408,00	R$ 1.408,00
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 20.090,29**

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
2093 - FALTAS	1	R$ 8.198,04	R$ 546,53
2133 - LIQUIDO DE FÉRIAS	1	R$ 2.711,42	R$ 2.711,42
2060 - MENSALIDADE SINDICATO	3	R$ 293,12	R$ 293,12
2131 - BB DENTAL	1	R$ 19,80	R$ 19,80
RGPS	7	R$ 17.049,81	R$ 1.645,56
IRRF	3	R$ 13.173,32	R$ 1.226,29
Total de descontos			**R$ 6.442,66**

Resumo contábil — **Nº da autorização do empenho: 000001**

Resumo contábil de consignações		Total	Valor
21143050000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3	R$ 293,12
21881011100000	BB DENTAL	1	R$ 19,80
Total		4	**R$ 312,92**

Resumo contábil de verbas compensatórias	Total	Valor
SALÁRIO FAMÍLIA	0	R$ 0,00

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão 13º Salário:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 284,16	**Base de cálculo:**	R$ 17.049,81
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 1.267,01	**Base de cálculo:**	R$ 17.049,81

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 9 **SUBEMPENHO Nº** 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 28	DATA: 28/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2022	

CREDOR: FOLHA DE CONTRATAÇÃO POR EXECPCIONAL INTERESSE PUB
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS **NÚMERO:** 2000 **CÓDIGO:** 27
BAIRRO: **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2022.

VALOR BRUTO 16.832,33
DESCONTOS 3.184,70

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 13.647,6

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
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
192.000,00	69.607,09	16.832,33	122.392,9

VALOR A SER PAGO R$ 16.832,33
dezesseis mil, oitocentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(✓) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 28/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

28/04/2022

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
					Contratação Excepcional
Pagamentos para : 29/04/2022		Remessa : 000728			
AMANCIO DE MACEDO NETO	472.901.454-53	001	3178-X	00.000.075.209-6	3.408,05
JOAO PAULO DE AMORIM D	065.973.263-77	001	5602-2	00.000.065.170-2	725,70
JOSE NORBERTO LOPES CA	275.132.463-00	001	3178-X	00.000.036.142-9	5.704,30
LAIS CRISTINA DA SILVA	093.838.113-07	001	0044-2	00.000.201.784-9	725,70
MANUELA MARIA CARLOS G	119.440.843-55	001	1640-3	00.000.093.114-4	725,70
MARIA PAULA CARVALHO F	086.474.833-75	001	3285-9	00.000.060.599-9	725,70
ZORAIDE MARIA RODRIGUE	895.457.533-15	001	1640-3	00.000.105.772-3	1.632,48
Total parcial: R$	13.647,63	quantidade: 00007			
Total geral : R$	13.647,63	quantidade: 00007			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R$ 13.647,63 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3791-5
Conta Corrente Debitada: 00.000.065.891-X

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

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

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

NOTA DE EMPENHO 211

FICHA: 28

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORARIO

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
159.860,77	210.139,23	5.501,71	154.359,06

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA ASSOCIAÇÃO.	5.501,71

VALOR POR EXTENSO R$ 5.501,71
cinco mil, quinhentos e um reais e setenta e um centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
01/04/2022	01/04/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

5.501,71

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
Endereço: Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro, 64018-900, Teresina-PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Resumo da folha de pagamento - Férias

Competência: Mensal - Maio / 2022
Tipo de vinculo: Contratação por excepcional interesse público

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R$ 5.501,71	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 606,41	Vencimentos e outras vantagens	R$ 5.501,71
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 5.501,71
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 1.185,58
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 4.316,13

Trabalhadores por tipo de vínculo	
Vínculo	**Total**
6 - Contratação por excepcional interesse público	1
Totais de trabalhadores	1

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	S	N	S	S	1	R$ 1.375,43	R$ 1.375,43
1001 - FÉRIAS	S	N	S	S	1	R$ 4.126,28	R$ 4.126,28
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 5.501,71**

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
2060 - MENSALIDADE SINDICATO	1	R$ 82,52	R$ 82,52
2131 - BB DENTAL	1	R$ 19,80	R$ 19,80
RGPS	1	R$ 5.501,71	R$ 606,41
IRRF	1	R$ 4.895,30	R$ 476,85
Total de descontos			**R$ 1.185,58**

Resumo contábil

Resumo contábil de consignações	Total	Valor
21143050000000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	R$ 82,52
21881011100000 BB DENTAL	1	R$ 19,80
Total	**2**	**R$ 102,32**

Resumo contábil de verbas compensatórias	Total	Valor
SALÁRIO FAMÍLIA	0	R$ 0,00

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	Base de cálculo:	R$ 0,00
Valor Provisão 13º Salário:	R$ 0,00	Base de cálculo:	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	Base de cálculo:	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 91,70	Base de cálculo:	R$ 5.501,71
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 440,13	Base de cálculo:	R$ 5.501,71

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM. CNPJ: 05.821.962/0001-25
Endereço: Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro,64018-900,Teresina-PI
Referência: Maio/2022. Tipo de folha: Mensal

Folha de pagamento - Férias

Competência: Mensal - Maio / 2022
Tipo de vínculo: Contratação por excepcional interesse público

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
74	AMANCIO DE MACEDO NETO	01/02/2011	03/01/1961	472.901.45

Contratação por e Diretoria Técnica Pedagógica — Técnico Nível Superior A1

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	V
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.375,43	R$ 1.375,43		CONSIGNAÇÃO - BB D...		R$ 1
1001	FÉRIAS	R$ 4.126,28	R$ 4.126,28		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R$ 8
					RGPS	R$ 5.501,71	R$ 60
					IRRF	R$ 4.895,30	R$ 47

Total proventos: R$ 5.501,71 — **Total descontos: R$ 1.18**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.501,71 — **Valor do FGTS: R$ 440,13** — **Total líquido: R$ 4.31**

/ /

Total Geral			
Total de Folha	**Total dos proventos**	**Total dos descontos**	**Total liq**
1	5.501,71	1.185,58	4.31

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	211	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 28	DATA: 28/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA ASSOCIAÇÃO.	5.501,71
	DESCONTOS
	1.185,58
OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR**	4.316,1

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORARIO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.501,71	5.501,71	5.501,71	0,(

VALOR A SER PAGO R$ 5.501,71

cinco mil, quinhentos e um reais e setenta e um centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(✓) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 28/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

28/04/2022

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
				Férias Contratação	
Pagamentos para : 29/04/2022		Remessa : 000731			
AMANCIO DE MACEDO NETO	472.901.454-53	001	3178-X	00.000.075.209-6	4.316,13
Total parcial: R$	4.316,13	quantidade: 00001			
Total geral : R$	4.316,13	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 4.316,13 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3791-5
Conta Corrente Debitada: 00.000.065.891-X

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

10 / 4

Nº DA PARCELA: 4	FICHA: 29	DATA: 28/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: FOLHA DOS EFETIVOS
ENDE.:
BAIRRO:
CNPJ/CPF:
NÚMERO:
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 51
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2022.	
ES - Estimativa	**SOMA** 200.255,23

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.650.000,00	200.255,23	200.255,23	2.279,2

VALOR A SER PAGO R$ **200.255,23**

duzentos mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Folha de pagamento

Competência: Mensal - Abril / 2022
Tipo de vinculo: Efetivos

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
23	ADALTO PEREIRA DE ARAUJO	01/11/1992	25/07/1957	096.513.223-4
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Informática e Patrimônio	Técnico Nível Superior B3		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 5.918,61	R$ 5.918,61
2126	GRAT DE FUNÇÃO DEC...	R$ 1.168,90	R$ 1.168,90

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	Consig.- EMP BB		R$ 51
	Consig.- EMP BB		R$ 1.01
	Consig.- SESAPS		R$ 11
	RGPS	R$ 7.087,51	R$ 82
	IRRF	R$ 5.879,95	R$ 74

Total proventos: R$ 7.087,51 **Total descontos: R$ 3.22**
Base de cálculo para o FGTS: R$ 7.087,51 **Valor do FGTS: R$ 567,00** **Total líquido: R$ 3.86**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
8	ALICE VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUA	02/05/2003	10/01/1978	757.048.893-
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Comunicação	Assist Administrativo A5		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1012	13º SALARIO(ADIAN...	R$ 4.410,20	R$ 3.087,14
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.470,07	R$ 1.470,07
1001	FÉRIAS	R$ 4.410,20	R$ 4.410,20

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 4.652,42	R$ 4.65
	Consig.- SESAPS		R$ 5
	RGPS	R$ 5.880,27	R$ 65
	IRRF	R$ 5.031,27	R$ 5

Total proventos: R$ 8.967,41 **Total descontos: R$ 5.8**
Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.880,27 **Valor do FGTS: R$ 470,42** **Total líquido: R$ 3.0**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
59	ALINE AMELIA SOUSA DA COSTA	06/12/2004	02/10/1982	649.007.033-
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Licitação e Contratos	Auxiliar Administrativo A6		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.874,01	R$ 1.874,01

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	Consig.- MED PLAN...		R$ 3
	Consig.- MED PLAN		R$
	RGPS	R$ 1.874,01	R$ 1

Total proventos: R$ 1.874,01 **Total descontos: R$ 5**
Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.874,01 **Valor do FGTS: R$ 149,92** **Total líquido: R$ 1.3**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
3	ANA CELIA DA CUNHA RAULINO	14/10/1987	24/08/1962	347.372.193
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Recursos Humanos	Auxiliar Administrativo B4		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.262,88	R$ 2.262,88

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	
	Consig.- MED PLAN...		R$
	RGPS	R$ 2.262,88	R$

			IRRF	R$ 2.077,41	R$ 1

Total proventos: R$ 2.262,88 **Total descontos: R$ 78**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.262,88 **Valor do FGTS: R$ 181,03** **Total líquido: R$ 1.47**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
21	ANDREIA SANTOS DIAS	01/04/2003	14/11/1977	817.921.073-
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Controladoria	Assist Administrativo A7		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.891,83	R$ 2.891,83
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00

Descontos

Descrição	B. cálculo	V
Consig.- MED PLAN...		R$ 65
Consig.- MED PLAN		R$ 9
RGPS	R$ 4.291,83	R$ 43
IRRF	R$ 3.286,03	R$ 13

Total proventos: R$ 4.291,83 **Total descontos: R$ 1.32**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.291,83 **Valor do FGTS: R$ 343,34** **Total líquido: R$ 2.96**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
37	ANGELA SIMONE SANTOS	01/04/1996	25/03/1974	498.661.333-
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Apoio às Relações Institucionais	Assist Administrativo A6		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.798,54	R$ 2.798,54
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00

Descontos

Descrição	B. cálculo	V
Consig.- SESAPS		R$ 5
Consig.- MED PLAN...		R$ 33
Consig.- EMP BB		R$ 8
RGPS	R$ 4.198,54	R$ 4
IRRF	R$ 3.774,57	R$ 2

Total proventos: R$ 4.198,54 **Total descontos: R$ 1.9**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.198,54 **Valor do FGTS: R$ 335,88** **Total líquido: R$ 2.2**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
41	ANTONIO CORDEIRO DE PAULA	01/02/2000	08/07/1952	481.963.203-
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços A4		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.340,97	R$ 1.340,97
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 327,31	R$ 327,31
1034	ADICIONAL NOTURNO	R$ 268,19	R$ 268,19
1088	HORAS EXTRAS	R$ 7,45	R$ 949,88

Descontos

Descrição	B. cálculo	V
Consig.- SESAPS		R$
RGPS	R$ 2.886,35	R$ 2
IRRF	R$ 2.631,00	R$

Total proventos: R$ 2.886,35 **Total descontos: R$ 3**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.886,35 **Valor do FGTS: R$ 230,90** **Total líquido: R$ 2.5**

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.829,29	R$ 4.829,29

Descontos

Descrição	B. cálculo	
Consig.- BB DENTA...		R$

2126	GRAT. DE FUNÇÃO DEC....	R$ 1.324,90	R$ 1.324,90	Consig.- SESAPS			R$ 9
				Consig.- EMP BB			R$ 11
				RGPS		R$ 6.154,19	R$ 69
				IRRF		R$ 5.456,43	R$ 63

Total proventos: R$ 6.154,19 — **Total descontos: R$ 1.58**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 6.154,19 — **Valor do FGTS: R$ 492,33** — **Total líquido: R$ 4.56**

___/___/___

Matrícula 14 — **Nome** BERNARDA AMELIA DE SOUSA LOPES — **Admissão** 01/09/1989 — **Nascimento** 20/05/1965 — **CPF** 386.921.043-

Vínculo Efetivos — **Lotação** Diretoria Geral — **Cargo** Assist Administrativo C7

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.829,29	R$ 4.829,29
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00

Descontos

Descrição	B. cálculo	V
RGPS	R$ 7.529,29	R$ 8
IRRF	R$ 6.321,73	R$ 8

Total proventos: R$ 7.529,29 — **Total descontos: R$ 1.6**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 7.529,29 — **Valor do FGTS: R$ 602,34** — **Total líquido: R$ 5.8**

___/___/___

Matrícula 7 — **Nome** CALLAS KATIA CARVALHO DE BRITO — **Admissão** 01/04/2003 — **Nascimento** 18/09/1962 — **CPF** 471.005.163-

Vínculo Efetivos — **Lotação** Diretoria Relações Institucionais — **Cargo** Assist Administrativo A3

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.518,69	R$ 2.518,69

Descontos

Descrição	B. cálculo	V
Consig.- MED PLAN		R$
Consig.- SESAPS		R$
Consig.- MED PLAN...		R$ 3
Consig.- EMP BB		R$ 2
RGPS	R$ 2.518,69	R$ 2
IRRF	R$ 2.307,45	R$

Total proventos: R$ 2.518,69 — **Total descontos: R$ 8**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.518,69 — **Valor do FGTS: R$ 201,49** — **Total líquido: R$ 1.6**

___/___/___

Matrícula 40 — **Nome** CARLEIDE BEZERRA DE ALENCAR — **Admissão** 02/01/1998 — **Nascimento** 26/11/1950 — **CPF** 231.229.863

Vínculo Efetivos — **Lotação** Diretoria Geral — **Cargo** Assist Administrativo B4

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.368,39	R$ 3.368,39

Descontos

Descrição	B. cálculo	
Consig.- MED PLAN...		R$ 1.3
Consig.- SESAPS		R$
RGPS	R$ 3.368,39	R$ 3
IRRF	R$ 3.055,19	R$

Total proventos: R$ 3.368,39 — **Total descontos: R$ 1.**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.368,39 — **Valor do FGTS: R$ 269,47** — **Total líquido: R$ 1.**

___/___/___

Matrícula 33 — **Nome** CHARLES RIBEIRO SALES — **Admissão** 01/04/2003 — **Nascimento** 19/10/1971 — **CPF** 428.761.17

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

Proventos — **Descontos**

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	V
1107	SALARIO BASE	R$ 2.798,54	R$ 2.798,54		Consig.- MED PLAN...		R$ 32
					Consig.- SESAPS		R$ 5
					RGPS	R$ 2.798,54	R$ 24
					IRRF	R$ 2.364,13	R$ 3

Total proventos: R$ 2.798,54 **Total descontos: R$ 66**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.798,54 **Valor do FGTS: R$ 223,88** **Total líquido: R$ 2.13**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
29	CONCEICAO DE MARIA LOPES FREITAS	01/04/1994	03/08/1966	305.207.033-9
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Informação para Acompanhar Projetos e Conv?	Assist Administrativo C4		

Proventos **Descontos**

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	V
1107	SALARIO BASE	R$ 4.343,88	R$ 4.343,88		Consig.- SESAPS		R$ 8
					Consig.- MED PLAN...		R$ 1.76
					RGPS	R$ 4.343,88	R$ 44
					IRRF	R$ 3.899,57	R$ 24

Total proventos: R$ 4.343,88 **Total descontos: R$ 2.53**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.343,88 **Valor do FGTS: R$ 347,51** **Total líquido: R$ 1.81**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
66	DEUSANIRA VIEIRA DANTAS	02/05/2008	19/10/1965	328.148.523-8
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Auxiliar Administrativo B1		

Proventos **Descontos**

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	V
1107	SALARIO BASE	R$ 1.967,70	R$ 1.967,70		Consig.- SESAPS		R$ 3
					Consig.- MED PLAN...		R$ 29
					RGPS	R$ 1.967,70	R$ 15

Total proventos: R$ 1.967,70 **Total descontos: R$ 49**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.967,70 **Valor do FGTS: R$ 157,41** **Total líquido: R$ 1.47**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
6	DHEBORA MARIA CARVALHO RUFINO	02/09/2004	25/03/1963	274.368.293-6
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Técnico Nível Superior A1		

Proventos **Descontos**

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	V
1107	SALARIO BASE	R$ 4.126,28	R$ 4.126,28		Consig.- SESAPS		R$ 8
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00		RGPS	R$ 5.526,28	R$ 60
					IRRF	R$ 4.916,43	R$ 48

Total proventos: R$ 5.526,28 **Total descontos: R$ 1.17**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.526,28 **Valor do FGTS: R$ 442,10** **Total líquido: R$ 4.35**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
16	DILMA TELES CAMPOS	16/02/1990	27/11/1952	035.810.983-3
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Técnica Pedagógica	Técnico Nível Superior B6		

Proventos **Descontos**

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	V

1107	SALARIO BASE	R$ 6.576,22	R$ 6.576,22	Consig.- MED PLAN...		R$ 65
2126	GRAT DE FUNÇÃO DEC...	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00	Consig.- SESAPS		R$ 13
				Consig.- EMP BB		R$ 1.04
				RGPS	R$ 9.276,22	R$ 82
				IRRF	R$ 8.447,84	R$ 1.45

Total proventos: R$ 9.276,22 **Total descontos: R$ 4.11**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 9.276,22 **Valor do FGTS: R$ 742,09** **Total líquido: R$ 5.15**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
26	EMILIA PEREIRA DA SILVA NUNES	02/09/2004	14/03/1960	182.045.693-
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Geral	Técnico Nível Superior B2		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 5.699,41	R$ 5.699,41

Descontos

Descrição	B. cálculo	V
Consig.- SESAPS		R$ 1
RGPS	R$ 5.699,41	R$ 6
IRRF	R$ 5.065,32	R$ 5

Total proventos: R$ 5.699,41 **Total descontos: R$ 1.2**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.699,41 **Valor do FGTS: R$ 455,95** **Total líquido: R$ 4.4**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
39	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO	01/09/1998	07/02/1971	490.517.683-
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Auxiliar Administrativo A4		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.724,10	R$ 1.724,10

Descontos

Descrição	B. cálculo	V
Consig.- FRANCISC...		R$ 3
Consig.- SESAPS		R$
Consig.- VICTORIA...		R$ 3
RGPS	R$ 1.724,10	R$ 1

Total proventos: R$ 1.724,10 **Total descontos: R$ 8**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.724,10 **Valor do FGTS: R$ 137,92** **Total líquido: R$ 9**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
20	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	01/11/1991	29/01/1954	066.317.623
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Supervisão, Manutenção e Serviços	Assist Administrativo C2		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.033,36	R$ 4.033,36

Descontos

Descrição	B. cálculo	
Consig.- MED PLAN...		R$ 1.5
Consig.- SESAPS		R$
Consig.- MED PLAN		R$
RGPS	R$ 4.033,36	R$
IRRF	R$ 3.632,52	R$

Total proventos: R$ 4.033,36 **Total descontos: R$ 2.**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.033,36 **Valor do FGTS: R$ 322,66** **Total líquido: R$ 1.**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
42	FRANCISCO ROCHA	04/01/1999	20/01/1966	946.348.07
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços A3		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	V
1107	SALARIO BASE	R$ 1.282,66	R$ 1.282,66		Consig.- EMP BB		R$ 12
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 9,32	R$ 9,32		RGPS	R$ 1.337,26	R$ 10
1088	HORAS EXTRAS	R$ 7,13	R$ 45,28				

Total proventos: R$ 1.337,26 **Total descontos: R$ 22**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.337,26 **Valor do FGTS: R$ 106,98** **Total liquido: R$ 1.11**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
24	GILVANIA MARIA FERREIRA	01/01/1992	25/03/1970	352.426.043-8
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Licitação e Contratos	Técnico Nível Superior B3		

Proventos					Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	V
1012	13º SALARIO(ADIAN...	R$ 5.918,61	R$ 4.143,03	2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 3.273,90	R$ 3.27
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.972,87	R$ 1.972,87		Consig.- MED PLAN...		R$ 1.63
1001	FÉRIAS	R$ 5.918,61	R$ 5.918,61		Consig.- EMP BB		R$ 86
					Consig.- SESAPS		R$ 11
					Consig.- MED PLAN		R$ 9
					RGPS	R$ 7.891,48	R$ 82
					IRRF	R$ 7.063,10	R$ 1.07

Total proventos: R$ 12.034,51 **Total descontos: R$ 7.89**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 7.891,48 **Valor do FGTS: R$ 631,31** **Total liquido: R$ 4.14**

___/___/___

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

Proventos					Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	V
1012	13º SALARIO(ADIAN...	R$ 1.499,22	R$ 1.049,45	2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 1.837,24	R$ 1.83
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 499,74	R$ 499,74		RGPS	R$ 1.998,96	R$ 16
1001	FÉRIAS	R$ 1.499,22	R$ 1.499,22				

Total proventos: R$ 3.048,41 **Total descontos: R$ 1.99**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.998,96 **Valor do FGTS: R$ 159,91** **Total liquido: R$ 1.04**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
17	JOSE BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS	01/11/2002	28/07/1964	305.481.793-
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Técnica Pedagógica	Técnico Nível Superior A1		

Proventos					Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	V
1107	SALARIO BASE	R$ 4.126,28	R$ 4.126,28		RGPS	R$ 5.526,28	R$ 6
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00		IRRF	R$ 4.916,43	R$ 4

Total proventos: R$ 5.526,28 **Total descontos: R$ 1.0**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.526,28 **Valor do FGTS: R$ 442,10** **Total liquido: R$ 4.4**

___/___/___

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Va
1012	13º SALARIO(ADIAN...	R$ 2.767,41	R$ 1.937,19	2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 3.087,78	R$ 3.08
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 869,89	R$ 869,89		RGPS	R$ 3.479,56	R$ 32
1001	FÉRIAS	R$ 2.609,67	R$ 2.609,67		IRRF	R$ 2.773,84	R$ 6
		Total proventos: R$ 5.416,75				**Total descontos: R$ 3.47**	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.479,56 **Valor do FGTS: R$ 278,36** **Total líquido: R$ 1.93**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
36	JOSE GONZAGA FERREIRA	01/09/1995	20/06/1948	618.501.793-8
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços B2		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Va
1107	SALARIO BASE	R$ 1.542,70	R$ 1.542,70		Consig.- SESAPS		R$ 3
2144	VALE TRANSPORTE	R$ 330,00	R$ 330,00		RGPS	R$ 1.542,70	R$ 12
		Total proventos: R$ 1.872,70				**Total descontos: R$ 15**	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.542,70 **Valor do FGTS: R$ 123,41** **Total líquido: R$ 1.72**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
28	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA	02/01/1998	18/09/1963	288.004.433-2
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Geral	Motorista B3		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Va
1120	INSALUBRIDADE	R$ 1.212,00	R$ 484,80		Consig.- EMP BB		R$ 1.13
1107	SALARIO BASE	R$ 2.164,50	R$ 2.164,50		Consig.- SESAPS		R$ 4
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 519,00	R$ 519,00		Consig.- BB DENTA...		R$ 3
1034	ADICIONAL NOTURNO	R$ 432,90	R$ 432,90		RGPS	R$ 5.489,91	R$ 60
1088	HORAS EXTRAS	R$ 12,03	R$ 1.888,71		IRRF	R$ 4.885,15	R$ 47
		Total proventos: R$ 5.489,91				**Total descontos: R$ 2.29**	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.489,91 **Valor do FGTS: R$ 439,19** **Total líquido: R$ 3.19**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
57	JUSTINO MOREIRA REIS	02/09/2004	13/12/1973	470.171.713-4
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Geral	Motorista B3		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	V
1120	INSALUBRIDADE	R$ 1.212,00	R$ 484,80		Consig.- MED PLAN...		R$ 29
1107	SALARIO BASE	R$ 2.164,50	R$ 2.164,50		Consig.- SESAPS		R$ 4
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 605,37	R$ 605,37		Consig.- MED PLAN		R$ 4
1034	ADICIONAL NOTURNO	R$ 432,90	R$ 432,90		RGPS	R$ 5.636,43	R$ 62
1088	HORAS EXTRAS	R$ 12,03	R$ 1.948,86		IRRF	R$ 5.011,16	R$ 50
		Total proventos: R$ 5.636,43				**Total descontos: R$ 1.51**	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.636,43 **Valor do FGTS: R$ 450,91** **Total líquido: R$ 4.11**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
27	LINDONI SOARES DE OLIVEIRA LAGES	01/12/1992	16/05/1959	159.280.393-4
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Financeira	Assist Administrativo B7		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.729,28	R$ 3.729,28

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Va
	Consig.-SESAPS		R$ 7
	RGPS	R$ 3.729,28	R$ 35
	IRRF	R$ 3.371,01	R$ 15

Total proventos: R$ 3.729,28
Total descontos: R$ 58
Total liquido: R$ 3.14

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.729,28 **Valor do FGTS: R$ 298,34**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
15	MAGNOLIA CARVALHO LIMA DO AMARAL	16/02/1990	23/03/1959	200.833.513-

Vínculo: Efetivos
Lotação: Diretoria Financeira
Cargo: Técnico Nível Superior B6

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 6.576,22	R$ 6.576,22
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	Consig.- MED PLAN...		R$ 1.3
	RGPS	R$ 9.276,22	R$ 8
	IRRF	R$ 8.068,66	R$ 1.3

Total proventos: R$ 9.276,22
Total descontos: R$ 3.4
Total liquido: R$ 5.7

Base de cálculo para o FGTS: R$ 9.276,22 **Valor do FGTS: R$ 742,09**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
46	MANOEL DE JESUS SOUZA	01/09/1997	13/08/1965	239.733.073-

Vínculo: Efetivos
Lotação: Diretoria Técnica Pedagógica
Cargo: Assist Administrativo A2

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.425,40	R$ 2.425,40

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	
	Consig.- EMP BB		R$ 1
	Consig.- SESAPS		R$
	RGPS	R$ 2.425,40	R$ 2
	IRRF	R$ 2.035,71	R

Total proventos: R$ 2.425,40
Total descontos: R$ 3
Total liquido: R$ 2.0

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.425,40 **Valor do FGTS: R$ 194,03**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
47	MARCIA REIJANE SOUSA RIBEIRO	01/04/2003	20/02/1979	635.984.343

Vínculo: Efetivos
Lotação: Ouvidoria-Transparência e DOE-Diário Oficia
Cargo: Assist Administrativo A7

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.891,83	R$ 2.891,83
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	
	Consig.- MED PLAN...		R$
	Consig.- MED PLAN		R$
	Consig.- EMP BB		R$
	RGPS	R$ 3.891,83	R$
	IRRF	R$ 3.321,21	R$

Total proventos: R$ 3.891,83
Total descontos: R$ 1
Total liquido: R$ 2

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.891,83 **Valor do FGTS: R$ 311,34**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
12	MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES	01/09/1989	10/09/1964	241.201.70

Vínculo: Efetivos
Lotação: Informação para Acompanhar Projetos e Conv?
Cargo: Técnico Nível Superior A2

Proventos					Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	V
1107	SALARIO BASE	R$ 4.291,07	R$ 4.291,07		Consig.- SESAPS		R$ 8
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00		RGPS	R$ 5.691,07	R$ 63
					IRRF	R$ 5.058,15	R$ 52

Total proventos: R$ 5.691,07 **Total descontos: R$ 1.24**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.691,07 **Valor do FGTS: R$ 455,28** **Total líquido: R$ 4.45**

___/____/____

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

Proventos					Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	V
1107	SALARIO BASE	R$ 1.689,63	R$ 1.689,63		Consig.- MED PLAN...		R$ 58
					Consig.- MED PLAN		R$ 4
					Consig.- SESAPS		R$ 3
					RGPS	R$ 1.689,63	R$ 13

Total proventos: R$ 1.689,63 **Total descontos: R$ 8**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.689,63 **Valor do FGTS: R$ 135,17** **Total líquido: R$ 8**

___/____/____

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

Proventos					Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	V
1107	SALARIO BASE	R$ 6.576,22	R$ 6.576,22		Consig.- SESAPS		R$ 1
					Consig.- MED PLAN...		R$ 3
					Consig.- MED PLAN		R$
					RGPS	R$ 6.576,22	R$ 7
					IRRF	R$ 5.819,38	R$ 7

Total proventos: R$ 6.576,22 **Total descontos: R$ 1.9**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 6.576,22 **Valor do FGTS: R$ 526,09** **Total líquido: R$ 4.6**

___/____/____

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

Proventos					Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	
1107	SALARIO BASE	R$ 3.127,79	R$ 3.127,79		Consig.- MED PLAN		R$
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00		Consig.- MED PLAN...		R$ 3
					RGPS	R$ 4.527,79	R$ 4
					IRRF	R$ 3.678,55	R$ 1

Total proventos: R$ 4.527,79 **Total descontos: R$ 1.**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.527,79 **Valor do FGTS: R$ 362,22** **Total líquido: R$ 3.**

___/____/____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
58	MARIA DE JESUS PEREIRA DE ARAUJO	01/02/2005	25/10/1971	553.572.453

Vinculo Efetivos | **Lotação** Diretoria Relações Institucionais | **Cargo** Auxiliar de Serviços A5

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.399,27	R$ 1.399,27

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
2090	VALE TRANSPORTE	R$ 1.399,27	R$ 8
	Consig.- SESAPS		R$ 2
	RGPS	R$ 1.399,27	R$ 10

Total proventos: R$ 1.399,27 **Total descontos: R$ 21**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.399,27 **Valor do FGTS: R$ 111,94** **Total líquido: R$ 1.17**

___/___/___

Matrícula 13 | **Nome** MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA SOUSA | **Admissão** 01/09/1989 | **Nascimento** 13/10/1965 | **CPF** 340.748.643-
Vinculo Efetivos | **Lotação** Protocolo | **Cargo** Auxiliar Administrativo B2

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.066,11	R$ 2.066,11

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	RGPS	R$ 2.066,11	R$ 16

Total proventos: R$ 2.066,11 **Total descontos: R$ 16**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.066,11 **Valor do FGTS: R$ 165,28** **Total líquido: R$ 1.8**

___/___/___

Matrícula 9 | **Nome** MARIA DOS SANTOS CALDAS LOPES | **Admissão** 01/12/1988 | **Nascimento** 01/11/1963 | **CPF** 287.598.933-
Vinculo Efetivos | **Lotação** Diretoria Relações Institucionais | **Cargo** Assist Administrativo B5

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.489,76	R$ 3.489,76

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	Consig.- EMP BB		R$ 5
	Consig.- EMP BB		R$ 2
	RGPS	R$ 3.489,76	R$ 3
	IRRF	R$ 2.972,41	R$

Total proventos: R$ 3.489,76 **Total descontos: R$ 1.2**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.489,76 **Valor do FGTS: R$ 279,18** **Total líquido: R$ 2.2**

___/___/___

Matrícula 31 | **Nome** MARIA ODELIA DE AGUIAR MEDEIROS | **Admissão** 01/04/1994 | **Nascimento** 07/11/1966 | **CPF** 446.608.983
Vinculo Efetivos | **Lotação** Recursos Humanos | **Cargo** Auxiliar Administrativo B3

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.164,50	R$ 2.164,50

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	
2093	FALTAS	R$ 2.164,50	R$ 1
	Consig.-SESAPS		R$
	RGPS	R$ 2.164,50	R$ 1

Total proventos: R$ 2.164,50 **Total descontos: R$ 3**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.164,50 **Valor do FGTS: R$ 173,16** **Total líquido: R$ 1.8**

___/___/___

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo

1107	SALARIO BASE	R$ 1.799,06	R$ 1.799,06		Consig.- SESAPS		R$ 3
					RGPS	R$ 1.799,06	R$ 14

Total proventos: R$ 1.799,06 **Total descontos: R$ 17**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.799,06 **Valor do FGTS: R$ 143,92** **Total líquido: R$ 1.61**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
53	MILTHANIA MOUSINHO ARAUJO	01/04/2003	14/01/1972	439.544.643-4
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Geral	Auxiliar Administrativo A1		

Proventos **Descontos**

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	V
1107	SALARIO BASE	R$ 1.499,22	R$ 1.499,22		Consig.- SESAPS		R$ 2
					RGPS	R$ 1.499,22	R$ 11

Total proventos: R$ 1.499,22 **Total descontos: R$ 14**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.499,22 **Valor do FGTS: R$ 119,93** **Total líquido: R$ 1.35**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
54	MONICA SOARES DA COSTA	01/04/2003	05/11/1971	412.033.483-0
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Cerimonial e Eventos	Assist Administrativo A3		

Proventos **Descontos**

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	V
1107	SALARIO BASE	R$ 2.518,69	R$ 2.518,69		Consig.- SESAPS		R$ 5
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00		RGPS	R$ 3.918,69	R$ 38
					IRRF	R$ 3.533,90	R$ 17

Total proventos: R$ 3.918,69 **Total descontos: R$ 61**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.918,69 **Valor do FGTS: R$ 313,49** **Total líquido: R$ 3.30**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
62	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	01/02/2006	31/08/1964	354.159.243-8
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços A3		

Proventos **Descontos**

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	V
1107	SALARIO BASE	R$ 1.282,66	R$ 1.282,66		RGPS	R$ 1.282,66	R$ 9
2144	VALE TRANSPORTE	R$ 330,00	R$ 330,00				

Total proventos: R$ 1.612,66 **Total descontos: R$ 9**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.282,66 **Valor do FGTS: R$ 102,61** **Total líquido: R$ 1.51**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
25	REJANETE LIMA CAMPELO	02/01/1992	19/12/1971	396.195.243-
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Ouvidoria-Transparência e DOE-Diário Oficia	Assist Administrativo B6		

Proventos **Descontos**

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	V
1107	SALARIO BASE	R$ 3.608,98	R$ 3.608,98		Consig.- MED PLAN...		R$ 8
					Consig.- SESAPS		R$ 7
					Consig.- MED PLAN		R$ 4
					Consig.- EMP BB		R$ 6
					RGPS	R$ 3.608,98	R$ 3
					IRRF	R$ 2.698,14	R$ 5

Total proventos: R$ 3.608,98 **Total descontos: R$ 2.06**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.608,98 **Valor do FGTS: R$ 288,71** **Total líquido: R$ 1.54**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
55	REUSSA MARIA FIGUEREDO	01/04/2003	24/04/1962	040.725.778-0
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Cerimonial e Eventos	Assist Administrativo B3		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.248,10	R$ 3.248,10

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Va
	Consig.- SESAPS		R$ 6
	Consig.- MED PLAN...		R$ 1.31
	Consig.- EMP BB		R$ 24
	RGPS	R$ 3.248,10	R$ 29
	IRRF	R$ 2.949,33	R$ 8

Total proventos: R$ 3.248,10 **Total descontos: R$ 2.00**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.248,10 **Valor do FGTS: R$ 259,84** **Total líquido: R$ 1.24**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
19	RITA FERREIRA RODRIGUES PASCOA	31/12/1990	08/02/1955	133.145.993-1
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços B3		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.616,16	R$ 1.616,16
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 107,76	R$ 107,76
1088	HORAS EXTRAS	R$ 8,98	R$ 511,86

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	Consig.- MED PLAN...		R$ 65
	Consig.- SESAPS		R$ 3
	Consig.- EMP BB		R$ 14
	RGPS	R$ 2.235,78	R$ 16
	IRRF	R$ 2.052,74	R$ 1

Total proventos: R$ 2.235,78 **Total descontos: R$ 1.02**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.235,78 **Valor do FGTS: R$ 178,86** **Total líquido: R$ 1.20**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
34	SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS	01/08/1995	23/01/1975	553.420.603-
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Ouvidoria-Transparência e DOE-Diário Oficia	Assist Administrativo A5		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.710,20	R$ 2.710,20
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	Consig.- EMP BB		R$ 3
	Consig.- SESAPS		R$
	RGPS	R$ 4.110,20	R$ 4
	IRRF	R$ 3.319,42	R$ 1

Total proventos: R$ 4.110,20 **Total descontos: R$ 9**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.110,20 **Valor do FGTS: R$ 328,81** **Total líquido: R$ 3.1**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
30	SOCORRO AMELIA DUARTE AMORIM	01/04/1994	10/10/1968	396.466.453-
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Financeira	Técnico Nível Superior A1		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.126,28	R$ 4.126,28

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	Consig.- SESAPS		R$

	RGPS	R$ 4.126,28	R$ 41
	IRRF	R$ 3.712,43	R$ 20

Total proventos: R$ 4.126,28 **Total descontos: R$ 69**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.126,28 **Valor do FGTS: R$ 330,10** **Total líquido: R$ 3.42**

____/____/____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
61	VALDIR MARQUES DA SILVA	01/02/2006	06/05/1959	394.560.993-3
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços A4		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.340,97	R$ 1.340,97
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 82,47	R$ 82,47
1088	HORAS EXTRAS	R$ 7,45	R$ 327,99

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Va
	RGPS	R$ 1.751,43	R$ 13

Total proventos: R$ 1.751,43 **Total descontos: R$ 13**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.751,43 **Valor do FGTS: R$ 140,11** **Total líquido: R$ 1.61**

____/____/____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
22	VALQUIRIA COELHO DE ALMEIDA	01/11/1992	12/11/1960	199.071.093-0
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Licitação e Contratos	Técnico Nível Superior A7		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 5.347,20	R$ 5.347,20

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Va
	Consig.- MED PLAN...		R$ 1.96
	Consig.- SESAPS		R$ 10
	RGPS	R$ 5.347,20	R$ 58
	IRRF	R$ 4.572,83	R$ 39

Total proventos: R$ 5.347,20 **Total descontos: R$ 3.04**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.347,20 **Valor do FGTS: R$ 427,77** **Total líquido: R$ 2.29**

____/____/____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
4	VERA LUCIA FELIX RODRIGUES	01/10/1981	29/09/1957	182.364.053-2
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Técnica Pedagógica	Assist Administrativo C7		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.829,29	R$ 4.829,29

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Va
	Consig.- SESAPS		R$ 9
	Consig.- MED PLAN...		R$ 65
	Consig.- MED PLAN		R$ 2
	RGPS	R$ 4.829,29	R$ 51
	IRRF	R$ 4.317,02	R$ 33

Total proventos: R$ 4.829,29 **Total descontos: R$ 1.62**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.829,29 **Valor do FGTS: R$ 386,34** **Total líquido: R$ 3.20**

____/____/____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
10	ZENEIDA MARIA LAGES LIMA	01/12/1988	13/02/1969	398.152.183-8
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Financeira	Assist Administrativo B7		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.729,28	R$ 3.729,28

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	Consig.- EMP BB		R$ 29

Consig.- MED PLAN.		R$ 71,
RGPS	R$ 3.729,28	R$ 358,
IRRF	R$ 2.991,83	R$ 93,

Total proventos: R$ 3.729,28 **Total descontos: R$ 816,**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.729,28 **Valor do FGTS: R$ 298,34** **Total líquido: R$ 2.912**

___/____/____

Total Geral	Total dos proventos	Total dos descontos	Total líqu
Total de Folha	215.614,08	78.596,59	137.017
52			

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
Endereço: Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro, 64018-900, Teresina-PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Resumo da folha de pagamento

Competência: Mensal - Abril / 2022
Tipo de vinculo: Efetivos

Resumo Geral

1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R$ 204.737,27	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 20.356,17	Vencimentos e outras vantagens	R$ 215.614,08
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 215.614,08
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 78.596,59
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 137.017,49

Trabalhadores por tipo de vínculo

Vinculo	Total
2 - Efetivos	52
Totais de trabalhadores	**52**

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	S	N	S	S	4	R$ 4.812,57	R$ 4.812,57
1012 - 13º SALARIO(ADIANTANDO)	N	N	N	S	4	R$ 14.595,44	R$ 10.216,81
1034 - ADICIONAL NOTURNO	S	N	S	S	3	R$ 1.133,99	R$ 1.133,99
1061 - DSR REFLEXO H.EXTRAS	S	N	S	S	6	R$ 1.651,23	R$ 1.651,23
1001 - FÉRIAS	S	N	S	S	4	R$ 14.437,70	R$ 14.437,70
2126 - GRAT DE FUNÇÃO DECISÃO JUDICIAL	S	N	S	S	3	R$ 5.193,80	R$ 5.193,80
1072 - GRATIFICAÇÃO	S	S	S	S	11	R$ 17.600,00	R$ 17.600,00
1088 - HORAS EXTRAS	S	N	S	S	6	R$ 55,07	R$ 5.672,58
1120 - INSALUBRIDADE	S	N	S	S	2	R$ 2.424,00	R$ 969,60
1107 - SALARIO BASE	S	N	S	S	48	R$ 153.265,80	R$ 153.265,80
2144 - VALE TRANSPORTE	N	N	N	N	2	R$ 660,00	R$ 660,00
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 215.614,08**

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
2093 - FALTAS	1	R$ 2.164,50	R$ 144,30
2090 - VALE TRANSPORTE	1	R$ 1.399,27	R$ 83,96
2133 - LIQUIDO DE FÉRIAS	4	R$ 12.851,34	R$ 12.851,34
2025 - EMPREST BB CONSIG	18	R$ 9.049,79	R$ 9.049,79
2060 - MENSALIDADE SINDICATO	36	R$ 2.402,42	R$ 2.402,42
2065 - PENSÃO JUDICIAL	1	R$ 317,23	R$ 317,23
2065 - PENSÃO JUDICIAL	1	R$ 317,24	R$ 317,24
2072 - MED PLAN-SAUDE	23	R$ 18.812,89	R$ 18.812,89
2098 - MEDPLAN DENTAL	13	R$ 642,87	R$ 642,87
2131 - BB DENTAL	2	R$ 79,20	R$ 79,20
RGPS	52	R$ 204.737,27	R$ 20.356,17
IRRF	38	R$ 157.269,24	R$ 13.539,18
Total de descontos			**R$ 78.596,59**

Resumo contábil — **Nº da autorização do empenho: 00000188**

Resumo contábil de consignações	Total	Valor

21143050000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	36	R$ 2.402,42
21143050000000	EMPRESTIMO BB	18	R$ 9.049,79
21143050000000	PENSAO ALIMENTICIA	2	R$ 634,47
21881011100000	BB DENTAL	2	R$ 79,20
21881011100000	MED PLAN DENTAL	13	R$ 642,87
21881011100000	MED PLAN-SAUDE	23	R$ 18.812,89
Total		**94**	**R$ 31.621,64**

Resumo contábil de verbas compensatórias	**Total**	**Valor**
SALÁRIO FAMÍLIA	0	R$ 0,00

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão 13º Salário:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 3.412,29	**Base de cálculo:**	R$ 204.737,27
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 16.378,76	**Base de cálculo:**	R$ 204.737,27

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
Endereço: Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro, 64018-900, Teresina-PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Resumo da folha de pagamento

Competência: Mensal - Abril / 2022

Resumo Geral

1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 112,94
1.1. Base de cálculo	R$ 247.624,92	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 24.373,17	Vencimentos e outras vantagens	R$ 264.506,21
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 264.619,15
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 90.592,33
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 174.026,82

Trabalhadores por tipo de vínculo

Vínculo	Total
2 - Efetivos	52
4 - Cargo comissionado	9
6 - Contratação por excepcional interesse público	7
13 - Estagiário	1
Totais de trabalhadores	**69**

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	S	N	S	S	6	R$ 6.256,61	R$ 6.256,61
1012 - 13º SALARIO(ADIANTANDO)	N	N	N	S	6	R$ 18.927,56	R$ 13.249,29
1034 - ADICIONAL NOTURNO	S	N	S	S	3	R$ 1.133,99	R$ 1.133,99
2143 - AUXILIO VALE	N	N	N	N	1	R$ 352,00	R$ 352,00
2142 - BOLSA ESTÁGIO	N	N	N	N	1	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00
1061 - DSR REFLEXO H.EXTRAS	S	N	S	S	6	R$ 1.651,23	R$ 1.651,23
1001 - FÉRIAS	S	N	S	S	6	R$ 18.769,82	R$ 18.769,82
2126 - GRAT DE FUNÇÃO DECISÃO JUDICIAL	S	N	S	S	3	R$ 5.193,80	R$ 5.193,80
1072 - GRATIFICAÇÃO	S	S	S	S	11	R$ 17.600,00	R$ 17.600,00
1075 - GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO	S	N	S	S	7	R$ 22.100,00	R$ 22.100,00
1088 - HORAS EXTRAS	S	N	S	S	6	R$ 55,07	R$ 5.672,58
1120 - INSALUBRIDADE	S	N	S	S	2	R$ 2.424,00	R$ 969,60
1107 - SALARIO BASE	S	N	S	S	55	R$ 169.085,29	R$ 168.277,29
2144 - VALE TRANSPORTE	N	N	N	N	6	R$ 2.068,00	R$ 2.068,00
1198 - SALARIO FAMILIA	N	N	N	N	1	R$ 1.071,17	R$ 112,94
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 264.619,15**

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
2093 - FALTAS	2	R$ 10.362,54	R$ 690,84
2090 - VALE TRANSPORTE	1	R$ 1.399,27	R$ 83,96
2133 - LIQUIDO DE FÉRIAS	6	R$ 17.960,41	R$ 17.960,41
2025 - EMPREST BB CONSIG	18	R$ 9.049,79	R$ 9.049,79
2060 - MENSALIDADE SINDICATO	39	R$ 2.695,54	R$ 2.695,54
2065 - PENSÃO JUDICIAL	1	R$ 317,23	R$ 317,23
2065 - PENSÃO JUDICIAL	1	R$ 317,24	R$ 317,24
2072 - MED PLAN-SAUDE	23	R$ 18.812,89	R$ 18.812,89
2098 - MEDPLAN DENTAL	13	R$ 642,87	R$ 642,87
2131 - BB DENTAL	4	R$ 217,80	R$ 217,80

RGPS	68	R$ 247.624,92	R$ 24.373,17
IRRF	48	R$ 190.321,58	R$ 15.430,59
Total de descontos			**R$ 90.592,33**

Resumo contábil

Resumo contábil de consignações		**Total**	**Valor**
21143050000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	39	R$ 2.695,54
21143050000000	EMPRESTIMO BB	18	R$ 9.049,79
21143050000000	PENSAO ALIMENTICIA	2	R$ 634,47
21881011100000	BB DENTAL	4	R$ 217,80
21881011100000	MED PLAN DENTAL	13	R$ 642,87
21881011100000	MED PLAN-SAUDE	23	R$ 18.812,89
Total		**99**	**R$ 32.053,36**

Resumo contábil de verbas compensatórias	**Total**	**Valor**
SALÁRIO FAMÍLIA	2	R$ 112,94

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão 13º Salário:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 4.127,08	**Base de cálculo:**	R$ 247.624,92
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 17.645,77	**Base de cálculo:**	R$ 221.787,08

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 10 **SUBEMPENHO Nº** 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 29	DATA: 28/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2022

CREDOR: FOLHA DOS EFETIVOS **CNPJ/CPF:**
ENDEREÇO: **NÚMERO:** **CÓDIGO:** 51
BAIRRO: **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2022.	VALOR BRUTO 202.534,48 DESCONTOS 65.516,99
VALOR A PAGAR	137.017,4

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.650.000,00	795.994,07	202.534,48	854.005,9

VALOR A SER PAGO R$ **202.534,48**

duzentos e dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Teresina - PI, em: 28/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

Efetivos

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/04/2022	Remessa : 000727				
ADALTO PEREIRA DE ARAU	096.513.223-49	001	0044-2	00.000.908.466-5	3.861,41
ALICE VIEIRA NOGUEIRA	757.048.893-87	001	1637-3	00.000.026.374-5	3.087,14
ALINE AMELIA SOUSA DA	649.007.033-20	001	1640-3	00.000.034.511-3	1.372,20
ANA CELIA DA CUNHA RAU	347.372.193-04	001	0044-2	00.000.102.519-8	1.477,51
ANDREIA SANTOS DIAS SI	817.921.073-15	001	1637-3	00.000.128.842-3	2.966,42
ANGELA SIMONE SANTOS	498.661.333-20	001	0044-2	00.000.908.468-1	2.279,25
ANTONIO CORDEIRO DE PA	481.963.203-53	001	0044-2	00.000.913.595-2	2.549,66
ANTONIO FERREIRA LOPES	386.849.003-59	001	0044-2	00.000.098.469-8	4.569,74
BERNARDA AMELIA DE SOU	386.921.043-53	001	0044-2	00.000.908.470-3	5.831,79
CALLAS KATIA CARVALHO	471.005.163-15	001	0044-2	00.000.918.241-1	1.642,60
CARLEIDE BEZERRA DE AL	231.229.863-53	001	0044-2	00.000.908.471-1	1.574,25
CHARLES RIBEIRO SALES	428.761.173-04	001	3506-8	00.000.028.021-6	2.135,71
CONCEICAO DE MARIA LOP	305.207.033-91	001	3285-9	00.000.073.113-7	1.810,68
DEUSANIRA VIEIRA DANTA	328.148.523-53	001	3178-X	00.000.580.369-1	1.476,00
DHEBORA MARIA CARVALHO	274.368.293-00	001	1640-3	00.000.015.670-1	4.351,25
DILMA TELES CAMPOS	035.810.983-34	001	1621-7	00.000.618.156-2	5.157,75
EMILIA PEREIRA DA SILV	182.045.893-87	001	4708-2	00.000.010.885-5	4.427,73
FRANCISCO DAS CHAGAS B	490.517.683-20	001	2255-1	00.000.005.364-3	918,17
FRANCISCO DE ASSIS SAN	066.317.623-91	001	0044-2	00.000.059.703-1	1.301,38
FRANCISCO ROCHA	946.348.073-00	001	1640-3	00.000.516.592-X	1.110,56
GILVANIA MARIA FERREIR	352.426.043-87	001	1640-3	00.000.571.467-2	4.143,03
JACQUELINE CHRISTIANA	386.488.903-06	001	1640-3	00.000.520.072-5	1.049,45
JOSE BATISTA RODRIGUES	305.481.793-87	001	5605-7	00.000.007.618-X	4.433,77
JOSE CARLOS FERREIRA D	757.610.173-34	001	1640-3	00.000.519.573-X	1.937,19
JOSE GONZAGA FERREIRA	618.501.793-87	001	0044-2	00.000.908.473-8	1.721,19
JOSE HORACIO CAMELO DA	288.004.433-20	001	1640-3	00.000.908.474-6	3.195,94
JUSTINO MOREIRA DOS RE	470.171.713-49	001	1640-3	00.000.518.273-5	4.118,11
LINDONI SOARES DE OLIV	159.280.393-87	001	0044-2	00.000.971.497-9	3.145,57
MAGNOLIA CARVALHO LIMA	200.833.513-53	001	1621-7	00.000.640.779-X	5.788,20
MANOEL DE JESUS SOUZA	239.733.073-34	001	1640-3	00.000.516.057-X	2.048,41
MARCIA REIJANE SOUSA R	635.984.343-91	001	1640-3	00.000.005.667-7	2.579,87
MARGARETH DE SOUSA PIM	241.201.703-49	001	0888-5	00.000.015.027-4	4.450,70
MARIA CECILIA MACENA F	421.012.123-15	001	3285-9	00.000.062.827-1	887,41
MARIA DE FATIMA BARRET	342.090.773-72	001	0044-2	00.000.101.918-X	4.605,57
MARIA DE JESUS DA CUNH	751.679.213-68	001	0044-2	00.000.918.141-5	3.509,42
MARIA DE JESUS PEREIRA	553.572.453-04	001	2255-1	00.000.006.652-4	1.179,57
MARIA DO SOCORRO ALVES	340.748.643-04	001	1640-3	00.000.562.847-4	1.898,35
MARIA DOS SANTOS CALDA	287.598.933-20	001	0044-2	00.000.962.817-7	2.225,14
MARIA ODELIA DE AGUIAR	446.608.983-34	001	0044-2	00.000.908.479-7	1.800,29
MARIO AUGUSTO LUSTOSA	130.453.423-53	001	5605-7	00.000.704.811-4	1.619,35
MILTHANIA MOUSINHO ARA	439.544.643-49	001	0044-2	00.000.071.538-7	1.352,50
MONICA SOARES DA COSTA	412.033.483-04	001	1640-3	00.000.549.712-4	3.308,25
RAIMUNDO NONATO DE OLI	354.159.243-53	001	1640-3	00.000.035.225-X	1.515,41
REJANETE LIMA CAMPELO	396.195.243-49	001	2428-7	00.000.021.734-4	1.542,53
REUSSA MARIA FIGUEREDO	040.725.778-04	001	0044-2	00.000.072.811-X	1.245,35
RITA FERREIRA RODRIGUE	133.145.993-15	001	0044-2	00.000.908.481-9	1.209,75
SERGIO RODRIGO MARTINS	553.420.603-97	001	0044-2	00.000.908.482-7	3.149,53
SOCORRO AMELIA DUARTE	396.466.453-72	001	0044-2	00.000.908.483-5	3.427,85
VALDIR MARQUES DA SILV	394.560.993-34	001	1640-3	00.000.026.523-3	1.611,99
VALQUIRIA COELHO DE AL	199.071.093-04	001	0044-2	00.000.071.462-3	2.297,54
VERA LUCIA FELIX RODRI	182.364.053-20	001	0044-2	00.000.908.486-X	3.206,37
ZENEIDA MARIA LAGES LI	398.152.183-87	001	0044-2	00.000.075.184-7	2.912,69

Total parcial: R$ 137.017,49 quantidade: 00052

Total geral : R$ 137.017,49 quantidade: 00052

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

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00052 registro(s) no valor total de R$ 137.017,49 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3791-5
Conta Corrente Debitada: 00.000.065.891-X

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

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

Remessa NOVA

Cliente ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM

Data 28/04/2022

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG_716463_000727.rem				
Data de modificação	28/04/2022-12:39:54	Tamanho	26620 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	12:39:54	Fim do envio	12:39:54
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	PAG_716463_000728.rem				
Data de modificação	28/04/2022-12:39:55	Tamanho	4356 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	12:39:54	Fim do envio	12:39:54
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	PAG_716463_000729.rem				
Data de modificação	28/04/2022-12:39:56	Tamanho	5324 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	12:39:56	Fim do envio	12:39:56
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	PAG_716463_000730.rem				
Data de modificação	28/04/2022-12:39:57	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	12:39:57	Fim do envio	12:39:57
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	PAG_716463_000731.rem				
Data de modificação	28/04/2022-12:39:58	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	12:39:58	Fim do envio	12:39:58
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	PAG_716463_000732.rem				
Data de modificação	28/04/2022-12:39:59	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	12:39:58	Fim do envio	12:39:58
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	PAG_716463_000733.rem				
Data de modificação	28/04/2022-12:39:59	Tamanho	4840 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	12:39:59	Fim do envio	12:39:59
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	12:39:59	Fim do envio	12:39:59	Total Enviado	4840 bytes

Transação efetuada com sucesso por: JB550839 ADALTO PEREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

11 / 4

Nº DA PARCELA: 4	FICHA: 29	DATA: 28/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

NOME: FOLHA DOS COMISSIONADOS
ENDE.: AV. PEDRO FREITAS
BAIRRO:

CNPJ/CPF:
NÚMERO: 2000
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 34
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2022.	

ES - Estimativa **SOMA** **24.840,19**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
312.000,00	24.840,19	24.840,19	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **24.840,19**

vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta reais e dezenove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Folha de pagamento

Competência: Mensal - Abril / 2022
Tipo de vínculo: Cargo comissionado

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
124	ANDREA LOPES CAMPOS	18/01/2021	23/06/1986	006.883.943-02

Vínculo	Lotação	Cargo
Cargo comissionad	Secretaria da Presidência	Chefe de Gabinete

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valo
	RGPS	R$ 3.000,00	R$ 268,9
	IRRF	R$ 2.731,01	R$ 62,0

Total proventos: R$ 3.000,00 **Total descontos: R$ 331,0**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 **Valor do FGTS: R$ 0,00** **Total líquido: R$ 2.668,9**

___/___/____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
131	CLEITON JAMES COUTINHO BENTO	13/01/2022	30/11/1977	860.881.063-87

Vínculo	Lotação	Cargo
Cargo comissionad	Diretoria Geral	Diretor Geral

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valo
	RGPS	R$ 4.500,00	R$ 466,1
	IRRF	R$ 3.654,65	R$ 193,3

Total proventos: R$ 4.500,00 **Total descontos: R$ 659,5**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 **Valor do FGTS: R$ 0,00** **Total líquido: R$ 3.840,4**

___/___/____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
125	DAVID RODRIGUES DOS SANTOS	10/02/2021	29/12/1967	327.903.173-72

Vínculo	Lotação	Cargo
Cargo comissionad	Segurança	Chefe de Segurança

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1012	13° SALARIO(ADIAN...	R$ 2.000,00	R$ 1.400,00
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 666,67	R$ 666,67
1001	FÉRIAS	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valo
2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 2.397,65	R$ 2.397,6
	RGPS	R$ 2.666,67	R$ 228,9
	IRRF	R$ 2.437,68	R$ 40,0

Total proventos: R$ 4.066,67 **Total descontos: R$ 2.666,6**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 **Valor do FGTS: R$ 0,00** **Total líquido: R$ 1.400,0**

___/___/____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
132	HONEY CLECIO NORBERTO DE ARAUJO	01/02/2022	04/02/1976	753.531.133-49

Vínculo	Lotação	Cargo
Cargo comissionad	Presidência	Assessor de Direção

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valo
	RGPS	R$ 2.700,00	R$ 232,9
	IRRF	R$ 2.467,01	R$ 42,2

Total proventos: R$ 2.700,00 **Total descontos: R$ 275,2**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 **Valor do FGTS: R$ 0,00** **Total líquido: R$ 2.424,7**

___/___/____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
77	JOSE FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA	01/02/2012	03/06/1968	349.768.333-72

Vínculo: Lotação — Cargo: Assessor de Direção

Cargo comissionad Supervisão; Manutenção e Serviços

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1198	SALARIO FAMILIA	R$ 1.071,17	R$ 112,94
1107	SALARIO BASE	R$ 1.071,17	R$ 1.071,17

Total proventos: R$ 1.184,11

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valo
	Consig.- BB DENTA...		R$ 118,8
	RGPS	R$ 1.071,17	R$ 80,3

Total descontos: R$ 199,

Total líquido: R$ 984,

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 — **Valor do FGTS: R$ 0,00**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
130	LIANA MARCIA LOPES SOARES	20/04/2021	14/06/1977	778.929.923-91

Vínculo: Lotação — Cargo: Assessor de Direção

Cargo comissionad Supervisão; Manutenção e Serviços

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00

Total proventos: R$ 2.700,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Val
	RGPS	R$ 2.700,00	R$ 232
	IRRF	R$ 2.087,83	R$ 13

Total descontos: R$ 246

Total líquido: R$ 2.453

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 — **Valor do FGTS: R$ 0,00**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
129	NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES	25/02/2021	27/03/1988	026.724.673-0

Vínculo: Lotação — Cargo: Assessor de Direção

Cargo comissionad Controladoria

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00

Total proventos: R$ 2.700,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Va
	RGPS	R$ 2.700,00	R$ 23
	IRRF	R$ 2.467,01	R$ 4

Total descontos: R$ 27

Total líquido: R$ 2.42

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 — **Valor do FGTS: R$ 0,00**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
128	RENATA CRISTINA AZEVEDO COQUEIRO PORTELA	15/02/2021	11/12/1984	006.366.883-1

Vínculo: Lotação — Cargo: Assessor de Direção

Cargo comissionad Assessorias

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00

Total proventos: R$ 2.000,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	RGPS	R$ 2.000,00	R$ 16

Total descontos: R$ 16

Total líquido: R$ 1.83

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 — **Valor do FGTS: R$ 0,00**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
126	UIANA AMAZONAS FALÇÃO COIMBRA	29/01/2021	20/11/1985	026.553.853-

Vínculo: Lotação — Cargo: Procurador

Cargo comissionad Núcleo Jurídico

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	RGPS	R$ 4.500,00	R$ 4
	IRRF	R$ 4.033,83	R$ 2

Total proventos: R$ 4.500,00

Total descontos: R$ 737,65

Total líquido: R$ 3.762,35

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00

Valor do FGTS: R$ 0,00

___/____/____

Total Geral	Total dos proventos	Total dos descontos	Total liquido
Total de Folha	27.350,78	5.553,08	21.797,7
9			

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
Endereço: Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro, 64018-900, Teresina-PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Resumo da folha de pagamento

Competência: Mensal - Abril / 2022
Tipo de vínculo: Cargo comissionado

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 112,94
1.1. Base de cálculo	R$ 25.837,84	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 2.371,44	Vencimentos e outras vantagens	R$ 27.237,84
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 27.350,78
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 5.553,08
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 21.797,70

Trabalhadores por tipo de vínculo	
Vínculo	**Total**
4 - Cargo comissionado	9
Totais de trabalhadores	9

Proventos							
Verba	**RGPS**	**RPPS**	**IRRF**	**FGTS**	**Total**	**Base cálculo**	**Valor**
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	S	N	S	S	1	R$ 666,67	R$ 666,67
1012 - 13º SALARIO(ADIANTANDO)	N	N	N	S	1	R$ 2.000,00	R$ 1.400,00
1001 - FÉRIAS	S	N	S	S	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
1075 - GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO	S	N	S	S	7	R$ 22.100,00	R$ 22.100,00
1107 - SALARIO BASE	S	N	S	S	1	R$ 1.071,17	R$ 1.071,17
1198 - SALARIO FAMILIA	N	N	N	N	1	R$ 1.071,17	R$ 112,94
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 27.350,78**

Descontos			
Verba	**Qtd.**	**Base cálculo**	**Valor**
2133 - LIQUIDO DE FÉRIAS	1	R$ 2.397,65	R$ 2.397,65
2131 - BB DENTAL	1	R$ 118,80	R$ 118,80
RGPS	9	R$ 25.837,84	R$ 2.371,44
IRRF	7	R$ 19.879,02	R$ 665,19
Total de descontos			**R$ 5.553,08**

Nº da autorização do empenho: 00000204

Resumo contábil		
Resumo contábil de consignações	**Total**	**Valor**
21881011100000 BB DENTAL	1	R$ 118,80
Total	1	R$ 118,80

Resumo contábil de verbas compensatórias		
	Total	**Valor**
SALÁRIO FAMÍLIA	2	R$ 112,94

Provisões da folha de pagamento			
Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão 13º Salário:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 430,63	**Base de cálculo:**	R$ 25.837,84
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	11	SUBEMPENHO Nº	4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 29	DATA: 28/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2022

CREDOR: FOLHA DOS COMISSIONADOS
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS **NÚMERO:** 2000 **CÓDIGO:** 34
BAIRRO: **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2022.	VALOR BRUTO 24.840,19 DESCONTOS 3.155,43
ES - Estimativa VALOR A PAGAR	21.684,76

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
312.000,00	103.517,93	24.840,19	208.482,07

VALOR A SER PAGO R$ **24.840,19**

vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta reais e dezenove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(✓) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 28/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

28/04/2022

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
					comissionados
Pagamentos para : 29/04/2022		Remessa : 000729			
ANDREA LOPES CAMPOS	006.883.943-02	001	5605-7	00.000.017.785-7	2.668,98
CLEITON JAMES COUTINHO	860.881.063-87	001	2203-9	00.000.005.618-9	3.840,44
DAVID RODRIGUES DOS SA	327.903.173-72	001	5605-7	00.000.960.079-5	1.400,00
HONEY CLECIO NORBERTO	753.531.133-49	001	2912-2	00.000.058.600-5	2.424,77
JOSE FRANCISCO MARTINS	349.768.333-72	001	0044-2	00.000.917.328-5	984,98
LIANA MARCIA LOPES SOA	778.929.923-91	001	4404-0	00.000.017.529-3	2.453,22
NAIARA BEATRIZ GOMES D	026.724.673-07	001	5605-7	00.000.008.554-5	2.424,78
RENATA CRISTINA AZEVED	006.366.883-13	001	4323-0	00.000.027.502-6	1.838,18
UIANA AMAZONAS FALCAO	026.553.853-06	001	0044-2	00.000.096.913-3	3.762,35
Total parcial: R$	21.797,70	quantidade: 00009			
Total geral : R$	21.797,70	quantidade: 00009			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) no valor total de R$ 21.797,70 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3791-5
Conta Corrente Debitada: 00.000.065.891-X

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

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

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
212
FICHA: 29

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 - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.776.318,33	2.066.681,67	1.428,23	1.774.890,10

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA ASSOCIAÇÃO.	1.428,23

VALOR POR EXTENSO R$ 1.428,23
um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e três centav
os *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

01/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
Endereço: Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro, 64018-900, Teresina-PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Resumo da folha de pagamento - Férias

Competência: Mensal - Maio / 2022
Tipo de vinculo: Cargo comissionado

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R$ 1.428,23	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 110,36	Vencimentos e outras vantagens	R$ 1.428,23
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 1.428,23
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 229,16
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 1.199,07

Trabalhadores por tipo de vínculo

Vínculo	Total
4 - Cargo comissionado	1
Totais de trabalhadores	1

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	S	N	S	S	1	R$ 357,06	R$ 357,06
1001 - FÉRIAS	S	N	S	S	1	R$ 1.071,17	R$ 1.071,17
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 1.428,23**

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
2131 - BB DENTAL	1	R$ 118,80	R$ 118,80
RGPS	1	R$ 1.428,23	R$ 110,36
Total de descontos			**R$ 229,16**

Resumo contábil

Resumo contábil de consignações	Total	Valor
21881011100000 - BB DENTAL	1	R$ 118,80
Total	**1**	**R$ 118,80**

Resumo contábil de verbas compensatórias	Total	Valor
SALÁRIO FAMÍLIA	0	R$ 0,00

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	Base de cálculo:	R$ 0,00
Valor Provisão 13° Salário:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 23,80	**Base de cálculo:**	R$ 1.428,23
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM. CNPJ: 05.821.962/0001-25
Endereço: Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro,64018-900,Teresina-PI
Referência: Maio/2022. Tipo de folha: Mensal

Folha de pagamento - Férias

Competência: Mensal - Maio / 2022
Tipo de vínculo: Cargo comissionado

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
77	JOSE FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA	01/02/2012	03/06/1968	349.768.33 -72

Cargo comissionado: Supervisão, Manutenção e Serviços — Assessor de Direção

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 357,06	R$ 357,06
1001	FÉRIAS	R$ 1.071,17	R$ 1.071,17

Total proventos: R$ 1.428,23

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	CONSIGNAÇÃO - BB D...		R$ 118,80
	RGPS	R$ 1.428,23	R$ 110,36

Total descontos: R$ 229,16

Total líquido: R$ 1.199,07

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 — **Valor do FGTS: R$ 0,00**

Total Geral	Total dos proventos	Total dos descontos	Total líquido
Total de Folha 1	1.428,23	229,16	1.199,07

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 212 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 29	DATA: 28/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2022

CREDOR: FOLHA DOS COMISSIONADOS
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS
NÚMERO: 2000 **CÓDIGO:** 34
BAIRRO: **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 1.428,23
DESCONTOS 229,16

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.199,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.428,23	1.428,23	1.428,23	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.428,23**
um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 28/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

28/04/2022

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
					Férias Comissionados
Pagamentos para : 29/04/2022		Remessa : 000732			
JOSE FRANCISCO MARTINS	349.768.333-72	001	0044-2	00.000.917.328-5	1.199,07
Total parcial: R$	1.199,07	quantidade: 00001			
Total geral : R$	1.199,07	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 1.199,07 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3791-5
Conta Corrente Debitada: 00.000.065.891-X

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

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

ESTADO DO PIAUÍ ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro CNPJ: 05821962/0001-25	NOTA DE EMPENHO 213 FICHA: 29

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DOS EFETIVOS
CNPJ/CPF:
END.:
NÚMERO:
CÓDIGO: 51
BAIRRO:
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.774.890,10	2.068.109,90	33.288,71	1.741.601,39

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	33.288,71

VALOR POR EXTENSO R$ 33.288,71
trinta e três mil, duzentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
01/04/2022	01/04/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
213 / 1

Nº DA PARCELA: 1	FICHA: 29	DATA: 28/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: FOLHA DOS EFETIVOS
ENDE.:
BAIRRO:
CNPJ/CPF:
NÚMERO:
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 51
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	
OR - Ordinario	**SOMA** 30.092,36

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
33.288,71	30.092,36	30.092,36	3.196,35

VALOR A SER PAGO R$ **30.092,36**

trinta mil e noventa e dois reais e trinta e seis centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM. CNPJ: 05.821.962/0001-25
Endereço: Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro,64018-900,Teresina-PI
Referência: Maio/2022. Tipo de folha: Mensal

Folha de pagamento - Férias

20.954,06

Competência: Mensal - Maio / 2022
Tipo de vínculo: Efetivos
Orgão: 01 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
21	ANDREIA SANTOS DIAS	01/04/2003	14/11/1977	817.921.07 -15

Vínculo	Lotação	Cargo
Efetivos	Controladoria	Assist Administrativo A7

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.430,61	R$ 1.430,61
1001	FÉRIAS	R$ 4.291,83	R$ 4.291,83

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	CONSIGNAÇÃO - MED ...		R$ 655,04
	CONSIGNAÇÃO - MED ...		R$ 95,24
	RGPS	R$ 5.722,44	R$ 637,31
	IRRF	R$ 4.516,36	R$ 380,05

Total proventos: R$ 5.722,44
Total descontos: R$ 1.767,64
Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.722,44 **Valor do FGTS: R$ 457,79**
Total líquido: R$ 3.954,80

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
37	ANGELA SIMONE SANTOS	01/04/1996	25/03/1974	498.661.33 -20

Vínculo	Lotação	Cargo
Efetivos	Apoio às Relações Institucionais	Assist Administrativo A6

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.399,51	R$ 1.399,51
1001	FÉRIAS	R$ 4.198,54	R$ 4.198,54

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	CONSIGNAÇÃO - SESA...		R$ 55,97
	CONSIGNAÇÃO - EMP ...		R$ 898,68
	CONSIGNAÇÃO - MED ...		R$ 327,52
	RGPS	R$ 5.598,05	R$ 619,90
	IRRF	R$ 4.978,15	R$ 499,63

Total proventos: R$ 5.598,05
Total descontos: R$ 2.401,70
Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.598,05 **Valor do FGTS: R$ 447,84**
Total líquido: R$ 3.196,35

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
41	ANTONIO CORDEIRO DE PAULA	01/02/2000	08/07/1952	481.963.20 -53

Vínculo	Lotação	Cargo
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços A4

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 785,70	R$ 785,70
1001	FÉRIAS	R$ 2.357,09	R$ 2.357,09

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	CONSIGNAÇÃO - SESA...		R$ 26,82
	RGPS	R$ 3.142,79	R$ 286,13
	IRRF	R$ 2.856,66	R$ 73,70

Total proventos: R$ 3.142,79
Total descontos: R$ 386,65
Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.142,79 **Valor do FGTS: R$ 251,42**
Total líquido: R$ 2.756,14

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
47	MARCIA REIJANE SOUSA RIBEIRO	01/04/2003	20/02/1979	635.984.34 -91

Vínculo	Lotação	Cargo
Efetivos	Ouvidoria-Transparência e DOE-Diário Oficia	Assist Administrativo A7

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.297,28	R$ 1.297,28

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	CONSIGNAÇÃO - MED ...		R$ 327,52

1001	FÉRIAS	R$ 3.891,83	R$ 3.891,83	CONSIGNAÇÃO - MED ...		R$ 23,81
				CONSIGNAÇÃO - EMP ...		R$ 436,22
				RGPS	R$ 5.189,11	R$ 562,64
				IRRF	R$ 4.436,87	R$ 362,17

Total proventos: R$ 5.189,11 **Total descontos: R$ 1.712,3**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.189,11 **Valor do FGTS: R$ 415,12** **Total líquido: R$ 3.476,7**

/ /

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
50	MARIA DE JESUS DA CUNHA NETA	01/04/2003	13/11/1975	751.679.21 -68

Efetivos — Recursos Humanos — Assist Administrativo B2

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.509,26	R$ 1.509,26
1001	FÉRIAS	R$ 4.527,79	R$ 4.527,79

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valo
	CONSIGNAÇÃO - MED ...		R$ 23,8
	CONSIGNAÇÃO - MED ...		R$ 327,5
	RGPS	R$ 6.037,05	R$ 681,3
	IRRF	R$ 4.976,51	R$ 499,1

Total proventos: R$ 6.037,05 **Total descontos: R$ 1.531,8**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 6.037,05 **Valor do FGTS: R$ 482,96** **Total líquido: R$ 4.505,1**

/ /

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
30	SOCORRO AMELIA DUARTE AMORIM	01/04/1994	10/10/1968	396.466.45 -72

Efetivos — Diretoria Financeira — Técnico Nível Superior A1

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.375,43	R$ 1.375,43
1001	FÉRIAS	R$ 4.126,28	R$ 4.126,28

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valo
	CONSIGNAÇÃO - SESA...		R$ 82,
	RGPS	R$ 5.501,71	R$ 606,
	IRRF	R$ 4.895,30	R$ 476,

Total proventos: R$ 5.501,71 **Total descontos: R$ 1.165,**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.501,71 **Valor do FGTS: R$ 440,13** **Total líquido: R$ 4.335,**

/ /

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
61	VALDIR MARQUES DA SILVA	01/02/2006	06/05/1959	394.560.99 -34

Efetivos — Apoio Institucional — Auxiliar de Serviços A4

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 524,39	R$ 524,39
1001	FÉRIAS	R$ 1.573,17	R$ 1.573,17

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Val
	RGPS	R$ 2.097,56	R$ 170
	IRRF	R$ 1.926,96	R$ 1

Total proventos: R$ 2.097,56 **Total descontos: R$ 172**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.097,56 **Valor do FGTS: R$ 167,80** **Total líquido: R$ 1.925,**

/ /

Total Geral	Total dos proventos	Total dos descontos	Total líqu
Total de Folha	33.288,71	9.138,32	24.150
7			

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
Endereço: Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro, 64018-900, Teresina-PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Resumo da folha de pagamento - Férias

Competência: Mensal - Maio / 2022
Tipo de vinculo: Efetivos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R$ 33.288,71	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 3.564,36	Vencimentos e outras vantagens	R$ 33.288,71
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 33.288,71
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 9.138,32
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 24.150,39

Trabalhadores por tipo de vínculo	
Vínculo	**Total**
2 - Efetivos	7
Totais de trabalhadores	7

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	S	N	S	S	7	R$ 8.322,18	R$ 8.322,18
1001 - FÉRIAS	S	N	S	S	7	R$ 24.966,53	R$ 24.966,53
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 33.288,71**

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
2025 - EMPREST BB CONSIG	2	R$ 1.334,90	R$ 1.334,90
2060 - MENSALIDADE SINDICATO	3	R$ 165,31	R$ 165,31
2072 - MED PLAN-SAUDE	4	R$ 1.637,60	R$ 1.637,60
2098 - MEDPLAN DENTAL	3	R$ 142,86	R$ 142,86
RGPS	7	R$ 33.288,71	R$ 3.564,35
IRRF	7	R$ 28.586,81	R$ 2.293,30
Total de descontos			**R$ 9.138,32**

Resumo contábil

Resumo contábil de consignações		Total	Valor
21143050000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3	R$ 165,31
21143050000000	EMPRESTIMO BB	2	R$ 1.334,90
21881011100000	MED PLAN DENTAL	3	R$ 142,86
21881011100000	MED PLAN-SAUDE	4	R$ 1.637,60
Total		**12**	**R$ 3.280,67**

Resumo contábil de verbas compensatórias		Total	Valor
	SALÁRIO FAMÍLIA	0	R$ 0,00

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão 13º Salário:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 554,81	**Base de cálculo:**	R$ 33.288,71
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 2.663,06	**Base de cálculo:**	R$ 33.288,71

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 213 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 29	DATA: 28/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2022

CREDOR: FOLHA DOS EFETIVOS
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
NÚMERO:
CÓDIGO: 51
BAIRRO:
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 33.288,71
DESCONTOS 9.138,32

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 24.150,3[illegible]

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.288,71	33.288,71	33.288,71	0,0[illegible]

VALOR A SER PAGO R$ 33.288,71

trinta e três mil, duzentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(✓) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 28/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

28/04/2022

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
					Férias Efetivos
Pagamentos para : 29/04/2022	Remessa : 000733				
ANDREIA SANTOS DIAS SI	817.921.073-15	001	1621-7	00.000.028.842-X	3.954,80
ANGELA SIMONE SANTOS	498.661.333-20	001	0044-2	00.000.908.468-1	3.196,35
ANTONIO CORDEIRO DE PA	481.963.203-53	001	0044-2	00.000.913.595-2	2.756,14
MARCIA REIJANE SOUSA R	635.984.343-91	001	1640-3	00.000.005.667-7	3.476,75
MARIA DE JESUS DA CUNH	751.679.213-68	001	0044-2	00.000.918.141-5	4.505,18
SOCORRO AMELIA DUARTE	396.466.453-72	001	0044-2	00.000.908.483-5	4.335,93
VALDIR MARQUES DA SILV	394.560.993-34	001	1640-3	00.000.026.523-3	1.925,24
Total parcial: R$	24.150,39	quantidade: 00007			
Total geral : R$	24.150,39	quantidade: 00007			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R$ 24.150,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3791-5
Conta Corrente Debitada: 00.000.065.891-X

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
25 / 3

Nº DA PARCELA: 3	FICHA: 30	DATA: 31/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDE.: ST BANCARIO SUL QUADRA 04
BAIRRO: ASA SUL
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
NÚMERO: 34
CIDADE: BRASILIA
CÓDIGO: 29
ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2022.	
ES - Estimativa	**SOMA** 18.430,27

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.13.01	FGTS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
225.000,00	18.430,27	18.430,27	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 18.430,27

dezoito mil, quatrocentos e trinta reais e vinte e sete centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/04/2022 - 12:21:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM				(8621)07790000
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	230.378,45	58	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	05.821.962/0001-25	03/2022	07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
18.430,27	0,00	18.430,27

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858000001840 302701792200 407663050807 582196200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/04/2022 - 12:21:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM				(8621)07790000
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	230.378,45	58	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	05.821.962/0001-25	03/2022	07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
18.430,27	0,00	18.430,27

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858000001840 302701792200 407663050807 582196200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 25 SUBEMPENHO Nº 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 30	DATA: 31/03/2022	REQUISIÇÃO:
		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2022

LICITAÇÃO:

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL — **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04
ENDEREÇO: ST BANCARIO SUL QUADRA 04 — **NÚMERO:** 34 — **CÓDIGO:** 29
BAIRRO: ASA SUL — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2022.

VALOR BRUTO 18.430,27
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 18.430,27

ES - Estimativa

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.13.01	FGTS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
225.000,00	57.599,30	18.430,27	167.400,70

VALOR A SER PAGO R$ 18.430,27
dezoito mil, quatrocentos e trinta reais e vinte e sete centavos *

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(✓) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

Teresina - PI, em: 31/03/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.34
3791503791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000184-0	30270179220-0
	40766305080-7	58219620001-2
Data do pagamento		07/04/2022
CNPJ/CEI/CPF		05821962/0001-25
COMPETENCIA		03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/04/2022
VALOR DEPOSITO		18.430,27
Valor Total		18.430,27

DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO SISBB: E.310.715.C64.900.456

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

26 / 3

Nº DA PARCELA: 3	FICHA: 30	DATA: 31/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0001-40
ENDE.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O **NÚMERO:** 6 **CÓDIGO:** 9
BAIRRO: ASA SUL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2022.	
ES - Estimativa	**SOMA** 62.982,84

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
780.000,00	62.982,84	62.982,84	3.733,17

VALOR A SER PAGO R$ **62.982,84**

sessenta e dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2022

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

MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	05.821.962/0001-25
Nome	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Período de apuração	03/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	14224372863 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 24.290,57	R$ 24.177,6
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 51.868,23	R$ 51.868,2
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 11.114,61	R$ 11.114,6
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,0
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,0
PIS	R$ 0,00	R$ 0,0
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,0
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,0
TOTAL	R$ 87.273,41	R$ 87.160,4

presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constit
onfi[illegible]o de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuiçõe
eclaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto r
arágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junh
e 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Públic
ederal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e
elebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.52
e 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tes
nha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor c
ibuto ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolh
os cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

obre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso,
ros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, c
ei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

o caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujei
s multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

ão surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir c
du[illegible]débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, seja
es saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais
ujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após
razo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
CPF	614.550.163-49
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/04/2022 13:41:19
Nº do recibo de entrega	0000050000044901149
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	11.422.158/0001-76

MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	CNPJ	05.821.962/0001-25
Período apuração	03/2022	Número do Recibo	50000044901149
Data/Hora da Transmissão	12/04/2022 13:41:19	Identificação da Apuração de Débitos	14224372863 / eSocial

dos Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

ndereço

Logradouro	PEDRO FREITAS	Número	S/N
Complemento	PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADMINISTRATIVO	Bairro/Distrito	SAO PEDRO
Município	Teresina	UF	PI
CEP	64018900	Telefone	8621077900
Correio Eletrônico	-		

ados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS	CPF	61455016349
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	MARIA DE JESUS DA CUNHA NETA		
CPF	75167921368	CRC	-
UF	-	Telefone	8621077939
Correio Eletrônico	rh@appm.org.br		

ébito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	24.290,57		
Deduções	Salário Família: 112,94		
Saldo a Pagar	24.177,63		

ébito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇAO
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	6.174,79		
Saldo a Pagar	6.174,79		

ébito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	3.704,87		
Saldo a Pagar	3.704,87		

ébito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	493,98		
Saldo a Pagar	493,98		

ébito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	740,97		
Saldo a Pagar	740,97		

ébito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	2.469,91		
Saldo a Pagar	2.469,91		

ébito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	49.398,32		
Saldo a Pagar	49.398,32		

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2022	20/04/2022	07.16.22102.6826693-0	20/04/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000044901149

Valor Total do Documento
87.160,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	24.177,63			24.177,63
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	49.398,32			49.398,32
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	6.174,79			6.174,79
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	493,98			493,98
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	3.704,87			3.704,87
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	740,97			740,97
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	2.469,91			2.469,91
	Totais	**87.160,47**			**87.160,47**

12/04/2022 13:42:34

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1/1

85840000871 0 60470385221 4 10071622102 7 68266930765 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000871 0 | 60470385221 4 | 10071622102 7 | 68266930765 6

CNPJ:	05.821.962/0001-25
Número:	07.16.22102.6826693-0
Pagar até:	20/04/2022
Valor:	87.160,47

Pague com o PIX

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 26 SUBEMPENHO Nº 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 30	DATA: 31/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2022

CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O **NÚMERO:** 6 **CÓDIGO:** 9
BAIRRO: ASA SUL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2022.

VALOR BRUTO 66.716,01
DESCONTOS 112,94

VALOR A PAGAR 66.603,07

ES - Estimativa

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
780.000,00	197.809,49	66.716,01	582.190,51

VALOR A SER PAGO R$ 66.716,01

sessenta e seis mil, setecentos e dezesseis reais e um centavo *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

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

Teresina - PI, em: 31/03/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

G3312011468578651
20/04/2022 11:56:35

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.30
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 85840000871-0 60470385221-4
10071622102-7 68266930765-6

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2022
Numero do Documento 07.16.22102.6826693-0
Valor Total 87.160,47

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: F.E7A.110.056.DCC.FB0

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
195
FICHA: 34

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: AUTAIR FERREIRA DA COSTA OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 152.111.183-91
END.: RUA CANADÁ, BLOCO 04, APARTAMENTO 103 **NÚMERO:** 2070 **CÓDIGO:** 511
BAIRRO: CRISTO REI **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
96.688,79	63.311,21	20.269,21	76.419,58

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 ª TERCEIRA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL.	20.269,21

VALOR POR EXTENSO R$ 20.269,21
vinte mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

01/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

35/3-

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA 1° VARA TRABALHISTA DA COMARCA DE TERESINA-PI

Autos do Processo n°: 0001540-82.2019.5.22.0001

Prioridade: IDOSA

AUTAIR FERREIRA DA COSTA OLIVEIRA, brasileira, casada, técnica de nível superior inscrita no RG sob o n° 417.604 SSP PI e no CPF sob o n°. 152.111.183-91, residente e domiciliada na Rua Canadá n° 2070, Bloco 04, Apartamento 103, Residencial Cristo, Bairro Cristo Rei CEP: 64.014-900, Teresina- PI, por sua procuradora infra- assinada e **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM**, associação privada, sem fins lucrativos de caráter representativo e duração limitada, com âmbito estadual, inscrita no CNPJ 05.821.962/0001-25, com endereço na avenida Pedro Freitas, 2000, palácio dos municípios, centro administrativo, barro São Pedro, CEP n° 64018-900, Teresina – PI, neste ato representado pelo **PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS**, brasileiro, solteiro, inscrito no RG N° 1.099.243 SSP/PI e CPF 614.550.163-49, Prefeito de Francinópolis., por seu procurador infra-assinado vem respeitosamente à douta presença de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 855- B e 444 da CLT, c/c artigos 334, § 11, e 719 CPC e 840 e sss do CC, visando prevenir litígio, apresentar Petição Conjunta de

ACORDO EXTRAJUDICIAL

Em conformidade com os fatos e fundamentos jurídicos apresentados e nos seguintes termos:

Declaram, para fins de registro, que o acordo foi precedido de conversações em que as partes e seus procuradores ponderaram suas posições e pleitos, chegando ao denominador comum e vantajoso para ambas de realizar a presente composição.

A Reclamante reconhece que o seu pleito estará sendo plenamente atendido com o presente acordo. Assim, para registro, reconhece o empregado que o valor do acordo é o que entende justo e adequado a sua pretensão, ademais, que foi devidamente orientado acerca da eficácia de quitação total do contrato de trabalho, ou seja, que ele não mais poderá reclamar qualquer valor ou direito em relação a matéria discutida no processo em epígrafe, manifestando plena consciência e concordância quando subscreve o presente termo.

A empresa, por outro lado, também reconhece que procurou seu advogado e, para registro explícito, declara que foi devidamente orientada sobre os termos e obrigações decorrentes do presente acordo, notadamente sobre de ordem financeira, manifestando plena consciência e concordância.

DAS OBRIGAÇÕES

O presente acordo extingue e quita toda situação relativa à relação contratual trabalhista enquanto na seara da INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO do Reclamante, prevenindo litígio, nos seguintes termos:

1) **A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM, ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM** concorda que sobre o valor de liquidação R$ 83.743,49 (oitenta e três mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos) será devido a importância líquida de R$ 60.807,61 (sessenta mil, oitocentos e sete reais e sessenta e um centavos) em 03 parcelas a Autora, sendo:

a) A primeira parcela paga até o dia 21 de fevereiro de 2022, **no valor de R$ 20.269,21 (vinte mil reais duzentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos), a ser creditada na conta Banco do Brasil Agência 3285-9 CONTA CORRENTE 40.679-1;**

b) A segunda e terceira parcelas, ambas, de igual valor da primeira, serão pagas na conta corrente da Reclamante, **até o 15 de Março de 2022- a segunda e 15 de Abril de 2022 a terceira parcela**, Dados bancários para pagamento das duas parcelas- **Banco do Brasil Agência 3285-9 CONTA CORRENTE 40.679-1.**

2) **A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM**, concorda que sobre o valor de liquidação, será devido a importância líquida de R$ 9.552,34 (nove mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais e trinta e quatro centavos) relativa aos honorários da

Advogada Lara Barros S N de A Fontenele OAB-PI 15059 em favor da patrona da causa,, **que será pago em 02 (duas) parcelas de R$ 4.776,17 (quatro mil setecentos e setenta e seis reais e dezessete centavos), a primeira com vencimento em** 25 de fevereiro de 2022 e a segunda com vencimento até o 15 de Março de 2022, pagos na conta bancária da Dra Lara Barros S N de A Fontenele CPF: 048.752.613-90, qual seja BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 2823 OPERAÇÃO 013 CONTA 00002123-9, que fará jus.

3) Se por algum motivo ou eventual inviabilidade jurídica, o valor seja desbloqueado integralmente em benefício da conta da APPM, esta se compromete a fazer os depósitos de imediato, não ultrapassando 2 dias úteis, em favor dos beneficiários, conforme o planejamento acima dos tópicos 1 e 2.

4) Que as contribuições sociais serão pagas 30 (trinta) dias após a quitação da última parcela do acordo, no valor de R$ 14.846,55 (quatorze mil, oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

5) Para o cumprimento do acordo as partes pedem que seja desbloqueado integralmente em benefício da conta da ÀPPM **todos os valores, relativos à este processo, arrestados via sistema Bacen – Jud;**

6) Ciente e concorda a empresa que em caso de execução também terá que pagar as custas processuais da fase (inclusive as do acordo) e também honorários sucumbenciais, estes desde logo estipulados em 15% do valor total do acordo mais o valor da multa.

7) Com o cumprimento das obrigações definidas no presente acordo, notadamente, com o pagamento da importância descrita no item 1, supra, o empregado dá a empresa plena quitação do entrave havido entre as partes, nada mais tendo a reclamar a qualquer título.

Diante do exposto as partes requerem:

1. A homologação do presente acordo;

2. A dispensa do pagamento das custas processuais em prol do acordo; caso não seja dispensada, à custa serão custeadas exclusivamente pela empresa; As Contribuições previdenciárias serão feitas pela Reclamada.

3. Após o integral cumprimento do acordo, a extinção do feito com julgamento de mérito e o arquivamento;

4. Que seja **realizado o desbloqueio todos os valores, relativos ao referido processo, arrestados via sistema Bacen – Jud;**

Dá se ao referido acordo o valor de **R$ 83.743,49 (oitenta e três mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos) mais correções.**

Nestes Termos, pedem deferimento.

Teresina, Piauí- 17 de fevereiro de 2022

Autair Ferreira da Costa Oliveira

AUTAIR FERREIRA DA COSTA OLIVEIRA

Lara Barros Santos Negreiros de Azevedo Fontenele

LARA BARROS SANTOS NEGREIROS DE AZEVEDO FONTENELE OAB-PI 15059

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS:61455016349

Assinado de forma digital por PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS:61455016349
Dados: 2022.02.17 14:54:56 -03'00'

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM por seu presidente PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS

ÍVILLA BARBOSA ARAUJO OAB PI 8836

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, n° 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 195 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 34	DATA: 14/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/04/2022

CREDOR: AUTAIR FERREIRA DA COSTA OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 152.111.183-91
ENDEREÇO: RUA CANADÁ, BLOCO 04, APARTAMENTO 103
NÚMERO: 2070 **CÓDIGO:** 511
BAIRRO: CRISTO REI **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 ª TERCEIRA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL.

VALOR BRUTO 20.269,21
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 20.269,2

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.269,21	20.269,21	20.269,21	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 20.269,21
vinte mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(✓) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 14/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

18/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:51:17
379103791 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/04/2022
NR. DOCUMENTO 328.500.000.040.679
VALOR TOTAL 20.269,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTAIR FERREIRA DA COSTA
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO 379.100.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 7.1CD.264.AA1.733.5F7

ESTADO DO PIAUÍ **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS** Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro CNPJ: 05821962/0001-25	**NOTA DE EMPENHO** **197** **FICHA: 34**

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: DILMA TELES CAMPOS **CNPJ/CPF:** 035.810.983-34
END.: RUA AFONSO MOURA **NÚMERO:** 482 **CÓDIGO:** 517
BAIRRO: FATIMA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
76.419,58	83.580,42	22.772,79	53.646,79

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02ª SEGUNDA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL.	22.772,79

VALOR POR EXTENSO R$ 22.772,79
vinte e dois mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
01/04/2022	01/04/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

DETALHE ACORDO EXTRAJUDICIAL 2/6

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA 1ª VARA TRABALHISTA DA COMARCA DE TERESINA-PI

Autos do Processo nº: 0001311-25.2019.5.22.0001
Prioridade: IDOSA

DILMA TELES CAMPOS, Brasileira, casada, assistente social, inscrita no RG sob o nº 452.584 e CPF nº 035.810.983-34, residente e domiciliada na Rua Afonso Moura, 482, Bairro de Fátima, CEP: 64.049-433, Teresina-PI, por sua procuradora infra- assinada e **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM**, consórcio público, sem fins lucrativos de caráter representativo e duração limitada, com âmbito estadual, inscrita no CNPJ 05.821.962/0001-25, com endereço na avenida Pedro Freitas, 2000, palácio dos municípios, centro administrativo, barro São Pedro, CEP nº 64018-900, Teresina – PI, neste ato representado pelo **PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS**, brasileiro, solteiro, inscrito no RG Nº 1.099.243 SSP/PI e CPF 614.550.163-49, Prefeito de Francinópolis., por sua procuradora infra- assinada vem respeitosamente à douta presença de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 855- B e 444 da CLT, c/c artigos 334, § 11, e 719 CPC e 840 e sss do CC, visando prevenir litígio, apresentar Petição Conjunta de

ACORDO EXTRAJUDICIAL

Em conformidade com os fatos e fundamentos jurídicos apresentados e nos seguintes termos:

Declaram, para fins de registro, que o acordo foi precedido de conversações em que as partes e seus procuradores ponderaram suas posições e pleitos, chegando ao denominador comum e vantajoso para ambas de realizar a presente composição.

A Reclamante reconhece que o seu pleito estará sendo plenamente atendido com o presente acordo. Assim, para registro, reconhece o empregado que o valor do acordo é o que entende justo e adequado a sua pretensão, ademais, que foi devidamente orientado acerca da eficácia de quitação total do contrato de trabalho, ou seja, que ele não mais poderá reclamar qualquer valor ou direito em relação a matéria discutida no processo em epígrafe, manifestando plena consciência e concordância quando subscreve o presente termo.

A empresa, por outro lado, também reconhece que procurou seu advogado e, para registro explícito, declara que foi devidamente orientada sobre os termos e obrigações decorrentes do presente acordo, notadamente sobre de ordem financeira, manifestando plena consciência e concordância.

DAS OBRIGAÇÕES

O presente acordo extingue e quita toda situação relativa à relação contratual trabalhista enquanto na seara da INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO do Reclamante, prevenindo litígio, nos seguintes termos:

1) **A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM, ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM** concorda que sobre o valor dos cálculos homologados em benefício da Reclamante, de **R$ 203.158,28 (duzentos e três mil, cento e cinqüenta e oito e vinte e oito centavos)** será devido a importância líquida de R$ 136.636,76 (cento e trinta e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos) compondo este montante, o valor líquido devido e o IRPF em 06 parcelas a Autora, sendo:

a) A primeira será paga dia 21 de março de 2022, **no valor de R$ 22.772,79 (vinte e dois mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos) A SER paga na conta bancária da reclamada, DADOS: BANCO DO BRASIL/ AGÊNCIA: 1637-2 CONTA CORRENTE 128.892-X**

b) Da segunda até a sexta parcela, todas de igual valor da primeira, serão pagas na conta corrente da Reclamante, **até o 15 de cada mês, iniciando em abril e finalizando em agosto de 2022,** Dados bancários para pagamento das duas parcelas- **DADOS: BANCO DO BRASIL/ AGÊNCIA: 1637-2 CONTA CORRENTE 128.892-X**

2) **A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM,** concorda que é devido a importância líquida de R$ 22.202,90 (vinte e dois mil, duzentos e dois reais e noventa centavos) relativa aos honorários da Advogada Lara Barros S N de A Fontenele OAB-PI 15059 em favor da patrona da causa.

- Será pago o valor de R$ 22.202,90 (vinte e dois mil, duzentos e dois reais e noventa centavos) em 02 parcelas, sendo a primeira para o dia 25 de março e a segunda para o dia 15 de Abril de 2022, depositados na conta bancária da Dra Lara Barros S N de A Fontenele CPF: 048.752.613-90, qual seja BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 2823 OPERAÇÃO 013 CONTA 00002123-9.

3) Ciente e concorda a empresa que em caso de execução também terá que pagar as custas processuais da fase (inclusive as do acordo) e também honorários sucumbenciais, estes desde logo estipulados em 15% do valor total do acordo mais o valor da multa de 30% sobre a valor executado.

4) Com o cumprimento das obrigações definidas no presente acordo, notadamente, com o pagamento da importância descrita no item 1, supra, o empregado dá a empresa plena quitação do entrave havido entre as partes, nada mais tendo a reclamar a qualquer título.

Diante do exposto as partes requerem:

1. A homologação do presente acordo;

2. A dispensa do pagamento das custas processuais em prol do acordo; caso não seja dispensada, à custa serão custeadas exclusivamente pela empresa; As Contribuições previdenciárias serão feitas pela Reclamada ao final do parcelamento;

3. Após o integral cumprimento do acordo, a extinção do feito com julgamento de mérito e o arquivamento;

Dá se ao referido acordo o valor de R$ R$ 203.158,28 (duzentos e três mil, cento e cinqüenta e oito e vinte e oito centavos) mais correções.

Nestes Termos, pedem deferimento.

Teresina, 15 de março de 2022

DILMA TELES CAMPOS

LARA BARROS SANTOS NEGREIROS DE AZEVEDO FONTENELE
OAB-PI 15059

PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM por seu presidente

Viana Coimbra

UIANA AMAZONAS FALCÃO COIMBRA
OAB/PI nº 9.631

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	197	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 34	DATA: 18/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/04/2022

CREDOR: DILMA TELES CAMPOS — **CNPJ/CPF:** 035.810.983-34
ENDEREÇO: RUA AFONSO MOURA — **NÚMERO:** 482 — **CÓDIGO:** 517
BAIRRO: FATIMA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02ª SEGUNDA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL.

VALOR BRUTO: 22.772,79
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR:** 22.772,79

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.772,79	22.772,79	22.772,79	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 22.772,79

vinte e dois mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) 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: 18/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

18/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:51:17
379103791 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2022
NR. DOCUMENTO 163.700.000.128.892
VALOR TOTAL 22.772,79

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DILMA TELES CAMPOS
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 128.892-X
NR. DOCUMENTO 379.100.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO 0.A01.025.CF2.720.0FC

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ESTADO DO PIAUÍ	NOTA DE EMPENHO
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	248
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro CNPJ: 05821962/0001-25	FICHA: 35

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ADALTO PEREIRA DE ARAÚJO
CNPJ/CPF: 096.513.223-49
END.: QUADRA.23 CASA.7 SETOR.A
NÚMERO:
CÓDIGO: 26
BAIRRO: MOCAMBINHO
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.620,00	8.380,00	150,00	21.470,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LUÍS CORREIA-PI, PARA VISTORIA NA OBRA DA REFORMA DO HOTEL ATALAIA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022.	150,00

VALOR POR EXTENSO R$ 150,00
cento e cinquenta reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
28/04/2022	28/04/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000016/2022

Data da Requisição: 26/04/2022

1 . Unidade administrativa contábil / Órgão

APPM / ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

2. Dados da despesa orçamentária

Projeto/Atividade	Elemento despesa	Sub elemento despesa
Fonte de recurso	**Saldo orçamentária**	**Meta PPA**
	0,00	

3 . Dados do requisitante

Nome		CPF
ADALTO PEREIRA DE ARAUJO		096.513.223-49
Matrícula	**Cargo**	**Banco**
23	Técnico Nível Superior B3	Banco do Brasil
nta	**Agência**	**Variação**
908466-5	0044-2	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem

TERESINA /LUIS CORREIA/TERESINA

Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
29/04/2022	05:00	29/04/2022	20:00

5. Diárias requisitadas

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

6. Justificativa

Vistoria na obra de reforma do Hotel Atalaia.

Assinaturas

Proponente	Controladoria	Diretoria Geral	Ordenador de Despesa

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
Cleiton James Coutinho Bento
Diretor Geral - APPM

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 248 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 35	DATA: 28/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2022

CREDOR: ADALTO PEREIRA DE ARAÚJO **CNPJ/CPF:** 096.513.223-49
ENDEREÇO: QUADRA.23 CASA.7 SETOR.A **NÚMERO:** **CÓDIGO:** 26
BAIRRO: MOCAMBINHO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LUÍS CORREIA-PI, PARA VISTORIA NA OBRA DA REFORMA DO HOTEL ATALAIA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022.

VALOR BRUTO 150,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 150,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

VALOR A SER PAGO R$ 150,00
cento e cinquenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(x) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 28/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

28/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 20:10:18
379103791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2022
NR. DOCUMENTO 550.044.000.908.466
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADALTO P DE ARAUJO
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 908.466-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 5.AC8.F6B.02F.F08.EB3

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

NOTA DE EMPENHO
238
FICHA: 35

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CHARLES RIBEIRO SALES
CNPJ/CPF: 428.761.173-04
END.: RUA PROJETADA
NÚMERO: SN
CÓDIGO: 112
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: MURICI DOS PORTELA
ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
26.320,00	3.680,00	900,00	25.420,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DE PREFEITOS, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2022.	900,00

VALOR POR EXTENSO R$ 900,00
novecentos reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

25/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

25/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000011/2022

Data da Requisição: 22/04/2022

1 . Unidade administrativa contábil / Órgão

APPM / ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

2. Dados da despesa orçamentária

Projeto/Atividade	Elemento despesa	Sub elemento despesa
Fonte de recurso	**Saldo orçamentária**	**Meta PPA**
	0,00	

3 . Dados do requisitante

Nome		CPF
CHARLES RIBEIRO SALES		428.761.173-04
Matricula	**Cargo**	**Banco**
33	Assist Administrativo A6	Banco BRADESCO S.A.
Conta	**Agência**	**Variação**
5266-3	0405-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
Teresina/Brasília/Teresina			
Data da saída	**Hora da saída**	**Data do regresso**	**Hora do regresso**
25/04/2022	05:00	28/04/2022	20:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
261	CHEFIAS, ASSESSORIAS E GERENCIAS - FORA DO ESTADO	3,0	300,00	900,00
			Valor geral :	**900,00**

6. Justificativa

Participar da XIII Marcha a Brasília

. Assinaturas

Proponente	Controladoria	Diretoria Geral	Ordenador de Despesa

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
Cleiton James Coutinho Bento
Diretor Geral - APPM

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 238 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 35	DATA: 25/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/04/2022

CREDOR: CHARLES RIBEIRO SALES
CNPJ/CPF: 428.761.173-04
ENDEREÇO: RUA PROJETADA
NÚMERO: SN
CÓDIGO: 112
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: MURICI DOS PORTELAS
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DE PREFEITOS, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2022.	VALOR BRUTO 900,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	900,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 900,00

novecentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) 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: 25/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.32
3791503791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA: 5.266-3

FAVORECIDO: CHARLES RIBEIRO SALES
CPF/CNPJ: 428.761.173-04
VALOR: R$ 900,00
DEBITO EM: 25/04/2022

DOCUMENTO: 042503
AUTENTICACAO SISBB: 8.B15.767.EA1.90C.630

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

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

NOTA DE EMPENHO 239
FICHA: 35

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ANDRÉA LOPES CAMPOS — **CNPJ/CPF:** 006.883.943-02
END.: RUA BENJAMIN CONSTANT — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 96
BAIRRO: CENTRO SUL — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO
999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.420,00	4.580,00	900,00	24.520,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DE PREFEITOS, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2022.	900,00

VALOR POR EXTENSO R$ 900,00
novecentos reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

25/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

25/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000013/2022

Data da Requisição: 22/04/2022

1 . Unidade administrativa contábil / Órgão

APPM / ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

2. Dados da despesa orçamentária

Projeto/Atividade	Elemento despesa	Sub elemento despesa
Fonte de recurso	**Saldo orçamentária**	**Meta PPA**
	0,00	

3 . Dados do requisitante

Nome		CPF
ANDREA LOPES CAMPOS		006.883.943-02
Matrícula	**Cargo**	**Banco**
1	Chefe de Gabinete	Caixa Econômica Federal.
Conta	**Agência**	**Variação**
119.691-0	0728-5	13

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
Teresina/Brasília/Teresina			
Data da saída	**Hora da saída**	**Data do regresso**	**Hora do regresso**
25/04/2022	05:00	28/04/2022	20:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
264	DIRETORIAS, PROCURADORIA E CHEFE DE GABINETE - FORA DO ESTADO	3,0	300,00	900,00
			Valor geral :	**900,00**

6. Justificativa

Participar da XXIII Marcha a Brasília

7. Assinaturas

Proponente	Controladoria	Diretoria Geral	Ordenador de Despesa

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
Cleiton James Coutinho Bento
Diretor Geral - APPM

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 239 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 35	DATA: 25/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/04/2022

CREDOR: ANDRÉA LOPES CAMPOS **CNPJ/CPF:** 006.883.943-02
ENDEREÇO: RUA BENJAMIN CONSTANT **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 96
BAIRRO: CENTRO SUL **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DE PREFEITOS, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2022.

VALOR BRUTO 900,00
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 900,0

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
04.122.0020.2000.0000	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	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 900,00
novecentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) 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: 25/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

G3322609172746411
26/04/2022 09:32:47

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.32
3791503791 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0728-5 - SAO RAIMUNDO NONATO
CONTA: 119.691-0

FAVORECIDO: ANDREA LOPES CAMPOS
CPF/CNPJ: 006.883.943-02
VALOR: R$ 900,00
DEBITO EM: 25/04/2022

DOCUMENTO: 042502
AUTENTICACAO SISBB: E.3CE.300.CD3.B4D.7A5

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
241
FICHA: 35

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
CNPJ/CPF: 840.077.293-87
END.: PRAÇA ANTONIO SOBRINHO **NÚMERO:** 29 **CÓDIGO:** 103
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** FRANCINOPOLIS **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.620,00	6.380,00	2.000,00	21.620,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DE PREFEITOS, NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2022.	2.000,00

VALOR POR EXTENSO R$ 2.000,00
dois mil reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

25/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

25/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000010/2022

Data da Requisição: 22/04/2022

1 . Unidade administrativa contábil / Órgão

APPM / ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

2. Dados da despesa orçamentária

Projeto/Atividade	Elemento despesa	Sub elemento despesa
Fonte de recurso	**Saldo orçamentária**	**Meta PPA**
	0,00	

3 . Dados do requisitante

Nome		CPF
paulo cesar rodrigues de morais		614.550.163-49
Matrícula	**Cargo**	**Banco**
	presidente da appm	Banco do Brasil
Conta	**Agência**	**Variação**
55033-7	1640-3	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem

teresina / brasilia / teresina

Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
24/04/2022	15:00	28/04/2022	20:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
260	PRESIDENTE E MEMBROS DO CONSELHO DIRETOR, FISCAL E DELIBERATIVO - FORA DO ESTADO	4,0	500,00	2.000,00
			Valor geral :	**2.000,00**

6. Justificativa

participar da XIII marcha a brasilia em defesa dos municipios .

7. Assinaturas

Proponente	Controladoria	Diretoria Geral	Ordenador de Despesa

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
Cleiton James Coutinho Bento
Diretor Geral - APPM

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 241 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 35	DATA: 25/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/04/2022

CREDOR: PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS — **CNPJ/CPF:** 840.077.293-87
ENDEREÇO: PRAÇA ANTONIO SOBRINHO — **NÚMERO:** 29 — **CÓDIGO:** 103
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** FRANCINOPOLIS — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DE PREFEITOS, NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2022.

VALOR BRUTO: 2.000,00
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **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
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
04.122.0020.2000.0000	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	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 2.000,00
dois mil reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(x) 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: 25/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:28:57
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/04/2022
NR. DOCUMENTO 551.640.000.055.033
VALOR TOTAL 2.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO CESAR R MORAIS
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 55.033-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 1.48B.762.631.BA3.808

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

243

FICHA: 35

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MONICA SOARES DA COSTA **CNPJ/CPF:** 412.033.483-04
END.: RUA FOTOGRAFO COSTINHA, RESIDENCIAL ISADORA BL **NÚMERO:** 1880 **CÓDIGO:** 526
BAIRRO: CRISTO REI **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.470,00	8.530,00	900,00	20.570,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DE PREFEITOS, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2022.	900,00

VALOR POR EXTENSO R$ 900,00
novecentos reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

25/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

25/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000015/2022

Data da Requisição: 22/04/2022

1 . Unidade administrativa contábil / Órgão

APPM / ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

2. Dados da despesa orçamentária

Projeto/Atividade	Elemento despesa	Sub elemento despesa
Fonte de recurso	**Saldo orçamentária**	**Meta PPA**
	0,00	

3 . Dados do requisitante

Nome		CPF
MONICA SOARES DA COSTA		412.033.483-04
Matrícula	**Cargo**	**Banco**
	Assist Administrativo A3	Banco do Brasil
Conta	**Agência**	**Variação**
549712-4	1640-3	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem

Teresina/Brasília/Teresina

Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
25/04/2022	05:00	28/04/2022	20:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
267	CHEFIAS, ASSESSORIAS E GERENCIAS - FORA DO ESTADO	3,0	300,00	900,00

Valor geral : 900,00

6. Justificativa

Participar da XXIII Marcha a Brasília.

.. Assinaturas

Proponente	Controladoria	Diretoria Geral	Ordenador de Despesa

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
Cleiton James Coutinho Bento
Diretor Geral - APPM

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 243 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 35	DATA: 25/04/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/04/2022

CREDOR: MONICA SOARES DA COSTA **CNPJ/CPF:** 412.033.483-04
ENDEREÇO: RUA FOTOGRAFO COSTINHA, RESIDENCIAL ISADORA BLOCO 06 **NÚMERO:** 1880 **CÓDIGO:** 526
BAIRRO: CRISTO REI **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DE PREFEITOS, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2022.	VALOR BRUTO 900,0 DESCONTOS 0,0
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	900,

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
04.122.0020.2000.0000	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,

VALOR A SER PAGO R$ 900,00
novecentos 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: 25/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:28:57
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/04/2022
NR. DOCUMENTO	551.640.000.549.712
VALOR TOTAL	900,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MONICA SOARES DA COSTA
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 549.712-4
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 4.451.D4A.F4E.B64.EE3

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

NOTA DE EMPENHO 244
FICHA: 35

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: UIANA AMAZONAS FALÇÃO COIMBRA **CNPJ/CPF:** 026.553.853-06
END.: RUA GILBUES **NÚMERO:** 3092 **CÓDIGO:** 527
BAIRRO: SAO PEDRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO
999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.570,00	9.430,00	1.200,00	19.370,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DE PREFEITOS, NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2022.	1.200,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

25/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

25/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000012/2022

Data da Requisição: 22/04/2022

1 . Unidade administrativa contábil / Órgão

APPM / ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

2. Dados da despesa orçamentária

Projeto/Atividade	Elemento despesa	Sub elemento despesa
Fonte de recurso	**Saldo orçamentária**	**Meta PPA**
	0,00	

3 . Dados do requisitante

Nome		CPF
UIANA AMAZONAS FALÇÃO COIMBRA		026.553.853-06
Matrícula	**Cargo**	**Banco**
26	Procurador	Banco do Brasil
Conta	**Agência**	**Variação**
96913-3	0044-2	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem

Teresina /Brasília/Teresina

Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
25/04/2022	05:00	28/04/2022	20:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
262	DIRETORIAS, PROCURADORIA E CHEFE DE GABINETE - FORA DO ESTADO	4,0	300,00	1.200,00

Valor geral : 1.200,00

6. Justificativa

Participar da XXIII Marcha a Brasília

7. Assinaturas

Proponente	Controladoria	Diretoria Geral	Ordenador de Despesa

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
Cleiton James Coutinho Bento
Diretor Geral - APPM

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 244 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 35	DATA: 25/04/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/04/2022

CREDOR: UIANA AMAZONAS FALÇÃO COIMBRA **CNPJ/CPF:** 026.553.853-06
ENDEREÇO: RUA GILBUES **NÚMERO: 3092** **CÓDIGO:** 527
BAIRRO: SAO PEDRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DE PREFEITOS, NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2022.	VALOR BRUTO 1.200,0 DESCONTOS 0,0
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.200,**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(x) 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: 25/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:28:57
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.044.000.096.913
VALOR TOTAL	1.200,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UIANA AMAZONAS F COIMBRA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 96.913-3
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO E.2ED.357.DCD.C56.99B

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

NOTA DE EMPENHO
191
FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO **CNPJ/CPF:** 11.225.889/0001-2
END.: R SERGIPE **NÚMERO:** 1147 **CÓDIGO:** 114
BAIRRO: PIRAJA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO
999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
103.588,16	16.411,84	171,00	103.417,16

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CAIXAS DE COPOS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (CADA COM 48 UNIDADES) PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	171,00

VALOR POR EXTENSO R$ 171,00
cento e setenta e um reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
01/04/2022	01/04/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

RECEBEMOS DE MENDES VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1303 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MENDES & VIANA

MENDES VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Rua Sergipe, 1147

Piraja - 64003-720

Teresina - PI - Fone: (86) 99825-4026

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1303
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
22220411225889000121550010000013031328959620

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		322220005619839 - 01/04/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
194713989		11.225.889/0001-21

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Associacao Plauiense de Municipios APPM			05.821.962/0001-25	01/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Pedro Freitas sn, 2000 Centro Administrativo	Sao Pedro		64018-900	01/04/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Teresina		PI		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DESON.	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	171,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51	0,00	171,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário [1] 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2000000000921	AGUA MINERAL SEM GAS - COPO (COM 48 UNIDADES DE 200ML)	22011000	0102	5102	CX	6,000	28,50	171,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Atesto que o produto foi entregue conforme nota fiscal.
Iriana Márcia b. Soares
01/4/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Período 8º. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Período através do Mailing UP.)	

Emissor gratuito Market .com

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, n° 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 191 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 07/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/04/2022	

CREDOR: MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO **CNPJ/CPF:** 11.225.889/0001-21
ENDEREÇO: R SERGIPE **NÚMERO:** 1147 **CÓDIGO:** 114
BAIRRO: PIRAJA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CAIXAS DE COPOS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (CADA COM 48 UNIDADES) PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 171,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 171,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
171,00	171,00	171,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 171,00
cento e setenta e um reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) 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: 07/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:49:48
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 07/04/2022
NR. DOCUMENTO 550.044.000.131.607
VALOR TOTAL 171,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MENDES V C E P E LTDA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 131.607-9
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO D.AF0.B30.D9C.7E5.A6D

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

NOTA DE EMPENHO
209
FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: F M D ANDRADE E CIA LTDA **CNPJ/CPF:** 05.061.373/0001-9
END.: AV HENRY WALL DE CARVALHO **NÚMERO:** 5000 **CÓDIGO:** 500
BAIRRO: PARQUE SAO JOAO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO
999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
99.227,73	20.772,27	432,00	98.795,73

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	432,00

VALOR POR EXTENSO R$ 432,00
quatrocentos e trinta e dois reais * * * * * * * * * * * * * * *
* *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
01/04/2022	01/04/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

RECEBEMOS DE F M D ANDRADE MEE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.025.731 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F M D ANDRADE MEE

AV HENRY WALL DE CARVALHO, 5000 - PARQUE SAO JOÃO
PL. 2 GP CHEIRO VERDE - LOURIVAL PARENTE, Teresina, PI
- CEP: 64020720 - Fone/Fax: 8632276581

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.025.731
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2222 0405 0613 7300 0196 5500 1000 0257 3110 2109 7002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	322220005766653 - 04/04/2022 15:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
194496929		05.061.373/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	04/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000 -	SÃO PEDRO		64018-900	04/04/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Teresina	21077900	PI		11:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	432,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
299	CAJUINA	20098990	000	5102	FD	6,0000	60,0000	360,00	0,00	0,00		0,00	
159	OVOS DE GALINHA	04072100	000	5102	UNID	4,8000	15,0000	72,00	0,00	0,00		0,00	

ATESTO QUE OS PRODUTOS
FORAM RECEBIDOS. 06/04/22

Antonio Ferreira Lopes Neto

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0858781			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 209 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 06/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/04/2022	

CREDOR: F M D ANDRADE E CIA LTDA — CNPJ/CPF: 05.061.373/0001-96
ENDEREÇO: AV HENRY WALL DE CARVALHO — NÚMERO: 5000 — CÓDIGO: 500
BAIRRO: PARQUE SAO JOAO — CIDADE: TERESINA — ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	VALOR BRUTO 432,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario — VALOR A PAGAR	432,[illegible]

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
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
432,00	432,00	432,00	0,[illegible]

VALOR A SER PAGO R$ 432,00

quatrocentos e trinta e dois 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: 06/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:05:35
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2022
NR. DOCUMENTO 551.640.000.032.038
VALOR TOTAL 432,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLAVIA MOURA D ANDRADE
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 32.038-2
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 0.A18.9C1.037.DD3.2AD

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

202

FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: L G CARVALHO & CIA LTDA **CNPJ/CPF:** 06.611.446/0001-39

END.: AV MARANHAO **NÚMERO:** 289 **CÓDIGO:** 30

BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica

000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
101.256,08	18.743,92	154,40	101.101,68

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	154,40

VALOR POR EXTENSO R$ 154,40

cento e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS

PRESIDENTE

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

01/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA

TESOUREIRO

Identificação do Emitente
L G CARVALHO E CIA LTDA
AV MARANHÃO, 289 SUL - S/N - CENTRO - TERESINA - PI - 64001010
Telefone: 86210733[illegible]
Fax: 86210733[illegible]
E-mail: [illegible]

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 95540
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2222 0406 6114 4600 0139 5500 1000 0955 4013 1771 6925

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		322220005625904 01/04/2022 10:30:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
191022757		06.611.445/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.621.962/0001-25	01/04/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV PEDRO FREITAS, S/N	S/N	CENTRO	64018-900	01/04/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TERESINA	(86)3211-0595	PI		10:30

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	15/04/22	624,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
409,42	79,79	0,00	0,00	621,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	624,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)			PI	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
- -					

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
142			142	43,60	43,60

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
107978	CAFE SANTA CLARA VACUO 250G UN	09012100	060	5405	UN	20	7,72	154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106992	ALCOOL SOL 70 INPM 1LT UN	22072019	000	5102	UN	24	7,20	172,80	173,49	29,49	0,00	17,00	0,00
100046	VASSOURA DE PALHA UN	96031000	000	5102	UN	50	1,45	72,50	72,79	12,37	0,00	17,00	0,00
113803	PAPEL HIG LAN FOLHA DUPLA 4X30MT PC	48181000	000	5102	PC	48	4,63	222,24	223,14	37,90	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO, 08/04/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. CARREG.:967422 COD. CAB.:000 PRAZO:14 DIAS NR. PEDIDO:3168745 NUM. TRANS.:NUMTRANSVENDA FCP/ SOLIDARIEDADE LEI 4.257 98, ART. 23, I ICMS ANTECIPADO DEC. 7.569/98, ART. 21	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 202 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 01/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/04/2022

CREDOR: L G CARVALHO & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 06.611.446/0001-39
ENDEREÇO: AV MARANHAO
NÚMERO: 289 **CÓDIGO:** 30
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 154,40
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 154,4

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
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
154,40	154,40	154,40	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 154,40

cento e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
(x) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 01/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

Banco Itaú S.A.	Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00889.370342 46352.300001 7 89560000062444

	LOCAL DE PAGAMENTO: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ	VENCIMENTO: 15/04/2022
VENCIMENTO: 15/04/2022	BENEFICIÁRIO: L G CARVALHO E CIA LTDA CNPJ 06611446000139	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0344 763523-0
AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0344 63523-0	ENDEREÇO: AV. MARANHAO, 289 BAIRRO: CENTRO - 64001010 TERESINA PI	NOSSO NÚMERO: 109/00008893-7
NOSSO NÚMERO: 109 00008893-7	DATA DO CONTRATO: 01/04/2022 / NÚMERO DO DOCUMENTO: 95540 1 / ESP. DOC: DP / ACEITE: S / DATA PROCESSAMENTO: 01/04/2022	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 624,44
USO DO BANCO	CIP: 000 / CARTEIRA: 109 / ESPÉCIE R$ / QUANTIDADE / VALOR	(-) DESCONTO/ABATIMENTO: 0,00
(-) DESCONTO/ABATIMENTO	INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/ MULTA	APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.	(+) MORA/MULTA
(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 1,87 por dia de atraso	(+) ACRÉSCIMO
(=) VALOR COBRADO	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.	(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE 05.821.982/0001-25 AV PEDRO FREITAS, S/N TERESINA PI	BENEFICIÁRIO FINAL: APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS AV PEDRO FREITAS, S/N	2015 05.821.982/0001-25 CEP : 64018-900
PAGADOR/AVALISTA: L G CARVALHO E CIA LTDA	DEMONSTRATIVO: 34197895600000624441090000889370344635230000	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

19/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:21:25
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080088937034246352300001789560000062444
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	41.804
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	624,44
VALOR COBRADO	624,44

NR.AUTENTICACAO 0.9F9.F37.843.347.9A2

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

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

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

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

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

NOTA DE EMPENHO 220
FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: L G CARVALHO & CIA LTDA **CNPJ/CPF:** 06.611.446/0001-39
END.: AV MARANHAO **NÚMERO:** 289 **CÓDIGO:** 30
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO
999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.287,07	19.712,93	852,60	99.434,47

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	852,60

VALOR POR EXTENSO R$ 852,60
oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

06/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

06/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Identificação do Emitente
L G CARVALHO E CIA LTDA
AV MARANHAO, 289 SUL - S/N - CENTRO - TERESINA - PI - 64001010
Telefone: 8621073399
Fax: 8621073399
E-mail: armazemcarvalho@armazemcarvalho.c

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 95727
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2222 0406 6114 4600 0139 5500 1000 0957 2711 0441 6092

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		322220006207472 11/04/2022 10:31:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
194022757		06.611.446/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	11/04/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV PEDRO FREITAS, S/N	S\N	CENTRO	64018-900	11/04/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TERESINA	(86)3211-0595	PI		10:31

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	18/04/22	1.068,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
484,06	66,76	0,00	0,00	1.065,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	1.068,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)			PI	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
211			211	113,20	113,20

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
102425	ACUCAR CRISTAL OLHO D'AGUA 1KG UN	17019900	060	5405	UN	30	3,98	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103976	CAFE SANTA CLARA A VACUO 250G UN	09012100	060	5405	UN	60	7,72	463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104724	PAPEL TOALHA VIP BRANCO NOR C/1000FL PC	48183000	000	5102	PC	7	12,98	90,86	91,07	15,48	0,00	17,00	0,00
110481	GUARDANAPO FLOX 20X23 C/50FLS PC	48183000	000	5102	FD	48	1,00	48,00	48,11	8,18	0,00	17,00	0,00
113803	PAPEL HIG LAN FOLHA DUPLA 4X30MT PC	48181000	000	5102	PC	16	4,63	74,08	74,25	12,62	0,00	17,00	0,00
218789	LEITE EM PO CAMPONESA INT 200G UN	04022110	000	5102	UN	50	5,40	270,00	270,63	32,48	0,00	12,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Atesto que os produtos foram entregues na appm.
Luiana Márcia B. Soares
18/4/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. CARREG.:958136 COD. COB.:006 PRAZO:7 DIAS NR. PEDIDO:3199166 NUM. TRANS.:NUMTRANSVENDA
ROA: SOCORRINHA
LEI 4.257/99, ART. 23, I
ICMS ANTECIPADO DEC. 7.560/99, ART. 21
LEI 4.257/99, ART. 23, IV

Entregue
Mercadoria
Reclamações
riores
referencia

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, n° 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 220 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 11/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2022

CREDOR: L G CARVALHO & CIA LTDA — CNPJ/CPF: 06.611.446/0001-39
ENDEREÇO: AV MARANHAO — NÚMERO: 289 — CÓDIGO: 30
BAIRRO: CENTRO — CIDADE: TERESINA — ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 852,60
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario — VALOR A PAGAR 852,6

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
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
852,60	852,60	852,60	2,5

VALOR A SER PAGO R$ 852,60

oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Teresina - PI, em: 11/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361908121101521
19/04/2022 08:21:23

19/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:21:25
379103791 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080090099034246352300001889590000106804

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	41.803
DATA DE VENCIMENTO	18/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.068,04
VALOR COBRADO	1.068,04

==========

NR.AUTENTICACAO F.3B0.EF4.5A4.888.605

==========

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

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

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

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

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

NOTA DE EMPENHO 231

FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO **CNPJ/CPF:** 11.225.889/0001-21
END.: R SERGIPE **NÚMERO:** 1147 **CÓDIGO:** 114
BAIRRO: PIRAJA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO
999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
99.648,53	20.351,47	171,00	99.477,53

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CAIXAS DE COPOS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (CADA COM 48 UNIDADES) PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	171,00

VALOR POR EXTENSO R$ 171,00
cento e setenta e um reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
11/04/2022	11/04/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

RECEBEMOS DE MENDES VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1310
Série 1

MENDES & VIANA

MENDES VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Rua Sergipe, 1147
Piraja - 64003-720
Teresina - PI - Fone: (86) 99825-4026

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1310
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
22220411225889000121550010000013101828562058

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	322220006401709 - 13/04/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
194713989		11.225.889/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Associacao Piauiense de Municipios APPM			05.821.962/0001-25	13/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Pedro Freitas sn, 2000 Centro Administrativo	Seo Pedro		64018-900	13/04/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Teresina		PI		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	171,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51	0,00	171,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário [1] 2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000821	AGUA MINERAL SEM GAS - COPO (COM 48 UNIDADES DE 200ML)	22011000	0102	5102	CX	6,000	28,50	171,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Atesto que as caixa de água, foram entregue conforme nota fiscal.
Liviana Marcia Fo. Soares
18/04/22

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MaxNF.)	

Emissor gratuito Market .com

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 231 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 18/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/04/2022

CREDOR: MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO **CNPJ/CPF:** 11.225.889/0001-21
ENDEREÇO: R SERGIPE **NÚMERO:** 1147 **CÓDIGO:** 114
BAIRRO: PIRAJA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CAIXAS DE COPOS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (CADA COM 48 UNIDADES) PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 171,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 171,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
171,00	171,00	171,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 171,00
cento e setenta e um reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
(X) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 18/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:14:08
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 27/04/2022
NR. DOCUMENTO 550.044.000.131.607
VALOR TOTAL 171,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MENDES V C E P E LTDA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 131.607-9
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 2.795.C54.5A7.FBC.DD8

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

NOTA DE EMPENHO
232
FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: REFERENCIA MARKETING EIRELI **CNPJ/CPF:** 34.923.639/0001-60
END.: R ARLINDO NOGUEIRA **NÚMERO:** 906 **CÓDIGO:** 82
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
99.477,53	20.522,47	249,80	99.227,73

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	249,80

VALOR POR EXTENSO R$ 249,80
duzentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
11/04/2022	11/04/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

RECEBEMOS DE REFERENCIA MARKETING EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

Destinatário: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS — **R$ 249,80**

NF-e **Nº 180** SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

REFERENCIA MARKETING EIRELI

RUA ARLINDO NOGUEIRA, 906 - CENTRO - NENHUM - CEP: 64000-290

TERESINA - PI

(86)3222-4088 (86)99935-9878

mkt@referenciacm.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 180

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2222 0434 9236 3900 0160 5500 1000 0001 8010 0005 8283

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220006254390

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
196548500		34.923.639/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	05.821.962/0001-25	11/04/2022 18:56:39

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAIDA
AV PEDRO FREITAS, 2000	SAO PEDRO	64018-900	12/04/2022

MUNICÍPIO	FONE / CELULAR	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TERESINA	(86) 2107-7900	PI	ISENTO

FATURA / DUPLICATA

001 11/05/2022
24

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 249,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 249,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	UNIDADE	NENHUM	0	0,0000	0,0000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁCULO	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas (%) ICMS	Alíquotas (%) IPI
0000006096449	APPM - POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA KG KG	20089900	0102	5102	KG	5,000	11,98	59,90	0,00	0,00	0,00	0	0
0000006096464	APPM - POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ KG KG	20089900	0102	5102	KG	5,000	17,99	89,95	0,00	0,00	0,00	0	0
000[illegible]096468	APPM - POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ KG KG	20089900	0102	5102	KG	5,000	19,99	99,95	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁL[illegible]O DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/2012 33.60 FEDERAL, 44.96 ESTADUAL, 0.00 MUNICIPAL FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS E IPI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS(LEI FEDERAL 12.741/2012) -
REF AO FORN DE MAT DE CONS GEN PERECIVEIS DO TIPO POLPA DE FRUTA P ATENDER AS NEC DA APPMDEACORDO COM O PREGAO DE NUMERO 0012021SRP E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE NO 0092021.
VENDAS REF 14396968

RESERVADO AO FISCO

Atesto que as polpas foram entregues, conforme descrito em nota.
Liana Márcia B. Soares
12/04/22

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, n° 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 232 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 19/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/04/2022

CREDOR: REFERENCIA MARKETING EIRELI **CNPJ/CPF:** 34.923.639/0001-60
ENDEREÇO: R ARLINDO NOGUEIRA **NÚMERO:** 906 **CÓDIGO:** 82
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 249,80
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 249,8

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
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
249,80	249,80	249,80	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 249,80
duzentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
(+) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 19/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

23/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:14:08
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 27/04/2022
NR. DOCUMENTO 553.219.000.010.198
VALOR TOTAL 249,80

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REFERENCIA M EIRELI
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 10.198-2
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 9.777.3E6.3B6.B7F.FE2

ESTADO DO PIAUÍ **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS** Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro CNPJ: 05821962/0001-25	**NOTA DE EMPENHO** **198** **FICHA: 36**

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CARLOS MAGAZINE LTDA | **CNPJ/CPF:** 07.483.122/0001-25
END.: R FELIX PACHECO | **NÚMERO:** 1290 | **CÓDIGO:** 518
BAIRRO: CENTRO | **CIDADE:** TERESINA | **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
102.349,12	17.650,88	623,00	101.726,12

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA EVENTO ENTRE OS PREFEITOS.	623,00

VALOR POR EXTENSO R$ 623,00
seiscentos e vinte e três reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
01/04/2022	01/04/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

Carlos Magazine Ltda
Rua Felix Pacheco, 1290, Centro, Teresina - PI - 64.001-160
Fone (86) 3221-7536
www.sportcarlos.com
sport_carlos@yahoo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 006.382
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2222 0407 4831 2200 0125 5500 1000 0063 8211 2936 4348

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		322220005996382 - 07/04/2022 12:30:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
194572838		07.483.122/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DO MUNICIPIO APPM			05.821.962/0001-25	07/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Avenida Pedro Freitas, s/n, 2000	Sao Pedro		64.018-900	07/04/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Teresina		PI		12:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	623,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
0000083064449	MEIAO KANXA PROFISSIONAL - Branca	61159600	0102	5.102	UN	22,00	24,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23999	SACO MATERIAL ZONA PEQ. 65 cm	95069100	0102	5.102	un	1,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 93,16 (Federal) e R$ 40,33 (Estadual). Fonte: IBPT 0EBB1B ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO, 08/04/22 Antonio Heine dos Santos	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 198 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 08/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/04/2022

CREDOR: CARLOS MAGAZINE LTDA **CNPJ/CPF:** 07.483.122/0001-25
ENDEREÇO: R FELIX PACHECO **NÚMERO:** 1290 **CÓDIGO:** 518
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA EVENTO ENTRE OS PREFEITOS.

VALOR BRUTO 623,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 623,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
623,00	623,00	623,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 623,00
seiscentos e vinte e três 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: 08/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

18/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:47:16
379103791 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2022
NR. DOCUMENTO 554.710.000.005.636
VALOR TOTAL 623,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS MAGAZINE LTDA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 5.636-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891
==========
NR.AUTENTICACAO 9.244.1D0.EC5.85E.7C4

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

NOTA DE EMPENHO 181
FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO **CNPJ/CPF:** 02.488.226/0001-0
END.: AV JOAO ANTONIO LEITAO **NÚMERO:** 4199 **CÓDIGO:** 108
BAIRRO: PICARREIRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
105.114,18	14.885,82	658,02	104.456,16

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	658,02

VALOR POR EXTENSO R$ 658,02
seiscentos e cinquenta e oito reais e dois centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

29/03/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

29/03/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Recebemos de ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/03/2022 Dest/Rem: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Valor Total: 1.521,02

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.664
Série 001

ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA

AV JOÃO ANTÔNIO LEITÃO, 4199, A - PIÇARREIRA - TERESINA - PI - CEP: 64055-400
Fone: (86)3232-0811

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.664
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2222 0302 4882 2600 0109 5500 1000 0026 6414 5986 0567

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros		322220005440423 30/03/2022 11:38:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
196140846		02.488.226/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	30/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
AV PEDRO FREITAS, 2000 CENTRO ADMINISTRATIVO	SAO PEDRO	64018-900		30/03/2022
MUNICÍPIO	UF / TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TERESINA	PI (86)2107-7900			11:38:44

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 2664 - Valor Original: R$ 1.521,02 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.521,02

PARCELAS

Número	001
Vencimento	29/04/2022
Valor	R$ 1.521,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.521,02	273,76	0,00	0,00	1.521,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
152					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
127	APAGADOR QUADRO BCO RADEX	96039000	000	5102	UN	1,00	6,80	0,00	6,80	6,80	1,22	0,00	18,00	0,00
871	CANETA BIC CRISTAL TRAD C/50 AZUL	96081000	000	5102	CXT	2,00	28,84	0,00	57,68	57,68	10,38	0,00	18,00	0,00
401	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 UND TOTALPLAST	39241000	000	5102	PCT	100,00	4,64	0,00	464,00	464,00	83,52	0,00	18,00	0,00
2486	DESENTUPIDOR DE PIA 3018	39249000	000	5102	UND	2,00	4,90	0,00	9,80	9,80	1,76	0,00	18,00	0,00
213	ESCOVA P/SANITARIO C/SUPORTE 3021 BELLANO	96031000	000	5102	UN	3,00	7,00	0,00	21,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
1252	GRAMP P/25FLS LYKE MED 5541 PTO	84729040	000	5102	UND	2,00	23,07	0,00	46,14	46,14	8,31	0,00	18,00	0,00
220	LUVA LATEX PROC NCIRURGICO M C/100	40151900	000	5102	CX	2,00	83,43	0,00	166,86	166,86	30,03	0,00	18,00	0,00
754	MARC QDO BCO C/12 AZUL BRW	96082000	000	5102	CXT	1,00	34,80	0,00	34,80	34,80	6,26	0,00	18,00	0,00
755	MARC QDO BCO C/12 PRETO BRW	96082000	000	5102	CXT	1,00	34,80	0,00	34,80	34,80	6,26	0,00	18,00	0,00
756	MARC QDO BCO C/12 VERM BRW	96082000	000	5102	CXT	1,00	34,80	0,00	34,80	34,80	6,26	0,00	18,00	0,00
2028	MOUSE USB PADRAO	84716053	000	5102	UN	1,00	11,23	0,00	11,23	11,23	2,02	0,00	18,00	0,00
2837	MOUSE SEM FIO V2 1600 DPI MAX 1 PC	84716053	100	5102	PC	1,00	31,83	0,00	31,83	31,83	5,73	0,00	18,00	0,00
23	PAPEL A4 CHAMEX OFFICE 75G 500FLS	48025610	000	5102	PCT	20,00	22,15	0,00	443,00	443,00	79,74	0,00	18,00	0,00
685	PEN DRIVE 8GB	85235190	000	5102	UND	1,00	29,80	0,00	29,80	29,80	5,36	0,00	18,00	0,00
1462	PEN DRIVE 32GB MAXPRINT	85235190	000	5102	UND	2,00	35,80	0,00	71,60	71,60	12,89	0,00	18,00	0,00
372	PILHA ALCALINA AAA ELGIN C/2UND	38249979	000	5102	UN	12,00	4,74	0,00	56,88	56,88	10,24	0,00	18,00	0,00

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO, 30/03/2022
Antonio Heimuhagis Filho

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 549,17 Federal (53,49%) Estadual (46,51%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): PZ: 1.521,02 Obs: AG 3210 0 C/C 9575-3 BANCO DO BRASIL	

www.hotinetecnologia.com

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/03/2022 11:38:59

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 181 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 31/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2022

CREDOR: ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO — CNPJ/CPF: 02.488.226/0001-09
ENDEREÇO: AV JOAO ANTONIO LEITAO — NÚMERO: 4199 — CÓDIGO: 108
BAIRRO: PICARREIRA — CIDADE: TERESINA — ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 658,02
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario — VALOR A PAGAR 658,02

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
658,02	658,02	658,02	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 658,02

seiscentos e cinquenta e oito reais e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Teresina - PI, em: 31/03/2022

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

18/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:47:16
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 18/04/2022
NR. DOCUMENTO 553.219.000.009.575
VALOR TOTAL 1.521,02

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALMEIDA R C E ALIMENTOS
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 9.575-3
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO 0.0DC.253.B87.CE9.0CF

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

NOTA DE EMPENHO 185
FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO **CNPJ/CPF:** 02.488.226/0001-0
END.: AV JOAO ANTONIO LEITAO **NÚMERO:** 4199 **CÓDIGO:** 108
BAIRRO: PICARREIRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

FONTE DE RECURSO
999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
103.737,62	16.262,38	144,46	103.593,16

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ASSOCIAÇÃO.	144,46

VALOR POR EXTENSO R$ 144,46
cento e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

29/03/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

29/03/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Recebemos de ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/03/2022 Dest/Reme: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Valor Total: 1.521,02

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.66
Série 001

ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA

AV JOÃO ANTÔNIO LEITÃO, 4199, A - PIÇARREIRA - TERESINA - PI - CEP: 64055-400
Fone: (86)3232-0811

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.664
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2222 0302 4882 2600 0109 5500 1000 0026 6414 5986 056

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	322220005440423 30/03/2022 11:38:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
196140846		02.488.226/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	30/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV PEDRO FREITAS, 2000 CENTRO ADMINISTRATIVO	SAO PEDRO		64018-900	30/03/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TERESINA	PI	(86)2107-7900		11:38:44

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 2664 - Valor Original: R$ 1.521,02 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.521,02

PARCELAS

Número	001
Vencimento	29/04/2022
Valor	R$ 1.521,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.521,02	273,76	0,00	0,00	1.521

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
152					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍ ICMS
127	APAGADOR QUADRO BCO RADEX	96039000	000	5102	UN	1,00	6,80	0,00	6,80	6,80	1,22	0,00	18,00
1471	CANETA BIC CRISTAL TRAD C/50 AZUL	96081000	000	5102	CXT	2,00	28,84	0,00	57,68	57,68	10,38	0,00	18,00
1401	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 UND TOTALPLAST	39241000	000	5102	PCT	100,00	4,64	0,00	464,00	464,00	83,52	0,00	18,00
2386	DESENTUPIDOR DE PIA 3018	39249000	000	5102	UND	2,00	4,90	0,00	9,80	9,80	1,76	0,00	18,00
213	ESCOVA P/SANITARIO C/SUPORTE 3021 BELLANO	96031000	000	5102	UN	3,00	7,00	0,00	21,00	21,00	3,78	0,00	18,00
1252	GRAMP P/25FLS LYKE MED 5541 PTO	84729040	000	5102	UND	2,00	23,07	0,00	46,14	46,14	8,31	0,00	18,00
220	LUVA LATEX PROC N/CIRURGICO M C/100	40151900	000	5102	CX	2,00	83,43	0,00	166,86	166,86	30,03	0,00	18,00
754	MARC QDO BCO C/12 AZUL BRW	96082000	000	5102	CXT	1,00	34,80	0,00	34,80	34,80	6,26	0,00	18,00
755	MARC QDO BCO C/12 PRETO BRW	96082000	000	5102	CXT	1,00	34,80	0,00	34,80	34,80	6,26	0,00	18,00
756	MARC QDO BCO C/12 VERM BRW	96082000	000	5102	CXT	1,00	34,80	0,00	34,80	34,80	6,26	0,00	18,00
2028	MOUSE USB PADRAO	84716053	000	5102	UN	1,00	11,23	0,00	11,23	11,23	2,02	0,00	18,00
2837	MOUSE SEM FIO V2 1600 DPI MAX 1 PC	84716053	100	5102	PC	1,00	31,83	0,00	31,83	31,83	5,73	0,00	18,00
23	PAPEL A4 CHAMEX OFFICE 75G 500FLS	48025610	000	5102	PCT	20,00	22,15	0,00	443,00	443,00	79,74	0,00	18,00
685	PEN DRIVE 8GB	85235190	000	5102	UND	1,00	29,80	0,00	29,80	29,80	5,36	0,00	18,00
1463	PEN DRIVE 32GB MAXPRINT	85235190	000	5102	UND	2,00	35,80	0,00	71,60	71,60	12,89	0,00	18,00
372	PILHA ALCALINA AAA ELGIN C/2UND	38249979	000	5102	UN	12,00	4,74	0,00	56,88	56,88	10,24	0,00	18,00

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO, 30/03/2022
Antonio Raimundo Filho

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 549,17 Federal (53,49%) Estadual (46,51%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): PZ: 1.521,02 Obs: AG 3219-0 C/C 9575-3 BANCO DO BRASIL	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 185 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 31/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2022

CREDOR: ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO **CNPJ/CPF:** 02.488.226/0001-09
ENDEREÇO: AV JOAO ANTONIO LEITAO **NÚMERO:** 4199 **CÓDIGO:** 108
BAIRRO: PICARREIRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ASSOCIAÇÃO.	VALOR BRUTO 144,46 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**144,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
144,46	144,46	144,46	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **144,46**
cento e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
(x) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 31/03/2022

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

18/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:47:16
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 18/04/2022
NR. DOCUMENTO 553.219.000.009.575
VALOR TOTAL 1.521,02

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALMEIDA R C E ALIMENTOS
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 9.575-3
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO 0.0DC.253.B87.CE9.0CF

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

NOTA DE EMPENHO
183
FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO **CNPJ/CPF:** 02.488.226/0001-0
END.: AV JOAO ANTONIO LEITAO **NÚMERO:** 4199 **CÓDIGO:** 108
BAIRRO: PICARREIRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA

FONTE DE RECURSO
999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
104.399,28	15.600,72	464,00	103.935,28

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	464,00

VALOR POR EXTENSO R$ 464,00
quatrocentos e sessenta e quatro reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

29/03/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

29/03/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Recebemos de ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/03/2022 Dest/Reme: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Valor Total: 1.521,02

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.66
Série 001

ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA

AV JOÃO ANTÔNIO LEITÃO, 4199, A - PIÇARREIRA - TERESINA - PI - CEP: 64055-400
Fone: (86)3232-0811

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.664
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2222 0302 4882 2600 0109 5500 1000 0026 6414 5986 056

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	322220005440423 30/03/2022 11:38:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
196140846		02.488.226/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	30/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV PEDRO FREITAS, 2000 CENTRO ADMINISTRATIVO	SAO PEDRO		64018-900	30/03/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TERESINA	PI	(86)2107-7900		11:38:44

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 2664 - Valor Original: R$ 1.521,02 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.521,02

PARCELAS

Número	001
Vencimento	29/04/2022
Valor	R$ 1.521,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.521,02	273,76	0,00	0,00	1.52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
152					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL ICMS
127	APAGADOR QUADRO BCO RADEX	96039000	000	5102	UN	1,00	6,80	0,00	6,80	6,80	1,22	0,00	18,0
1471	CANETA BIC CRISTAL TRAD C/50 AZUL	96081000	000	5102	CXT	2,00	28,84	0,00	57,68	57,68	10,38	0,00	18,0
1401	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 UND TOTALPLAST	39241000	000	5102	PCT	100,00	4,64	0,00	464,00	464,00	83,52	0,00	18,0
2386	DESENTUPIDOR DE PIA 3018	39249000	000	5102	UND	2,00	4,90	0,00	9,80	9,80	1,76	0,00	18,0
213	ESCOVA P/SANITARIO C/SUPORTE 3021 BELLANO	96031000	000	5102	UN	3,00	7,00	0,00	21,00	21,00	3,78	0,00	18,0
1252	GRAMP P/25FLS LYKE MED 5541 PTO	84729040	000	5102	UND	2,00	23,07	0,00	46,14	46,14	8,31	0,00	18,0
220	LUVA LATEX PROC N/CIRURGICO M C/100	40151900	000	5102	CX	2,00	83,43	0,00	166,86	166,86	30,03	0,00	18,0
754	MARC QDO BCO C/12 AZUL BRW	96082000	000	5102	CXT	1,00	34,80	0,00	34,80	34,80	6,26	0,00	18,0
755	MARC QDO BCO C/12 PRETO BRW	96082000	000	5102	CXT	1,00	34,80	0,00	34,80	34,80	6,26	0,00	18,0
756	MARC QDO BCO C/12 VERM BRW	96082000	000	5102	CXT	1,00	34,80	0,00	34,80	34,80	6,26	0,00	18,0
2028	MOUSE USB PADRAO	84716053	000	5102	UN	1,00	11,23	0,00	11,23	11,23	2,02	0,00	18,0
2837	MOUSE SEM FIO V2 1600 DPI MAX 1 PC	84716053	100	5102	PC	1,00	31,83	0,00	31,83	31,83	5,73	0,00	18,0
23	PAPEL A4 CHAMEX OFFICE 75G 500FLS	48025610	000	5102	PCT	20,00	22,15	0,00	443,00	443,00	79,74	0,00	18,0
685	PEN DRIVE 8GB	85235190	000	5102	UND	1,00	29,80	0,00	29,80	29,80	5,36	0,00	18,0
1463	PEN DRIVE 32GB MAXPRINT	85235190	000	5102	UND	2,00	35,80	0,00	71,60	71,60	12,89	0,00	18,0
372	PILHA ALCALINA AAA ELGIN C/2UND	38249979	000	5102	UN	12,00	4,74	0,00	56,88	56,88	10,24	0,00	18,0

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO, 30/03/2022
Antonio Fernandes Filho

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 549,17 Federal (53,49%) Estadual (46,51%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): PZ: 1.521,02 Obs: AG:3219-0 C/C:9575-3 BANCO DO BRASIL	-

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	183	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 31/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2022

CREDOR: ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO — CNPJ/CPF: 02.488.226/0001-09
ENDEREÇO: AV JOAO ANTONIO LEITAO — NÚMERO: 4199 — CÓDIGO: 108
BAIRRO: PICARREIRA — CIDADE: TERESINA — ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	VALOR BRUTO 464,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario — VALOR A PAGAR	464,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
464,00	464,00	464,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 464,00

quatrocentos e sessenta e quatro reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
(X) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 31/03/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

18/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:47:16
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 18/04/2022
NR. DOCUMENTO 553.219.000.009.575
VALOR TOTAL 1.521,02

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALMEIDA R C E ALIMENTOS
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 9.575-3
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO 0.0DC.253.B87.CE9.0CF

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

184

FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO **CNPJ/CPF:** 02.488.226/0001-0

END.: AV JOAO ANTONIO LEITAO **NÚMERO:** 4199 **CÓDIGO:** 108

BAIRRO: PICARREIRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica

000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
103.935,28	16.064,72	197,66	103.737,62

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ASSOCIAÇÃO.	197,66

VALOR POR EXTENSO R$ 197,66

cento e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

29/03/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

29/03/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Recebemos de ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/03/2022 Dest/Reme: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Valor Total: 1.521,02

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.66
Série 001

ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA

AV JOÃO ANTÔNIO LEITÃO, 4199, A - PIÇARREIRA - TERESINA - PI - CEP: 64055-400
Fone: (86)3232-0811

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.664
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2222 0302 4882 2600 0109 5500 1000 0026 6414 5986 056

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	322220005440423 30/03/2022 11:38:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
196140846		02.488.226/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	30/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV PEDRO FREITAS, 2000 CENTRO ADMINISTRATIVO	SAO PEDRO		64018-900	30/03/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TERESINA	PI	(86)2107-7900		11:38:44

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 2664 - Valor Original: R$ 1.521,02 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.521,02

PARCELAS

Número	001
Vencimento	29/04/2022
Valor	R$ 1.521,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.521,02	273,76	0,00	0,00	1.52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
152					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL ICMS
127	APAGADOR QUADRO BCO RADEX	96039000	000	5102	UN	1,00	6,80	0,00	6,80	6,80	1,22	0,00	18,0
1471	CANETA BIC CRISTAL TRAD C/50 AZUL	96081000	000	5102	CXT	2,00	28,84	0,00	57,68	57,68	10,38	0,00	18,0
1401	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 UND TOTALPLAST	39241000	000	5102	PCT	100,00	4,64	0,00	464,00	464,00	83,52	0,00	18,0
2386	DESENTUPIDOR DE PIA 3018	39249000	000	5102	UND	2,00	4,90	0,00	9,80	9,80	1,76	0,00	18,0
213	ESCOVA P/SANITARIO C/SUPORTE 3021 BELLANO	96031000	000	5102	UN	3,00	7,00	0,00	21,00	21,00	3,78	0,00	18,0
1252	GRAMP P/25FLS LYKE MED 5541 PTO	84729040	000	5102	UND	2,00	23,07	0,00	46,14	46,14	8,31	0,00	18,0
220	LUVA LATEX PROC N/CIRURGICO M C/100	40151900	000	5102	CX	2,00	83,43	0,00	166,86	166,86	30,03	0,00	18,0
754	MARC QDO BCO C/12 AZUL BRW	96082000	000	5102	CXT	1,00	34,80	0,00	34,80	34,80	6,26	0,00	18,0
755	MARC QDO BCO C/12 PRETO BRW	96082000	000	5102	CXT	1,00	34,80	0,00	34,80	34,80	6,26	0,00	18,0
756	MARC QDO BCO C/12 VERM BRW	96082000	000	5102	CXT	1,00	34,80	0,00	34,80	34,80	6,26	0,00	18,0
2028	MOUSE USB PADRAO	84716053	000	5102	UN	1,00	11,23	0,00	11,23	11,23	2,02	0,00	18,0
2837	MOUSE SEM FIO V2 1600 DPI MAX 1 PC	84716053	100	5102	PC	1,00	31,83	0,00	31,83	31,83	5,73	0,00	18,0
23	PAPEL A4 CHAMEX OFFICE 75G 500FLS	48025610	000	5102	PCT	20,00	22,15	0,00	443,00	443,00	79,74	0,00	18,0
685	PEN DRIVE 8GB	85235190	000	5102	UND	1,00	29,80	0,00	29,80	29,80	5,36	0,00	18,0
1463	PEN DRIVE 32GB MAXPRINT	85235190	000	5102	UND	2,00	35,80	0,00	71,60	71,60	12,89	0,00	18,0
372	PILHA ALCALINA AAA ELGIN C/2UND	38249979	000	5102	UN	12,00	4,74	0,00	56,88	56,88	10,24	0,00	18,0

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO, 30/03/2022
Antonio Raimundo Pinto

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 549,17 Federal (53,49%) Estadual (46,51%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): PZ: 1.521,02 Obs: AG:3219-0 C/C:9575-3 BANCO DO BRASIL	197,66

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/03/2022 11:38:59

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 184 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 31/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2022

CREDOR: ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO **CNPJ/CPF:** 02.488.226/0001-09
ENDEREÇO: AV JOAO ANTONIO LEITAO **NÚMERO:** 4199 **CÓDIGO:** 108
BAIRRO: PICARREIRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ASSOCIAÇÃO.	VALOR BRUTO 197,66 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**197,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
197,66	197,66	197,66	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **197,66**

cento e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Teresina - PI, em: 31/03/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

18/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:47:16
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 18/04/2022
NR. DOCUMENTO 553.219.000.009.575
VALOR TOTAL 1.521,02

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALMEIDA R C E ALIMENTOS
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 9.575-3
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO 0.0DC.253.B87.CE9.0CF

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

NOTA DE EMPENHO
201
FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: L G CARVALHO & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 06.611.446/0001-39
END.: AV MARANHAO **NÚMERO:** 289 **CÓDIGO:** 30
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
102.794,16	17.205,84	467,54	102.326,62

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	467,54

VALOR POR EXTENSO R$ 467,54
quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

01/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

5622

Identificação do Emitente
L C CARVALHO E CIA LTDA
AV MARANHAO, 289 SUL - S/N - CENTRO - TERESINA - PI - 64001010
Telefone: 6621073399
Fax: 6621073399
E-mail: [illegible]

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 95540
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2222 0406 6114 4600 0139 6500 1000 0955 4013 1771 8925

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		322220005625804 01/04/2022 10:30:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
194022757		06.611.449/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.621.962/0001-25	01/04/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV PEDRO FREITAS, S/N	S/N	CENTRO	64018-900	01/04/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TERESINA	(86)3211-0595	PI		10:30

FATURA

Nº	Venc.	Vunif
1	15/04/22	624,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
409,42	79,79	0,00	0,00	621,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	624,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)			PI	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
- -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
142			142	43,60	43,60

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
103978	CAFE SANTA CLARA A VACUO 250G UN	09012100	060	5405	UN	20	7,72	154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105852	ALCOOL SOL 70 INPM 1LT UN	22072019	000	5102	UN	24	7,20	172,80	173,49	29,49	0,00	17,00	0,00
106806	VASSOURA DE PALHA UN	96031000	000	5102	UN	50	1,45	72,50	72,79	12,37	0,00	17,00	0,00
113803	PAPEL HIG LAN FOLHA DUPLA 4X30MT PC	48181000	000	5102	PC	48	4,63	222,24	223,14	37,93	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO, 08/04/22.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. CARREG.:951428 COD. COB.:000 PRAZO:14 DIAS NR. PEDIDO:3198745 NUM. TRANS.:NUMTRANSVENDA NOME SOCORRINHA LEI 4.257/98, ART. 23, I ICMS ANTECIPADO DEC. 7.599/99, ART. 21	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 201 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 01/04/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/04/2022

CREDOR: L G CARVALHO & CIA LTDA **CNPJ/CPF:** 06.611.446/0001-39
ENDEREÇO: AV MARANHAO **NÚMERO:** 289 **CÓDIGO:** 30
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 467,54
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 467,5

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
467,54	467,54	467,54	2,:

VALOR A SER PAGO R$ 467,54

quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos * * * * * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
(✔) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 01/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

19/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:21:25
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080088937034246352300001789560000062444
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	41.804
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	624,44
VALOR COBRADO	624,44

NR.AUTENTICACAO 0.9F9.F37.843.347.9A2

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

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

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

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

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

NOTA DE EMPENHO
221
FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: L G CARVALHO & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 06.611.446/0001-3
END.: AV MARANHAO **NÚMERO:** 289 **CÓDIGO:** 30
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

FONTE DE RECURSO
999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
102.562,06	17.437,94	212,94	102.349,12

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	212,94

VALOR POR EXTENSO R$ 212,94
duzentos e doze reais e noventa e quatro centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

06/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

06/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Identificação do Emitente
L G CARVALHO E CIA LTDA
AV MARANHAO, 289 SUL - S/N - CENTRO - TERESINA - PI - 64001010

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

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 95727
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2222 0406 6114 4600 0139 5500 1000 0957 2711 0441 6092

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		322220006207472	11/04/2022 10:31:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	
194022757		06.611.446/0001-39	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	11/04/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV PEDRO FREITAS, S/N	S\N	CENTRO	64018-900	11/04/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TERESINA	(86)3211-0595	PI		10:31

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	18/04/22	1.068,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
484,06	68,76	0,00	0,00	1.065,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	1.068,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)			PI	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
211			211	113,20	113,20

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
102425	ACUCAR CRISTAL OLHO D'AGUA 1KG UN	17019900	060	5405	UN	30	3,98	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103978	CAFE SANTA CLARA A VACUO 250G UN	09012100	060	5405	UN	60	7,72	463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104724	PAPEL TOALHA VIP BRANCO NOR C/1000FL PC	48183000	000	5102	PC	7	12,98	90,86	91,07	15,46	0,00	17,00	0,00
110481	GUARDANAPO FLOX 20X23 C/50FLS PC	48183000	000	5102	FD	48	1,00	48,00	48,11	8,18	0,00	17,00	0,00
113803	PAPEL HIG LAN FOLHA DUPLA 4X30MT PC	48181000	000	5102	PC	16	4,63	74,08	74,25	12,62	0,00	17,00	0,00
218789	LEITE EM PO CAMPONESA INT 200G UN	04022110	000	5102	UN	50	5,40	270,00	270,63	32,46	0,00	12,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Atesto que os produtos foram entregues na appm.
Luiana Márcia de Sousa
18/4/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. CARREG.:958136 COD. COB.:006 PRAZO:7 DIAS NR. PEDIDO:3199168 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

Entregue
Mercadoria
Reclamações
Flores
Referencia

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, n° 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ:05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 221 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 11/04/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2022

CREDOR: L G CARVALHO & CIA LTDA **CNPJ/CPF:** 06.611.446/0001-39
ENDEREÇO: AV MARANHAO **NÚMERO:** 289 **CÓDIGO:** 30
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 212,94
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 212,9

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
212,94	212,94	212,94	0,(

VALOR A SER PAGO R$ 212,94

duzentos e doze reais e noventa e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
(X) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 11/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

Banco Itaú S.A. | Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00900.990342 46352.300001 8 89590000106804

PARCELA 1	LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ	VENCIMENTO 18/04/2022
VENCIMENTO 18/04/2022	BENEFICIÁRIO L G CARVALHO E CIA LTDA CNPJ 06611446000139	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0344 763523-0
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 0344 63523-0	ENDEREÇO AV. MARANHAO, 289 BAIRRO CENTRO - 64001010 TERESINA PI	NOSSO NÚMERO 109/00009009-9
NOSSO NÚMERO 109 00009009-9	DATA DOCUMENTO 11/04/2022 | NÚMERO DOCUMENTO 95727 1 | ESP. DOC DP | ACEITE S | DATA PROCESSAMENTO 11/04/2022	(+) VALOR DO DOCUMENTO 1.068,04
(*) VALOR DO DOCUMENTO	USO DO BANCO | CIP 000 | CARTEIRA 109 | ESPÉCIE MOEDA R$ | QUANTIDADE | VALOR	(-) DESCONTO/ABATIMENTO 0,00
(-) OUTRAS DEVOLUÇÕES	INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA	APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.	(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 3,20 por dia de atraso	(+) ACRÉSCIMO
(=) VALOR COBRADO	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.	(=) VALOR COBRADO
NÚMERO DO DOCUMENTO		

PAGADOR APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE 05.821.962/0001-25 AV PEDRO FREITAS, S/N TERESINA PI	PAGADOR APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS AV PEDRO FREITAS, S/N	2015 05.821.962/0001-25 CEP : 64018-900
PAGADOR / AVALISTA L G CARVALHO E CIA LTDA	SACADO / AVALISTA 34198895900001068041090000900990344635230000	Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361908121101521
19/04/2022 08:21:23

19/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:21:25
379103791 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080090099034246352300001889590000106804
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	41.803
DATA DE VENCIMENTO	18/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.068,04
VALOR COBRADO	1.068,04

NR.AUTENTICACAO F.3B0.EF4.5A4.888.605

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

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

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

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

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

NOTA DE EMPENHO
206
FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA **CNPJ/CPF:** 00.384.377/0001-9
END.: AV LEONIDAS MELO **NÚMERO:** 150 **CÓDIGO:** 148
BAIRRO: PICARRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

FONTE DE RECURSO
999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
101.101,68	18.898,32	1.453,15	99.648,53

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	1.453,15

VALOR POR EXTENSO R$ 1.453,15
um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quinze centavos
* *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

01/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.108.60
SÉRIE : 001

Identificacão do Emitente

MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
Avenida Leonidas Melo,, 150
Picarra
CEP 64015-120
Teresina - PI
Telefone: (86) 3229-5565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.108.603
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 02

CHAVE DE ACESSO
2222 0400 3843 7700 0191 5500 1000 1086 0319 4888 45

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220005993812 07/04/2022 11:51:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
194313522		00.384.377/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
APPM-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	07/04/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍ**
Av.Pedro Freitas, s/n		C.Administrativo	64018-900	07/04/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SA**
Teresina	2107-7926	PI		11:51

FATURA

001 22/04/22 1453,15 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUT
166,50	28,30	0,00	0,00	0,00	1.453,15
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.453,15**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS
200	Fita auto fusao c/10 metros 3M/ELET	40059190	000	5102	rl	1	33,50	33,50	0,00	33,50	5,70	0,00	17,00
Carga Tributária: R$ 11,49													
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 33,50, %FCP Normal: 1,0000, $FCP Normal: 0,34													
705	Bucha S 12	39259090	000	5102	und	10	0,22	2,20	0,00	2,20	0,37	0,00	17,00
Carga Tributária: R$ 0,76													
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 2,20, %FCP Normal: 1,0000, $FCP Normal: 0,02													
1734	Parafuso sextavado 5/16x75 p/buchaS12	73181100	000	5102	UN	10	1,90	19,00	0,00	19,00	3,23	0,00	17,00
Carga Tributária: R$ 7,01													
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 19,00, %FCP Normal: 1,0000, $FCP Normal: 0,19													
	Cabo PP 2x 2,5mm	85444900	060	5405	metro	15	7,65	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Carga Tributária: R$ 20,48													
Fonte da Carga Tributaria: IBPT													
701	Broca vidia 3/8(10MM)	82075011	000	5102	und	1	14,50	14,50	0,00	14,50	2,46	0,00	17,00
Carga Tributária: R$ 3,23													
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 14,50, %FCP Normal: 1,0000, $FCP Normal: 0,14													
6648	Silicone grande TEKBOND	35061090	060	5405	UN	1	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Carga Tributária: R$ 7,08													
Fonte da Carga Tributaria: IBPT													
5927	Cola Tekbond inst 20g	35061010	060	5405	pc	2	10,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Carga Tributária: R$ 6,60													
Fonte da Carga Tributaria: IBPT													
42	Bocal de louca E27 liso	85366100	000	5102	pc	8	2,80	22,40	0,00	22,40	3,81	0,00	17,00
Carga Tributária: R$ 5,76													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
$FCP Normal: 2; Atencao: Trocas somente com Cupom Fiscal ou NFe em ate 72 h. Devido a grande oscilacao de precos causados pela pandemia, nossos orcamento so terao validade de 5 dias.	

Desenvolvido por IDEALSO

Identificacão do Emitente

MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
Avenida Leonidas Melo,, 150
Picarra
CEP 64015-120
Teresina - PI
Telefone: (86) 3229-5565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.108.603
SÉRIE 001
FOLHA 02 / 02

CHAVE DE ACESSO
2222 0400 3843 7700 0191 5500 1000 1086 0319 4888 4562

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220005993812 07/04/2022 11:51:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
194313522		00.384.377/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	AL IP
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 22,40, %FCP Normal: 1,0000, $FCP Normal: 0,22														
2846	Detector EZALERT II S/PILH 1000V tensao minipa	90303910	000	5102	UN	1	74,90	74,90	0,00	74,90	12,73	0,00	17,00	0
Carga Tributária: R$ 15,52 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 74,90, %FCP Normal: 1,0000, $FCP Normal: 0,75														
4754	Lampada eletron ESPIR 85W E27	85393119	060	5405	UN	8	93,50	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R$ 172,49 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
6172	Lampada LED 30 W GLOBO INTRAL 6500K	85395200	060	5405	UN	6	49,90	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R$ 63,32 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
495	Lampada eletron 14W	85393119	060	5405	UN	6	13,50	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R$ 18,67 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

ATESTO QUE O MATERIAL
FOI RECEBIDO, 08/04/22
Antonio Heimo Lopes Freire

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 206 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 08/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/04/2022

CREDOR: MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA **CNPJ/CPF:** 00.384.377/0001-91
ENDEREÇO: AV LEONIDAS MELO **NÚMERO:** 150 **CÓDIGO:** 148
BAIRRO: PICARRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 1.453,15
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 1.453,15

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.453,15	1.453,15	1.453,15	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.453,15
um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quinze centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
(x) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 08/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03185.480005 00014.642177 7 89630000145315

Cedente MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA	CNPJ Cedente 00.384.377/0001-91	Espécie R$	Quant.	Nosso Número 31854800000014642
End. Cedente Avenida Leônidas Melo, , 150 - Piçarra, Teresina - PI, CEP: 64015120				Ag/Código Cedente 4249-8/110322-9
Núm. do Documento 108603/1	CPF/CNPJ 05821962000125	Vencimento 22/04/2022		Valor do Documento 1.453,1
(-) Desconto	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(=) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
APPM-ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Demonstrativo — Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03185.480005 00014.642177 7 89630000145315

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 22/04/202
Cedente MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA				CNPJ Cedente 00.384.377/0001-91	Agência/Código Cedente 4249-8/110322-9
End. Cedente Avenida Leônidas Melo, , 150 - Piçarra, Teresina - PI, CEP: 64015120					Nosso Número 31854800000014642
Data do documento 07/04/2022	Núm. do Documento 108603/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/04/2022	(=) Valor do Documento 1.453,1
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R$	Quant.	Valor	(-) Desconto

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Protestar após 3 dias úteis do vencimento.
Cobrar juros de 0,33 % ao dia.

(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
APPM-ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av.Pedro Freitas, s/n
64018900 C.Administrativo Teresina PI
Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ 05821962000125

Código de Baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:35:01
379103791 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090318548000500014642177789630000145315
BENEFICIARIO:
MATEC M E CONSTRUCOES LTDA
NOME FANTASIA:
MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRU
CNPJ: 00.384.377/0001-91
PAGADOR:
APPMASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIP
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	42.201
NOSSO NUMERO	31854800000014642
CONVENIO	03185480
DATA DE VENCIMENTO	22/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.453,15
VALOR COBRADO	1.453,15

NR.AUTENTICACAO D.94F.B66.8D2.F7E.5BE

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

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

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

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

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

NOTA DE EMPENH
182
FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO **CNPJ/CPF:** 02.488.226/0001-0
END.: AV JOAO ANTONIO LEITAO **NÚMERO:** 4199 **CÓDIGO:** 108
BAIRRO: PICARREIRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

FONTE DE RECURSO
999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
104.456,16	15.543,84	56,88	104.399,28

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	56,88

VALOR POR EXTENSO R$ 56,88
cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

29/03/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

29/03/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Recebemos de ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/03/2022 Dest/Rem: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Valor Total: 1.521,02

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.66
Série 001

ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA

AV JOÃO ANTÔNIO LEITÃO, 4199, A - PIÇARREIRA - TERESINA - PI - CEP: 64055-400
Fone: (86)3232-0811

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.664
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2222 0302 4882 2600 0109 5500 1000 0026 6414 5986 05

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	322220005440423 30/03/2022 11:38:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
196140846		02.488.226/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	30/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV PEDRO FREITAS, 2000 CENTRO ADMINISTRATIVO	SAO PEDRO		64018-900	30/03/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TERESINA	PI	(86)2107-7900		11:38:44

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 2664 - Valor Original: R$ 1.521,02 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.521,02

PARCELAS

Número	001
Vencimento	29/04/2022
Valor	R$ 1.521,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.521,02	273,76	0,00	0,00	1.5

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.5

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
152					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	A ICMS
127	APAGADOR QUADRO BCO RADEX	96039000	000	5102	UN	1,00	6,80	0,00	6,80	6,80	1,22	0,00	18
1471	CANETA BIC CRISTAL TRAD C/50 AZUL	96081000	000	5102	CXT	2,00	28,84	0,00	57,68	57,68	10,38	0,00	18
1401	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 UND TOTALPLAST	39241000	000	5102	PCT	100,00	4,64	0,00	464,00	464,00	83,52	0,00	18
2386	DESENTUPIDOR DE PIA 3018	39249000	000	5102	UNID	2,00	4,90	0,00	9,80	9,80	1,76	0,00	18
213	ESCOVA P/SANITARIO C/SUPORTE 3021 BELLANO	96031000	000	5102	UN	3,00	7,00	0,00	21,00	21,00	3,78	0,00	18
1252	GRAMP P/25FLS LYKE MED 5541 PTO	84729040	000	5102	UND	2,00	23,07	0,00	46,14	46,14	8,31	0,00	18
220	LUVA LATEX PROC N/CIRURGICO M C/100	40151900	000	5102	CX	2,00	83,43	0,00	166,86	166,86	30,03	0,00	18
754	MARC QDO BCO C/12 AZUL BRW	96082000	000	5102	CXT	1,00	34,80	0,00	34,80	34,80	6,26	0,00	18
755	MARC QDO BCO C/12 PRETO BRW	96082000	000	5102	CXT	1,00	34,80	0,00	34,80	34,80	6,26	0,00	18
756	MARC QDO BCO C/12 VERM BRW	96082000	000	5102	CXT	1,00	34,80	0,00	34,80	34,80	6,26	0,00	18
2028	MOUSE USB PADRAO	84716053	000	5102	UN	1,00	11,23	0,00	11,23	11,23	2,02	0,00	18
2037	MOUSE SFM FIO V2 1600 DPI MAX 1 PC	84716053	100	5102	PC	1,00	31,83	0,00	31,83	31,83	5,73	0,00	18
23	PAPEL A4 CHAMEX OFFICE 75G 500FLS	48025610	000	5102	PCT	20,00	22,15	0,00	443,00	443,00	79,74	0,00	18
685	PEN DRIVE 8GB	85235190	000	5102	UND	1,00	29,80	0,00	29,80	29,80	5,36	0,00	18
1463	PEN DRIVE 32GB MAXPRINT	85235190	000	5102	UND	2,00	35,80	0,00	71,60	71,60	12,89	0,00	18
372	PILHA ALCALINA AAA ELGIN C/4UND	38249979	000	5102	UN	12,00	4,74	0,00	56,88	56,88	10,24	0,00	18

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO, 30/03/2022
Antonio Raimundo Pinto

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 549,17 Federal (53,49%) Estadual (46,51%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): PZ: 1.521,02 Obs: AG/3219-0 C/C:9575-3 BANCO DO BRASIL	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 182 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 31/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2022

CREDOR: ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO **CNPJ/CPF:** 02.488.226/0001-09
ENDEREÇO: AV JOAO ANTONIO LEITAO **NÚMERO:** 4199 **CÓDIGO:** 108
BAIRRO: PICARREIRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 56,88
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 56,88

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
56,88	56,88	56,88	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 56,88
cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
(X) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 31/03/2022

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

18/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:47:16
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 18/04/2022
NR. DOCUMENTO 553.219.000.009.575
VALOR TOTAL 1.521,02

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALMEIDA R C E ALIMENTOS
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 9.575-3
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO 0.0DC.253.B87.CE9.0CF

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

BALANCETE FINANCEIRO

ABRIL / 2022

PASTA 02/02

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

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

152

FICHA: 37

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MIRACEU TURISMO LTDA **CNPJ/CPF:** 11.634.235/0001-5

END.: R SETE DE SETEMBRO **NÚMERO:** 159 **CÓDIGO:** 126

BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica

000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.731,23	3.268,77	5.259,06	26.472,17

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI BRASÍLIA-DF BRASÍLIA-DF TERESINA-PI.	5.259,06

VALOR POR EXTENSO R$ 5.259,06

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
03/03/2022	03/03/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

MIRACÉU TURISMO LTDA
Rua 07 de Setembro, 159 - Centro
Cep.: 64000-210 - Teresina - PI
Tel/Fax.: +55 (86) 2106-3388
E-mail.: roberto@miraceu.com.br - Site.: www.miraceu.com.br
CNPJ 11.634.235/0001-51 Insc. Est: 194363333
Ministério do Turismo: 0637200417

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
26572	17/03/2022	R$ 5.961,51	26572	13/04/2022

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R$ 119,23 MAIS JUROS DE R$ 11,92 POR DIA DE ATRASO.
Título sujeito a protesto após 10 dias de atraso
PRAÇA PGTO: TERESINA-PI

ASSINATURA DO EMITENTE

SACADO: **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**
COD.: APPM C.CUSTO:

ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000 - C. ADMINISTRATIVO CEP: 64018-900
BAIRRO: SÃO PEDRO CIDADE: TERESINA UF: PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25 INSC.EST.: TEL: 86 2107-7935 - 86 2107-7934

VALOR POR EXTENSO: (cinco mil novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MIRACÉU TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

__/__/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
13/03/2022 V.144535	JJ/LATAM(TAM LINHAS AÉREAS) 2172 428054 - Loc. DVTVWN - Emissor: RITA - Req: 4516/S.1 Pax: PAULO CESAR MORAIS TERESINA, (THE)/BRASILIA, (BSB) JJ 3841 15/03/22 05:20 07:30 BRASILIA, (BSB)/TERESINA, (THE) JJ 3840 16/03/22 19:55 22:05	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	5.196,40+ 62,66+ 5.259,06=
03/2022 V.144536	TREND/TREND(TREND OPERADORA) 5.5 84.113 - Loc. 2.115.584.113 - Emissor: RITA - Req: 4517/S.1 Hóspede: PAULO CESAR MORAIS TREND OPERADORA 1 APT SUP SGL CHECK-IN: 15/03/2022 - CHECK-OUT: 16/03/2022	TARIFA SUB-TOTAL	702,45+ 702,45=

RESUMO :	
TARIFA	5.898,85+
TAXA	62,66+
Total	5.961,51=

TOTAL DA FATURA Nº 26572 R$ 5.961,51

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 152 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 37	DATA: 17/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2022	

CREDOR: MIRACEU TURISMO LTDA **CNPJ/CPF:** 11.634.235/0001-51
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO **NÚMERO:** 159 **CÓDIGO:** 126
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI BRASÍLIA-DF BRASÍLIA-DF TERESINA-PI.

VALOR BRUTO 5.259,06
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 5.259,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.259,06	5.259,06	5.259,06	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 5.259,06

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(x) 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: 17/03/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

04/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:54:47
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 04/04/2022
NR. DOCUMENTO 553.219.000.046.771
VALOR TOTAL 5.961,51
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRACEU TURISMO LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 46.771-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO E.658.6DE.D80.59B.AD3

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

174

FICHA: 37

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MIRACEU TURISMO LTDA **CNPJ/CPF:** 11.634.235/0001-5
END.: R SETE DE SETEMBRO **NÚMERO:** 159 **CÓDIGO:** 126
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
26.472,17	8.527,83	4.357,94	22.114,23

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI BRASÍLIA-DF BRASÍLIA-DF TERESINA-PI.	4.357,94

VALOR POR EXTENSO R$ 4.357,94

quatro mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e quat ro centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

25/03/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

25/03/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

MIRACÉU turismo

MIRACÉU TURISMO LTDA
Rua 07 de Setembro, 159 - Centro
Cep.: 64000-210 - Teresina - PI
Tel/Fax.: +55 (86) 2106-3388
E-mail.: roberto@miraceu.com.br - Site.: www.miraceu.com.br
CNPJ 11.634.235/0001-51 Insc. Est: 194363333
Ministério do Turismo: 0637200417

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
26646	30/03/2022	R$ 13.660,73	26646	26/04/2022

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R$ 273,21 MAIS JUROS DE R$ 27,32 POR DIA DE ATRASO.
Título sujeito a protesto após 10 dias de atraso
PRAÇA PGTO: TERESINA-PI

ASSINATURA DO EMITENTE

SACADO: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
COD.: APPM C.CUSTO:

ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000 - C. ADMINISTRATIVO CEP: 64018-900
BAIRRO: SÃO PEDRO CIDADE: TERESINA UF: PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25 INSC.EST.: TEL: 86 2107-7935 - 86 2107-7934

VALOR POR EXTENSO: (treze mil seiscentos e sessenta reais e setenta e três centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MIRACÉU TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

__/__/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
26/03/2022 V.145057	JJ/LATAM(TAM LINHAS AÉREAS) 2173 177962 - Loc. AGWRLT - Emissor: RITA - Req: 4715/S.1 Pax: PAULO CESAR MORAIS TERESINA, (THE)/BRASILIA, (BSB) JJ 3805 24/04/22 14:20 16:25	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	2.709,00+ 39,74+ 2.748,74=
26/03/2022 V.145059	G3/GOL LINHAS AÉREAS 2171 423989 - Loc. BIDNDY - Emissor: RITA - Req: 4716/S.1 Pax: PAULO CESAR RODRIGUES MORAIS BRASILIA, (BSB)/TERESINA, (THE) G3 1720 28/04/22 20:55 23:05	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	1.574,87+ 34,33+ 1.609,20=
26/03/2022 V.145066	MTOUR/MTOUR(MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA) 99- 389541 - Loc. 359799-389541 - Emissor: RITA - Req: 4723/S.1 Hóspede: PAULO CESAR MORAIS MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA 1 APT SUP SGL CHECK-IN: 24/04/2022 - CHECK-OUT: 28/04/2022	TARIFA SUB-TOTAL	2.729,52+ 2.729,52=
26/03/2022 V.145067	MTOUR/MTOUR(MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA) 89- 393003 - Loc. 363089-393003 - Emissor: RITA - Req: 4724/S.1 Hóspede: ANDREA CAMPOS \ UIANA COIMBRA MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA 1 APT CLASSIC DBL TWIN CHECK-IN: 25/04/2022 - CHECK-OUT: 28/04/2022	TARIFA SUB-TOTAL	2.251,14+ 2.251,14=
26/03/2022 V.145069	MTOUR/MTOUR(MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA) 92- 393006 - Loc. 363092-393006 - Emissor: RITA - Req: 4725/S.1 Hóspede: MONICA COSTA \ ALICE NOGUEIRA MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA 1 APT CLASSIC DBL TWIN CHECK-IN: 25/04/2022 - CHECK-OUT: 28/04/2022	TARIFA SUB-TOTAL	2.251,14+ 2.251,14=

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	174	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 37	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022

CREDOR: MIRACEU TURISMO LTDA — **CNPJ/CPF:** 11.634.235/0001-51
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO — **NÚMERO:** 159 — **CÓDIGO:** 126
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI BRASÍLIA-DF BRASÍLIA-DF TERESINA-PI.	4.357,94
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 4.357,9

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.357,94	4.357,94	4.357,94	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 4.357,94

quatro mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 30/03/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:14:08
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 27/04/2022
NR. DOCUMENTO 553.219.000.046.771
VALOR TOTAL 13.660,73
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRACEU TURISMO LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 46.771-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO 6.18D.620.D79.08A.087

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

NOTA DE EMPENHO 196
FICHA: 38

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: LARA BARROS SANTOS NEGREIROS DE AZEVEDO FONTENELE **CNPJ/CPF:** 048.752.613-90
END.: AVENIDA PEDRO FREITAS **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 509
BAIRRO: SÃO PEDRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

FONTE DE RECURSO
999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.845,21	25.154,79	11.101,45	13.743,76

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DA PATRONA DA CAUSA DILMA TELES CAMPOS.	11.101,45

VALOR POR EXTENSO R$ 11.101,45
onze mil, cento e um reais e quarenta e cinco centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
01/04/2022	01/04/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

2ª/2ª

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA 1ª VARA TRABALHISTA DA COMARCA DE TERESINA-PI

Autos do Processo nº: 0001311-25.2019.5.22.0001
Prioridade: IDOSA

DILMA TELES CAMPOS, Brasileira, casada, assistente social, inscrita no RG sob o nº 452.584 e CPF nº 035.810.983-34, residente e domiciliada na Rua Afonso Moura, 482, Bairro de Fátima, CEP: 64.049-433, Teresina-PI, por sua procuradora infra- assinada e **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM,** consórcio público, sem fins lucrativos de caráter representativo e duração limitada, com âmbito estadual, inscrita no CNPJ 05.821.962/0001-25, com endereço na avenida Pedro Freitas, 2000, palácio dos municípios, centro administrativo, barro São Pedro, CEP nº 64018-900, Teresina – PI, neste ato representado pelo **PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS,** brasileiro, solteiro, inscrito no RG Nº 1.099.243 SSP/PI e CPF 614.550.163-49, Prefeito de Francinópolis., por sua procuradora infra- assinada vem respeitosamente à douta presença de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 855- B e 444 da CLT, c/c artigos 334, § 11, e 719 CPC e 840 e sss do CC, visando prevenir litígio, apresentar Petição Conjunta de

ACORDO EXTRAJUDICIAL

Em conformidade com os fatos e fundamentos jurídicos apresentados e nos seguintes termos:

Declaram, para fins de registro, que o acordo foi precedido de conversações em que as partes e seus procuradores ponderaram suas posições e pleitos, chegando ao denominador comum e vantajoso para ambas de realizar a presente composição.

A Reclamante reconhece que o seu pleito estará sendo plenamente atendido com o presente acordo. Assim, para registro, reconhece o empregado que o valor do acordo é o que entende justo e adequado a sua pretensão, ademais, que foi devidamente orientado acerca da eficácia de quitação total do contrato de trabalho, ou seja, que ele não mais poderá reclamar qualquer valor ou direito em relação a matéria discutida no processo em epígrafe, manifestando plena consciência e concordância quando subscreve o presente termo.

A empresa, por outro lado, também reconhece que procurou seu advogado e, para registro explícito, declara que foi devidamente orientada sobre os termos e obrigações decorrentes do presente acordo, notadamente sobre de ordem financeira, manifestando plena consciência e concordância.

DAS OBRIGAÇÕES

O presente acordo extingue e quita toda situação relativa à relação contratual trabalhista enquanto na seara da INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO do Reclamante, prevenindo litígio, nos seguintes termos:

1) **A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM, ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM** concorda que sobre o valor dos cálculos homologados em benefício da Reclamante, de **R$ 203.158,28 (duzentos e três mil, cento e cinqüenta e oito e vinte e oito centavos)** será devido a importância líquida de R$ 136.636,76 (cento e trinta e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos) compondo este montante, o valor líquido devido e o IRPF em 06 parcelas a Autora, sendo:

a) A primeira será paga dia 21 de março de 2022, **no valor de R$ 22.772,79 (vinte e dois mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos) A SER paga na conta bancária da reclamada, DADOS: BANCO DO BRASIL/ AGÊNCIA: 1637-2 CONTA CORRENTE 128.892-X**

b) Da segunda até a sexta parcela, todas de igual valor da primeira, serão pagas na conta corrente da Reclamante, **até o 15 de cada mês, iniciando em abril e finalizando em agosto de 2022**, Dados bancários para pagamento das duas parcelas- **DADOS: BANCO DO BRASIL/ AGÊNCIA: 1637-2 CONTA CORRENTE 128.892-X**

2) **A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM**, concorda que é devido a importância líquida de R$ 22.202,90 (vinte e dois mil, duzentos e dois reais e noventa centavos) relativa aos honorários da Advogada Lara Barros S N de A Fontenele OAB-PI 15059 em favor da patrona da causa.

- Será pago o valor de R$ 22.202,90 (vinte e dois mil, duzentos e dois reais e noventa centavos) em 02 parcelas, sendo a primeira para o dia 25 de março e a segunda para o dia 15 de Abril de 2022, depositados na conta bancária da Dra Lara Barros S N de A Fontenele CPF: 048.752.613-90, qual seja BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 2823 OPERAÇÃO 013 CONTA 00002123-9.

3) Ciente e concorda a empresa que em caso de execução também terá que pagar as custas processuais da fase (inclusive as do acordo) e também honorários sucumbenciais, estes desde logo estipulados em 15% do valor total do acordo mais o valor da multa de 30% sobre a valor executado.

4) Com o cumprimento das obrigações definidas no presente acordo, notadamente, com o pagamento da importância descrita no item 1, supra, o empregado dá a empresa plena quitação do entrave havido entre as partes, nada mais tendo a reclamar a qualquer título.

Diante do exposto as partes requerem:

1. A homologação do presente acordo;

2. A dispensa do pagamento das custas processuais em prol do acordo; caso não seja dispensada, à custa serão custeadas exclusivamente pela empresa; As Contribuições previdenciárias serão feitas pela Reclamada ao final do parcelamento;

3. Após o integral cumprimento do acordo, a extinção do feito com julgamento de mérito e o arquivamento;

Dá se ao referido acordo o valor de **R$ R$ 203.158,28 (duzentos e três mil, cento e cinqüenta e oito e vinte e oito centavos) mais correções.**

Nestes Termos, pedem deferimento.

Teresina, 15 de março de 2022

Dilma Teles Campos

DILMA TELES CAMPOS

LARA BARROS SANTOS NEGREIROS DE AZEVEDO FONTENELE

OAB-PI 15059

PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM por seu presidente

Uiana Camilo

UIANA AMAZONAS FALCÃO COIMBRA

OAB/PI nº 9.631

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 196 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 14/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/04/2022	

CREDOR: LARA BARROS SANTOS NEGREIROS DE AZEVEDO FONTENELE **CNPJ/CPF:** 048.752.613-90
ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO FREITAS **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 509
BAIRRO: SÃO PEDRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DA PATRONA DA CAUSA DILMA TELES CAMPOS.

VALOR BRUTO 11.101,45
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 11.101,4

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
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.101,45	11.101,45	11.101,45	0,(

VALOR A SER PAGO R$ 11.101,45
onze mil, cento e um reais e quarenta e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) 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: 14/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.17
3791503791 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2823-1 - FORUM TERESINA
CONTA: 2.123-9

FAVORECIDO: LARA BARROS SANTOS NEGREIROS DE AZE
CPF/CNPJ: 048.752.613-90
VALOR: R$ 11.101,45
DEBITO EM: 14/04/2022

DOCUMENTO: 041402
AUTENTICACAO SISBB: 5.448.D40.B4E.598.7D6

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

NOTA DE EMPENHO 210
FICHA: 38

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: DAVI MIRANDA COSTA **CNPJ/CPF:** 076.756.443-01
END.: AVENIDA VALTER ALENCAR **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 521
BAIRRO: SAO PEDRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS

FONTE DE RECURSO
999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.743,76	36.256,24	1.564,00	12.179,76

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO DESTA ASSOCIAÇÃO.	1.564,00

VALOR POR EXTENSO R$ 1.564,00
um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

01/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM. CNPJ: 05.821.962/0001-25
Endereço: Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro,64018-900,Teresina-PI
Referência: Abril/2022. Tipo de folha: Mensal

Folha de pagamento

Competência: Mensal - Abril / 2022
Tipo de vinculo: Estagiário

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
133	DAVI MIRANDA COSTA	07/03/2022	31/05/1998	076.756.443-01
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Estagiário	Informática e Patrimônio	Estagiário		

Proventos				Descontos			
Verba	**Descrição**	**B. cálculo**	**Valor**	**Verba**	**Descrição**	**B. cálculo**	**Valor**
2142	BOLSA ESTÁGIO	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00				
2143	AUXILIO VALE	R$ 352,00	R$ 352,00				
		Total proventos: R$ 1.564,00				**Total descontos: R$ 0,00**	
						Total liquido: R$ 1.564,00	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 **Valor do FGTS: R$ 0,00**

___/___/___

l Geral			
Total de Folha	**Total dos proventos**	**Total dos descontos**	**Total liquido**
1	1.564,00	0,00	1.564,00

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
Endereço: Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro, 64018-900, Teresina-PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Resumo da folha de pagamento

Competência: Mensal - Abril / 2022
Tipo de vinculo: Estagiário

Resumo Geral

1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 0,00	Vencimentos e outras vantagens	R$ 1.564,00
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 1.564,00
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 0,00
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 1.564,00

Trabalhadores por tipo de vínculo

Vínculo	Total
13 - Estagiário	1
Totais de trabalhadores	**1**

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
2143 - AUXILIO VALE	N	N	N	N	1	R$ 352,00	R$ 352,00
2142 - BOLSA ESTÁGIO	N	N	N	N	1	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 1.564,00**

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
Total de descontos			**R$ 0,00**

Resumo contábil

Nº da autorização do empenho: 00000201

Resumo contábil de verbas compensatórias	Total	Valor
SALÁRIO FAMÍLIA	0	R$ 0,00

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão 13º Salário:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 210 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 28/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2022	

CREDOR: DAVI MIRANDA COSTA **CNPJ/CPF:** 076.756.443-01
ENDEREÇO: AVENIDA VALTER ALENCAR **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 521
BAIRRO: SAO PEDRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 1.564,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 1.564,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.564,00	1.564,00	1.564,00	0,(

VALOR A SER PAGO R$ 1.564,00

um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(x) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 28/04/2022

Liana Márcia L. Soares
Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

28/04/2022

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
					Folha Estagiários
Pagamentos para : 29/04/2022		Remessa : 000730			
DAVI MIRANDA COSTA	076.756.443-01	001	3178-X	00.000.051.478-0	1.564,00
Total parcial: R$	1.564,00	quantidade: 00001			
Total geral : R$	1.564,00	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 1.564,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3791-5
Conta Corrente Debitada: 00.000.065.891-X

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

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

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

NOTA DE EMPENHO
190
FICHA: 38

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA — **CNPJ/CPF:** 354.159.243-53
END.: RUA SANTA CARMEN — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 178
BAIRRO: SAO JOSE — **CIDADE:** ALTOS — **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

FONTE DE RECURSO
999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.415,21	24.584,79	285,00	25.130,21

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 38 (TRINTA E OITO) PASSAGENS COMO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTA ASSOCIAÇÃO.	285,00

VALOR POR EXTENSO R$ 285,00
duzentos e oitenta e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

01/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
DIRETORIA FINANCEIRA
E-mail: appmfinanceiro2013@gmail.com Site: www.appm.ogr.br
Fones:(86) 2107-7954 2107-7935 2107-7945 Fax: GE-2107-7948

ORDEM DE SERVIÇO

OS Número	Data /Hora
220/2022	07/04/2022 10:53:19

À(o) **RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA**
924

CNPJ.: **354.159.243-53**

JOSÉ DE FREITAS **PI**

Queira fornecer o material abaixo, dentro das instruções da presente **OS - ORDEM DE SERVIÇO**, faturando em nome e por conta da **G - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS,** estabelecida à Av. Pedro Freitas, nº 2000, Bairro São Pedro, Teresina/PI. CEP.: 64018-900 - CNPJ:05.821.962/0001-25.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	PREÇOS	
				PÇO.UNITÁRIO	TOTAL - R$
1	VALOR REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE REF. 38 (TRINTA E OITO) PASSAGENS PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME MEMO ANEXO.	1	UND	285,00	285,00
				Nº DE PARCELAS	VALOR PARCELA

(IRRF)	(INSS)	(PIS)	(COFINS)	(CSLL)	VALOR LÍQUIDO
					285,00

***** DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS*****

Presidente:

Paulo César Rodrigues de Morais
G - Associação Piauiense de Municípios

Tesoureiro:

Wilney Rodrigues de Moura
G - Associação Piauiense de Municípios

APPM

GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

LEVANTAMENTO DE PASSAGENS					
	MÊS/ANO Março/2022			QUANT.FUNC. 02	DIAS/ÚTEIS 19 dias úteis em abr/2022
NOMES	Passagens/ DIAS	Passagens MÊS	/	Valor Passagens R$	VALOR TOTAL EM R$
JOSÉ GONZAGA FERREIRA	02	38	X	7,50	285,00
RAIMUNDO NONATODE OLIVEIRA	02	38	X	7,50	285,00
TOTAL GERAL DE VALES		76	x		570,00

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 190 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 07/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/04/2022

CREDOR: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA — CNPJ/CPF: 354.159.243-53
ENDEREÇO: RUA SANTA CARMEN — NÚMERO: SN — CÓDIGO: 178
BAIRRO: SAO JOSE — CIDADE: ALTOS — ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 38 (TRINTA E OITO) PASSAGENS COMO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTA ASSOCIAÇÃO.	VALOR BRUTO 285,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 285,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
285,00	285,00	285,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 285,00
duzentos e oitenta e cinco reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) 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: 07/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:49:49
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 07/04/2022
NR. DOCUMENTO 551.640.000.035.225
VALOR TOTAL 285,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 35.225-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 5.AD3.316.533.35D.AE1

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

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

NOTA DE EMPENHO
193
FICHA: 38

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: JOSE GONZAGA FERREIRA
CNPJ/CPF: 618.501.793-87
END.: RUA GENOVEVA **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 177
BAIRRO: IPIRANGA **CIDADE:** JOSE DE FREITAS **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

FONTE DE RECURSO
999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.130,21	24.869,79	285,00	24.845,21

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 38 (TRINTA E OITO) PASSAGENS COMO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTA ASSOCIAÇÃO.	285,00

VALOR POR EXTENSO R$ 285,00
duzentos e oitenta e cinco reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

01/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
DIRETORIA FINANCEIRA
E-mail: appmfinanceiro2013@gmail.com Site: www.appm.ogr.br
Fones:(86) 2107-7954 2107-7935 2107-7945 Fax: GE-2107-7948

ORDEM DE SERVIÇO

OS Número	Data /Hora
221/2022	07/04/2022 11:06:38

À(o) **JOSÉ GONZAGA FERREIRA** CNPJ.: **618..50.1.7-87**
98

TERESINA **PI 64000-160**

Queira fornecer o material abaixo, dentro das instruções da presente **OS - ORDEM DE SERVIÇO**, faturando em nome e por conta da **G - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS,** estabelecida à Av. Pedro Freitas, nº 2000, Bairro São Pedro, Teresina/PI. CEP.: 64018-900 - CNPJ:05.821.962/0001-25.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	PREÇOS	
				PÇO.UNITÁRIO	TOTAL - R$
1	VALOR REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE REF. 38 (TRINTA E OITO) PASSAGENS PARA SER UTILIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME MEMO ANEXO.	1	UND	285,00	285,00

Nº DE PARCELAS	VALOR PARCELA

(IRRF)	(INSS)	(PIS)	(COFINS)	(CSLL)	VALOR LÍQUIDO
					285,00

***** DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS*****

Presidente:

Paulo César Rodrigues de Morais
G - Associação Piauiense de Municípios

Tesoureiro:

Wilney Rodrigues de Moura
G - Associação Piauiense de Municípios

APPM

GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

LEVANTAMENTO DE PASSAGENS					
	MÊS/ANO Março/2022			QUANT.FUNC. 02	DIAS/ÚTEIS 19 dias úteis em abr/2022
NOMES	Passagens/ DIAS	Passagens MÊS	/	Valor Passagens R$	VALOR TOTAL EM R$
JOSÉ GONZAGA FERREIRA	02	38	X	7,50	285,00
RAIMUNDO NONATODE OLIVEIRA	02	38	X	7,50	285,00
TOTAL GERAL DE VALES		76	x		570,00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, n° 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 193 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 07/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/04/2022

CREDOR: JOSE GONZAGA FERREIRA **CNPJ/CPF:** 618.501.793-87
ENDEREÇO: RUA GENOVEVA **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 177
BAIRRO: IPIRANGA **CIDADE:** JOSE DE FREITAS **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 38 (TRINTA E OITO) PASSAGENS COMO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 285,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 285,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
285,00	285,00	285,00	0,(

VALOR A SER PAGO R$ 285,00
duzentos e oitenta e cinco reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) 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: 07/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:49:48
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2022
NR. DOCUMENTO 550.044.000.908.473
VALOR TOTAL 285,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE G FERREIRA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 908.473-8
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO A.320.BCC.F01.624.B37

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

85 / 2

Nº DA PARCELA: 2	FICHA: 39	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022, REFERENTE A MARÇO DE 2022.	
GL - Global	**SOMA** 2.944,50

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
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
35.334,00	2.944,50	2.944,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.944,50**

dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000108**
Data e Hora de Emissão	**24/03/2022 10:08:10**
Código de Verificação	**3d7fb1b0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
Inscrição Municipal : **493321-4**
CPF/CNPJ: **34.152.762/0001-25**
Endereço: **AVENIDA SENADOR AREA LEAO, Nº2185 - SALA:705 TORRE 01;EDIFICIO:MAN - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64051-090**
UF: **PI**
Município: **TERESINA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM, CONFORME CONTRATO Nº 004/2022 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	1	2944,50	2.944,50

Atesto que os serviços advocatícios foram prestado conforme nota fiscal.
Luana Márcia B. Soares
24/03/22

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.944,50

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2022**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**
Serviço: **1713 - Advocacia.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **TERESINA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 85 **SUBEMPENHO Nº** 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 39	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022, REFERENTE A MARÇO DE 2022.

VALOR BRUTO 2.944,50
DESCONTOS 0,00

GL - Global **VALOR A PAGAR** 2.944,5

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
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
35.334,00	5.889,00	2.944,50	29.445,0

VALOR A SER PAGO R$ 2.944,50
dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 30/03/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 08.27.20
12/04/2022 - AUTOATENDIMENTO 0001
3791503791

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202204111823423180954l5
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.962/0001-25
VALOR: 2.944,50
DATA: 11/04/2022 - 15:26:07

PAGO PARA: Marcus Carvalho Sociedade Individual
CNPJ: 34.152.762/0001-25
CHAVE PIX: 34152762000125
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000011525478
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 11/04/2022 - 15:26:08

DOCUMENTO: 041105
AUTENTICACAO SISBB: 2.FFC.D58.2C1.E55.B63

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
85 / 3

Nº DA PARCELA: 3	FICHA: 39	DATA: 27/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022, REFERENTE A ABRIL DE 2022.	
GL - Global	**SOMA** 2.944,50

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
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
35.334,00	2.944,50	2.944,50	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **2.944,50**

dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000116**

Data e Hora de Emissão: **25/04/2022 11:26:30**

Código de Verificação: **c0de9c35**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

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

Endereço: **AVENIDA SENADOR AREA LEAO, Nº2185 - SALA:705 TORRE 01;EDIFICIO:MAN - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64051-090**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM, CONFORME CONTRATO Nº 004/2022 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	1	2944,50	2.944,50

atesto que os serviços advocatícios foram prestados.
Liana Márcia B. Soares
25/4/22

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.944,50

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2022**

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

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **1713 - Advocacia.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 85 **SUBEMPENHO Nº** 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 39	DATA: 27/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/04/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022, REFERENTE A ABRIL DE 2022.	VALOR BRUTO 2.944,50 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	2.944,5

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
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
35.334,00	8.833,50	2.944,50	26.500,5

VALOR A SER PAGO R$ 2.944,50
dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 27/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.16
3791503791 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202204271237350766906O0
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.962/0001-25
VALOR: 2.944,50
DATA: 27/04/2022 - 09:40:58

PAGO PARA: Marcus Carvalho Sociedade Individual
CNPJ: 34.152.762/0001-25
CHAVE PIX: 34152762000125
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000011525478
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/04/2022 - 09:40:59

DOCUMENTO: 042706
AUTENTICACAO SISBB: 2.42E.485.76F.BAF.A28

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

70 / 3

Nº DA PARCELA: 3	FICHA: 39	DATA: 27/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: L. M. DAMASCENO EIRELI
CNPJ/CPF: 06.910.543/0001-22
ENDE.: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA
NÚMERO: 2040
CÓDIGO: 35
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	
GL - Global	**SOMA** 2.480,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
17.360,00	2.480,00	2.480,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **2.480,00**

dois mil, quatrocentos e oitenta reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

Número da Nota: **00003817**
Data e Hora de Emissão: **18/04/2022 16:49:39**
Código de Verificação: **1848321c**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **L. M. DAMASCENO EIRELI**
CPF/CNPJ: **06.910.543/0001-22** Inscrição Municipal : **090873-8**
Endereço: **AVENIDA JOSE DOS SANTOS E SILVA, Nº2040 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-300**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS**
CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**
Endereço: **RUA PAISSANDU, NºS/N - SUL - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120**
Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **appmfinanceiro2013@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022
CONTRATO Nº 011/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0000196/2022
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	1	2480,00	2.480,00

Atesto que o serviço de locação de impressoras foi prestado, conforme nota
Liana Márcia L. Soares
25/04/22

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.480,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2022**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Prestador optante Simples Nacional
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **TERESINA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **432150003 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INCLUSIVE DE ANTENAS**
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 70 **SUBEMPENHO Nº** 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3 | FICHA: 39 | DATA: 27/04/2022 | REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 27/04/2022

CREDOR: L. M. DAMASCENO EIRELI
CNPJ/CPF: 06.910.543/0001-22
ENDEREÇO: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA
NÚMERO: 2040 **CÓDIGO:** 35
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 2.480,00
DESCONTOS 0,00

GL - Global **VALOR A PAGAR** 2.480,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.360,00	7.440,00	2.480,00	9.920,(

VALOR A SER PAGO R$ **2.480,00**

dois mil, quatrocentos e oitenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

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

Teresina - PI, em: 27/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:30:00
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2022
NR. DOCUMENTO 551.637.000.040.456
VALOR TOTAL 2.480,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L. M. DAMASCENO EIRELI-ME
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 40.456-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 8.3C1.CBF.E9F.E26.3F3

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

84 / 2

Nº DA PARCELA: 2	FICHA: 39	DATA: 31/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: CENTRO FRIO LTDA
ENDE.: R PADRE MARCOS
BAIRRO: MATINHA
CNPJ/CPF: 10.319.242/0001-04
NÚMERO: 1748
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 56
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 40 (QUARENTA) AR CONDICIONADOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2022.	
GL - Global	**SOMA** 1.440,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
15.840,00	1.440,00	1.440,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **1.440,00**

um mil, quatrocentos e quarenta reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001371**

Data e Hora de Emissão: **30/03/2022 16:46:16**

Código de Verificação: **2f774ce4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO FRIO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **10.319.242/0001-04** Inscrição Municipal : **039102-6**

Endereço: **RUA PADRE MARCOS, Nº1748 - BAIRRO MATINHA - CEP:64002-020**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº2000 - CENTRO ADMINISTRATIVO - BAIRRO SÃO PEDRO - CEP:64001-120**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 40 (QUARENTA) CONDICIONADORES DE AR, CAPACIDADES E MODELOS VARIADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	01	1	1440,00	1.440,00

atesto que o serviço de manutenção preventiva e assist. técnica foi realizado conforme nota fiscal.
Liliana Márcia L. Soares
31/03/22

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.440,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2022**

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO**

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 84 **SUBEMPENHO Nº** 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2 | FICHA: 39 | DATA: 31/03/2022 | REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 31/03/2022

CREDOR: CENTRO FRIO LTDA | **CNPJ/CPF:** 10.319.242/0001-04
ENDEREÇO: R PADRE MARCOS | **NÚMERO:** 1748 | **CÓDIGO:** 56
BAIRRO: MATINHA | **CIDADE:** TERESINA | **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 40 (QUARENTA) AR CONDICIONADOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2022.

VALOR BRUTO 1.440,00
DESCONTOS 0,00

GL - Global **VALOR A PAGAR** 1.440,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.840,00	2.880,00	1.440,00	12.960,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.440,00
um mil, quatrocentos e quarenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 31/03/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.47
3791503791 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA: 71.964-1

FAVORECIDO: CENTRO FRIO LTDA
CPF/CNPJ: 10.319.242/0001-04
VALOR: R$ 1.440,00
DEBITO EM: 04/04/2022

DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB: B.F86.F84.668.142.ED0

ESTADO DO PIAUÍ **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS** Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro CNPJ: 05821962/0001-25	**NOTA DE EMPENHO** 223 **FICHA: 39**

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: VANESSA LIMA MARTINS **CNPJ/CPF:** 02.195.507/0001-7
END.: R BARROSO **NÚMERO:** 154/A **CÓDIGO:** 506
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
141.539,16	318.460,84	160,00	141.379,16

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICROONDAS PANASONIC DESTA ASSOCIAÇÃO.	160,00

VALOR POR EXTENSO R$ 160,00
cento e sessenta reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
08/04/2022	08/04/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000338**

Data e Hora da Emissão: **12/04/2022 11:50:59**

Código de Verificação: **81143461**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **VANESSA LIMA MARTINS ME**

CPF/CNPJ: **02.195.507/0001-73** Inscrição Municipal: **076241-5**

Endereço: **RUA BARROSO, Nº154 - SALA: 01; - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-130**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO DE MÃO - DE - OBRA REALIZADO EM UM APARELHO DE MICROONDAS MARCA PANASONIC MOD. NN-ST652WRUK SN.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA REALIZADA EM MICROONDAS PANASONIC MOD. NN-ST652WRUK	1	160,00	160,00

Atesto que o serviço foi realizado.
Liriana Márcia L. Soares
12.04.22

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 160,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 160,00	5,00%	R$ 8,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2022**

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

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/05/2022**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **952150002 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO**

Serviço: **1402 - Assistência técnica.**

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

Mensagem enviada com sucesso.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 223 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 13/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/04/2022	

CREDOR: VANESSA LIMA MARTINS
CNPJ/CPF: 02.195.507/0001-73
ENDEREÇO: R BARROSO
NÚMERO: 154/A **CÓDIGO:** 506
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICROONDAS PANASONIC DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 160,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 160,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
160,00	160,00	160,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 160,00
cento e sessenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) 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: 13/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.16
3791503791 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202204271215248507239O2
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.962/0001-25
VALOR: 160,00
DATA: 27/04/2022 - 09:16:53

PAGO PARA: Eletrocentro Refrigeracao
CNPJ: 2.195.507/0001-73
CHAVE PIX: 02195507000173
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3137 - CONTA: 00000000000000325864
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/04/2022 - 09:16:53

DOCUMENTO: 042704
AUTENTICACAO SISBB: 1.49D.A9C.48C.59B.D70

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

NOTA DE EMPENHO
194
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: G. M. DE MOURA BARROS
CNPJ/CPF: 04.453.760/0001-0
END.: R RUA PAISSANDU **NÚMERO:** 1488 **CÓDIGO:** 20
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
147.698,67	312.301,33	794,56	146.904,11

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	794,56

VALOR POR EXTENSO R$ 794,56
setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos
* *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

01/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE G M DE MOURA BARROS-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.897 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

G M DE MOURA BARROS-ME

RUA, PAISSANDU,, 1488 - - CENTRO, Teresina, PI - CEP: 64001120

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.897
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2222 0404 4537 6000 0105 5500 1000 0018 9710 0000 9278

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
322220005769607 - 04/04/2022 15:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194483746		04.453.760/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM			05.821.962/0001-25	04/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. PEDRO FREITAS, S/N -	SAO PEDRO		64018-900	04/04/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Teresina		PI		15:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	794,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	QUENTINHA Nº 8	21069090	0101	5102	UND	42,0000	15,0000	630,00					
001	QUENTINHA EXECUTIVA	21069090	0101	5102	UND	8,0000	20,5700	164,56					

Atesto que as quentinha foram entregues conforme nota fiscal.
Luiana Márcia L. Soares
05/04/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES (TIPO QUENTINHAS), SENDO 42 (QUENTINHA Nº 8) E 08 (QUENTINHA EXECUTIVA) SERVIDAS PARA A APPM. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 194 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 13/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/04/2022

CREDOR: G. M. DE MOURA BARROS
CNPJ/CPF: 04.453.760/0001-05
ENDEREÇO: R RUA PAISSANDU **NÚMERO:** 1488 **CÓDIGO:** 20
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 794,56
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 794,5

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
794,56	794,56	794,56	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 794,56
setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) 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: 13/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

G337180846229991 1
18/04/2022 08:51:17

Consultas - Emissão de comprovantes

13/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:08:46
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 13/04/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.029.461
VALOR TOTAL 794,56

****** TRANSFERIDO PARA:

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

==========

NR.AUTENTICACAO E.0AD.443.2DC.172.17F

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

NOTA DE EMPENHO
199
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: G. M. DE MOURA BARROS
CNPJ/CPF: 04.453.760/0001-0
END.: R RUA PAISSANDU **NÚMERO:** 1488 **CÓDIGO:** 20
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO
999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
146.904,11	313.095,89	75,00	146.829,11

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	75,00

VALOR POR EXTENSO R$ 75,00
setenta e cinco reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

01/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE G M DE MOURA BARROS-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.900 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

G M DE MOURA BARROS-ME

RUA, PAISSANDU,, 1488 - - CENTRO, Teresina, PI - CEP: 64001120

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.900
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2222 0404 4537 6000 0105 5500 1000 0019 0010 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
322220006195233 - 11/04/2022 08:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.453.760/0001-05
194483746		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM			05.821.962/0001-25	11/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. PEDRO FREITAS, S/N -	SAO PEDRO	64018-900		11/04/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Teresina		PI		08:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	QUENTINHA Nº 8	21069090	0101	5102	UND	5,0000	15,0000	75,00					

ATESTO QUE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO FORAM PRESTADOS, 11/04/22
Antonio Ramos Lopes Ramos

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORNECIMENTO DE 05 REFEIÇÕES (TIPO QUENTINHAS) SERVIDAS PARA A APPM. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, n° 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ:05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 199 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 39 | DATA: 11/04/2022 | REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 11/04/2022

CREDOR: G. M. DE MOURA BARROS **CNPJ/CPF:** 04.453.760/0001-05
ENDEREÇO: R RUA PAISSANDU **NÚMERO:** 1488 **CÓDIGO:** 20
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 75,00
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 75,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
75,00	75,00	75,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 75,00
setenta e cinco reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) 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: 11/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

18/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:24:19
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 18/04/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.029.461
VALOR TOTAL 75,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: G M DE MOURA BARROS
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 29.461-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO D.A35.B85.70C.7A7.338

NOTA DE EMPENHO

230

FICHA: 39

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

CNPJ/CPF: 07.686.538/0001-40

NOME: L PINHEIRO MENDES DE SOUSA

END.: R SAO PEDRO **NÚMERO:** 3000 **CÓDIGO:** 524

BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica

000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
142.842,56	317.157,44	1.303,40	141.539,16

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA PREFEITOS EM EVENTO REALIZADO NESTA ASSOCIAÇÃO.	1.303,40

VALOR POR EXTENSO R$ 1.303,40
um mil, trezentos e três reais e quarenta centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

11/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

11/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE L PINHEIROS MENDES DE SOUSA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 14/04/2022 - DEST. / REM.: 10 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE PREFEITOS - VALOR TOTAL: R$ 1.303,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001589
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L PINHEIROS MENDES DE SOUSA

RUA SAO PEDRO, 3000 LOJA A - CENTRO - CEP:64001-260 -
TERESINA PI - PI
TEL.: (86)3222-3417

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001589 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2222 0407 6865 3800 0140 5500 1000 0015 8910 0160 1209

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	322220006483155 14/04/2022 16:06:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194147630		07.686.538/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
10 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE PREFEITOS			05.821.962/0001-25	14/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
AV PEDRO FREITAS N 2000, -	SAO PEDRO	64018-900		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TERESINA PI	2107-7900	PI		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,40
A DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
41	CAFE DA MANHA:CAFE,LEITE,SUCO, BOLOS,SALADA,BEJU,C	09019000	0102	5102	UN	35,000	37,240	0,00	1.303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o serviço foi prestado na App-m conforme descrito em nota:
Liana Márcia L. Soares
20/4/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor : 1/LOJA Ponto Ref.: Observacao_: CAFE DA MANHA CONTENDO:CAFE,LEITE,CHOCOLATE QUENTE,SUCO,SALADA DE FRUTAS,BOLO DOCE (MACAXEIRA, MARACUJA,BOLO SALGADO (BOLO DE GOMA, BOLO DE QUEIJO), PAO DE QUEIJO, TABUA DE FRIO, PAO SIRIO, BEJU COM MANTEIGA E SEM MANTEIGA.Transacao: 2 VENDA A VISTA NFE Messagem_: Obrigado pela Preferencia ! Texto_: Obrigado Volte Sempre !	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 230 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 20/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2022

CREDOR: L PINHEIRO MENDES DE SOUSA **CNPJ/CPF:** 07.686.538/0001-40
NÚMERO: 3000 **CÓDIGO:** 524
ENDEREÇO: R SAO PEDRO **ESTADO:** PI
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA PREFEITOS EM EVENTO REALIZADO NESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 1.303,40
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 1.303,4

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.303,40	1.303,40	1.303,40	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 1.303,40
um mil, trezentos e três reais e quarenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 20/04/2022

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

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:40:40
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.020.874
VALOR TOTAL 1.303,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L PINHEIRO MENDES
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.874-4
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO A.30F.D91.FD6.49D.B91

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
14 / 4

Nº DA PARCELA: 4	FICHA: 39	DATA: 19/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89
ENDE.: AV MARANHAO
NÚMERO: 759
CÓDIGO: 16
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SEDE DESTA ASSSOCIAÇÃO.	
SOMA	**7.846,43**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
59.500,00	7.846,43	7.846,43	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.846,43**

sete mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

Página especial de Impressão autorizada pela Sec. de Fazenda

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

Boleto 74.011.438

equatorial

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL
TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5
Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br
Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS PREDIO SEDE
AV PEDRO FREITAS , S/N - VERMELHA
CEP 64.018-000 - TERESINA - PI
CNPJ 05.821.962/0001-25

Roteiro: 001.84.01.130200 Seu Código **0691612-0**

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

Emissão	Próxima Leit.	Qtde Dias	Forma Fat.	Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalid. Tarifária	Medidor	Poste
06/04/2022	30/04/2022	31	Normal	Com. Outros	At Trif.	A4 Outros Verde	AHS003144	

Data Leitura	Leitura	Const.	Demanda	Const.	Reativa	Const.	Fator Carga	Fat.Potência	Perdas	Dem. Ctda.
31/03/2022		3,01500		0,06000					2,5	Pta: 75
28/02/2022	2466[illegible]2									

Histórico	kWh
02/2022	7110
01/2022	6802
12/2021	7153
11/2021	9008
10/2021	10208
09/2021	9776
08/2021	10222
07/2021	7929
06/2021	7913
05/2021	7285
04/2021	7129
03/2021	6905
Média 12 meses	370

Composição da Tarifa (R$)	
TUSD (*)	1.435,80
TE (*)	2.982,12
Transmissão	366,59
Encargos	582,89
Tributos	2.109,03

(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição
(*) TE=Tarifa de Energia

Itens Faturados	Tar. sem Impostos (R$)	Valor (R$)
Consumo Ponta 301 kWh a 3,065490	2,176670	922,71
Demanda 66 kW a 34,025487	24,160000	2.245,68
Demanda 9 kW a 24,838606	24,160000	223,54
Consumo F/Ponta 6.691 kWh a 0,610120	0,433220	4.082,31
En R Exc F/Ponta 7 kWh a 0,313650	0,222710	2,19
Contrib. Ilumação Pública Municipal (COSIP)		370,00
Adicional Bandeira Vermelha - 992,60		

Base Cálculo (R$)	Alíq(%)	Valor ICMS (R$)
7.252,89	27,00	1.958,28

Pis 0,4873% R$ - 26,88 Cofins 2,2448% R$ - 123,87

Reserv.Fisco A87B.1AAF.F394.73E8.A499.3091.226D.5DB7

Mês/Ano	Nº	Vencimento	Valor a Pagar (R$)
03/2022	0	19/04/2022	7.846,43

=> Maltratar animais é crime! Denuncie! Ligue 153 G.Civil Municipal.

=> 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. 32

1-9 00190.00009 03373.383003 13706.004176 4 89600000784643

Local pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA

Beneficiário EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

Data do Documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
06/04/2022	74.011.436	01	N	06/04/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	xValor
	17			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

Vencimento	19/04/2022
Agência / Código do Beneficiário	XXXX / XXXXXXX-X
Nosso Número	33733830013706004
(=) Valor do Documento (R$)	7.846,43
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

Pagador
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS PREDIO SEDE CNPJ: 05.821.962/0001-2
AV PEDRO FREITAS , S/N
Sacador/Avalista

UC	Mês/Ano	Nº	TC
0691612-0	03/2022	0	8

Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

Boleto

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 14 **SUBEMPENHO Nº** 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 39	DATA: 19/04/2022	REQUISIÇÃO:
		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/04/2022

LICITAÇÃO:

CREDOR: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A **CNPJ/CPF:** 06.840.748/0001-89
NÚMERO: 759 **CÓDIGO:** 16
ENDEREÇO: AV MARANHAO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI
BAIRRO: CENTRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SEDE DESTA ASSSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 7.846,43
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 7.846,43

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
59.500,00	32.072,47	7.846,43	27.427,5

VALOR A SER PAGO R$ 7.846,43
sete mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) 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: 19/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

19/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:21:25
0002
379103791

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300313706004176489600000784643
BENEFICIARIO:
EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E
CNPJ: 06.840.748/0001-89
PAGADOR:
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	41.901
NOSSO NUMERO	33733830013706004
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	19/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	7.846,43
VALOR COBRADO	7.846,43
NR.AUTENTICACAO	2.60F.997.A3E.1A4.3A5

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
6 / 3

Nº DA PARCELA: 3	FICHA: 39	DATA: 31/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. **CNPJ/CPF:** 27.157.474/0001-06
ENDE.: AV PROFESSOR CAMILO FILHO **NÚMERO:** 1960 **CÓDIGO:** 49
BAIRRO: TODOS OS SANTOS **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DESTA ASSOCIAÇÃO.	
SOMA	**343,16**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	343,16	343,16	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **343,16**

trezentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ÁGUAS DE TERESINA

AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA
Telefone: 0800 223 2000
CNPJ/MF 27.157.474/0001-06
AVENIDA PROFESSOR CAMILO FILHO, 1960
TERESINA (PI) CEP 64089-040

Matrícula: 14092573-2
Fatura nº: 150780903
Referência: 03/2022
Data de Vencimento: 10/04/2022
Valor: R$ 343,16

Data de Emissão: 07/03/2022
Hora de Emissão: 13:01:49

DADOS DO CLIENTE
MORADOR: APPM
AVE PEDRO FREITAS,2000-SAO PEDRO-TERESINA-PI-cep:64018000

ENDEREÇO DE ENTREGA
AVE PEDRO FREITAS,2000-SAO PEDRO-TERESINA-PI-cep:64018000

MATRÍCULA: 14092573-2
GRUPO: 2
LOCALIZAÇÃO: 002-00017-000925
HIDRÔMETRO: A19S021040

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA
1 Comercial Normal

HISTÓRICO DE CONSUMO

Referência	Tipo	Leitura	Lido	Faturado	Data
09/2021	Lido	2329	191	191	
10/2021	Lido	2511	182	182	
11/2021	Lido	2599	88	88	
12/2021	Lido	2644	45	45	
01/2022	Lido	2673	29	29	
02/2022 (Anterior)	Lido	2720	47	47	02/02/2022
03/2022 (Atual)	Lido	2756	36	36	03/03/2022
[illegible]Aprox. Próx. Leitura					02/04/2022

Dias de Consumo: 29
Média Consumo Diário (m³): 2,7586
Média Consumo Mensal (m³): 80

FATURAS PENDENTES

Referência	Vencimento	Valor (R$)

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

		Valor (R$)
VALOR REFERENTE AGUA - 343,16		
> Comercial Normal	36m³	343,16
Demais Lançamentos		0,00
TOTAL A PAGAR		**343,16**

MENSAGEM
Conforme Art. 2º da Lei 12.741 de 08/12/2012, informamos que sobre o valor da fatura incide os seguinte tributos: PIS e COFINS.

A VIOLAÇÃO DO CORTE / AUTO RELIGAÇÃO PELO CONSUMIDOR É PASSÍVEL DE MULTA NO VALOR DE R$ 483,90 A R$ 2.647,60 .

LEI 12.741/2012

PIS/PASEP = 343.16 * 1.65% = 5,66
COFINS = 343.16 * 7.60% = 26,08

Corte a partir de 15/05/2022

NOTIFICAÇÃO
Após 30 dias do vencimento, o não pagamento desta fatura ocasionará a suspensão dos serviços, conforme Leis Federais nº 11.445/2007, Art. 40, inciso V e nº 8.987/95, Art.6, §3, inciso

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Cloro Livre	2617	2606	11	1,13	0,2-5,0 mg/L
Cor Aparente	2983	2698	285	4,23	Inferior a 15
Ph	2959	2952	7	6,96	6,00-9,50
Turbidez	2985	2744	241	1,18	Inferior a 5
Coliformes To	1058	1058	0	Ausente	Ausente

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Escherichia Coli	1058	1058	0	Ausente	Ausente

O pagamento desta fatura após o vencimento implicará em aplicação de multas e juros que serão cobrados na próxima fatura.

ÁGUAS DE TERESINA

FATURA DO MÊS
FATURA: 03/2022 Nº 150780903
NOME: APPM
MATRÍCULA: 14092573-2

VENCIMENTO: 10/04/2022

VALOR (R$): 343,16
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Pague com Pix

82620000003 0 43161535000 3 00202215078 9 09030100104 7

2022-150780903-01-001-04-4

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 6 SUBEMPENHO Nº 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 39	DATA: 31/03/2022	REQUISIÇÃO:
		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2022

LICITAÇÃO:

CNPJ/CPF: 27.157.474/0001-06
CREDOR: AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. NÚMERO: 1960 CÓDIGO: 49
ENDEREÇO: AV PROFESSOR CAMILO FILHO ESTADO: PI
BAIRRO: TODOS OS SANTOS CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 343,16
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 343,16

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	1.263,72	343,16	4.736,28

VALOR A SER PAGO R$ **343,16**
trezentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 31/03/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

G336080758070898 1
08/04/2022 08:05:11

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2022 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.05.11
3791503791          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         65.891-X
================================================
Convenio  AGUAS DE TERESINA
Codigo de Barras  82620000003-0   43161535000-3
                  00202215078-9   09030100104-7
                                      08/04/2022
Data do pagamento                        343,16
Valor em Dinheiro                          0,00
Valor em Cheque                          343,16
Valor Total
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  040801
AUTENTICACAO SISBB:          9.433.7B2.33E.F4F.EDD
```

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

NOTA DE EMPENHO

226

FICHA: 39

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0022-38
END.: AV ANTONINO FREIRE **NÚMERO:** 1407 **CÓDIGO:** 89
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
147.751,08	312.248,92	52,41	147.698,67

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	52,41

VALOR POR EXTENSO R$ 52,41
cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

11/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

11/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Correios

BANCO DO BRASIL

OCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
NIDA PEDRO FREITAS SN PALACIO DOS MUN
J: 05.821.962/0001-25
8-900 TERESINA PI

DIEF/CEFIN/GCOR
Contrato 9912420932
Fatura 0000057182
Vencimento.: 11/04/2022

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0022-38
Data/Hora Geração : 25/03/2022 11:03:19
Lote da Remessa : ECTPM01000388250322_A.TXT
Página. 1 de 1 Seq.: 05394

Demonstrativo / Extrato de Serviços

agem	Descrição do Serviço	Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vlr. V.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
tura: 57182 Contrato: 9912420932 - APPM											
lgem das Postagens: 34 - SE - PIAUI											
iente: 549638 - APPM											
do Cartao: 0073465062 - SE - PIAUI - APPM											
03/2022	SEDEX CONTRATO AGEN 0421537246	67140	AC CENTRO ADMINISTRATIVO	187	0001	5.056,60	50,66	0,00	50,66	0,00	QB421537246BR
b-Total do Cartao 0073465062							R$ 50,66				

		QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
r. do Cartao 0073465062	- APPM				
ODIGO SERVICO					
4553 SEDEX CONTRATO ACENCIA TA		1	50,66	,00	50,66
otal		1	50,66	,00	50,66
			R$ 50,66		
otal dos Servicos : 549638 - APPM			R$ 50,66		
otal das Postagens: 34 - SE - PIAUI					

escricao	Valor (R$) D/C
UANTIDADE TOTAL: 1	
ERVICOS DO CICLO ATUAL	50,66 D
NCARGOS REF. FATUPA: 55984R600034 (Multas) Venc. 11/01/2022 Pagto. 14/01/2022	1,69 D
NCARGOS REF. FATURA: 55984R600034 (Atualizacao) Venc. 11/01/2022 Pagto. 14/01/2022	,06 D
OTAL GERAL DA FATURA	52,41

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529342 05810.600170 1 89520000005241

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
AVENIDA PEDRO FREITAS SN PALACIO DOS MUN
64018-900 TERESINA PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
212652934058106	0000057182	11/04/2022	52,41	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
Empresa Brasileira de Correios e Telegra
RUA MERGENTHALER 692 BL II 17 ANDAR
05311-900 SAO PAULO SP
CNPJ: 34.028.316/0022-38
VILA LEOPOLDINA

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529342 05810.600170 1 89520000005241

Local de Pagamento **Pagável em qualquer Banco.**

Data de Vencimento 11/04/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
Empresa Brasileira de Correios e Telegra
CNPJ: 34.028.316/0022-38

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
25/03/2022	0000057182	02	N	25/03/2022	212652934058106

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			52,41

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
tulo sujeito a protesto apos 10 dias do vcto. Custas e despesas cartorarias a debito do devedor.

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
AVENIDA PEDRO FREITAS SN PALACIO DOS MUN
64018-900 TERESINA PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, n° 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 226 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 11/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2022

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ/CPF: 34.028.316/0022-38
NÚMERO: 1407 **CÓDIGO:** 89
ENDEREÇO: AV ANTONINO FREIRE
ESTADO: PI
CIDADE: TERESINA
BAIRRO: CENTRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 52,41
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 52,41

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
52,41	52,41	52,41	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 52,41
cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos *

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

Teresina - PI, em: 11/04/2022

Liana Márcia L. Soares
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

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

12/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:27:20
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090212652934205810600170189520000005241

BENEFICIARIO:
EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT
NOME FANTASIA:
ECT DEGER - DR 72 SPM
CNPJ: 34.028.316/0001-03
PAGADOR:
APPM
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	41.101
NOSSO NUMERO	21265293405810600
CONVENIO	02126529
DATA DE VENCIMENTO	11/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	52,41
VALOR COBRADO	52,41
NR.AUTENTICACAO	4.52C.1E6.623.3B0.3B2

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
7 / 7

Nº DA PARCELA: 7	FICHA: 39	DATA: 26/04/2022	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.	
SOMA	**151,04**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
24.000,00	151,04	151,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **151,04**

cento e cinquenta e um reais e quatro centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2022

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

Empresas

Conta Online

A gente pensa mais no seu negócio.

Administração | Pagamentos | Gerenciamento | Ajuda

Sair

Nome: ASSOCIA O PIAUIENSE DE MUNICIPIOS **Conta:** 100615978

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

Último Acesso em: 25/04/2022 09:36:39

Boleto para Pagamento

Se você preferir, efetue o pagamento diretamente pela Internet, acessando o link "Pagamentos".

	Data	N. Fatura	Status	Valor Original	Total Ajustes	Valor Devido
☐	20/04/2022	100615978065	Aberta	R$151.04	R$ 0.00	R$ 151.04
☐	21/03/2022	100615978064	Fechada	R$150.69	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	21/02/2022	100615978063	Fechada	R$133.72	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	20/01/2022	100615978062	Fechada	R$136.45	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	20/12/2021	100615978061	Fechada	R$134.98	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	22/11/2021	100615978060	Fechada	R$137.05	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	20/10/2021	100615978059	Fechada	R$133.72	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	20/09/2021	100615978058	Fechada	R$143.21	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	20/08/2021	100615978057	Fechada	R$146.10	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	20/07/2021	100615978056	Fechada	R$146.37	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	21/06/2021	100615978055	Fechada	R$143.09	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	20/05/2021	100615978054	Fechada	R$146.69	R$ 0.00	R$ 0.00
				Saldo devedor selecionado:		R$ 151,04

☐ **Selecionar todas as contas**

Gerar boleto

Imprimir

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PI)
Avenida Frei Serafim, 2165Centro
CNPJ Filial: 40432544014288 IE:194409724
CNPJ Matriz: 40432544000147

64001020 - Teresina - PI

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
ASSOCIA O PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			100615978
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
772185745		26/04/2022	04/2022
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			26/04/2022
			Valor a Pagar
			151.04

84870000001-7 51040162202-8 20426100615-6 97806518133-0

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automáti	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIA O PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	100615978 Claro S/A	26/04/2022	151.04	26/04/2022

84870000001-7 51040162202-8 20426100615-6 97806518133-0

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

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Méc
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de Impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 7 **SUBEMPENHO Nº** 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 39	DATA: 26/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/04/2022

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 151,04
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 151,04

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	5.645,33	151,04	18.354,6

VALOR A SER PAGO R$ 151,04
cento e cinquenta e um reais e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 26/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.18
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84800000001-4 51040162202-8
20425100615-3 97806518133-0
Data do pagamento 26/04/2022
Valor Total 151,04

DOCUMENTO: 042603
AUTENTICACAO SISBB: 7.B54.CD6.724.D64.562

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
7 / 8

Nº DA PARCELA: 8	FICHA: 39	DATA: 26/04/2022	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.	
SOMA	**1.461,11**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
24.000,00	1.461,11	1.461,11	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.461,11**

um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e onze centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2022

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

Empresas

Conta Online

A gente pensa mais no seu negócio.

Administração | Pagamentos | Gerenciamento | Ajuda | Sair

Nome: ASSOCIA O PIAUIENSE DE MUNICIPIOS **Conta:** 979582573

Último Acesso em: 26/04/2022 11:17:28

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

Boleto para Pagamento

Se você preferir, efetue o pagamento diretamente pela Internet, acessando o link "Pagamentos".

	Data	N. Fatura	Status	Valor Original	Total Ajustes	Valor Devido
☐	20/04/2022	979582573106	Aberta	R$1,461.11	R$ 0.00	R$ 1,461.11
☐	21/03/2022	979582573105	Fechada	R$1,462.68	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	21/02/2022	979582573104	Fechada	R$1,788.11	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	20/01/2022	979582573103	Fechada	R$1,822.64	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	20/12/2021	979582573102	Fechada	R$1,786.35	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	22/11/2021	979582573101	Fechada	R$1,934.21	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	20/10/2021	979582573100	Fechada	R$1,859.66	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	20/09/2021	979582573099	Fechada	R$1,509.15	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	20/08/2021	979582573098	Fechada	R$1,394.99	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	20/07/2021	979582573097	Fechada	R$1,381.58	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	21/06/2021	979582573096	Fechada	R$1,367.67	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	20/05/2021	979582573095	Fechada	R$1,395.95	R$ 0.00	R$ 0.00
				Saldo devedor selecionado:		R$ 1.461,11

☐ **Selecionar todas as contas**

Gerar boleto

Imprimir

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PI)
Avenida Frei Serafim, 2165Centro
CNPJ Filial: 40432544014288 IE:194409724
CNPJ Matriz: 40432544000147

64001020 - Teresina - PI

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			979582573
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
772185745		26/04/2022	04/2022
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			26/04/2022
			Valor a Pagar
			1461.11

84820000014-0 61110162202-7 20426979582-6 57310618133-2

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automáti	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	979582573 Claro S/A	26/04/2022	1461.11	26/04/2022

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

84820000014-0 61110162202-7 20426979582-6 57310618133-2

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Méd
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo Jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 7 **SUBEMPENHO Nº** 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8	FICHA: 39	DATA: 26/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/04/2022

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 1.461,11 DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	**1.461,11**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	7.106,44	1.461,11	16.893,5

VALOR A SER PAGO R$ **1.461,11**
um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e onze centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 26/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

G3322708341620871
27/04/2022 08:40:22

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.18
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO SP DDD 11		
Codigo de Barras	84850000014-5	61110162202-7
	20425979582-3	57310618133-2
Data do pagamento		26/04/2022
Valor Total		1.461,11

DOCUMENTO: 042602
AUTENTICACAO SISBB: 5.C41.A1D.43D.963.CFC

NOTA DE EMPENHO

200

FICHA: 39

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: WEVERSON MIRANDA MARTINS 04136513399
CNPJ/CPF: 15.381.696/0001-10
END.: R VANESSA REGIA **NÚMERO:** 132 **CÓDIGO:** 496
BAIRRO: NOVO HORIZONTE **CIDADE:** VALENCA DO PIAUI **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
146.829,11	313.170,89	1.550,00	145.279,11

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TRANSMISSÃO COM RECEPÇÃO DE FORMA INTEGRADA DE SINAL DE VÍDEO E ÁUDIO NO CANAL DO YOUTUBE APPM NO SEMINÁRIO DE TRIBUTAÇÃO FISCAL NA GESTÃO MUNICIPAL REALIZADA NESTA ASSOCIAÇÃO.	1.550,00

VALOR POR EXTENSO R$ 1.550,00
um mil, quinhentos e cinquenta reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

01/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

MUNICIPIO DE VALENÇA DO PIAUI

SETOR DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
10063

Código de Verificação de
DGQ79XUGK

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/04/2022 às 15:08:22

Chave de Acesso
49960CINJ653IEEESFQIQP1IGWMBJMKN

Para certificação da autenticidade acesse http://contreinaweb1.dcfiortilli.com.br:8125/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		VALENCA DO PIAUI-PI	VALENCA DO PIAUI - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/04/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição	Inscrição	Cadastro	Nome/Razão Social
15.381.696/0001-10		300354	000018935	WEVERSON MIRANDA MARTINS 04136513399

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA VANESSA REGIA SILVA MENEZES, 132		NOVO HORIZONTE

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64300-000	VALENÇA DO PIAUI-PI	0000000000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
05.821.962/0001-25			ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Logradouro	Complemento	Bairro
AV PEDRO FREITAS, S/N		SAO PEDRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64018-900	TERESINA - PI	2211001		appmfinanceiro2013@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços de transmissão com recapção de forma integrada de sinal de video e áudio no canal do youtube APPM, Seminário de tributação Fiscal na Gestão Municipal realizada dia 06 de Abril 2022.	1.550,00	R$ 1.550,00

Atesto que os serviços foram prestados, 06/04/22
Teresina, 13/04/22
Antonio Carlos Lopes Gomes

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.02		3.00%	9999990000002	742000400		

Construção Civil

Prestação de Serviços 3%

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.550,00	R$ 46,50	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.550,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **WEVERSON MIRANDA MARTINS 04136513399** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **10063** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DGQ79XUGK**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 200 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 13/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/04/2022

CREDOR: WEVERSON MIRANDA MARTINS 04136513399
CNPJ/CPF: 15.381.696/0001-10
ENDEREÇO: R VANESSA REGIA **NÚMERO:** 132 **CÓDIGO:** 496
BAIRRO: NOVO HORIZONTE **CIDADE:** VALENCA DO PIAUI **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TRANSMISSÃO COM RECEPÇÃO DE FORMA INTEGRADA DE SINAL DE VÍDEO E ÁUDIO NO CANAL DO YOUTUBE APPM NO SEMINÁRIO DE TRIBUTAÇÃO FISCAL NA GESTÃO MUNICIPAL REALIZADA NESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 1.550,00
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 1.550,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 1.550,00
um mil, quinhentos e cinquenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) 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: 13/04/2022

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

18/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:45:35
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2022
NR. DOCUMENTO 552.761.000.022.017
VALOR TOTAL 1.550,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WEVERSON MIRANDA MARTINS
AGENCIA: 2761-8 CONTA: 22.017-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO 7.5C8.1EE.715.933.8F1

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

NOTA DE EMPENHO
170
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: S C DE SOUSA FILHO EIRELI
END.: R DESEMBARGADOR FREITAS **NÚMERO:** 1310
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA
CNPJ/CPF: 18.956.583/0001-94
CÓDIGO: 160
ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS

FONTE DE RECURSO
999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
162.047,43	297.952,57	2.362,92	159.684,51

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A ESTA ASSOCIAÇÃO.	2.362,92

VALOR POR EXTENSO R$ 2.362,92
dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

21/03/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

21/03/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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

Número da Nota: **00001094**
Data e Hora de Emissão: **28/03/2022 13:22:32**
Código de Verificação: **13d3aae4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **S C DE SOUSA FILHO EIRELI**
CPF/CNPJ: **18.956.583/0001-94** Inscrição Municipal: **445830-3**
Endereço: **RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Nº1310 - SALA B; - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-240**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PLOTAGEM ADESIVOS APPM, MARCAFAB SJ	19	47,15	895,85
SIM	CRACHÁS FUNCIONAL EM PVC COM CORDÃO PERSONALIZADO, MARCA /FAB SJ	69	8,53	588,57
SIM	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS EM AÇO INOX 35X13CM, MARAC/FAB SJ	1	37,00	37,00
SIM	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC, MARCA/FAB SJ	153	5,5	841,50

Atesto que os serviços descritos na nota fiscal foram feitos.
Liviana Márcia L. Soares
28/03/22

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.362,92

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2022**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Prestador optante Simples Nacional
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **TERESINA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**

Serviço: **1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 170 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 39 | DATA: 31/03/2022 | REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 31/03/2022

LICITAÇÃO:

CNPJ/CPF: 18.956.583/0001-94

CREDOR: S C DE SOUSA FILHO EIRELI NÚMERO: 1310 CÓDIGO: 160

ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR FREITAS ESTADO: PI

BAIRRO: CENTRO CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 2.362,92

DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 2.362,92

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.362,92	2.362,92	2.362,92	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.362,92**

dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Teresina - PI, em: 31/03/2022

[signature]
Responsavel

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

[signature]

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

04/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:54:46
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 04/04/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.019.413
VALOR TOTAL 2.362,92

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S C DE SOUSA FILHO EIRELI
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.413-1
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO A.52F.D6A.242.4D1.EE1

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

NOTA DE EMPENHO
189
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: 2S CORRETORA DE SEGUROS LTDA
CNPJ/CPF: 21.630.664/0001-04
END.: R SENADOR TEODORO PACHECO **NÚMERO:** 988 **CÓDIGO:** 494
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
148.969,27	311.030,73	1.218,19	147.751,08

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRETAGEM DE SEGUROS DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA OUC 8171 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	1.218,19

VALOR POR EXTENSO R$ 1.218,19
um mil, duzentos e dezoito reais e dezenove centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

01/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

) 25 COLETIVA SOBRE OS

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	0001-9	00190.00009 03090.795505 03602.859179 1 89420000121819		
Vencimento 01/04/2022	Agência / Código Cedente 1912-7/7583-3	Nosso Número 30907955003602859	Parcela 03	1 (=) Valor do Documento 1.218,19
3 (-) Outras Deduções	2 (-) Desconto / Abatimento	4 (+) Mora/Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (=) Valor Cobrado 1.218,19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DOCUMENTO Nº 2153304322073310 215 31 330 330432207331 0 3/4

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

BANCO DO BRASIL	0001-9	00190.00009 03090.795505 03602.859179 1 89420000121819				
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR						Vencimento 01/04/2022
Beneficiário: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - CNPJ 61.074.175/0001-38						Agência/Código Cedente 1912-7/7583-3
Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS, 14.261 - ALA A VILA GERTRUDES SAO PAULO SP 04794000						Nosso Número 30907955003602859
Data do Documento 05/02/2022	Nº do Documento 2153304322073310	Espécie Doc. R$	Aceite N	Data do Processamento 05/02/2022		1 (=) Valor do Documento 1.218,19
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie	Quantidade	Valor		2 (-) Desconto / Abatimento
INSTRUÇÕES: DOCUMENTO Nº 2153304322073310						3 (-) Outras Deduções
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO						4 (+) Mora/Multa
PARA PAGAMENTO ATE: 01/04/2022 COBRAR O VALOR DE: R$ 1218.19 NAO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,00% AO MES DE ENCARGOS, APOS 01/04/2022 DUVIDAS LIGAR PARA: 0800-775-4545						5 (+) Outros Acréscimos
NOTA: ESCLARECEMOS QUE O VENCIMENTO ORIGINAL DA APOLICE E :01/04/2022						6 (=) Valor Cobrado 1.218,19

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

CNPJ: 05.821.962/0001-25

Sacador/Avalista

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 189 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 01/04/2022	REQUISIÇÃO:
		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/04/2022

LICITAÇÃO:

CREDOR: 2S CORRETORA DE SEGUROS LTDA **CNPJ/CPF:** 21.630.664/0001-04
ENDEREÇO: R SENADOR TEODORO PACHECO **NÚMERO:** 988 **CÓDIGO:** 494
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRETAGEM DE SEGUROS DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA OUC 8171 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 1.218,19
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 1.218,19

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.218,19	1.218,19	1.218,19	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.218,19
um mil, duzentos e dezoito reais e dezenove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) 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: 01/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

04/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:43:41
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090309079550503602859179189420000121819
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	40.103
NOSSO NUMERO	30907955003602859
CONVENIO	03090795
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.218,19
VALOR COBRADO	1.218,19
NR.AUTENTICACAO	B.78D.C62.579.150.FB8

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

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

NOTA DE EMPENHO
204
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: 2S CORRETORA DE SEGUROS LTDA
CNPJ/CPF: 21.630.664/0001-04
END.: R SENADOR TEODORO PACHECO **NÚMERO:** 988 **CÓDIGO:** 494
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL

FONTE DE RECURSO
999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
144.919,11	315.080,89	720,55	144.198,56

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRETAGEM DE SEGUROS DO VEÍCULO FIAT MOBI DA PLACA OUC 8201 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	720,55

VALOR POR EXTENSO R$ 720,55
setecentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

01/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 0001-9 | 00190.00009 03090.795505 03568.457174 3 89610000072055

Vencimento: 20/04/2022	Agência / Código Cedente: 1912-7/7583-3	Nosso Número: 30907955003568457	Parcela: 03/4	1 (-) Valor do Documento: 720,55
3 (-) Outras Deduções	2 (-) Desconto / Abatimento	4 (+) Mora/Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (=) Valor Cobrado: 720,55

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

215 31 330 330432198931 0 3/4

DOCUMENTO Nº 2153304321989310

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

BANCO DO BRASIL | 0001-9 | 00190.00009 03090.795505 03568.457174 3 89610000072055

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

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

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

Data do Documento: 27/01/2022	Nº do Documento: 2153304321989310	Espécie Doc.: R$	Aceite: N	Data do Processamento: 27/01/2022	
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie	Quantidade	Valor	

INSTRUÇÕES:
DOCUMENTO Nº 2153304321989310
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO

PARA PAGAMENTO ATE: 20/04/2022 COBRAR O VALOR DE: R$ 720.55
NAO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO
COBRAR JUROS DE 1,00% AO MES DE ENCARGOS, APOS 20/04/2022
DUVIDAS LIGAR PARA: 0800-775-4545

NOTA: ESCLARECEMOS QUE O VENCIMENTO ORIGINAL DA APOLICE E :20/04/2022

Vencimento: 20/04/2022
Agência/Código Cedente: 1912-7/7583-3
Nosso Número: 30907955003568457
1 (-) Valor do Documento: 720,55
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora/Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado: 720,55

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

CNPJ: 05.821.962/0001-25

Sacador/Avalista

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

APÓLICE DE SEGURO MAPFRE AUTOMAIS ONLINE
VALOR DE MERCADO REFERENCIADO

DADOS GERAIS

Processo SUSEP Automóvel Nº: **15414.100326/2004-83**
Produto: **215**
Endosso: **0** Itens: **1**
Vigência início 24h do dia: **30/01/2022**
Renova apólice Nº: **0330431889331**
Apólice-mãe: **330431889331**
Data e hora da proposta: **27/01/2022 09:51:00**
Versão de cálculo: **0001701804**

Nº Apólice: **0330432198931**
Nº Via: **1ª**
Término 24h do dia: **30/01/2023**
Da seguradora: **6238**

Nº Proposta: **74009985816369**
CI: **62322001612676**

DADOS DA SEGURADORA

Nome: **MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A**
CNPJ: **61.074.175/0001-38** Código na SUSEP: **6238**
Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS, 14.261 - ALA A**
Bairro: **VILA GERTRUDES**
Cidade: **SAO PAULO**

CEP: **04794-000**
UF: **SP**

DADOS DA SUCURSAL

Nome: **TERESINA**
CNPJ: **61.074.175/0057-92**
Endereço: **R COELHO DE RESENDE,**
Bairro: **TERESINA**
Cidade: **TERESINA**

CEP: **64001-370**
UF: **PI**

DADOS DO CORRETOR

Código interno e nome: **9985 - 2S CORRETORA DE SEGUROS**
CPF/CNPJ: **21.630.664/0001-04** Código SUSEP: **00000202089973**
Telefone: **8694023800**
Endereço: **AV HOMERO CASTELO BRANCO 2101 SL 03**

Dr. Thelson - 98821-4059

MAPFRE

998503304321989 31 27/01/2022 001 2 215 000000000001 1

Bairro: **JOQUEI** CEP: **64048-385**

DADOS DO SEGURADO

Nome: **ASSOCIACAO P.DE MUNICIPIOS**
Tipo de pessoa: **JURÍDICA** CNPJ: **05.821.962/0001-25**
Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS 2000**
Bairro: **SAO PEDRO** CEP: **64019-368**
Cidade: **TERESINA** UF: **PI**
Telefone residencial: **8688214059** Telefone celular: **86988214059**
Grupo de afinidade: **GRUPO AFINIDADE**

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

Veículo alienado ou com leasing? **NÃO**
Relação do Segurado com o proprietário legal do veículo: **PRÓPRIO, PROPRIETÁRIO OU SÓCIO**
CEP do local onde o veículo pernoita: **64019-368**

DADOS DO VEÍCULO

Marca/Modelo: **MOBI LIKE 1.0 8V(FLEX) 4P A/G**
Ano do modelo: **2019** Placa: **OUC8201**
0 KM: **NÃO** Renavam: **001179906494**
Nº Chassi: **9BD341A5XKY597765** Chassi Remarcado: **NÃO**
Capacidade/passageiros: **5**
Categoria tarifária: **PASSEIO NACIONAL**
Uso: **VISITAR CLIENTES**
Tipo de isenção: **SEM ISENÇÃO**
Blindagem: **NÃO CONTRATADA**

OPCIONAIS E SISTEMAS DE SEGURANÇA

VIDROS ELETRICOS
DIRECAO HIDRAULICA
FREIOS ABS
TRAVA ELETRICA
AR CONDICIONADO
AIR BAG

27/01/2022 001 2 215 ( )0000001 1
99850330432198931

MAPFRE

VALOR DA INDENIZAÇÃO DA COBERTURA BÁSICA DE CASCO

Tabela de Referência: **FIPE (www.fipe.org.br)**
Código na Tabela de Referência: **001461-3** Código na MAPFRE: **FT108742**
Tabela Substituta em caso de extinção da Tabela de Referência: **MOLICAR - REVISTA DO CARRO**
Código do veículo na Tabela Substituta: **01509803-5**
O valor da indenização integral será obtido mediante aplicação do fator de ajuste, contratado pelo Segurado, sobre o valor que constar na tabela de cotação a ser utilizada na data de indenização.

COBERTURAS CONTRATADAS E VALORES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO

Cobertura	Valor	Prêmio líquido
Básica- Colisão/Incêndio/Roubo/Furto	100% FIPE	1.333,00
RCFV - Danos Materiais	100.000,00	513,22
RCFV - Danos Corporais	50.000,00	78,47
RCFV - Objetos Transportados pelo Veículo	Conf. Cond. Gerais	Gratuito
RCFV - Danos Morais/Estéticos	5.000,00	16,05
Acid Pes de Ocupantes - Morte Acidental	5.000,00	8,63
Acid Pes de Ocupantes - Inval. Permanente	5.000,00	5,02
Assistência Automais 250Km	Conforme Manual	Gratuito
Extensão de Reboque Ilimitado	Conf. Cond. Gerais	271,46
Vidros Top Plus	Conf. Cond. Gerais	125,82
Seguro da Franquia	Conf. Cond. Gerais	332,48

Classe de bônus **03**

Os direitos e deveres das partes deste contrato de seguro seguem o disposto nas Condições Gerais CGAUT0032. O documento está disponível no site da seguradora.

Ramo: 31

27/01/2022 001 2 215 0000000001 1
99850330432198931

MAPFRE

RAMO E CÓDIGO DAS COBERTURAS CONTRATADAS

Cobertura	Ramo	Código
Básica- Colisão/Incêndio/Roubo/Furto	Automóvel - Casco	31
RCFV - Danos Materiais	Responsabilidade Civil Facultativa Veículos - RCF-V	53
RCFV - Danos Corporais	Responsabilidade Civil Facultativa Veículos - RCF-V	53
RCFV - Objetos Transportados pelo Veículo	Responsabilidade Civil Facultativa Veículos - RCF-V	53
RCFV - Danos Morais/Estéticos	Responsabilidade Civil Facultativa Veículos - RCF-V	53
Acid Pes de Ocupantes - Morte Acidental	Acidentes Pessoais de Passageiros	20
Acid Pes de Ocupantes - Inval. Permanente	Acidentes Pessoais de Passageiros	20
Extensão de Reboque Ilimitado	Outras Coberturas - Automóvel	42
Vidros Top Plus	Outras Coberturas - Automóvel	42
Seguro da Franquia	Outras Coberturas - Automóvel	42

ASSISTÊNCIAS GRATUITAS

Você tem sempre mais com AUTOMAIS ONLINE

Confira as assistências que você ganhou e acesse nosso site para saber dos detalhes de cada serviço disponibilizado nesta contratação.

Por você ter contratado a cobertura de Vidros Top Plus, você ganhou os serviços de reparo na pintura da lataria e reparo de quebra de para-choque. Veja Manual dos serviços no site da Seguradora.

FRANQUIA

Descrição	Tipo	Valor (R$)
CASCO DEDUTÍVEL	FRANQ. REDUZIDA	1.803,61
FAROIS		110,00
LANTERNA		110,00
RETROVISOR		110,00

27/01/2022 001 2 215 000000000001 1
99850330432198931

MAPFRE

PARA-BRISA/TRASEIRO	250,00
REPARO DE QUEBRA PARA-CHOQUE	110,00
REPAROS ARRANHÕES 1a PEÇA	70,00
REPARO ARRANHÕES DEMAIS PEÇAS	15,00
TETO SOLAR	875,00
FAROIS AUXILIARES	80,00

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO - VALORES EM R$

Prêmio líquido: **2.684,15**
Encargos: **0,00**
IOF: **198,08**
Prêmio total: **2.882,23**

Em atendimento à Lei 12.741/12, informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, sobre as contribuições a planos de caráter previdenciário e sobre os pagamentos destinados a planos de capitalização, deduzidas do estabelecido em legislação específica.

A alíquota do IOF estabelecida na forma do decreto nº 6.339, de 3.1.2008.

PAGAMENTO DO PRÊMIO - VALORES EM R$

Forma: **FICHA DE COMPENSACAO**
Nº de parcela: **4**
Taxa de juros: **0,00**
Vencimento da 1ª parcela: **04/02/2022**
Valor da 1ª parcela: **720,57**

VENCIMENTO DAS PARCELAS - VALORES EM R$

Parcela	Data	Valor	Parcela	Data	Valor
02	20/03/2022	720,55	04	20/05/2022	720,56
03	20/04/2022	720,55			

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

Seguro em reais não sujeito a qualquer atualização monetária, conforme Resolução 103/04 do CNSP e Circular SUSEP 239/03.

Informações sobre o pagamento de parcelas

27/01/2022 001 2 215 000000000011
99850330432198931

I - O não-pagamento da primeira parcela, ou parcela única, implicará o cancelamento da apólice desde o início de vigência do seguro;
II - O não-pagamento das demais parcelas implicará o cancelamento da apólice nos termos da cláusula "Pagamento do Prêmio" contida nas Condições Gerais do Contrato de Seguro.

Poderá(ão) ser enviados(s) boleto(s) de pagamento para se quitar o prêmio do seguro (preço) à vista ou em parcelas.

INFORMAÇÕES SOBRE A SUSEP

Processo SUSEP Automóvel Nº: **15414.100326/2004-83**

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br/menu/consulta-de-produtos-1 de acordo com o(s) número(s) do(s) processo(s) constante(s) da proposta/apólice.

INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

O Grupo MAPFRE respeita e cumpre as exigências previstas na Lei nº 13.709/2018, que trata da proteção de dados pessoais, zelando pelos seus dados pessoais em conformidade com as hipóteses legais. Caso deseje obter mais informações de seus direitos como o titular dos dados pessoais, e como Grupo MAPFRE trata seus dados, consulte https://politica.mapfre.com.br/#/politica-privacidade. Para o esclarecimento de duvidas, contate o e-mail protecaodedados@mapfre.com.br

INFORMAÇÕES FORNECIDAS PARA CONTRATAÇÃO DO SEGURO

As informações fornecidas no Questionário de Avaliação do Risco em conjunto com as informações da proposta são essenciais para a fixação do prêmio do seguro. Se em eventual sinistro for verificada alguma divergência entre o risco

27/01/2022 001 2 215 00000001 1
99850330432198931

aceito e o constatado, o segurado perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido, conforme artigos 765 e 766 do Código Civil Brasileiro.

Os direitos e deveres das partes deste contrato de seguro estão previstos nas Condições Gerais do Seguro de Automóvel disponíveis no site www.mapfre.com.br.

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA GRUPOS DE AFINIDADE

Operação especial: Este seguro foi precificado considerando condições especiais de comercialização. Porém, neste caso, havendo sinistro, não é necessário apresentar vínculo com o Grupo mencionado nesta apólice.

DESCONTO NA FRANQUIA EM FUNÇÃO DA CLASSE DE BÔNUS

O segurado terá direito a um desconto na franquia dedutível (casco) de 15%, limitado a R$600,00, nas duas primeiras reclamações indenizáveis de perda parcial, ocorridas durante a vigência desta apólice, desde que o veículo seja reparado em oficina multimarca recomendada por esta seguradora.

Para validade do presente contrato, os representantes legais da **MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A** assinam esta apólice ou endosso na cidade de São Paulo.

Sao Paulo, 27 de Janeiro de 2022.

Documento eletrônico assinado digitalmente, nos termos da Medida Provisória 2.200-2/2001

ROBERTO JUNIOR DE ANTONI
41710614234
27/01/2022 13:11:32

ORLANDO ELIECER IBARRA CAMPO
71200951107
27/01/2022 13:11:32

27/01/2022 001 2 215 000000000001 1

99850330432198931

MAPFRE

CANAIS DE COMUNICAÇÃO

SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente)
0800 775 4545
0800 775 5045: Deficiente auditivo ou de fala
24 horas, sete dias da semana.

Comunicação de Sinistro e Assistência 24 horas
4004 0101: Capitais e regiões metropolitanas
0800 705 0101: Demais localidades

Ouvidoria
0800 775 1079
0800 962 7373: Deficiente auditivo ou de fala
De segunda-feira à sexta-feira, das 8:00h às 20:00h (exceto feriados).
A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores, esclarecer e/ou solucionar demandas já tratadas pelos canais de atendimento habituais.

SUSEP (Superintendência de Seguros Privados)
Autarquia Federal responsável pela fiscalização, formalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.
0800 0218484: Atendimento exclusivo ao consumidor, das 9:30 às 17h.

27/01/2022 001 2 21[illegible]0000000001 1
99850330432198931

MAPFRE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, n° 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 204 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 20/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2022

CREDOR: 2S CORRETORA DE SEGUROS LTDA — CNPJ/CPF: 21.630.664/0001-04
ENDEREÇO: R SENADOR TEODORO PACHECO — NÚMERO: 988 — CÓDIGO: 494
BAIRRO: CENTRO — CIDADE: TERESINA — ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRETAGEM DE SEGUROS DO VEÍCULO FIAT MOBI DA PLACA OUC 8201 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 720,55
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 720,55

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
720,55	720,55	720,55	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 720,55
setecentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 20/04/2022

[signature]
Responsavel

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

[signature]
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:56:30
379103791 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090309079550503568457174389610000072055
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	42.004
NOSSO NUMERO	30907955003568457
CONVENIO	03090795
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	720,55
VALOR COBRADO	720,55

NR.AUTENTICACAO F.6E5.A6D.CC9.C41.B03

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

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

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

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

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

NOTA DE EMPENHO
218
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: 2S CORRETORA DE SEGUROS LTDA
CNPJ/CPF: 21.630.664/0001-04
END.: R SENADOR TEODORO PACHECO **NÚMERO:** 988 **CÓDIGO:** 494
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL

FONTE DE RECURSO
999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
141.379,16	318.620,84	1.218,19	140.160,97

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRETAGEM DE SEGUROS DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA OUC 8171 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	1.218,19

VALOR POR EXTENSO R$ 1.218,19
um mil, duzentos e dezoito reais e dezenove centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
04/04/2022	04/04/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

25 COMERCIAL 4/4

BANCO DO BRASIL | **0001-9** | **00190.00009 03090.795505 03602.860177 3 89720000121819** | **Recibo do Pagador**

Vencimento 01/05/2022	Agência / Código Cedente 1912-7/7583-3	Nosso Número 30907955003602860	Espécie 04	1 (=) Valor do Documento 1.218,19
3 (-) Outras Deduções	2 (-) Desconto / Abatimento	4 (+) Mora/Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (=) Valor Cobrado 1.218,19

DOCUMENTO N° 2153304322073310

215 31 330 330432207331 0 4/4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

BANCO DO BRASIL | **0001-9** | **00190.00009 03090.795505 03602.860177 3 89720000121819**

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

Vencimento
01/05/2022

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

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

Agência/Código Cedente
1912-7/7583-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/02/2022	2153304322073310	R$	N	05/02/2022

Nosso Número
30907955003602860

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17			

1 (=) Valor do Documento
1.218,19

INSTRUÇÕES
DOCUMENTO N° 2153304322073310
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO

PARA PAGAMENTO ATE: 01/05/2022 COBRAR O VALOR DE: R$ 1218.19
NAO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO
COBRAR JUROS DE 1,00% AO MES DE ENCARGOS, APOS 01/05/2022
DUVIDAS LIGAR PARA: 0800-775-4545

NOTA: ESCLARECEMOS QUE O VENCIMENTO ORIGINAL DA APOLICE E :01/05/2022

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora/Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado
1.218,19

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

CNPJ: 05.821.962/0001-25

Sacador/Avalista

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

MONTANA
PLACA QUC 8171
4°/4°

APÓLICE DE SEGURO MAPFRE AUTOMAIS ONLINE
VALOR DE MERCADO REFERENCIADO

DADOS GERAIS

Processo SUSEP Automóvel Nº: **15414.100326/2004-83**
Produto: **215**
Endosso: **0** Itens: **1**
Vigência início 24h do dia: **30/01/2022**
Renova apólice Nº: **0330431887231**
Apólice-mãe: **330431887231**
Data e hora da proposta: **27/01/2022 10:04:00**
Versão de cálculo: **0001701804**

Nº Apólice: **0330432207331**
Nº Via: **1ª**
Término 24h do dia: **30/01/2023**
Da seguradora: **6238**

Nº Proposta: **74009985810179**
CI: **62322002122451**

DADOS DA SEGURADORA

Nome: **MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A**
CNPJ: **61.074.175/0001-38** Código na SUSEP: **6238**
Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS, 14.261 - ALA A**
Bairro: **VILA GERTRUDES** CEP: **04794-000**
Cidade: **SAO PAULO** UF: **SP**

DADOS DA SUCURSAL

Nome: **TERESINA**
CNPJ: **61.074.175/0057-92**
Endereço: **R COELHO DE RESENDE,**
Bairro: **TERESINA** CEP: **64001-370**
Cidade: **TERESINA** UF: **PI**

DADOS DO CORRETOR

Código interno e nome: **9985 - 2S CORRETORA DE SEGUROS**
CPF/CNPJ: **21.630.664/0001-04** Código SUSEP: **00000202089973**
Telefone: **8694023800**
Endereço: **AV HOMERO CASTELO BRANCO 2101 SL 03**

998503304322073 31 08/02/2022 001 2 215 000000000001 1

MAPFRE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 218 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022

CREDOR: 2S CORRETORA DE SEGUROS LTDA
CNPJ/CPF: 21.630.664/0001-04
ENDEREÇO: R SENADOR TEODORO PACHECO **NÚMERO:** 988 **CÓDIGO:** 494
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRETAGEM DE SEGUROS DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA OUC 8171 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 1.218,19
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 1.218,19

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.218,19	1.218,19	1.218,19	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.218,19
um mil, duzentos e dezoito reais e dezenove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 29/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:51:35
379103791 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090309079550503602860177389720000121819
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	42.903
NOSSO NUMERO	30907955003602860
CONVENIO	03090795
DATA DE VENCIMENTO	01/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.218,19
VALOR COBRADO	1.218,19

NR.AUTENTICACAO D.BAE.FC1.7B8.0A8.BBB

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

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

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

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

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
205
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ULTRA-X LTDA
CNPJ/CPF: 06.188.201/0001-40
END.: R ANISIO DE ABREU
NÚMERO: 596
CÓDIGO: 37
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
144.198,56	315.801,44	150,00	144.048,56

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA DE SAÚDE OCUPACIONAL PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	150,00

VALOR POR EXTENSO R$ 150,00
cento e cinquenta reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

01/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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

Número da Nota: **00072984**
Data e Hora de Emissão: **05/04/2022 10:57:47**
Código de Verificação: **3b43efda**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ULTRA - X LTDA**
CPF/CNPJ: **06.188.201/0001-40** Inscrição Municipal : **092354-0**
Endereço: **RUA ANISIO DE ABREU, Nº596 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-330**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE À MEDICINA DO TRABALHO - COMP. 03/2022
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI 12.741.2012 R$ 23,17(15,45%) FONTE IBPT

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONSULTA SAUDE OCUPACIONAL	5	30,00	150,00

Atesto que os serviços foram prestados em 08/04/22
Antonio Jesus Lopes Gomes

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 150,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 150,00	3,00%	R$ 4,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2022**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Incidência: **TERESINA/PI**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/05/2022**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **864020500 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA**
Serviço: **0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 205 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 08/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/04/2022

CREDOR: ULTRA-X LTDA
CNPJ/CPF: 06.188.201/0001-40
ENDEREÇO: R ANISIO DE ABREU
NÚMERO: 596 **CÓDIGO:** 37
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA DE SAÚDE OCUPACIONAL PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 150,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 150,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

VALOR A SER PAGO R$ 150,00

cento e cinquenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) 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: 08/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02960.276000 00003.125176 7 89610000015000**

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF ULTRA-X LTDA - CNPJ: 06.188.201/0001-40	Agência / Código do Beneficiário 03219-0 / 24722-7
Pagador/CNPJ/CPF ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS - CNPJ: 05.821.962/0001-25	Nosso-Número 29602760000003125
Data de Vencimento 20/04/2022 / Nr Documento NF 72984 / Espécie DM / Moeda R$	Valor do Documento 150,00
Recebi(emos) o boleto com essas características. / Assinatura	Data da Entrega / Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

BB Cobrança 2.07.01

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02960.276000 00003.125176 7 89610000015000**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS - CNPJ: 05.821.962/0001-25
AVENIDA PEDRO FREITAS N 2000 - SAO PEDRO
64001-120 - TERESINA - PI

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
29602760000003125	NF 72984	20/04/2022	150,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
ULTRA-X LTDA - CNPJ: 06.188.201/0001-40
RUA ANISIO DE ABREU 596 - TERESINA/PI - 64001-330

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

Agência / Código do Beneficiário
03219-0 / 24722-7

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

```
Juros.....: 1,00% ao mês  - (R$ 0,05 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 3 dias corridos do vencimento
Não Protestar
```

Data Processamento 06/04/2022
Espécie DOC DM
Data do Documento 06/04/2022
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02960.276000 00003.125176 7 89610000015000**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento
20/04/2022

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
ULTRA-X LTDA - CNPJ: 06.188.201/0001-40
RUA ANISIO DE ABREU 596 - TERESINA/PI - 64001-330

Agência / Código do Beneficiário
03219-0 / 24722-7

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
06/04/2022	NF 72984	DM	N	06/04/2022	29602760000003125

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 19	R$			150,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

```
Juros.....: 1,00% ao mês  - (R$ 0,05 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 3 dias corridos do vencimento
Não Protestar
```

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

BB Cobrança 2.07.01

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS - CNPJ: 05.821.962/0001-25
AVENIDA PEDRO FREITAS N 2000 - SAO PEDRO
64001-120 - TERESINA - PI

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:56:30
379103791 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090296027600000003125176789610000015000
BENEFICIARIO:
ULTRA-X LTDA
NOME FANTASIA:
ULTRA-X LTDA
CNPJ: 06.188.201/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	42.005
NOSSO NUMERO	29602760000003125
CONVENIO	02960276
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	150,00
VALOR COBRADO	150,00

NR.AUTENTICACAO 3.D26.B78.AD6.862.381

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

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

NOTA DE EMPENHO
188
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: TRANS VMC TRANSPORTES EIRELI
CNPJ/CPF: 12.062.320/0001-55
END.: AV PAPA JOAO PAULO I **NÚMERO:** 687
CÓDIGO: 520
BAIRRO: RESIDENCIAL PARQUE CUMBICA **CIDADE:** GUARULHOS
ESTADO: SP

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

FONTE DE RECURSO
999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
149.125,27	310.874,73	156,00	148.969,27

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE PRESTADOS A ESTA ASSOCIAÇÃO.	156,00

VALOR POR EXTENSO R$ 156,00
cento e cinquenta e seis reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

01/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 03/03/22 08:46 | FL 1/1

TRANS VMC TRANSPORTES EIRELI
AV PAPA JOAO PAULO I, 687
RESIDENCIAL PARQUE - FONE: (11)2218-2033
GUARULHOS -SP -CEP: 07174-005
cotacao1@transvmc.com.br

CNPJ 12.062.320/0001-55 IE 796016805112 RNTRC 47272500 www.transvmc.com.br

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
3	000126200	RODOVIÁRIO	57	135224950821842

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
35.2203.12.062.320/0001-55-57-003-000.126.200-100.148.267-4

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
NORMAL	NORMAL	6357 Transp a nao contribuinte	correia

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: SAO PAULO/SP
DESTINO DA PRESTAÇÃO: TERESINA/PI

REMETENTE SUELLEN VERONEZ BIGARELLI
END ALBINO RODRIGUES NEVES 420 CENTER VILLE
MUN ARUJA - SP CEP 07401-125
CNPJ 37.596.968/0001-32 IE 188133917113 FONE (11)43950901

DESTINATARIO ASSO. PIAUI. DE MUNICIOIOS SUFRAMA
END AV PEDRA FREITAS 2000 SAO PEDRO
MUN TERESINA - PI CEP 64018-900
CNPJ 05.821.962/0001-25 IE FONE 0

EXPEDIDOR SUELLEN VERONEZ BIGARELLI
END ALBINO RODRIGUES NEVES 420 CENTER VILLE
MUN ARUJA - SP CEP 07401-125
CNPJ 37.596.968/0001-32 IE 188133917113 FONE (11)43950901

RECEBEDOR/LOC ENTREGA ASSO. PIAUI. DE MUNICIOIOS
END AV PEDRA FREITAS 2000 SAO PEDRO
MUN TERESINA - PI CEP 64018-900
CNPJ 05.821.962/0001-25 IE FONE 0

TOMADOR ASSO. PIAUI. DE MUNICIOIOS
END AV PEDRA FREITAS 2000 SAO PEDRO
MUN TERESINA - PI CEP 64018-900
CNPJ 05.821.962/0001-25 IE FONE 0

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE PESO	127,92
IMP REPASSADO	28,08

FRETE TOTAL (R$) 156,00

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		MECESSARIE NYLO
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		3.128,40
QTDE PARES/VOLUMES	0	1
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,1303	13,000
PESO CÁLCULO (Kg)		39,090

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NORMAL
BASE CÁLCULO		156,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	11,0	07,0
VALOR ICMS		10,92
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	17,16
CRED PRES/ICMS ST	0,00	0,00

VALOR A RECEBER (R$) 156,00

OBSERVAÇÕES

FRETE CONF BENICIO. *** DIM VOLUMES(01): 0,47x0,44x0,63x1 *** CST: 00 - Apolice seguro: 08737201901065400009 8 - Seguradora: 33040981 000150 AIG SEGUROS BRASIL S.A *** TABELA: INFORMADO - ROTA: SAOP/THEP - TARIF: 260 - TIPO MERCAD: DIVERSOS. Conferente: ELCIO MAXIMO DA SILVA *** Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$
ICMS/ISS: 28,08 PIS: 2,11 COFINS: 9,72 TOTAL: 39,91

CHAVES NF-E/CT-E
NF-E: 35220337596968000132550010000000164 1000087018

PIX

PLACA DE COLETA CUC9831 NR 25050660750905 - 25050660751136
TOMADOR SERVIÇO DEST | COBRAR A PRAZO | PREV.ENTREGA 17/03/22

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA

SAO 127706-5
THE / SUL

PROCESSADO POR SSW.INF

TRANS VMC TRANSPORTES EIRELI - ME
RUA ITAPACI,33 - MTZ - CIDADE IND SATELITE - CUMBICA
07224-170 - GUARULHOS - SP
CNPJ/CPF: 12.062.320/0001-55 - IE: 796016805112 - FONE: (11) 2218-2033

FATURA Nº:0084712-7 Emissão: 04/03/2022

Vencimento	Valor a pagar
01/04/2022	156,00

Pagador: **ASSO. PIAUI. DE MUNICIOIOS**
CNPJ: 05.821.962/0001-25 - IE: ISENTO - FONE: (00) -

Nº do Documento: 0084712-7 Banco/Ag/CC beneficiário: **341 1446/55898-1** Nosso Número: **109/05044914-1** Carteira: **109**

FRETE FOB

CT-e / RPS / NFS-e	Data Emis	Remetente	N Fiscal Nº	Val mercad R$	Peso Kg	B Cálculo R$	ICMS R$	ISS R$	ST R$	Frete R$
3 00126200	02/03/22	37596968000132 SUELLEN VERONEZ BIGARELLI	1 000000164	3.128,40	39	156,00	28,08	0,00	0,00	156,00
				3.128,40	39	156,00	28,08	0,00	0,00	156,00

Quantidade de documentos: 1
Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

RESUMO

Quantidade de documentos	1
Valor frete/serviço CIF	0,00
Valor frete/serviço FOB	156,00
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
Valor desta fatura	156,00

Valor frete/serviço ICMS (Alíq 18,00%)	156,00
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	0,00

Atesto que o produto relacionado ao frete foi entregue.
Luana Márcia N. Soares
11/3/22

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09057 04491.411445 65589.810004 8 89420000015600

Local de Pagamento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO

Vencimento: **01/04/2022**

Beneficiário
TRANS VMC TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 12.062.320/0001-55
RUA ITAPACI,33 - CIDADE IND SATELITE - CUMBICA
07224-170 - GUARULHOS - SP

Agência/Código beneficiário: **1446/55898-1**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
04/03/2022	0084712-7	DS	N	08/03/2022

Nosso número: **109/05044914-1**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do documento: **156,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
COBRAR JUROS DE R$ 0,26 AO DIA E MULTA DE R$ 7,80, APÓS VENCIMENTO.
2%) - BOLETO COM INSTRUCAO DE PROTESTO AUTOMATICO
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

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

Pagador
ASSO. PIAUI. DE MUNICIOIOS - CNPJ: 05.821.962/0001-25 - IE: ISENTO
AV PEDRA FREITAS,2000 - SAO PEDRO
64018-900 TERESINA PI

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 188 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 01/04/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/04/2022

CREDOR: TRANS VMC TRANSPORTES EIRELI **CNPJ/CPF:** 12.062.320/0001-55
ENDEREÇO: AV PAPA JOAO PAULO I **NÚMERO:** 687 **CÓDIGO:** 520
BAIRRO: RESIDENCIAL PARQUE CUMBICA **CIDADE:** GUARULHOS **ESTADO:** SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE PRESTADOS A ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 156,00
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 156,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
156,00	156,00	156,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 156,00
cento e cinquenta e seis reais *

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

Teresina - PI, em: 01/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

G3360408391871911
04/04/2022 08:43:44

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

04/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:43:41
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090570449141144565589810004689420000015600

BENEFICIARIO:
TRANS VMC T EIRELI
NOME FANTASIA:
TRANS VMC T EIRELI
CNPJ: 12.062.320/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
TRANS VMC T EIRELI
CNPJ: 12.062.320/0001-55
PAGADOR:
ASSO PIAUI DE MUNICIOIOS
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	40.101
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	156,00
VALOR COBRADO	156,00

NR.AUTENTICACAO D.B8B.E14.5D3.3D1.868

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
36 / 3

Nº DA PARCELA: 3	FICHA: 39	DATA: 31/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: THAMIRYS DIAS VIANA
CNPJ/CPF: 32.054.079/0001-20
ENDE.: R BENJAMIN CONSTANT
NÚMERO: 819
CÓDIGO: 90
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE MÍDIAS, COMPREENDENDO A COBERTURA DE EVENTOS RELACIONADOS A APPM, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DA PRESIDÊNCIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA DE NOTÍCIAS, PEÇAS E ARTES PUBLICITÁRIAS, MATÉRIAS JORNALÍSTICAS, ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS E SITE DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2022.	
SOMA	**2.497,00**

GL - Global

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.491,00	2.497,00	2.497,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.497,00**

dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

Número da Nota: **00000114**
Data e Hora de Emissão: **29/03/2022 09:03:05**
Código de Verificação: **3e8d0e9f**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **THAMIRYS DIAS VIANA 02511035367**
CPF/CNPJ: **32.054.079/0001-20** Inscrição Municipal : **492754-0**
Endereço: **RUA RIACHUELO, Nº691 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-050**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
VÍDEOS E FOTOS NA COBERTURA DE EVENTO; COBRIR EVENTOS QUE ENVOLVEM A APPM; ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DA AGENDA DA PRESIDÊNCIA; CLIPAGEM ELETRÔNICA DE NOTÍCIAS; PEÇAS PUBLICITÁRIAS (ARTES); MATÉRIAS JORNALÍSTICAS; ALIMENTAÇÃO DAS REDES E SITE DA APPM NO MÊS DE MARÇODE 2022

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS	1	2497,00	2.497,00

Atesto que os serviços de midias foram feitos, conforme descrito em nota fiscal.
Luana Márcia L. Soares
30/3/22

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.497,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2022**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Prestador optante Simples Nacional
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **TERESINA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **731909900 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
Serviço: **1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 36 SUBEMPENHO Nº 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 39	DATA: 31/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2022

CREDOR: THAMIRYS DIAS VIANA CNPJ/CPF: 32.054.079/0001-20
ENDEREÇO: R BENJAMIN CONSTANT NÚMERO: 819 CÓDIGO: 90
BAIRRO: CENTRO CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE MÍDIAS, COMPREENDENDO A COBERTURA DE EVENTOS RELACIONADOS A APPM, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DA PRESIDÊNCIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA DE NOTÍCIAS, PEÇAS E ARTES PUBLICITÁRIAS, MATÉRIAS JORNALÍSTICAS, ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS E SITE DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2022.

VALOR BRUTO 2.497,00
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 2.497,00

GL - Global

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.491,00	7.491,00	2.497,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.497,00
dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(x) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 31/03/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 10.05.47
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO 0004
3791503791

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202204041245566778228 48
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.962/0001-25
VALOR: 2.497,00
DATA: 04/04/2022 - 09:55:07

PAGO PARA: Viana Comunicacao & Consultoria
CNPJ: 32.054.079/0001-20
CHAVE PIX: 32054079000120
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000009433442
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 04/04/2022 - 09:55:08

DOCUMENTO: 040402
AUTENTICACAO SISBB: 5.FA1.FEB.6C9.8C0.4FF

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ESTADO DO PIAUÍ ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro CNPJ: 05821962/0001-25	NOTA DE EMPENHO 207 FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: L.H.V. MENDES SOLUCOES EM TI LTDA — **CNPJ/CPF:** 13.771.327/0001-09
END.: R ARTUR SOARES FEITOSA — **NÚMERO:** 906 — **CÓDIGO:** 41
BAIRRO: ININGA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
144.048,56	315.951,44	666,00	143.382,56

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2022.	666,00

VALOR POR EXTENSO R$ 666,00
seiscentos e sessenta e seis reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
01/04/2022	01/04/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00002024**
Data e Hora de Emissão	**20/04/2022 11:28:02**
Código de Verificação	**bcfa9533**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **L. H. V. MENDES SOLUCOES EM TI LTDA- ME**
CPF/CNPJ: **13.771.327/0001-09** Inscrição Municipal : **105788-0**
Endereço: **RUA ARTUR SOARES FEITOSA, Nº906 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-840**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS**
CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**
Endereço: **RUA PAISSANDU, Nº001488 - SUL - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120**
Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **appmfinanceiro2013@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REF MAN E SUP SISTEMA GESTOR X MÊS DE ABRIL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	REF MAN E SUP SISTEMA GESTOR X MÊS DE ABRIL	1	666,00	666,00

Atesto que o sistema Gestox foi prestado o serviço no mês referente em nota
Luciana Márcia L. Soares
20/4/22

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 666,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2022**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Prestador optante Simples Nacional
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **TERESINA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**
Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 207 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 27/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/04/2022

CREDOR: L.H.V. MENDES SOLUCOES EM TI LTDA
CNPJ/CPF: 13.771.327/0001-09
ENDEREÇO: R ARTUR SOARES FEITOSA **NÚMERO:** 906 **CÓDIGO:** 41
BAIRRO: ININGA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2022.

VALOR BRUTO 666,00
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 666,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
666,00	666,00	666,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 666,00
seiscentos e sessenta e seis reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 27/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:30:00
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2022
NR. DOCUMENTO 553.178.000.045.270
VALOR TOTAL 666,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L.H.V. MENDES SOLUCOES EM
AGENCIA: 3178-X CONTA: 45.270-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO B.47F.D13.D26.709.C8B

ESTADO DO PIAUÍ **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS** Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro CNPJ: 05821962/0001-25	**NOTA DE EMPENHO** **153** **FICHA: 39**

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

CNPJ/CPF: 11.634.235/0001-51

NOME: MIRACEU TURISMO LTDA
NÚMERO: 159 **CÓDIGO:** 126
END.: R SETE DE SETEMBRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI
BAIRRO: CENTRO

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
159.684,51	300.315,49	702,45	158.982,06

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PRESIDENTE NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.	702,45

VALOR POR EXTENSO R$ 702,45
setecentos e dois reais e quarenta e cinco centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM: 03/03/2022 PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: 03/03/2022 WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

MIRACÉU TURISMO LTDA
Rua 07 de Setembro, 159 - Centro
Cep.: 64000-210 - Teresina - PI
Tel/Fax.: +55 (86) 2106-3388
E-mail.: roberto@miraceu.com.br - Site.: www.miraceu.com.br
CNPJ 11.634.235/0001-51 Insc. Est: 194363333
Ministério do Turismo: 0637200417

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
26572	17/03/2022	R$ 5.961,51	26572	13/04/2022

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R$ 119,23 MAIS JUROS DE R$ 11,92 POR DIA DE ATRASO.
Título sujeito a protesto após 10 dias de atraso
PRAÇA PGTO: TERESINA-PI

ASSINATURA DO EMITENTE

SACADO: **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**
COD.: APPM C.CUSTO:
ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000 - C. ADMINISTRATIVO CEP: 64018-900
BAIRRO: SÃO PEDRO CIDADE: TERESINA UF: PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25 INSC.EST.: TEL: 86 2107-7935 - 86 2107-7934

VALOR POR EXTENSO: (cinco mil novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MIRACÉU TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

__/__/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
13/03/2022 V.144535	JJ/LATAM(TAM LINHAS AÉREAS) 2172 428054 - Loc. DVTVWN - Emissor: RITA - Req: 4516/S.1 Pax: PAULO CESAR MORAIS TERESINA, (THE)/BRASILIA, (BSB) JJ 3841 15/03/22 05:20 07:30 BRASILIA, (BSB)/TERESINA, (THE) JJ 3840 16/03/22 19:55 22:05	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	5.196,40+ 62,66+ 5.259,06=
13/03/2022 V.144536	TREND/TREND(TREND OPERADORA) 5.5 84.113 - Loc. 2.115.584.113 - Emissor: RITA - Req: 4517/S.1 Hóspede: PAULO CESAR MORAIS TREND OPERADORA 1 APT SUP SGL CHECK-IN: 15/03/2022 - CHECK-OUT: 16/03/2022	TARIFA SUB-TOTAL	702,45+ 702,45=

RESUMO :	
TARIFA	5.898,85+
TAXA	62,66+
Total	5.961,51=

TOTAL DA FATURA Nº 26572 R$ 5.961,51

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 153 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 17/03/2022	REQUISIÇÃO:
		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2022

LICITAÇÃO:

CREDOR: MIRACEU TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 11.634.235/0001-51
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO **NÚMERO:** 159 **CÓDIGO:** 126
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PRESIDENTE NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.

VALOR BRUTO 702,45
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 702,45

OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
702,45	702,45	702,45	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 702,45
setecentos e dois reais e quarenta e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) 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: 17/03/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

04/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:54:47
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 04/04/2022
NR. DOCUMENTO 553.219.000.046.771
VALOR TOTAL 5.961,51
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRACEU TURISMO LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 46.771-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO E.658.6DE.D80.59B.AD3

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

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

NOTA DE EMPENHO 154
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

CNPJ/CPF: 11.634.235/0001-51

NOME: MIRACEU TURISMO LTDA — NÚMERO: 159 — CÓDIGO: 126
END.: R SETE DE SETEMBRO — CIDADE: TERESINA — ESTADO: PI
BAIRRO: CENTRO

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS

FONTE DE RECURSO
999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
158.982,06	301.017,94	398,00	158.584,06

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PRESIDENTE PAULO CÉSAR E DO MOTORISTA JOSÉ HORACIO SILVA NA CIDADE DE FLORIANO-PI.	398,00

VALOR POR EXTENSO R$ 398,00
trezentos e noventa e oito reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
03/03/2022	03/03/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

MIRACÉU turismo

MIRACÉU TURISMO LTDA
Rua 07 de Setembro, 159 - Centro
Cep.: 64000-210 - Teresina - PI
Tel/Fax.: +55 (86) 2106-3388
E-mail.: roberto@miraceu.com.br - Site.: www.miraceu.com.br
CNPJ 11.634.235/0001-51 Insc. Est: 194363333
Ministério do Turismo: 0637200417

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
26659	31/03/2022	R$ 398,00	26659	29/04/2022

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ASSINATURA DO EMITENTE

MULTA DE R$ 7,96 MAIS JUROS DE R$ 0,80 POR DIA DE ATRASO.
Título sujeito a protesto após 10 dias de atraso
PRAÇA PGTO: TERESINA-PI

SACADO: **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**
COD.: APPM C.CUSTO:
ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000 - C. ADMINISTRATIVO CEP: 64018-900
BAIRRO: SÃO PEDRO CIDADE: TERESINA UF: PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25 INSC.EST.: TEL: 86 2107-7935 - 86 2107-7934

VALOR POR EXTENSO: (trezentos e noventa e oito reais.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MIRACÉU TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

__/__/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
29/03/2022 V.145121	MAKTUB/MAKTUB HOTEL 000000 - Emissor: RITA - Req: 4766/S.1 Hóspede: PAULO CESAR MORAIS \ JOSE HORACIO SILVA MAKTUB HOTEL 2 APT STD SGL CHECK-IN: 29/03/2022 - CHECK-OUT: 30/03/2022	TARIFA SUB-TOTAL	398,00+ 398,00=

TOTAL DA FATURA Nº 26659 R$ 398,00

RE MO :
TA..FA 398,00+

Total 398,00=

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 154 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 31/03/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 31/03/2022

CREDOR: MIRACEU TURISMO LTDA | CNPJ/CPF: 11.634.235/0001-51
NÚMERO: 159 | CÓDIGO: 126
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO | ESTADO: PI
BAIRRO: CENTRO | CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PRESIDENTE PAULO CÉSAR E DO MOTORISTA JOSÉ HORACIO SILVA NA CIDADE DE FLORIANO-PI.	VALOR BRUTO 398,00 DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	398,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
398,00	398,00	398,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **398,00**

trezentos e noventa e oito reais *

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Teresina - PI, em: 31/03/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:14:08
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 27/04/2022
NR. DOCUMENTO 553.219.000.046.771
VALOR TOTAL 398,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIRACEU TURISMO LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 46.771-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 4.9B6.C78.3CA.C4B.705

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

NOTA DE EMPENHO 175

FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MIRACEU TURISMO LTDA **CNPJ/CPF:** 11.634.235/0001-51
END.: R SETE DE SETEMBRO **NÚMERO:** 159 **CÓDIGO:** 126
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
158.428,06	301.571,94	2.729,52	155.698,54

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.	2.729,52

VALOR POR EXTENSO R$ 2.729,52
dois mil, setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois ce
ntavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

25/03/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

25/03/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

MIRACÉU turismo

MIRACÉU TURISMO LTDA
Rua 07 de Setembro, 159 - Centro
Cep.: 64000-210 - Teresina - PI
Tel/Fax.: +55 (86) 2106-3388
E-mail.: roberto@miraceu.com.br - Site.: www.miraceu.com.br
CNPJ 11.634.235/0001-51 Insc. Est: 194363333
Ministério do Turismo: 0637200417

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
26646	30/03/2022	R$ 13.660,73	26646	26/04/2022

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R$ 273,21 MAIS JUROS DE R$ 27,32 POR DIA DE ATRASO.

Título sujeito a protesto após 10 dias de atraso

PRAÇA PGTO: TERESINA-PI

ASSINATURA DO EMITENTE/LIDA

SACADO: **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**
COD.: APPM C.CUSTO:
ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000 - C. ADMINISTRATIVO CEP: 64018-900
BAIRRO: SÃO PEDRO CIDADE: TERESINA UF: PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25 INSC.EST.: TEL: 86 2107-7935 - 86 2107-7934

VALOR POR EXTENSO: (treze mil seiscentos e sessenta reais e setenta e três centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MIRACÉU TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

__/__/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
26/03/2022 V.145057	JJ/LATAM(TAM LINHAS AÉREAS) 2173 177962 - Loc. AGWRLT - Emissor: RITA - Req: 4715/S.1 Pax: PAULO CESAR MORAIS TERESINA, (THE)/BRASILIA, (BSB) JJ 3805 24/04/22 14:20 16:25	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	2.709,00+ 39,74+ 2.748,74=
26/03/2022 V.145059	G3/GOL LINHAS AÉREAS 2171 423989 - Loc. BIDNDY - Emissor: RITA - Req: 4716/S.1 Pax: PAULO CESAR RODRIGUES MORAIS BRASILIA, (BSB)/TERESINA, (THE) G3 1720 28/04/22 20:55 23:05	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	1.574,87+ 34,33+ 1.609,20=
26/03/2022 V.145066	MTOUR/MTOUR(MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA) 99- 389541 - Loc. 359799-389541 - Emissor: RITA - Req: 4723/S.1 Hóspede: PAULO CESAR MORAIS MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA 1 APT SUP SGL CHECK-IN: 24/04/2022 - CHECK-OUT: 28/04/2022	TARIFA SUB-TOTAL	2.729,52+ 2.729,52=
26/03/2022 V.145067	MTOUR/MTOUR(MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA) 89- 393003 - Loc. 363089-393003 - Emissor: RITA - Req: 4724/S.1 Hóspede: ANDREA CAMPOS \ UIANA COIMBRA MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA 1 APT CLASSIC DBL TWIN CHECK-IN: 25/04/2022 - CHECK-OUT: 28/04/2022	TARIFA SUB-TOTAL	2.251,14+ 2.251,14=
26/03/2022 V.145068	MTOUR/MTOUR(MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA) 92- 393006 - Loc. 363092-393006 - Emissor: RITA - Req: 4725/S.1 Hóspede: MONICA COSTA \ ALICE NOGUEIRA MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA 1 APT CLASSIC DBL TWIN CHECK-IN: 25/04/2022 - CHECK-OUT: 28/04/2022	TARIFA SUB-TOTAL	2.251,14+ 2.251,14=

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 175 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022

LICITAÇÃO:

CREDOR: MIRACEU TURISMO LTDA **CNPJ/CPF:** 11.634.235/0001-51
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO **NÚMERO:** 159 **CÓDIGO:** 126
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.

VALOR BRUTO 2.729,52
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 2.729,52

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.729,52	2.729,52	2.729,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.729,52
dois mil, setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 30/03/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:14:08
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 27/04/2022
NR. DOCUMENTO 553.219.000.046.771
VALOR TOTAL 13.660,73
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRACEU TURISMO LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 46.771-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.691

NR.AUTENTICACAO 6.18D.620.D79.08A.087

ESTADO DO PIAUÍ **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS** Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro CNPJ: 05821962/0001-25	**NOTA DE EMPENHO** **176** **FICHA: 39**

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

CNPJ/CPF: 11.634.235/0001-51

NOME: MIRACEU TURISMO LTDA **CÓDIGO:** 126

END.: R SETE DE SETEMBRO **NÚMERO:** 159 **ESTADO:** PI

BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
155.698,54	304.301,46	2.251,14	153.447,40

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.	2.251,14

VALOR POR EXTENSO R$ 2.251,14
dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM: 25/03/2022	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: 25/03/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

MIRACÉU TURISMO LTDA
Rua 07 de Setembro, 159 - Centro
Cep.: 64000-210 - Teresina - PI
Tel/Fax.: +55 (86) 2106-3388
E-mail.: roberto@miraceu.com.br - Site.: www.miraceu.com.br
CNPJ 11.634.235/0001-51 Insc. Est: 194363333
Ministério do Turismo: 0637200417

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
26646	30/03/2022	R$ 13.660,73	26646	26/04/2022

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R$ 273,21 MAIS JUROS DE R$ 27,32 POR DIA DE ATRASO.
Título sujeito a protesto após 10 dias de atraso
PRAÇA PGTO: TERESINA-PI

ASSINATURA DO EMITENTE

SACADO: **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**
COD.: APPM C.CUSTO:
ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000 - C. ADMINISTRATIVO CEP: 64018-900
BAIRRO: SÃO PEDRO CIDADE: TERESINA UF: PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25 INSC.EST.: TEL: 86 2107-7935 - 86 2107-7934

VALOR POR EXTENSO: (treze mil seiscentos e sessenta reais e setenta e três centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MIRACÉU TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

__/__/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
26/03/2022 V.145057	JJ/LATAM(TAM LINHAS AÉREAS) 2173 177962 - Loc. AGWRLT - Emissor: RITA - Req: 4715/S.1 Pax: PAULO CESAR MORAIS TERESINA, (THE)/BRASILIA, (BSB) JJ 3805 24/04/22 14:20 16:25	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	2.709,00+ 39,74+ 2.748,74=
26/03/2022 V.145059	G3/GOL LINHAS AÉREAS 2171 423989 - Loc. BIDNDY - Emissor: RITA - Req: 4716/S.1 Pax: PAULO CESAR RODRIGUES MORAIS BRASILIA, (BSB)/TERESINA, (THE) G3 1720 28/04/22 20:55 23:05	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	1.574,87+ 34,33+ 1.609,20=
26/03/2022 V.145066	MTOUR/MTOUR(MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA) 99- 389541 - Loc. 359799-389541 - Emissor: RITA - Req: 4723/S.1 Hóspede: PAULO CESAR MORAIS MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA 1 APT SUP SGL CHECK-IN: 24/04/2022 - CHECK-OUT: 28/04/2022	TARIFA SUB-TOTAL	2.729,52+ 2.729,52=
26/03/2022 V.145067	MTOUR/MTOUR(MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA) 89- 393003 - Loc. 363089-393003 - Emissor: RITA - Req: 4724/S.1 Hóspede: ANDREA CAMPOS \ UIANA COIMBRA MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA 1 APT CLASSIC DBL TWIN CHECK-IN: 25/04/2022 - CHECK-OUT: 28/04/2022	TARIFA SUB-TOTAL	2.251,14+ 2.251,14=
26/03/2022 V.145068	MTOUR/MTOUR(MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA) 92- 393006 - Loc. 363092-393006 - Emissor: RITA - Req: 4725/S.1 Hóspede: MONICA COSTA \ ALICE NOGUEIRA MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA 1 APT CLASSIC DBL TWIN CHECK-IN: 25/04/2022 - CHECK-OUT: 28/04/2022	TARIFA SUB-TOTAL	2.251,14+ 2.251,14=

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 176 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 39 | DATA: 30/03/2022 | REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/03/2022

LICITAÇÃO:

CREDOR: MIRACEU TURISMO LTDA | **CNPJ/CPF:** 11.634.235/0001-51
NÚMERO: 159 | **CÓDIGO:** 126
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO | **ESTADO:** PI
BAIRRO: CENTRO | **CIDADE:** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.

VALOR BRUTO 2.251,14
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 2.251,14

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.251,14	2.251,14	2.251,14	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.251,14**
dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 30/03/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:14:08
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 27/04/2022
NR. DOCUMENTO 553.219.000.046.771
VALOR TOTAL 13.660,73
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRACEU TURISMO LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 46.771-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 6.18D.620.D79.08A.087

NOTA DE EMPENHO
177
FICHA: 39

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MIRACEU TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 11.634.235/0001-51
NÚMERO: 159 **CÓDIGO:** 126
END.: R SETE DE SETEMBRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI
BAIRRO: CENTRO

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.447,40	306.552,60	2.251,14	151.196,26

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.	2.251,14

VALOR POR EXTENSO R$ 2.251,14
dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
25/03/2022	25/03/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

MIRACÉU TURISMO LTDA
Rua 07 de Setembro, 159 - Centro
Cep.: 64000-210 - Teresina - PI
Tel/Fax.: +55 (86) 2106-3388
E-mail.: roberto@miraceu.com.br - Site.: www.miraceu.com.br
CNPJ 11.634.235/0001-51 Insc. Est: 194363333
Ministério do Turismo: 0637200417

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
26646	30/03/2022	R$ 13.660,73	26646	26/04/2022

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R$ 273,21 MAIS JUROS DE R$ 27,32 POR DIA DE ATRASO.

Título sujeito a protesto após 10 dias de atraso

PRAÇA PGTO: TERESINA-PI

SACADO: **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**

COD.: APPM C.CUSTO:

ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000 - C. ADMINISTRATIVO CEP: 64018-900

BAIRRO: SÃO PEDRO CIDADE: TERESINA UF: PI

CNPJ: 05.821.962/0001-25 INSC.EST.: TEL: 86 2107-7935 - 86 2107-7934

VALOR POR EXTENSO: (treze mil seiscentos e sessenta reais e setenta e três centavos.)

ASSINATURA DO EMITENTE

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MIRACÉU TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

__/__/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
26/03/2022 V.145057	JJ/LATAM(TAM LINHAS AÉREAS) 2173 177962 - Loc. AGWRLT - Emissor: RITA - Req: 4715/S.1 Pax: PAULO CESAR MORAIS TERESINA, (THE)/BRASILIA, (BSB) JJ 3805 24/04/22 14:20 16:25	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	2.709,00+ 39,74+ 2.748,74=
26/03/2022 V.145059	G3/GOL LINHAS AÉREAS 2171 423989 - Loc. BIDNDY - Emissor: RITA - Req: 4716/S.1 Pax: PAULO CESAR RODRIGUES MORAIS BRASILIA, (BSB)/TERESINA, (THE) G3 1720 28/04/22 20:55 23:05	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	1.574,87+ 34,33+ 1.609,20=
26/03/2022 V.145066	MTOUR/MTOUR(MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA) 99- 389541 - Loc. 359799-389541 - Emissor: RITA - Req: 4723/S.1 Hóspede: PAULO CESAR MORAIS MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA 1 APT SUP SGL CHECK-IN: 24/04/2022 - CHECK-OUT: 28/04/2022	TARIFA SUB-TOTAL	2.729,52+ 2.729,52=
26/03/2022 V.145067	MTOUR/MTOUR(MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA) 89- 393003 - Loc. 363089-393003 - Emissor: RITA - Req: 4724/S.1 Hóspede: ANDREA CAMPOS \ UIANA COIMBRA MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA 1 APT CLASSIC DBL TWIN CHECK-IN: 25/04/2022 - CHECK-OUT: 28/04/2022	TARIFA SUB-TOTAL	2.251,14+ 2.251,14=
26/03/2022 V.145068	MTOUR/MTOUR(MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA) 92- 393006 - Loc. 363092-393006 - Emissor: RITA - Req: 4725/S.1 Hóspede: MONICA COSTA \ ALICE NOGUEIRA MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA 1 APT CLASSIC DBL TWIN CHECK-IN: 25/04/2022 - CHECK-OUT: 28/04/2022	TARIFA SUB-TOTAL	2.251,14+ 2.251,14=

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 177 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022

CREDOR: MIRACEU TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 11.634.235/0001-51
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO **NÚMERO:** 159 **CÓDIGO:** 126
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.

VALOR BRUTO 2.251,14
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 2.251,14

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.251,14	2.251,14	2.251,14	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 2.251,14
dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos *

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

Teresina - PI, em: 30/03/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:14:08
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 27/04/2022
NR. DOCUMENTO 553.219.000.046.771
VALOR TOTAL 13.660,73
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRACEU TURISMO LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 46.771-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 6.18D.620.D79.08A.087

ESTADO DO PIAUÍ **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS** Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro CNPJ: 05821962/0001-25	**NOTA DE EMPENHO** **178** **FICHA: 39**

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MIRACEU TURISMO LTDA — **CNPJ/CPF:** 11.634.235/0001-51
END.: R SETE DE SETEMBRO — **NÚMERO:** 159 — **CÓDIGO:** 126
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
151.196,26	308.803,74	2.070,99	149.125,27

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.	2.070,99

VALOR POR EXTENSO R$ 2.070,99
dois mil e setenta reais e noventa e nove centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
25/03/2022	25/03/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

MIRACÉU TURISMO LTDA
Rua 07 de Setembro, 159 - Centro
Cep.: 64000-210 - Teresina - PI
Tel/Fax.: +55 (86) 2106-3388
E-mail.: roberto@miraceu.com.br - Site.: www.miraceu.com.br
CNPJ 11.634.235/0001-51 Insc. Est: 194363333
Ministério do Turismo: 0637200417

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
26646	30/03/2022	R$ 13.660,73	26646	26/04/2022

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R$ 273,21 MAIS JUROS DE R$ 27,32 POR DIA DE ATRASO.
Título sujeito a protesto após 10 dias de atraso
PRAÇA PGTO: TERESINA-PI

SACADO: **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**
COD.: APPM C.CUSTO:
ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000 - C. ADMINISTRATIVO CEP: 64018-900
BAIRRO: SÃO PEDRO CIDADE: TERESINA UF: PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25 INSC.EST.: TEL: 86 2107-7935 - 86 2107-7934

VALOR POR EXTENSO: (treze mil seiscentos e sessenta reais e setenta e três centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MIRACÉU TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

ASSINATURA DO EMITENTE

___/___/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
26/03/2022 V.145057	JJ/LATAM(TAM LINHAS AÉREAS) 2173 177962 - Loc. AGWRLT - Emissor: RITA - Req: 4715/S.1 Pax: PAULO CESAR MORAIS TERESINA, (THE)/BRASILIA, (BSB) JJ 3805 24/04/22 14:20 16:25	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	2.709,00+ 39,74+ 2.748,74=
26/03/2022 V.145059	G3/GOL LINHAS AÉREAS 2171 423989 - Loc. BIDNDY - Emissor: RITA - Req: 4716/S.1 Pax: PAULO CESAR RODRIGUES MORAIS BRASILIA, (BSB)/TERESINA, (THE) G3 1720 28/04/22 20:55 23:05	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	1.574,87+ 34,33+ 1.609,20=
26/03/2022 V.145066	MTOUR/MTOUR(MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA) 99- 389541 - Loc. 359799-389541 - Emissor: RITA - Req: 4723/S.1 Hóspede: PAULO CESAR MORAIS MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA 1 APT SUP SGL CHECK-IN: 24/04/2022 - CHECK-OUT: 28/04/2022	TARIFA SUB-TOTAL	2.729,52+ 2.729,52=
26/03/2022 V.145067	MTOUR/MTOUR(MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA) 89- 393003 - Loc. 363089-393003 - Emissor: RITA - Req: 4724/S.1 Hóspede: ANDREA CAMPOS \ UIANA COIMBRA MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA 1 APT CLASSIC DBL TWIN CHECK-IN: 25/04/2022 - CHECK-OUT: 28/04/2022	TARIFA SUB-TOTAL	2.251,14+ 2.251,14=
26/03/2022 V.145068	MTOUR/MTOUR(MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA) 92- 393006 - Loc. 363092-393006 - Emissor: RITA - Req: 4725/S.1 Hóspede: MONICA COSTA \ ALICE NOGUEIRA MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA 1 APT CLASSIC DBL TWIN CHECK-IN: 25/04/2022 - CHECK-OUT: 28/04/2022	TARIFA SUB-TOTAL	2.251,14+ 2.251,14=

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
26/03/2022 V.145071	MTOUR/MTOUR(MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA) 95- 393009 - Loc. 363095-393009 - Emissor: RITA - Req: 4727/S.1 Hóspede: CHARLES SALES MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA 1 APT CLASSIC SGL CHECK-IN: 25/04/2022 - CHECK-OUT: 28/04/2022	TARIFA SUB-TOTAL	2.070,99+ 2.070,99=

TOTAL DA FATURA Nº 26646 R$ 13.660,73

RESUMO :	
TARIFA	13.586,66+
TAXA	74,07+
Total	13.660,73=

MIRACEL TURISMO LTDA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 178 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022

CREDOR: MIRACEU TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 11.634.235/0001-51
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO **NÚMERO:** 159 **CÓDIGO:** 126
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.

VALOR BRUTO 2.070,99
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 2.070,99

OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.070,99	2.070,99	2.070,99	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.070,99
dois mil e setenta reais e noventa e nove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 30/03/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:14:08
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	27/04/2022
NR. DOCUMENTO	553.219.000.046.771
VALOR TOTAL	13.660,73

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIRACEU TURISMO LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 46.771-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 6.18D.620.D79.08A.087

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
21 / 39

Nº DA PARCELA: 39	FICHA: 39	DATA: 04/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: R ALVARO MENDES
BAIRRO: CENTRO
NÚMERO: 1313
CIDADE: TERESINA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
CÓDIGO: 12
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
SOMA	**80,95**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	80,95	80,95	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **80,95**

oitenta reais e noventa e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 04/04/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 21 **SUBEMPENHO Nº** 39

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 39	FICHA: 39	DATA: 04/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/04/2022

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0044-21
NÚMERO: 1313 **CÓDIGO:** 12
ENDEREÇO: R ALVARO MENDES **ESTADO:** PI
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 80,95
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 80,95

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	3.387,13	80,95	3.612,87

VALOR A SER PAGO R$ **80,95**
oitenta reais e noventa e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) 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: 04/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/04/2022		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	7.988,82 C	
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	156,00 D	
				BANCO ITAU S/A			
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	122,92 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.103	1.218,19 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
01/04/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	6.491,71 D	0,00 C
04/04/2022		0788	99015	870 Transferência recebida	550.788.000.017.458	2.662,94 C	
				04/04 0788 17458-0 PREF MUN DE FR			
04/04/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.030.382	342,00 D	
				04/04 3137 30382-8 M C CASTRO CIA			
04/04/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.446	2.605,00 D	
				04/04 3219 7446-2 J P BARBOSA E			
04/04/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.046.771	5.961,51 D	
				04/04 3219 46771-5 MIRACEU TURISM			
04/04/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.413	2.362,92 D	
				04/04 4249 19413-1 S C DE SOUSA F			
04/04/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.338	415,00 D	
				04/04 4249 20338-6 M J GOMES FONS			
04/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	1.440,00 D	
				237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L			
04/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.402	2.497,00 D	
				04/04 09:55 THAMIRYS DIAS VIANA 025110			
04/04/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.940.700.099.676	59,95 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.941.200.070.676	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022			
04/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.057.690	11,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,05 C	
04/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	13.041,39 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	350,00 D	
				BRISANET			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.502	350,00 D	
				BRISANET			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.503	350,00 D	
				BRISANET			
05/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.950.902.707.966	1,30 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.950.902.707.967	1,30 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.950.902.707.968	1,30 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.950.902.707.969	1,30 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.950.902.707.970	1,30 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
05/04/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,03 C	
05/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.056,47 C	0,00 C

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
21 / 40

Nº DA PARCELA: 40	FICHA: 39	DATA: 05/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: R ALVARO MENDES
BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
NÚMERO: 1313
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 12
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
SOMA	**6,50**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	6,50	6,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6,50**

seis reais e cinquenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 21 **SUBEMPENHO Nº** 40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 40	FICHA: 39	DATA: 05/04/2022	REQUISIÇÃO:
		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/04/2022

LICITAÇÃO:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
CREDOR: BANCO DO BRASIL SA
NÚMERO: 1313 **CÓDIGO:** 12
ENDEREÇO: R ALVARO MENDES
ESTADO: PI
CIDADE: TERESINA
BAIRRO: CENTRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 6,50
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 6,50

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	3.393,63	6,50	3.606,37

VALOR A SER PAGO R$ 6,50
seis reais e cinquenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 05/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/04/2022		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	7.988,82 C	
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	156,00 D	
				BANCO ITAU S/A			
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	122,92 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.103	1.218,19 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
01/04/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	6.491,71 D	0,00 C
04/04/2022		0788	99015	870 Transferência recebida	550.788.000.017.458	2.662,94 C	
				04/04 0788 17458-0 PREF MUN DE FR			
04/04/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.030.382	342,00 D	
				04/04 3137 30382-8 M C CASTRO CIA			
04/04/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.446	2.605,00 D	
				04/04 3219 7446-2 J P BARBOSA E			
04/04/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.046.771	5.961,51 D	
				04/04 3219 46771-5 MIRACEU TURISM			
04/04/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.413	2.362,92 D	
				04/04 4249 19413-1 S C DE SOUSA F			
04/04/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.338	415,00 D	
				04/04 4249 20338-6 M J GOMES FONS			
04/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	1.440,00 D	
				237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L			
04/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.402	2.497,00 D	
				04/04 09:55 THAMIRYS DIAS VIANA 025110			
04/04/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.940.700.099.876	59,95 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.941.200.070.676	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022			
04/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.057.690	11,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,05 C	
04/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	13.041,39 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	350,00 D	
				BRISANET			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.502	350,00 D	
				BRISANET			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.503	350,00 D	
				BRISANET			
05/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.950.902.707.966	1,30 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.950.902.707.967	1,30 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.950.902.707.968	1,30 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.950.902.707.969	1,30 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.950.902.707.970	1,30 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
05/04/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,03 C	
05/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.056,47 C	0,00 C

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
21 / 41

Nº DA PARCELA: 41	FICHA: 39	DATA: 07/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: R ALVARO MENDES
BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
NÚMERO: 1313
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 12
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
SOMA	**5,20**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	5,20	5,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5,20**

cinco reais e vinte centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/04/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 21 **SUBEMPENHO Nº** 41

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 41	FICHA: 39	DATA: 07/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/04/2022

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
ENDEREÇO: R ALVARO MENDES
NÚMERO: 1313 **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 5,20
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 5,2

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	3.398,83	5,20	3.601,1

VALOR A SER PAGO R$ 5,20
cinco reais e vinte centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(x) 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: 07/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

07/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.131.607		171,00 D	
		07/04 0044 131607-9 MENDES V C E P				
07/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.908.473		285,00 D	
		07/04 0044 908473-8 JOSE G FERREIR				
07/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.032.038		432,00 D	
		07/04 1640 32038-2 FLAVIA MOURA D				
07/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.035.225		285,00 D	
		07/04 1640 35225-X RAIMUNDO NONAT				
07/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.701	145,80 D	
		INSTITUTO FENACON				
07/04/2022	0000	13105 375 Impostos		40.702	18.430,27 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
07/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.971.200.106.606		1,30 D	
		Cobrança referente 07/04/2022				
07/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.971.200.106.607		1,30 D	
		Cobrança referente 07/04/2022				
07/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.971.200.106.608		1,30 D	
		Cobrança referente 07/04/2022				
07/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.971.200.106.609		1,30 D	
		Cobrança referente 07/04/2022				
07/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,04 C	
07/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	19.754,23 C	0,00 C
08/04/2022	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.015.925		2.662,94 C	
		08/04 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE				
08/04/2022	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.103.571		2.662,94 C	
		08/04 3350 103571-1 PREF M VERA ME				
08/04/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		40.801	343,16 D	
		AGUAS DE TERESINA				
08/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	10,11 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022				
08/04/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	4.972,61 D	0,00 C
11/04/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		83.873	6.000,00 C	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS				
11/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.101	52,41 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM				
11/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.102	356,40 D	
		BB DENTAL				
11/04/2022	0000	13105 375 Impostos		41.103	13.332,42 D	
		DARF - 05.821.962/0001-25 -3780				
11/04/2022	0000	13105 375 Impostos		41.104	4.453,91 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
11/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.105	2.944,50 D	
		11/04 15:26 SETTON & CARVALHO SOCIEDAD				
11/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.106	180,00 D	
		11/04 15:29 T E T CELL				
11/04/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	851.011.200.824.663		11,78 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022				
11/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,03 C	
11/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	15.331,39 C	0,00 C
12/04/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	2.662,94 C	
12/04/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	2.662,94 D	0,00 C
13/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.029.461		794,56 D	
		13/04 4249 29461-6 G M DE MOURA B				
13/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.027.291		4.000,00 D	
		13/04 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV				
13/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.031.200.154.790		1,30 D	
		Cobrança referente 13/04/2022				
13/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.031.200.154.791		1,30 D	
		Cobrança referente 13/04/2022				
13/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,04 C	
13/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	4.797,12 C	0,00 C
14/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.402	11.101,45 D	
		104 2823 04875261390 LARA BARROS SANTO				
14/04/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	328.500.000.040.679		20.269,21 D	
		21/02 3285 40679-1 AUTAIR FERREIR				

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

21 / 42

Nº DA PARCELA: 42	FICHA: 39	DATA: 08/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: R ALVARO MENDES
BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
NÚMERO: 1313
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 12
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	

ES - Estimativa — **SOMA** 10,11

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	10,11	10,11	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **10,11**

dez reais e onze centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 21 **SUBEMPENHO Nº** 42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 42	FICHA: 39	DATA: 08/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/04/2022

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
ENDEREÇO: R ALVARO MENDES
NÚMERO: 1313 **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 10,11
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 10,1

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
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	3.408,94	10,11	3.591,(

VALOR A SER PAGO R$ 10,11
dez reais e onze centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) 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: 08/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

07/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 07/04 0044 131607-9 MENDES V C E P	550.044.000.131.607		171,00 D
07/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 07/04 0044 908473-8 JOSE G FERREIR	550.044.000.908.473		285,00 D
07/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 07/04 1640 32038-2 FLAVIA MOURA D	551.640.000.032.038		432,00 D
07/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 07/04 1640 35225-X RAIMUNDO NONAT	551.640.000.035.225		285,00 D
07/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INSTITUTO FENACON		40.701	145,80 D
07/04/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		40.702	18.430,27 D
07/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/04/2022	850.971.200.106.606		1,30 D
07/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/04/2022	850.971.200.106.607		1,30 D
07/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/04/2022	850.971.200.106.608		1,30 D
07/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/04/2022	850.971.200.106.609		1,30 D
07/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,04 C
07/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	19.754,23 C 0,00 C
08/04/2022	2048	99015 870 Transferência recebida 08/04 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE	552.048.000.015.925		2.662,94 C
08/04/2022	3350	99015 870 Transferência recebida 08/04 3350 103571-1 PREF M VERA ME	553.350.000.103.571		2.662,94 C
08/04/2022	0000	13105 361 Pgto conta água AGUAS DE TERESINA		40.801	343,16 D
08/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022		4.086	10,11 D
08/04/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	4.972,61 D 0,00 C
11/04/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		83.873	6.000,00 C
11/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM		41.101	52,41 D
11/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BB DENTAL		41.102	356,40 D
11/04/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 05.821.962/0001-25 -3780		41.103	13.332,42 D
11/04/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		41.104	4.453,91 D
11/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/04 15:26 SETTON & CARVALHO SOCIEDAD		41.105	2.944,50 D
11/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/04 15:29 T E T CELL		41.106	180,00 D
11/04/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022	851.011.200.824.663		11,78 D
11/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,03 C
11/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	15.331,39 C 0,00 C
12/04/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	2.662,94 C
12/04/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	2.662,94 D 0,00 C
13/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 13/04 4249 29461-6 G M DE MOURA B	554.249.000.029.461		794,56 D
13/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 13/04 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV	554.710.000.027.291		4.000,00 D
13/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/04/2022	831.031.200.154.790		1,30 D
13/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/04/2022	831.031.200.154.791		1,30 D
13/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,04 C
13/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	4.797,12 C 0,00 C
14/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2823 04875261390 LARA BARROS SANTO		41.402	11.101,45 D
14/04/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada 21/02 3285 40679-1 AUTAIR FERREIR	328.500.000.040.679		20.269,21 D

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

21 / 43

Nº DA PARCELA: 43	FICHA: 39	DATA: 11/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: R ALVARO MENDES
BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
NÚMERO: 1313
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 12
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 11,78

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	11,78	11,78	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11,78**

onze reais e setenta e oito centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 11/04/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 21 **SUBEMPENHO Nº** 43

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 43 | FICHA: 39 | DATA: 11/04/2022 | REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 11/04/2022

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
ENDEREÇO: R ALVARO MENDES **NÚMERO:** 1313 **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 11,78
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 11,7

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	3.420,72	11,78	3.579,2

VALOR A SER PAGO R$ 11,78

onze reais e setenta e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(✓) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

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

Teresina - PI, em: 11/04/2022

Liana Márcia L. Soares
Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

07/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 07/04 0044 131607-9 MENDES V C E P	550.044.000.131.607			171,00 D
07/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 07/04 0044 908473-8 JOSE G FERREIR	550.044.000.908.473			285,00 D
07/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 07/04 1640 32038-2 FLAVIA MOURA D	551.640.000.032.038			432,00 D
07/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 07/04 1640 35225-X RAIMUNDO NONAT	551.640.000.035.225			285,00 D
07/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INSTITUTO FENACON		40.701		145,80 D
07/04/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		40.702		18.430,27 D
07/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/04/2022	850.971.200.106.606			1,30 D
07/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/04/2022	850.971.200.106.607			1,30 D
07/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/04/2022	850.971.200.106.608			1,30 D
07/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/04/2022	850.971.200.106.609			1,30 D
07/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32		0,04 C
07/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42		19.754,23 C 0,00 C
08/04/2022	2048	99015 870 Transferência recebida 08/04 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE	552.048.000.015.925			2.662,94 C
08/04/2022	3350	99015 870 Transferência recebida 08/04 3350 103571-1 PREF M VERA ME	553.350.000.103.571			2.662,94 C
08/04/2022	0000	13105 361 Pgto conta água AGUAS DE TERESINA		40.801		343,16 D
08/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022		4.086		10,11 D
08/04/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42		4.972,61 D 0,00 C
11/04/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		83.873		6.000,00 C
11/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM		41.101		52,41 D
11/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BB DENTAL		41.102		356,40 D
11/04/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 05.821.962/0001-25 -3780		41.103		13.332,42 D
11/04/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		41.104		4.453,91 D
11/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/04 15:26 SETTON & CARVALHO SOCIEDAD		41.105		2.944,50 D
11/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/04 15:29 T E T CELL		41.106		180,00 D
11/04/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022	851.011.200.824.663			11,78 D
11/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32		0,03 C
11/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42		15.331,39 C 0,00 C
12/04/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086		2.662,94 C
12/04/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42		2.662,94 D 0,00 C
13/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 13/04 4249 29461-6 G M DE MOURA B	554.249.000.029.461			794,56 D
13/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 13/04 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV	554.710.000.027.291			4.000,00 D
13/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/04/2022	831.031.200.154.790			1,30 D
13/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/04/2022	831.031.200.154.791			1,30 D
13/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32		0,04 C
13/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42		4.797,12 C 0,00 C
14/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2823 04875261390 LARA BARROS SANTO		41.402		11.101,45 D
14/04/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada 21/02 3285 40679-1 AUTAIR FERREIR	328.500.000.040.679			20.269,21 D

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

21 / 44

Nº DA PARCELA: 44	FICHA: 39	DATA: 13/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: R ALVARO MENDES
BAIRRO: CENTRO
NÚMERO: 1313
CIDADE: TERESINA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
CÓDIGO: 12
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 2,60

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
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	2,60	2,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2,60**

dois reais e sessenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 13/04/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 21 **SUBEMPENHO Nº** 44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 44	FICHA: 39	DATA: 13/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/04/2022

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0044-21
ENDEREÇO: R ALVARO MENDES **NÚMERO:** 1313 **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 2,60
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 2,6

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	3.423,32	2,60	3.576,6

VALOR A SER PAGO R$ 2,60
dois reais e sessenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) 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: 13/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

07/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 07/04 0044 131607-9 MENDES V C E P	550.044.000.131.607		171,00 D	
07/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 07/04 0044 908473-8 JOSE G FERREIR	550.044.000.908.473		285,00 D	
07/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 07/04 1640 32038-2 FLAVIA MOURA D	551.640.000.032.038		432,00 D	
07/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 07/04 1640 35225-X RAIMUNDO NONAT	551.640.000.035.225		285,00 D	
07/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INSTITUTO FENACON		40.701	145,80 D	
07/04/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		40.702	18.430,27 D	
07/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/04/2022	850.971.200.106.606		1,30 D	
07/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/04/2022	850.971.200.106.607		1,30 D	
07/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/04/2022	850.971.200.106.608		1,30 D	
07/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/04/2022	850.971.200.106.609		1,30 D	
07/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,04 C	
07/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	19.754,23 C	0,00 C
08/04/2022	2048	99015 870 Transferência recebida 08/04 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE	552.048.000.015.925		2.662,94 C	
08/04/2022	3350	99015 870 Transferência recebida 08/04 3350 103571-1 PREF M VERA ME	553.350.000.103.571		2.662,94 C	
08/04/2022	0000	13105 361 Pgto conta água AGUAS DE TERESINA		40.801	343,16 D	
08/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022		4.086	10,11 D	
08/04/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	4.972,61 D	0,00 C
11/04/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		83.873	6.000,00 C	
11/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM		41.101	52,41 D	
11/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BB DENTAL		41.102	356,40 D	
11/04/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 05.821.962/0001-25 -3780		41.103	13.332,42 D	
11/04/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		41.104	4.453,91 D	
11/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/04 15:26 SETTON & CARVALHO SOCIEDAD		41.105	2.944,50 D	
11/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/04 15:29 T E T CELL		41.106	180,00 D	
11/04/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022	851.011.200.824.663		11,78 D	
11/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,03 C	
11/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	15.331,39 C	0,00 C
12/04/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	2.662,94 C	
12/04/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	2.662,94 D	0,00 C
13/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 13/04 4249 29461-6 G M DE MOURA B	554.249.000.029.461		794,56 D	
13/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 13/04 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV	554.710.000.027.291		4.000,00 D	
13/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/04/2022	831.031.200.154.790		1,30 D	
13/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/04/2022	831.031.200.154.791		1,30 D	
13/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,04 C	
13/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	4.797,12 C	0,00 C
14/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2823 04875261390 LARA BARROS SANTO		41.402	11.101,45 D	
14/04/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada 21/02 3285 40679-1 AUTAIR FERREIR	328.500.000.040.679		20.269,21 D	

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

21 / 45

Nº DA PARCELA: **45**	FICHA: 39	DATA: 14/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: R ALVARO MENDES
BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
NÚMERO: 1313
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 12
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 12,30

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
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	12,30	12,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **12,30**

doze reais e trinta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 14/04/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, n° 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 21 **SUBEMPENHO N°** 45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 45	FICHA: 39	DATA: 14/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/04/2022

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
ENDEREÇO: R ALVARO MENDES
NÚMERO: 1313 **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 12,30
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa
VALOR A PAGAR 12,3

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	3.435,62	12,30	3.564,3

VALOR A SER PAGO R$ 12,30
doze reais e trinta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) 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: 14/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

14/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.041.200.161.906		1,30 D
		Cobrança referente 14/04/2022			
14/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.041.200.275.222		11,00 D
		Cobrança referente 14/04/2022			
14/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C
14/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	31.382,94 C 0,00 C
18/04/2022	8397	17923 729 Transferência recebida	13.285.000.040.679		20.269,21 C
		18/04 3285 40679-0 AUTAIR FERREIR			
18/04/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.204.130.014.900		100,00 C
		065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA			
18/04/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.204.130.014.901		6.791,00 C
		065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA			
18/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.027.082		225,00 D
		18/04 1637 27082-2 LUME ASSIST OD			
18/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	552.761.000.022.017		1.550,00 D
		18/04 2761 22017-5 WEVERSON MIRAN			
18/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.009.575		1.521,02 D
		18/04 3219 9575-3 ALMEIDA R C E			
18/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.029.461		75,00 D
		18/04 4249 29461-6 G M DE MOURA B			
18/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.031.604		549,00 D
		18/04 4249 31604-0 R EXPRESS IND			
18/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.005.636		623,00 D
		18/04 4710 5636-7 CARLOS MAGAZIN			
18/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.054.572		360,00 D
		18/04 5602 54572-4 G PACHECO ROCH			
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.803	1.068,04 D
		L G CARVALHO E CIA LTDA			
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.804	624,44 D
		L G CARVALHO E CIA LTDA			
18/04/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	163.700.000.128.892		22.772,79 D
		22/03 1637 128892-X DILMA TELES CA			
18/04/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	328.500.000.040.679		20.269,21 D
		21/02 3285 40679-1 AUTAIR FERREIR			
18/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.081.100.063.143		1,30 D
		Cobrança referente 18/04/2022			
18/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.081.100.063.144		1,30 D
		Cobrança referente 18/04/2022			
18/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C
18/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	22.479,87 C 0,00 C
19/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.901	7.646,43 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
19/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	626,82 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022			
19/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.090.700.376.437		1,30 D
		Cobrança referente 18/04/2022			
19/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.090.700.376.438		1,30 D
		Cobrança referente 18/04/2022			
19/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.090.700.376.439		1,30 D
		Cobrança referente 18/04/2022			
19/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.090.700.376.440		1,30 D
		Cobrança referente 18/04/2022			
19/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.090.700.376.441		1,30 D
		Cobrança referente 18/04/2022			
19/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.090.700.376.442		1,30 D
		Cobrança referente 18/04/2022			
19/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.090.700.376.443		1,30 D
		Cobrança referente 18/04/2022			
19/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C
19/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	8.482,33 C 0,00 C
20/04/2022	0788	99015 870 Transferência recebida	550.788.000.017.458		2.662,94 C
		20/04 0788 17458-0 PREF MUN DE FR			
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos		42.001	87.160,47 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos		42.002	13.932,45 D

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

21 / 46

Nº DA PARCELA: **46**	FICHA: 39	DATA: 18/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: R ALVARO MENDES
BAIRRO: CENTRO
NÚMERO: 1313
CIDADE: TERESINA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
CÓDIGO: 12
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** **2,60**

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
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	2,60	2,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2,60**

dois reais e sessenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/04/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 21 **SUBEMPENHO Nº** 46

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 46	FICHA: 39	DATA: 18/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/04/2022

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
ENDEREÇO: R ALVARO MENDES
NÚMERO: 1313 **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 2,60
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 2,6

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	3.438,22	2,60	3.561,7

VALOR A SER PAGO R$ 2,60
dois reais e sessenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) 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: 18/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

14/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 14/04/2022	861.041.200.161.906		1,30 D
14/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2022	861.041.200.275.222		11,00 D
14/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C
14/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	31.382,94 C 0,00 C
18/04/2022	8397	17923 729 Transferência recebida 18/04 3285 40679-0 AUTAIR FERREIR	13.285.000.040.679		20.269,21 C
18/04/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária 065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA	202.204.130.014.900		100,00 C
18/04/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária 065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA	202.204.130.014.901		6.791,00 C
18/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 18/04 1637 27082-2 LUME ASSIST OD	551.637.000.027.082		225,00 D
18/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 18/04 2761 22017-5 WEVERSON MIRAN	552.761.000.022.017		1.550,00 D
18/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 18/04 3219 9575-3 ALMEIDA R C E	553.219.000.009.575		1.521,02 D
18/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 18/04 4249 29461-6 G M DE MOURA B	554.249.000.029.461		75,00 D
18/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 18/04 4249 31604-0 R EXPRESS IND	554.249.000.031.604		549,00 D
18/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 18/04 4710 5636-7 CARLOS MAGAZIN	554.710.000.005.636		623,00 D
18/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 18/04 5602 54572-4 G PACHECO ROCH	555.602.000.054.572		360,00 D
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto L G CARVALHO E CIA LTDA		41.803	1.068,04 D
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto L G CARVALHO E CIA LTDA		41.804	624,44 D
18/04/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada 22/03 1637 128892-X DILMA TELES CA	163.700.000.128.892		22.772,79 D
18/04/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada 21/02 3285 40679-1 AUTAIR FERREIR	328.500.000.040.679		20.269,21 D
18/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 18/04/2022	861.081.100.063.143		1,30 D
18/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 18/04/2022	861.081.100.063.144		1,30 D
18/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C
18/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	22.479,87 C 0,00 C
19/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER		41.901	7.846,43 D
19/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022		4.086	626,82 D
19/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 18/04/2022	811.090.700.376.437		1,30 D
19/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 18/04/2022	811.090.700.376.438		1,30 D
19/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 18/04/2022	811.090.700.376.439		1,30 D
19/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 18/04/2022	811.090.700.376.440		1,30 D
19/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 18/04/2022	811.090.700.376.441		1,30 D
19/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 18/04/2022	811.090.700.376.442		1,30 D
19/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 18/04/2022	811.090.700.376.443		1,30 D
19/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C
19/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	8.482,33 C 0,00 C
20/04/2022	0788	99015 870 Transferência recebida 20/04 0788 17458-0 PREF MUN DE FR	550.788.000.017.458		2.662,94 C
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		42.001	87.160,47 D
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos		42.002	13.932,45 D

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

21 / 47

Nº DA PARCELA: 47	FICHA: 39	DATA: 19/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: R ALVARO MENDES
BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
NÚMERO: 1313
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 12
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 635,92

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	635,92	635,92	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **635,92**

seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, n° 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 21 **SUBEMPENHO N°** 47

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 47	FICHA: 39	DATA: 19/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/04/2022

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
NÚMERO: 1313 **CÓDIGO:** 12
ENDEREÇO: R ALVARO MENDES
ESTADO: PI
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 635,92
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR 635,9

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	4.074,14	635,92	2.925,8

VALOR A SER PAGO R$ 635,92

seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

(X) 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: 19/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

14/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 14/04/2022	861.041.200.161.906		1,30 D
14/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2022	861.041.200.275.222		11,00 D
14/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C
14/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	31.382,94 C 0,00 C
18/04/2022	8397	17923 729 Transferência recebida 18/04 3285 40679-0 AUTAIR FERREIR	13.285.000.040.679		20.269,21 C
18/04/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária 06554869000l-64 MUNICIPIO DE TERESINA	202.204.130.014.900		100,00 C
18/04/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária 06554869000l-64 MUNICIPIO DE TERESINA	202.204.130.014.901		6.791,00 C
18/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 18/04 1637 27082-2 LUME ASSIST OD	551.637.000.027.082		225,00 D
18/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 18/04 2761 22017-5 WEVERSON MIRAN	552.761.000.022.017		1.550,00 D
18/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 18/04 3219 9575-3 ALMEIDA R C E	553.219.000.009.575		1.521,02 D
18/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 18/04 4249 29461-6 G M DE MOURA B	554.249.000.029.461		75,00 D
18/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 18/04 4249 31604-0 R EXPRESS IND	554.249.000.031.604		549,00 D
18/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 18/04 4710 5636-7 CARLOS MAGAZIN	554.710.000.005.636		623,00 D
18/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 18/04 5602 54572-4 G PACHECO ROCH	555.602.000.054.572		360,00 D
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto L G CARVALHO E CIA LTDA		41.803	1.068,04 D
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto L G CARVALHO E CIA LTDA		41.804	624,44 D
18/04/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada 22/03 1637 128892-X DILMA TELES CA	163.700.000.128.892		22.772,79 D
18/04/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada 21/02 3285 40679-1 AUTAIR FERREIR	328.500.000.040.679		20.269,21 D
18/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 18/04/2022	861.081.100.063.143		1,30 D
18/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 18/04/2022	861.081.100.063.144		1,30 D
18/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C
18/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	22.479,87 C 0,00 C
19/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER		41.901	7.846,43 D
19/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022		4.086	826,82 D
19/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 18/04/2022	811.090.700.376.437		1,30 D
19/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 18/04/2022	811.090.700.376.438		1,30 D
19/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 18/04/2022	811.090.700.376.439		1,30 D
19/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 18/04/2022	811.090.700.376.440		1,30 D
19/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 18/04/2022	811.090.700.376.441		1,30 D
19/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 18/04/2022	811.090.700.376.442		1,30 D
19/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 18/04/2022	811.090.700.376.443		1,30 D
19/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C
19/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	8.482,33 C 0,00 C
20/04/2022	0788	99015 870 Transferência recebida 20/04 0788 17458-0 PREF MUN DE FR	550.788.000.017.458		2.662,94 C
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		42.001	87.160,47 D
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos		42.002	13.932,45 D

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
21 / 48

Nº DA PARCELA: 48	FICHA: 39	DATA: 25/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: R ALVARO MENDES
BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
NÚMERO: 1313
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 12
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
SOMA	**80,00**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	80,00	80,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **80,00**

oitenta reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/04/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 21 **SUBEMPENHO Nº** 48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 48	FICHA: 39	DATA: 25/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/04/2022

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
ENDEREÇO: R ALVARO MENDES
NÚMERO: 1313 **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 80,00
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 80,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	4.154,14	80,00	2.845,8

VALOR A SER PAGO R$ 80,00

oitenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) 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: 25/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos		42.003	625.15 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.004	720,55 D
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
20/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.005	150,00 D
		ULTRA-X LTDA			
20/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	99.925,68 C 0,00 C
22/04/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	526.782,91 C
22/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.201	1.453,15 D
		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOE			
22/04/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	525.329,76 D 0,00 C
25/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.096.913		1.200,00 D
		25/04 0044 96913-3 UIANA AMAZONAS			
25/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.026.374		900,00 D
		25/04 1637 26374-5 ALICE VIEIRA N			
25/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.055.033		2.000,00 D
		25/04 1640 55033-7 PAULO CESAR R			
25/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.549.712		900,00 D
		25/04 1640 549712-4 MONICA SOARES			
25/04/2022	0000	13105 375 Impostos		42.501	2.468,29 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.502	900,00 D
		104 0728 00688394302 ANDREA LOPES CAMP			
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.503	900,00 D
		237 0405 42876117304 CHARLES RIBEIRO S			
25/04/2022	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	851.150.800.180.773		58,00 D
		Cobrança referente 05/04/2022			
25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.125.380		11,00 D
		Cobrança referente 25/04/2022			
25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.125.381		11,00 D
		Cobrança referente 25/04/2022			
25/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,04 C
25/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	9.348,25 C 0,00 C
26/04/2022	0000	13105 375 Impostos		42.601	1.426,26 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
26/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		42.602	1.461,11 D
		CLARO SP DDD 11			
26/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		42.603	151,04 D
		CLARO SP DDD 11			
26/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	6,74 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022			
26/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.160.700.433.385		1,30 D
		Cobrança referente 25/04/2022			
26/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.160.700.433.386		1,30 D
		Cobrança referente 25/04/2022			
26/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.160.700.433.387		1,30 D
		Cobrança referente 25/04/2022			
26/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.160.700.433.388		1,30 D
		Cobrança referente 25/04/2022			
26/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,03 C
26/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	3.050,32 C 0,00 C
27/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.131.607		171,00 D
		27/04 0044 131607-9 MENDES V C E P			
27/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.040.456		2.480,00 D
		27/04 1637 40456-X L. M. DAMASCEN			
27/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.032.038		432,00 D
		27/04 1640 32038-2 FLAVIA MOURA D			
27/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.045.270		666,00 D
		27/04 3178 45270-X L.H.V. MENDES			
27/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.010.198		249,80 D
		27/04 3219 10198-2 REFERENCIA M E			
27/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.046.771		13.660,73 D
		27/04 3219 46771-5 MIRACEU TURISM			
27/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.046.771		398,00 D

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
21 / 49

Nº DA PARCELA: 49	FICHA: 39	DATA: 26/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: R ALVARO MENDES
BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
NÚMERO: 1313
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 12
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
SOMA	**11,94**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	11,94	11,94	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **11,94**

onze reais e noventa e quatro centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 21 **SUBEMPENHO Nº** 49

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **49**	FICHA: 39	DATA: 26/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/04/2022

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
ENDEREÇO: R ALVARO MENDES
NÚMERO: 1313 **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 11,94
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 11,9

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	4.108,08	11,94	2.891,9

VALOR A SER PAGO R$ 11,94
onze reais e noventa e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 26/04/2022

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos		42.003	625.15 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.004	720,55 D	
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.				
20/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.005	150,00 D	
		ULTRA-X LTDA				
20/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	99.925,68 C	0,00 C
22/04/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	526.782,91 C	
22/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.201	1.453,15 D	
		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOE				
22/04/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	525.329,76 D	0,00 C
25/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.096.913		1.200,00 D	
		25/04 0044 96913-3 UIANA AMAZONAS				
25/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.026.374		900,00 D	
		25/04 1637 26374-5 ALICE VIEIRA N				
25/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.055.033		2.000,00 D	
		25/04 1640 55033-7 PAULO CESAR R				
25/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.549.712		900,00 D	
		25/04 1640 549712-4 MONICA SOARES				
25/04/2022	0000	13105 375 Impostos		42.501	2.468,29 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.502	900,00 D	
		104 0728 00688394302 ANDREA LOPES CAMP				
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.503	900,00 D	
		237 0405 42876117304 CHARLES RIBEIRO S				
25/04/2022	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	851.150.800.180.773		58,00 D	
		Cobrança referente 05/04/2022				
25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.125.380		11,00 D	
		Cobrança referente 25/04/2022				
25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.125.381		11,00 D	
		Cobrança referente 25/04/2022				
25/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,04 C	
25/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	9.348,25 C	0,00 C
26/04/2022	0000	13105 375 Impostos		42.601	1.426,26 D	
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
26/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		42.602	1.461,11 D	
		CLARO SP DDD 11				
26/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		42.603	151,04 D	
		CLARO SP DDD 11				
26/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	6,74 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022				
26/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.160.700.433.385		1,30 D	
		Cobrança referente 25/04/2022				
26/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.160.700.433.386		1,30 D	
		Cobrança referente 25/04/2022				
26/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.160.700.433.387		1,30 D	
		Cobrança referente 25/04/2022				
26/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.160.700.433.388		1,30 D	
		Cobrança referente 25/04/2022				
26/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,03 C	
26/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	3.050,32 C	0,00 C
27/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.131.607		171,00 D	
		27/04 0044 131607-9 MENDES V C E P				
27/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.040.456		2.480,00 D	
		27/04 1637 40456-X L. M. DAMASCEN				
27/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.032.038		432,00 D	
		27/04 1640 32038-2 FLAVIA MOURA D				
27/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.045.270		666,00 D	
		27/04 3178 45270-X L.H.V. MENDES				
27/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.010.198		249,80 D	
		27/04 3219 10198-2 REFERENCIA M E				
27/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.046.771		13.660,73 D	
		27/04 3219 46771-5 MIRACEU TURISM				
27/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.046.771		398,00 D	

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

21 / 50

Nº DA PARCELA: **50**	FICHA: 39	DATA: 27/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: R ALVARO MENDES
BAIRRO: CENTRO

CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
NÚMERO: 1313
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 12
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 27,37

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
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	27,37	27,37	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **27,37**

vinte e sete reais e trinta e sete centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, n° 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 21 **SUBEMPENHO N°** 50

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 50	FICHA: 39	DATA: 27/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/04/2022

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
ENDEREÇO: R ALVARO MENDES
NÚMERO: 1313 **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 27,37
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 27,3

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	4.135,45	27,37	2.864,5

VALOR A SER PAGO R$ 27,37
vinte e sete reais e trinta e sete centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 27/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

		27/04 3219 46771-5 MIRACEU TURISM			
27/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.791.000.015.230		3.000,00 D
		27/04 3791 15230-7 A M MICROR MED			
27/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.874		1.303,40 D
		27/04 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN			
27/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888		11.025,00 D
		27/04 4249 89888-0 STS INFORMATIC			
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.701	180,00 D
		EMPRESA O DIA LTDA			
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.702	180,00 D
		EMPRESA O DIA LTDA			
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.703	180,00 D
		EMPRESA O DIA LTDA			
27/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.704	160,00 D
		27/04 09:16 ELETROCENTRO REFRIGERACAO			
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.705	600,00 D
		104 2004 007128744000135 FERNANDES E F			
27/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.706	2.944,50 D
		27/04 09:40 SETTON & CARVALHO SOCIEDAD			
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	3,37 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022			
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.171.100.123.400		1,30 D
		Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.171.100.123.401		1,30 D
		Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.171.100.123.402		1,30 D
		Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.171.100.123.403		1,30 D
		Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.171.100.123.404		1,30 D
		Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.171.100.123.405		1,30 D
		Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.171.100.123.406		1,30 D
		Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.171.100.123.407		1,30 D
		Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.171.100.123.408		1,30 D
		Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.171.100.123.409		1,30 D
		Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.185.670		11,00 D
		Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,01 C
27/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	37.657,79 C 0,00 C
28/04/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	5.325,88 C
28/04/2022	0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	0,01 C
28/04/2022	0000	14049 855 BB RF Mais Automatico		1.200.042	98.969,79 C
28/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.003.000.017.490		634,47 D
		28/04 0003 17490-4 MARIA CONCEICA			
28/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.908.466		150,00 D
		28/04 0044 908466-5 ADALTO P DE AR			
28/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.791.031.027.040		9.311,27 D
		28/04 3791 31027040-5 ECF APPM 2			
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		31.610	4.316,13 D
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		31.611	1.199,07 D
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		31.612	20.954,04 D
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		31.613	134.738,24 D
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		31.614	12.921,93 D
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		31.615	21.797,70 D
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		31.616	1.564,00 D
28/04/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.237.742.410.401		98.969,80 D
28/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.181.200.257.756		1,30 D
		Cobrança referente 28/04/2022			
28/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.181.200.257.757		1,30 D

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

21 / 51

Nº DA PARCELA: 51	FICHA: 39	DATA: 28/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: R ALVARO MENDES
BAIRRO: CENTRO

CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
NÚMERO: 1313
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 12
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 3,90

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
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	3,90	3,90	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 3,90

três reais e noventa centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 21 **SUBEMPENHO Nº** 51

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 51	FICHA: 39	DATA: 28/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2022

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0044-21
ENDEREÇO: R ALVARO MENDES **NÚMERO:** 1313 **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 3,90
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 3,9

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	4.139,35	3,90	2.860,6

VALOR A SER PAGO R$ 3,90
três reais e noventa centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 28/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

		27/04 3219 46771-5 MIRACEU TURISM			
27/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.791.000.015.230		3.000,00 D
		27/04 3791 15230-7 A M MICROR MED			
27/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.874		1.303,40 D
		27/04 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN			
27/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888		11.025,00 D
		27/04 4249 89888-0 STS INFORMATIC			
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.701	180,00 D
		EMPRESA O DIA LTDA			
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.702	180,00 D
		EMPRESA O DIA LTDA			
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.703	180,00 D
		EMPRESA O DIA LTDA			
27/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.704	160,00 D
		27/04 09:16 ELETROCENTRO REFRIGERACAO			
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.705	600,00 D
		104 2004 007128744000135 FERNANDES E F			
27/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.706	2.944,50 D
		27/04 09:40 SETTON & CARVALHO SOCIEDAD			
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	3,37 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022			
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.171.100.123.400		1,30 D
		Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.171.100.123.401		1,30 D
		Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.171.100.123.402		1,30 D
		Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.171.100.123.403		1,30 D
		Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.171.100.123.404		1,30 D
		Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.171.100.123.405		1,30 D
		Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.171.100.123.406		1,30 D
		Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.171.100.123.407		1,30 D
		Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.171.100.123.408		1,30 D
		Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.171.100.123.409		1,30 D
		Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.185.670		11,00 D
		Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,01 C
27/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	37.657,79 C 0,00 C
28/04/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	5.325,88 C
28/04/2022	0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	0,01 C
28/04/2022	0000	14049 855 BB RF Mais Automatico		1.200.042	98.969,79 C
28/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.003.000.017.490		634,47 D
		28/04 0003 17490-4 MARIA CONCEICA			
28/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.908.466		150,00 D
		28/04 0044 908466-5 ADALTO P DE AR			
28/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.791.031.027.040		9.311,27 D
		28/04 3791 31027040-5 ECF APPM 2			
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		31.610	4.316,13 D
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		31.611	1.199,07 D
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		31.612	20.954,04 D
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		31.613	134.738,24 D
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		31.614	12.921,93 D
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		31.615	21.797,70 D
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		31.616	1.564,00 D
28/04/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.237.742.410.401		98.969,80 D
28/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.181.200.257.756		1,30 D
		Cobrança referente 28/04/2022			
28/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.181.200.257.757		1,30 D

		Cobrança referente 28/04/2022			
28/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.181.200.257.758		1,30 D
		Cobrança referente 28/04/2022			
28/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,03 C
28/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	202.264,84 C 0,00 C
29/04/2022	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.456		3.000,00 C
		29/04 3791 7456-X F E G AGENTE P			
29/04/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	2.662,94 C
29/04/2022	0000	13105 375 Impostos		42.901	4.453,91 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/04/2022	0000	13105 375 Impostos		42.902	13.332,42 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
29/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.903	1.218,19 D
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.904	2.695,54 D
		104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E			
29/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	6,74 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.547.024		11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.692.561		173,40 D
		Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.692.562		20,40 D
		Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.692.563		30,60 D
		Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.692.564		3,40 D
		Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.692.565		3,40 D
		Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.692.566		3,40 D
		Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.692.567		20,40 D
		Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C
29/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	16.309,84 C 0,00 C
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

21 / 52

Nº DA PARCELA: **52**	FICHA: 39	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: R ALVARO MENDES
BAIRRO: CENTRO
NÚMERO: 1313
CIDADE: TERESINA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
CÓDIGO: 12
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 272,74

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	272,74	272,74	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **272,74**

duzentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, n° 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ:05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 21 SUBEMPENHO N° 52

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 52	FICHA: 39	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA — CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
ENDEREÇO: R ALVARO MENDES — NÚMERO: 1313 — CÓDIGO: 12
BAIRRO: CENTRO — CIDADE: TERESINA — ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	VALOR BRUTO 272,74 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa — VALOR A PAGAR	272,7

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	4.412,09	272,74	2.587,9

VALOR A SER PAGO R$ 272,74

duzentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 29/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

		Cobrança referente 28/04/2022			
28/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.181.200.257.758		1,30 D
		Cobrança referente 28/04/2022			
28/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,03 C
28/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	202.264,84 C 0,00 C
29/04/2022	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.456		3.000,00 C
		29/04 3791 7456-X F E G AGENTE P			
29/04/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	2.662,94 C
29/04/2022	0000	13105 375 Impostos		42.901	4.453,91 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/04/2022	0000	13105 375 Impostos		42.902	13.332,42 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
29/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.903	1.218,19 D
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.904	2.695,54 D
		104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E			
29/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	6,74 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.547.024		11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.692.561		173,40 D
		Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.692.562		20,40 D
		Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.692.563		30,60 D
		Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.692.564		3,40 D
		Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.692.565		3,40 D
		Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.692.566		3,40 D
		Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.692.567		20,40 D
		Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C
29/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	16.309,84 C 0,00 C
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PIAUÍ ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro CNPJ: 05821962/0001-25	NOTA DE EMPENHO 151 FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: M C A DE GASTRO & CIA LTDA — **CNPJ/CPF:** 29.695.842/0001-97
END.: R JOAQUIM FROTA AGUIAR — **NÚMERO:** 235 — **CÓDIGO:** 48
BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDE — **CIDADE:** PARNAIBA — **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
162.389,43	297.610,57	342,00	162.047,43

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 114 VALES TRANSPORTE PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2022.	342,00

VALOR POR EXTENSO R$ 342,00
trezentos e quarenta e dois reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
03/03/2022	03/03/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
769

Código de Verificação de Autenticidade
TB60ISI4G

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/03/2022 às 15:27:54

Chave de Acesso
20471916945ONTTG60GZPECDCTNDDYM1

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/nfse web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				29/03/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
29.695.842/0001-97		50.890	000150628	M C A DE CASTRO & CIA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOAQUIM FROTA AGUIAR, 235		DIRCEU ARCOVERDE

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64210-220	PARNAIBA-PI	(86)3322-2691	valedodelta@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
...21.962/0001-25			ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. PEDRO FREITAS, N/S		S&#65533;O PEDRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64018-900	TERESINA - PI	2211001		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A COMISSÃO DE 5% SOBRE A QUANTIDADE COMERCIALIZADA DE 114 (CENTO E QUATORZE) VALES TRANSPORTE, VALOR UNI. R$ 3,00 (TRÊS REAIS) TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 342,00 (TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	17,10	R$ 17,10

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 10.05

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
5,00%	0000100000005			

Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 17,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,10	R$ 0,86	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da NFS-e: R$ 17,10

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **M C A DE CASTRO & CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **769** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TB60ISI4G**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	151	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 31/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2022

CREDOR: M C A DE CASTRO & CIA LTDA — **CNPJ/CPF:** 29.695.842/0001-97
ENDEREÇO: R JOAQUIM FROTA AGUIAR — **NÚMERO:** 235 — **CÓDIGO:** 48
BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDE — **CIDADE:** PARNAIBA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 114 VALES TRANSPORTE PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2022.	VALOR BRUTO 342,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR**	342,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
342,00	342,00	342,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 342,00

trezentos e quarenta e dois reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 31/03/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

04/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:54:47
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 04/04/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.030.382
VALOR TOTAL 342,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M C CASTRO CIA LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 30.382-8
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 0.020.4B3.641.304.921

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

NOTA DE EMPENHO
203
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: HM AMBIENTAL LTDA — **CNPJ/CPF:** 33.221.237/0002-32
END.: R CHICO JAU — **NÚMERO:** 191 — **CÓDIGO:** 522
BAIRRO: SAO SEBASTIAO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
145.279,11	314.720,89	360,00	144.919,11

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMUNS DESTA ASSOCIAÇÃO.	360,00

VALOR POR EXTENSO R$ 360,00
trezentos e sessenta reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

01/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00005496**

Data e Hora de Emissão: **01/04/2022 09:14:12**

Código de Verificação: **464b5511**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **G PACHECO ROCHA**

CPF/CNPJ: **33.221.237/0002-32** Inscrição Municipal : **611649-3**

Endereço: **RUA CHICO JAU, Nº191 - BAIRRO SAO SEBASTIAO - CEP:64086-020**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

COLETA , TRANSPORTE E E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMUNS REALIZADOS EM MARÇO DE 2022

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMUM	12	30,00	360,00

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS, 01/04/22

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 360,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2022**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **381140001 - COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS**

Serviço: **0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.**

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço: Av. Pedro Freitas, n° 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 203 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 01/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/04/2022

CREDOR: HM AMBIENTAL LTDA CNPJ/CPF: 33.221.237/0002-32
ENDEREÇO: R CHICO JAU NÚMERO: 191 CÓDIGO: 522
BAIRRO: SAO SEBASTIAO CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMUNS DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 360,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 360,0

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
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
360,00	360,00	360,00	0,(

VALOR A SER PAGO R$ 360,00

trezentos e sessenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) 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: 01/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

18/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:47:16
378103791 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 18/04/2022
NR. DOCUMENTO 555.602.000.054.572
VALOR TOTAL 360,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: G PACHECO ROCHA
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 54.572-4
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891
==========
NR.AUTENTICACAO C.DD7.BE1.D68.D29.7A1

ESTADO DO PIAUÍ **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS** Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro CNPJ: 05821962/0001-25	**NOTA DE EMPENHO** **227** **FICHA: 39**

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: EMPRESA O DIA LTDA — **CNPJ/CPF:** 06.846.059/0001-81
END.: R GOVERNADOR RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS **NÚMERO:** 131 — **CÓDIGO:** 121
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
143.382,56	316.617,44	180,00	143.202,56

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO JORNAL O DIA, AVISO DE LICITAÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.	180,00

VALOR POR EXTENSO R$ 180,00
cento e oitenta reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM: 11/04/2022 PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: 11/04/2022 WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

O DIA
LIDER EM CREDIBILIDADE
FUNDADO EM 1951 - O JORNAL DE OCTÁVIO MIRANDA
DIGA A VERDADE E DEUS COMBATERÁ QUEM FICAR CONTRA ELA

EMPRESA O DIA LTDA.
Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, Nº 131/N - Centro
CEP: 64.000-450 - Fone: 2106-9900 - Fax: 2106-9922
C.N.P.J.(MF) 06.846.059/0001-81 - I.M. 009.704-7 - I.E. 19.301.087-9
TERESINA - PIAUÍ

1ª VIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B Nº 31823
NATUREZA DA PRESTAÇÃO:
DATA DA EMISSÃO: 12/4/2022

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS, 2000 - SÃO PEDRO
CIDADE: TERESINA
UF: PI CEP: 64240240 CNPJ: 05821962000125

COBRANÇA:
ENDEREÇO:
CIDADE:
UF: CEP: CNPJ:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Pagamento referente a publicação inserida no Jornal O DIA. AVISO DE LICITAÇÃO - PE Nº 001/2022
Edição 21/03/2022. PI 204300

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU VALIDADE DA PRESTAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	R$ 180,00

QUALQUER IMPUGNAÇÃO DEVERÁ SER FEITA NO PRAZO MÁXIMO DE 15(QUINZE) DIAS POR ESCRITO APÓS O QUAL SE CONSIDERARÁ TACITAMENTE ACEITA A DUPLICATA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ACIMA DISCRIMINAD

O CLIENTE DEVE A EMPRESA O DIA LTDA., ESTABELECIDA NO ENDEREÇO SUPRA A QUANTIA DE:
R$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO EMITIMOS DUPLICATAS Nº E DATA COM VENCIMENTOS E VALORES

VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO
R$ 180,00					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO
31823

M. DIAS SOARES GRÁFICA - Rua Anadia 4258 Norte - Cep. 64.000-180 - Reais Compagre - Fone/ [illegible] - Teresina-PI - CNPJ 12.530.907/0001-28 - Insc. Est. 19.485.719-0 - CNPJ 4[illegible] - Nº [illegible] em 14/09/2021 - Data da Impressão: 12/09/2021 Validade: 60 dias - Qtde Impressa: [illegible] - CRT

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B
Nº

RECEBI(EMOS) DA **EMPRESA O DIA LTDA.**, A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B

Teresina 13/04/22
LOCAL / DATA

Liviana Márcia L. Soares
ASSINATURA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 227 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 13/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/04/2022

CREDOR: EMPRESA O DIA LTDA **CNPJ/CPF:** 06.846.059/0001-81
ENDEREÇO: R GOVERNADOR RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS **NÚMERO:** 131 **CÓDIGO:** 121
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO JORNAL O DIA, AVISO DE LICITAÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.	VALOR BRUTO 180,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	180,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
180,00	180,00	180,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 180,00

cento e oitenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

(X) 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: 13/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

CAIXA | 104-0 | 10494.76276 62000.100040 00000.386102 9 89680000018000

Recibo do Pagador

Nº Documento	20220300399/1
Vencimento	27/04/2022
Ag./Cod. Beneficiário	0029/476276-2
Nosso Número	14000000000003861-5
Valor Documento	180,00
Desconto	
Outras Deduções	
Multa/Juros	
Acréscimos	(0,00)
Valor Cobrado	(0,00)
Sacado	ASSOC.PIAUIENSE DE M
Beneficiário	SISTEMA O DIA
CPF/CNPJ	06846059000181

Local de Pagamento: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento: **27/04/2022**

Beneficiário: **SISTEMA O DIA**

Agência/Código Beneficiário: **0029/476276-2**

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/03/2022	20220300399/1	FAT	N	12/04/2022	14000000000003861-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	1.(=) Valor do Documento
	RG	R$			180,00

Instruções

2.(-) Desconto/Abatimento

3.(-) Outras Deduções

4.(+) Multa/Mora

5.(+) Outros Acréscimos

Unidade Beneficiário

6.(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOC.PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM** **05.821.962/0001-25**

CENTRO ADMINISTRATIVO, S/N, S/N PAL. DOS MUNICIPIOS

SAO PEDRO **64.000-000** **Teresina**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:59:16
379103791 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494762766200010004000000386102989680000018000

BENEFICIARIO:
EMPRESA O DIA LTDA
NOME FANTASIA:
EMPRESA O DIA LTDA
CNPJ: 06.846.059/0001-81
BENEFICIARIO FINAL:
EMPRESA O DIA LTDA
CNPJ: 06.846.059/0001-81
PAGADOR:
ASSOC.PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	42.701
DATA DE VENCIMENTO	27/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00

NR.AUTENTICACAO E.191.B39.A7C.409.8A0

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

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

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

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

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

NOTA DE EMPENHO
228
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: EMPRESA O DIA LTDA **CNPJ/CPF:** 06.846.059/0001-8
END.: R GOVERNADOR RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS **NÚMERO:** 131 **CÓDIGO:** 121
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE

FONTE DE RECURSO
999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
143.202,56	316.797,44	180,00	143.022,56

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO JORNAL O DIA, AVISO DE LICITAÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.	180,00

VALOR POR EXTENSO R$ 180,00
cento e oitenta reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:
11/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
11/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

O DIA
LIDER EM CREDIBILIDADE
FUNDADO EM 1951 - O JORNAL DE OCTÁVIO MIRANDA
DIGA A VERDADE E DEUS COMBATERÁ QUEM FICAR CONTRA ELA

EMPRESA O DIA LTDA.
Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, Nº 131/N - Centro
CEP: 64.000-460 - Fone: 2106-9900 - Fax: 2106-9922
C.N.P.J.(M/F) 06.846.058/0001-81 - I.M. 009.704-7 - I.E. 19.301.087-9
TERESINA - PIAUÍ

1ª VIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B Nº 31824
NATUREZA DA PRESTAÇÃO:
DATA DA EMISSÃO: 12/4/2022

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS, 2000 - SÃO PEDRO
CIDADE: TERESINA
CEP: 64240240
UF: PI CNPJ: 05821962000125

COBRANÇA:
ENDEREÇO:
CIDADE:
CEP:
UF: CNPJ:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Pagamento referente a publicação inserida no Jornal O DIA. AVISO DE LICITAÇÃO - PE Nº 002/2022.
Edição 24/03/2022. PI 204167

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU VALIDADE DA PRESTAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	R$ 180,00

QUALQUER IMPUGNAÇÃO DEVERÁ SER FEITA NO PRAZO MÁXIMO DE 15(QUINZE) DIAS POR ESCRITO APÓS O QUAL SE CONSIDERARÁ TACITAMENTE ACEITA A DUPLICATA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ACIMA DISCRIMINAD

O CLIENTE DEVE A EMPRESA O DIA LTDA., ESTABELECIDA NO ENDEREÇO SUPRA A QUANTIA DE:
R$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO EMITIMOS DUPLICATAS Nº E DATA COM VENCIMENTOS E VALORES

VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO
R$ 180,00					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO
31824

GM E GRAMES GRÁFICA - Rua Anavante 4558 Horta - Cep: 64.006-160 - Real Cronologia - Fone: (86) 3218-6318 - Teresina-PI - CNPJ 13.126.897/0001-66 - insc. Est. 19.401.716-3 - CRC 342.415-0 AM/DF/AP 1982-PI - Notário Nº 01 Bloco B - de 00.001 a 250.000 - AIDF Nº 21.001.000.000.007 em 14.09.2021 Data da Impressão: 14/09/2021 Validade 05 Anos da Data de Impr - CRC -

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B
Nº

RECEBI(EMOS) DA **EMPRESA O DIA LTDA.**, A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B

Teresina 13/04/22
LOCAL / DATA

Iriana Márcia L. Soares
ASSINATURA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 13/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/04/2022

CREDOR: EMPRESA O DIA LTDA — **CNPJ/CPF:** 06.846.059/0001-81
ENDEREÇO: R GOVERNADOR RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS — **NÚMERO:** 131 — **CÓDIGO:** 121
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO JORNAL O DIA, AVISO DE LICITAÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.	180,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR**	180,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
180,00	180,00	180,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 180,00

cento e oitenta 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: 13/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

CAIXA | 104-0 | 10494.76276 62000.100040 00000.386029 8 89680000018000

Recibo do Pagador

Documento 20220300389/1
Vencimento 27/04/2022
Ag./Cod. Beneficiário 0029/476276-2
Nosso Número 14000000000003860-7
Valor Documento 180,00
Desconto
Outras Deduções
Multa/Juros
Acréscimos (0,00)
Valor Cobrado (0,00)
Sacado ASSOC.PIAUIENSE DE M
Beneficiário SISTEMA O DIA CPF/CNPJ [illegible]6059000181

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
27/04/2022

Beneficiário
SISTEMA O DIA

Agência/Código Beneficiário
0029/476276-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/03/2022	20220300389/1	FAT	N	12/04/2022	14000000000003860-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	1.(=) Valor do Documento
	RG	R$			180,00

Instruções

2.(-) Desconto/Abatimento

3.(-) Outras Deduções

4.(+) Multa/Mora

5.(+) Outros Acréscimos

Unidade Beneficiário

6.(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC.PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM **05.821.962/0001-25**
CENTRO ADMINISTRATIVO, S/N, S/N PAL. DOS MUNICIPIOS
SAO PEDRO **64.000-000** **Teresina**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:59:16
379103791 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494762766200010004000000386029889680000018000
BENEFICIARIO:
EMPRESA O DIA LTDA
NOME FANTASIA:
EMPRESA O DIA LTDA
CNPJ: 06.846.059/0001-81
BENEFICIARIO FINAL:
EMPRESA O DIA LTDA
CNPJ: 06.846.059/0001-81
PAGADOR:
ASSOC.PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	42.702
DATA DE VENCIMENTO	27/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00

NR.AUTENTICACAO 0.D65.A32.E31.7E4.939

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

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

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

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

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO 229

FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: EMPRESA O DIA LTDA **CNPJ/CPF:** 06.846.059/0001-8

END.: R GOVERNADOR RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS **NÚMERO:** 131 **CÓDIGO:** 121

BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
143.022,56	316.977,44	180,00	142.842,56

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO JORNAL O DIA, AVISO DE LICITAÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.	180,00

VALOR POR EXTENSO R$ 180,00
cento e oitenta reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

11/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

11/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

O DIA

LIDER EM CREDIBILIDADE

FUNDADO EM 1951 - O JORNAL DE OCTÁVIO MIRANDA
DIGA A VERDADE E DEUS COMBATERÁ QUEM FICAR CONTRA ELA

EMPRESA O DIA LTDA.

Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, Nº 131/N - Centro
CEP: 64.000-450 - Fone: 2106-9900 - Fax: 2106-9922
C.N.P.J.(MF) 06.846.059/0001-81 - I.M. 009.704-7 - I.E. 19.301.087-9

TERESINA - PIAUÍ

1ª VIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B Nº 31825

NATUREZA DA PRESTAÇÃO:

DATA DA EMISSÃO: 12/4/2022

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS, 2000 - SÃO PEDRO

CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64240240 CNPJ: 05821962000125

COBRANÇA:

ENDEREÇO:

CIDADE: UF: CEP: CNPJ:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Pagamento referente a publicação inserida no Jornal O DIA. AVISO DE LICITAÇÃO - PE Nº 003/2022. Edição 24/03/2022. PI 204009

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU VALIDADE DA PRESTAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	R$ 180,00
/					

QUALQUER IMPUGNAÇÃO DEVERÁ SER FEITA NO PRAZO MÁXIMO DE 15(QUINZE) DIAS POR ESCRITO APÓS O QUAL SE CONSIDERARÁ TACITAMENTE ACEITA A DUPLICATA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ACIMA DISCRIMINADOS

O CLIENTE PAGARÁ EMPRESA O DIA LTDA OU A QUEM ESTIVER INDICADO NO ENDEREÇO SUPRA A QUANTIA DE: R$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO EMITIMOS DUPLICATAS Nº E DATA COM VENCIMENTOS E VALORES

VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO
R$ 180,00					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO

31825

I. DA E. SOARES GRÁFICA - Rua Alexandre Abdo Nicola - Cep: 64.006-180 - Real Conceição - Fone: (86) 9906-2516 - Teresina-PI - CNPJ 12.130.807/0001-02 - Insc. Est. 19.485.716-0 - CRC 948 ATIPO ABEGRAF 1948-P - 100Gsm NPBC Bond 8 - de 23.001 a 25.000 - AIDF Nº 21.001.000.000.227 com 14.000.000 - Data da Impressão: 14/09/2021 Validade: 36 Anos da Data da Impr. - CRO - Teresina

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B

Nº

RECEBI(EMOS) DA **EMPRESA O DIA LTDA.**, A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B

Teresina, 13/04/22
LOCAL / DATA

Liana Márcia N. Soares
ASSINATURA

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, n° 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 229 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 13/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/04/2022

CREDOR: EMPRESA O DIA LTDA **CNPJ/CPF:** 06.846.059/0001-81
ENDEREÇO: R GOVERNADOR RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS **NÚMERO:** 131 **CÓDIGO:** 121
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO JORNAL O DIA, AVISO DE LICITAÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 180,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **180,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
180,00	180,00	180,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 180,00

cento e oitenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) 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: 13/04/2022

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

CAIXA | 104-0 | 10494.76276 62000.100040 00000.386292 1 89680000018000

Recibo do Pagador

Nº Documento	20220400013/1
[illegible]mento	[illegible]/2022
Ag./Cod. Beneficiário	0029/476276-2
Nosso Número	14000000000003862-3
Valor Documento	180,00
Desconto	
Outras Deduções	
Multa/Juros	
Acréscimos	(0,00)
Valor Cobrado	(0,00)
Sacado	ASSOC.PIAUIENSE DE M
Beneficiário	SISTEMA O DIA
CPF/CNPJ	06846059000181

Local de Pagamento: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento: **27/04/2022**

Beneficiário: **SISTEMA O DIA**

Agência/Código Beneficiário: **0029/476276-2**

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/04/2022	20220400013/1	FAT	N	12/04/2022	14000000000003862-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	1.(=) Valor do Documento
	RG	R$			180,00

Instruções

2.(-) Desconto/Abatimento

3.(-) Outras Deduções

4.(+) Multa/Mora

5.(+) Outros Acréscimos

Unidade Beneficiário

6.(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOC.PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM** **05.821.962/0001-25**

CENTRO ADMINISTRATIVO, S/N, S/N PAL. DOS MUNICIPIOS

SAO PEDRO **64.000-000** **Teresina**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:59:16
379103791 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494762766200010004000000386292189680000018000
BENEFICIARIO:
EMPRESA O DIA LTDA
NOME FANTASIA:
EMPRESA O DIA LTDA
CNPJ: 06.846.059/0001-81
BENEFICIARIO FINAL:
EMPRESA O DIA LTDA
CNPJ: 06.846.059/0001-81
PAGADOR:
ASSOC.PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	42.703
DATA DE VENCIMENTO	27/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00

NR.AUTENTICACAO 3.755.259.7C6.447.14C

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

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

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

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

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

NOTA DE EMPENHO
169
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: J P BARBOSA E SILVA EIRELI — **CNPJ/CPF:** 23.653.504/0001-06
END.: R RUI BARBOSA — **NÚMERO:** 782 — **CÓDIGO:** 519
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSO
999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
164.994,43	295.005,57	2.605,00	162.389,43

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA ASSOCIAÇÃO.	2.605,00

VALOR POR EXTENSO R$ 2.605,00
dois mil, seiscentos e cinco reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

21/03/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

21/03/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE J P BARBOSA E SILVA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/03/2022 VALOR TOTAL: R$ 2.605,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - Avenida Pedro Freitas, S/N - Pal. dos Municipios C. Admin Istrativo Sao Pedro TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.414
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J P BARBOSA E SILVA EIRELI - ME
R RUI BARBOSA, 782
CENTRO/SUL - 64001-090
TERESINA - PI Fone/Fax: 8632230589

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.414
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2222 0323 6535 0400 0106 5500 1000 0014 1411 8032 3663

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**322220005265083 - 28/03/2022 09:52:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
194709574		**23.653.504/0001-06**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			**05.821.962/0001-25**	**28/03/2022**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
Avenida Pedro Freitas, S/N - Pal. dos Municipios C. Admin Istrativo	**Sao Pedro**		**64018-900**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TERESINA	**PI**			

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento (1): À Vista - Transferência bancária, Carteira Digital - R$ 2.605,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
MANUT-P6	MANUTENÇÃO EXTINTOR PQS - 06 KG/BC	84241000	0102	5102	UN	1,0000	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00		
MEP-08	MANUTENÇÃO EXTINTOR PQS 08 KG /BC	84241000	0102	5102	UN	1,0000	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00		
MEP-12	MANUTENÇÃO EXTINTOR PQS 12 KG /BC	84241000	0102	5102	UN	3,0000	90,00	270,00	0,00	0,00	0,00		
MANUT-AP 10	MANUTENÇÃO EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA - 10 L	84241000	0102	5102	UN	2,0000	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
MANUT-CO2-6	MANUTENÇÃO EXTINTOR CO2 - 06. KG	84241000	0102	5102	UN	5,0000	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
MNG_CO2	MANGUEIRA EXTINTOR - CO2	84241000	0102	5102	UN	2,0000	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00		
MANG-AP	MANGUEIRA EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA	84241000	0102	5102	UN	1,0000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00		
DFS	DIFUSOR	84241000	0102	5102	UN	2,0000	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00		
DP	DEMARCAÇÃO DE PISO / ADESIVO EM PVC - TAPETE	84241000	0102	5102	UN	7,0000	95,00	665,00	0,00	0,00	0,00		
PPQS-FTL	PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR - 20x20 - FOTOLUMINESCENTE	84241000	0102	5102	UN	11,0000	25,00	275,00	0,00	0,00	0,00		
P_SAIDA 20x40	PLACA INDICATIVA SAÍDA SUSPENSA- 40X20 - FOTOLUMINESCENTE	84241000	0102	5102	UN	4,0000	50,00	200,00	0,00	0,00	0,00		
P.RFE - FTL	PLACA INDICATIVA DE ROTA DE FUGA - FOTOLUMINESCENTE	84241000	0102	5102	1	10,0000	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00		
ESC DES ESQ DF	PLACA INDICATIVA ESCADA DESC/ESQUERDA - FTL	84241000	0102	5102	UN	1,0000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00		

Atesto que os serviços descritos na nota fiscal foram feitos.
Iriana Marcia N. Soares
29/3/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Email do Destinatário: appmfinanceiro2013@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos: R$ 580,66 (Fonte: IBPT)	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 169 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 31/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2022	

CREDOR: J P BARBOSA E SILVA EIRELI
CNPJ/CPF: 23.653.504/0001-06
ENDEREÇO: R RUI BARBOSA
NÚMERO: 782 CÓDIGO: 519
BAIRRO: CENTRO CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO / DESCONTOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA ASSOCIAÇÃO.	VALOR BRUTO 2.605,00 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario — VALOR A PAGAR 2.605,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.605,00	2.605,00	2.605,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.605,00**

dois mil, seiscentos e cinco 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: 31/03/2022

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

04/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:54:47
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 04/04/2022
NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.446
VALOR TOTAL 2.605,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J P BARBOSA E SILVA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.446-2
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 0.477.F79.8F8.844.350

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

NOTA DE EMPENHO 219
FICHA: 40

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. **CNPJ/CPF:** 04.601.397/0001-28
END.: ROD CE-138 **NÚMERO:** S/N **CÓDIGO:** 175
BAIRRO: PEREIRO **CIDADE:** PEREIRO **ESTADO:** CE

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS

FONTE DE RECURSO
999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.003,60	16.996,40	4.200,00	8.803,60

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE E IMPLANTAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, LINK FULL DUPLEX 40 MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ASSOCIAÇÃO.	4.200,00

VALOR POR EXTENSO R$ 4.200,00
quatro mil e duzentos reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

05/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

05/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

219 / 1

Nº DA PARCELA: 1	FICHA: 40	DATA: 05/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

NOME: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. **CNPJ/CPF:** 04.601.397/0001-28
ENDE.: ROD CE-138 **NÚMERO:** S/N **CÓDIGO:** 175
BAIRRO: PEREIRO **CIDADE:** PEREIRO **ESTADO:** CE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE E IMPLANTAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, LINK FULL DUPLEX 40 MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DE 2022.	
GL - Global	**SOMA** **350,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.200,00	350,00	350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

trezentos e cinquenta reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2022

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

brisanet

FATURA

Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A.

Associacao Piauiense De Municipios

Avenida Pedro Freitas, 2000 - São Pedro
Teresina/PI

Código
32677315

CNPJ
05.821.962/0001-25

Vencimento
08/04/2022

Valor
350,00

Forma de Pagamento
Boleto

IMPORTANTE

A partir de 01 de janeiro de 2022, o preço da mensalidade do Brisamusic passará a ser R$ 19,90. Caso não queira manter a sua assinatura pelo novo preço, entre em contato com o 0800 281 3017.

O pagamento desta fatura implica todos os serviços e produtos nela contidos.

Para o seu conforto a Brisanet oferece algumas alternativas de pagamento da sua fatura. Rede Bancária e Casas Lotéricas.

Não utilize pagamento via DOC, transferência bancária e depósito simples, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Após o vencimento, serão cobrados juros de 1% ao mês e multa de 2% no próximo extrato.

Evite o bloqueio do seu sinal efetuando seu pagamento até o vencimento. Brisanet, empresa filiada ao SPC.

Descrição do(s) Serviço(s)

Período de 15/01/2022 até 15/02/2022 - Mensalidade BRISAPLAY	--
Período de 15/01/2022 até 15/02/2022 - Mensalidade APP DE LIVRO UBOOK SELECT	--
Período de 15/01/2022 até 15/02/2022 - Mensalidade INTERNET 40MB	350,00 (+)
Cobrança do mês 15/02/2022 - Taxa de Instalação de Internet 1/1	--

Atesto que os serviços foram prestados, 06/04/22

Antonia Vanessa Lopes Guerra

Bradesco | 237-2 | 23792.36702 20001.040540 12000.226501 6 89490000035000

Pagador
Associacao Piauiense De Municipios - CNPJ: 05.821.962/0001-25

Nosso Número	Número do Documento	Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
10405412	10405412	08/04/2022	350,00	350,00

Beneficiário
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28
CE-138, Km 14, Estrada Brisanet, S/N - Sitio Serrote Verde, CE - 63460-000

Agência / Código do Beneficiário
2367-1/0002265-9

Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23792.36702 20001.040540 12000.226501 6 89490000035000

Local do Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO

Vencimento: 08/04/2022

Beneficiário
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28

Agência / Código do Beneficiário: 2367-1/0002265-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
05/04/2022	10405412	Outro	N	05/04/2022

Nosso Número / Cód. do Documento: 02/00010405412-1

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
02	Real		

(=) Valor do Documento: 350,00

Instruções

SR. CAIXA, NÃO CONCEDER DESCONTOS PARA ESTE BOLETO, COBRAR VALOR INTEGRAL DO MESMO.
NÃO COBRAR JUROS E MULTAS, POIS OS MESMOS SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA FATURA QUANDO DEVIDOS.
EM CASO DE VENCIMENTO, ACEITAR O PAGAMENTO ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O VENCIMENTO.
CRÉDITOS CEDIDOS FIDUCIARIAMENTE A TERCEIROS.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
Associacao Piauiense De Municipios - CNPJ: 05.821.962/0001-25
Avenida Pedro Freitas, 2000 - São Pedro, Teresina/PI - 64018-900

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, n° 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 219 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 05/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/04/2022

CREDOR: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. **CNPJ/CPF:** 04.601.397/0001-28
ENDEREÇO: ROD CE-138 **NÚMERO: S/N** **CÓDIGO:** 175
BAIRRO: PEREIRO **CIDADE:** PEREIRO **ESTADO:** CE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE E IMPLANTAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, LINK FULL DUPLEX 40 MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DE 2022.	VALOR BRUTO 350,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	350,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.200,00	350,00	350,00	3.850,00

VALOR A SER PAGO R$ 350,00

trezentos e cinquenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Teresina - PI, em: 05/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:55:27
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792367022000104054012000226501689490000035000

BENEFICIARIO:
BRISANET
NOME FANTASIA:
BRISANET
CNPJ: 04.601.397/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
BRISANET
CNPJ: 04.601.397/0001-28
PAGADOR:
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	40.501
DATA DE VENCIMENTO	08/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00

NR.AUTENTICACAO A.6D6.088.58D.7E7.D4C

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

219 / 2

Nº DA PARCELA: 2	FICHA: 40	DATA: 05/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

NOME: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. **CNPJ/CPF:** 04.601.397/0001-28
ENDE.: ROD CE-138 **NÚMERO:** S/N **CÓDIGO:** 175
BAIRRO: PEREIRO **CIDADE:** PEREIRO **ESTADO:** CE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE E IMPLANTAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, LINK FULL DUPLEX 40 MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.	
GL - Global	**SOMA** 350,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.200,00	350,00	350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

trezentos e cinquenta reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

FATURA

Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A.

Associacao Piauiense De Municipios

Avenida Pedro Freitas, 2000 - São Pedro
Teresina/PI

Código: 33553945

CNPJ: 05.821.962/0001-25

Vencimento: 15/03/2022

Valor: 350,00

Forma de Pagamento: Boleto

IMPORTANTE

A partir de 01 de janeiro de 2022, o preço da mensalidade do Brisamusic passará a ser R$ 19,90. Caso não queira manter a sua assinatura pelo novo preço, entre em contato com o 0800 281 3017.

O pagamento desta fatura implica todos os serviços e produtos nela contidos.

Para o seu conforto a Brisanet oferece algumas alternativas de pagamento da sua fatura. Rede Bancária e Casas Lotéricas.

Não utilize pagamento via DOC, transferência bancária e depósito simples, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Após o vencimento, serão cobrados juros de 1% ao mês e multa de 2% no próximo extrato.

Evite o bloqueio do seu sinal efetuando seu pagamento até o vencimento. Brisanet, empresa filiada ao SPC.

Descrição do(s) Serviço(s)

Período de 15/02/2022 até 15/03/2022 - Mensalidade INTERNET 40MB	350,00 (+)
Período de 15/02/2022 até 15/03/2022 - Mensalidade APP DE LIVRO UBOOK SELECT	-
Período de 15/02/2022 até 15/03/2022 - Mensalidade BRISAPLAY	-

Aviso de Débitos

Prezado Cliente,

A Brisanet informa que, consta em nossos registros a(s) fatura(s) especificadas abaixo em aberto. Lembramos que caso não ocorra o pagamento, a Brisanet poderá encaminhar o débito para a inclusão no orgãos de proteção ao crédito. A fim de evitar esse desconforto, reiteramos a necessidade de efetuar o pagamento, contatar o nosso setor de cobrança para negociação, ou enviar comprovação do pagamento, caso este já tenha sido efetuado.

Nosso Número	Vencimento	Valor
	15/02/2022	350,00

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS 30/04/22

Assinatura (Sem Logo Carimbo)

Fernanda Maria

---

bradesco | **237-2** | **23792.36702 20000.992113 97000.226502 3 89250000035000**

Pagador
Associacao Piauiense De Municipios - CNPJ: 05.821.962/0001-25

Nosso Número	Número do Documento	Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
9921197	9921197	15/03/2022	350,00	350,00

Beneficiário
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28
CE-138, Km 14, Estrada Brisanet, S/N - Sitio Serrote Verde, CE - 63460-000

Agência / Código do Beneficiário
2367-1/0002265-9

Autenticação mecânica

---

bradesco | **237-2** | **23792.36702 20000.992113 97000.226502 3 89250000035000**

Local do Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO

Vencimento: 15/03/2022

Beneficiário
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28

Agência / Código do Beneficiário: 2367-1/0002265-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
04/03/2022	9921197	Outro	N	04/03/2022

Nosso Número / Cód. do Documento: 02/00009921197-5

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
02	Real		

(=) Valor do Documento: 350,00

Instruções

SR. CAIXA, NÃO CONCEDER DESCONTOS PARA ESTE BOLETO, COBRAR VALOR INTEGRAL DO MESMO.
NÃO COBRAR JUROS E MULTAS, POIS OS MESMOS SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA FATURA QUANDO DEVIDOS.
EM CASO DE VENCIMENTO, ACEITAR O PAGAMENTO ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O VENCIMENTO.
CRÉDITOS CEDIDOS FIDUCIARIAMENTE A TERCEIROS.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
Associacao Piauiense De Municipios - CNPJ: 05.821.962/0001-25
Avenida Pedro Freitas, 2000 - São Pedro, Teresina/PI - 64018-900

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 219 **SUBEMPENHO Nº** 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 40	DATA: 05/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/04/2022

CREDOR: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. **CNPJ/CPF:** 04.601.397/0001-28
ENDEREÇO: ROD CE-138 **NÚMERO:** S/N **CÓDIGO:** 175
BAIRRO: PEREIRO **CIDADE:** PEREIRO **ESTADO:** CE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE E IMPLANTAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, LINK FULL DUPLEX 40 MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.

VALOR BRUTO 350,00
DESCONTOS 0,00

GL - Global **VALOR A PAGAR** 350,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.200,00	700,00	350,00	3.500,00

VALOR A SER PAGO R$ 350,00
trezentos e cinquenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 05/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:55:27
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237923670220001040540120002265016894900000350 00

BENEFICIARIO:
BRISANET
NOME FANTASIA:
BRISANET
CNPJ: 04.601.397/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
BRISANET
CNPJ: 04.601.397/0001-28
PAGADOR:
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	40.501
DATA DE VENCIMENTO	08/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00

NR.AUTENTICACAO A.6D6.088.58D.7E7.D4C

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

219 / 3

Nº DA PARCELA: 3	FICHA: 40	DATA: 05/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. **CNPJ/CPF:** 04.601.397/0001-28
ENDE.: ROD CE-138 **NÚMERO:** S/N **CÓDIGO:** 175
BAIRRO: PEREIRO **CIDADE:** PEREIRO **ESTADO:** CE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE E IMPLANTAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, LINK FULL DUPLEX 40 MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2022.	
GL - Global	**SOMA** **350,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.200,00	350,00	350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

trezentos e cinquenta reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2022

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

brisanet

FATURA

Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A.

Associacao Piauiense De Municipios

Avenida Pedro Freitas, 2000 - São Pedro
Teresina/PI

Código
34462715

CNPJ
05.821.962/0001-25

Vencimento
15/04/2022

Valor
350,00

Forma de Pagamento
Boleto

IMPORTANTE

A partir de 01 de janeiro de 2022, o preço da mensalidade do Brisamusic passará a ser R$ 19,90. Caso não queira manter a sua assinatura pelo novo preço, entre em contato com o 0800 281 3017.

O pagamento desta fatura implica todos os serviços e produtos nela contidos.

Para o seu conforto a Brisanet oferece algumas alternativas de pagamento da sua fatura. Rede Bancária e Casas Lotéricas.

Não utilize pagamento via DOC, transferência bancária e depósito simples, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Após o vencimento, serão cobrados juros de 1% ao mês e multa de 2% no próximo extrato.

Evite o bloqueio do seu sinal efetuando seu pagamento até o vencimento. Brisanet, empresa filiada ao SPC.

Descrição do(s) Serviço(s)

Período de 15/03/2022 até 15/04/2022 - Mensalidade BRISAPLAY	–
Período de 15/03/2022 até 15/04/2022 - Mensalidade APP DE LIVRO UBOOK SELECT	–
Período de 15/03/2022 até 15/04/2022 - Mensalidade INTERNET 40MB	350,00 (+)

Aviso de Débitos

Prezado Cliente,

A Brisanet informa que, consta em nossos registros a(s) fatura(s) especificadas abaixo em aberto. Lembramos que caso não ocorra o pagamento, a Brisanet poderá encaminhar o débito para a inclusão no orgãos de proteção ao crédito. A fim de evitar esse desconforto, reiteramos a necessidade de efetuar o pagamento, contatar o nosso setor de cobrança para negociação, ou enviar comprovação do pagamento, caso este já tenha sido efetuado.

Nosso Número	Vencimento	Valor
	15/02/2022	350,00
	15/03/2022	350,00

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS EM 06/04/22 pela Prefeitura Municipal de Teresina

bradesco | 237-2 | 23792.36702 20001.040540 21000.226502 3 89560000035000

Pagador
Associacao Piauiense De Municipios - CNPJ: 05.821.962/0001-25

Nosso Número	Número do Documento	Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
10405421	10405421	15/04/2022	350,00	350,00

Beneficiário
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28
CE-138, Km 14, Estrada Brisanet, S/N - Sitio Serrote Verde, CE - 63460-000

Agência / Código do Beneficiário
2367-1/0002265-9

Autenticação mecânica

bradesco | 237-2 | 23792.36702 20001.040540 21000.226502 3 89560000035000

Local do Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO

Vencimento
15/04/2022

Beneficiário
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28

Agência / Código do Beneficiário
2367-1/0002265-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
05/04/2022	10405421	Outro	N	05/04/2022

Nosso Número / Cód. do Documento
02/00010405421-0

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
02	Real		

(=) Valor do Documento
350,00

Instruções

SR. CAIXA, NÃO CONCEDER DESCONTOS PARA ESTE BOLETO, COBRAR VALOR INTEGRAL DO MESMO.
NÃO COBRAR JUROS E MULTAS, POIS OS MESMOS SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA FATURA QUANDO DEVIDOS.
EM CASO DE VENCIMENTO, ACEITAR O PAGAMENTO ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O VENCIMENTO.
CRÉDITOS CEDIDOS FIDUCIARIAMENTE A TERCEIROS.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
Associacao Piauiense De Municipios - CNPJ: 05.821.962/0001-25
Avenida Pedro Freitas, 2000 - São Pedro, Teresina/PI - 64018-900

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 219 **SUBEMPENHO Nº** 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 40	DATA: 05/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/04/2022

CREDOR: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. **CNPJ/CPF:** 04.601.397/0001-28
ENDEREÇO: ROD CE-138 **NÚMERO: S/N** **CÓDIGO:** 175
BAIRRO: PEREIRO **CIDADE:** PEREIRO **ESTADO:** CE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE E IMPLANTAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, LINK FULL DUPLEX 40 MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2022.

VALOR BRUTO 350,00
DESCONTOS 0,00

GL - Global **VALOR A PAGAR** 350,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.200,00	1.050,00	350,00	3.150,00

VALOR A SER PAGO R$ 350,00
trezentos e cinquenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 05/04/2022

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:55:45
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792367022000104054021000226502389560000035000

BENEFICIARIO:
BRISANET
NOME FANTASIA:
BRISANET
CNPJ: 04.601.397/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
BRISANET
CNPJ: 04.601.397/0001-28
PAGADOR:
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	40.502
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00

NR.AUTENTICACAO 2.63A.523.DF7.F15.38D

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

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

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

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

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO 192
FICHA: 40

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: INSTITUTO FENACON
CNPJ/CPF: 11.825.802/0001-57
END.: Q QS 3 **NÚMERO:** 03 **CÓDIGO:** 72
BAIRRO: AREAL (AGUAS CLARAS) **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.399,40	14.600,60	145,80	15.253,60

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL PARA A GERENTE DO RH MARIA DE JESUS CUNHA NETA PARA A MOVIMENTAÇÃO DO SISTEMA QUE GERENCIA A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ASSOCIAÇÃO.	145,80

VALOR POR EXTENSO R$ 145,80
cento e quarenta e cinco reais e oitenta centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
01/04/2022	01/04/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

FENACON|CD
CERTIFICADORA DIGITAL
SISTEMA SESCAP | SESCON

Se você procura atendimento rápido, fácil e de qualidade, conheça já o nosso Suporte Gold!
*IMPORTANTE: A compensação automática deste boleto ocorrerá em até **48 horas.** Caso deseje emitir o Certificado Digital na hora, leve o comprovante de pagamento ao posto de validação para que seja realizada a liberação do produto após análise e conferência do documento.*

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco	237-2	23793.41601 45554.342902 58000.086106 1 89570000014580				
Beneficiário: INSTITUTO FENACON 11.825.802/0001-57 - CEP 71953000			Agência / Ident. Beneficiário: 3416-9 / 0000861-3	Espécie: REAL	Quantidade:	Nosso número: 04/55543429058-5
Número do documento: CD55543429		CPF / CNPJ: 11.825.802/0001-57	Data de Vencimento: 16/04/2022			Valor Documento: R$ 145,80
Descontos / Abatimentos: R$ 0,00	(-) Outras deduções: R$ 0,00	(+) Mora/Multa/Juros: R$ 0,00	(+) Outros acréscimos: R$ 0,00			(=) Valor Cobrado:
Pagador: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS, CNPJ: 05.821.962/0001-25						
Instruções: Pagamento referente a compra de certificado digital na FENACON|CD						Autenticação Mecânica:

Corte na linha abaixo

Bradesco	237-2	23793.41601 45554.342902 58000.086106 1 89570000014580				
Local de pagamento: Pagar preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.						Vencimento: 16/04/2022
Beneficiário: INSTITUTO FENACON 11.825.802/0001-57 - CEP 71953000 QS 03 LT 03, AGUAS CLARAS						Agência / Ident. Beneficiário: 3416-9 / 0000861-3
Data do Documento: 05/04/2022	Número do Documento: CD55543429	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 05/04/2022		Nosso Número: 04/55543429058-5
Uso do Banco:	Carteira: 4	Espécie: REAL	Quantidade:	Valor:		Valor Documento: R$ 145,80
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário #) Sr. CAIXA: - NÃO receber pagamentos em cheque. - NÃO receber pagamentos em valor diferente do valor total desse documento. CLIENTE: - Pagamento referente a compra de certificado digital na FENACON|CD. - Compensação em até 48 horas. - Após o vencimento será cobrado juros e/ou multa						(-) Descontos / Abatimentos: R$ 0,00 (-) Outras deduções: R$ 0,00 (+) Mora/Multa/Juros: R$ 0,00 (+) Outros acréscimos: R$ 0,00 (=) Valor Cobrado: R$ 145,80
Pagador ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS, CNPJ: 05.821.962/0001-25 SAO PEDRO - TERESINA / PI AV PEDRO FREITAS SN, nº: SN - CEP: 64018900						
Pagador / Avalista:						

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

"A QUALIDADE É A NOSSA MELHOR FORMA DE FIDELIZAR O CLIENTE!"
Suporte Gold: 4007 2600 / 0800 123 2600

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 192 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 07/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/04/2022

CREDOR: INSTITUTO FENACON **CNPJ/CPF:** 11.825.802/0001-57
ENDEREÇO: Q QS 3 **NÚMERO:** 03 **CÓDIGO:** 72
BAIRRO: AREAL (AGUAS CLARAS) **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL PARA A GERENTE DO RH MARIA DE JESUS CUNHA NETA PARA A MOVIMENTAÇÃO DO SISTEMA QUE GERENCIA A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ASSOCIAÇÃO.	VALOR BRUTO 145,80 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	145,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
145,80	145,80	145,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 145,80

cento e quarenta e cinco reais e oitenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) 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: 07/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

G3380710341939451
07/04/2022 10:41:38

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:41:34
379103791 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793416014555434290258000086106189570000014580
BENEFICIARIO:
INSTITUTO FENACON
NOME FANTASIA:
INSTITUTO FENACON
CNPJ: 11.825.802/0001-57
BENEFICIARIO FINAL:
INSTITUTO FENACON
CNPJ: 11.825.802/0001-57
PAGADOR:
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	40.701
DATA DE VENCIMENTO	16/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	145,80
VALOR COBRADO	145,80

NR.AUTENTICACAO 6.A3C.5D5.E4B.28E.782

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

37 / 3

Nº DA PARCELA: 3	FICHA: 40	DATA: 27/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: FERNANDES & FILHO LTDA — **CNPJ/CPF:** 07.128.744/0001-35
ENDE.: R AREOLINO DE ABREU — **NÚMERO:** 1880 — **CÓDIGO:** 39
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA APPM COM TRONCOS, MESA OPERADORA COMPUTADORIZADA, 120 RAMAIS E 04 INTERFACES CELULARES, INCLUSO FORNECIMENTO DE 04 LINHAS TELEFÔNICAS ESPECIAIS FIXAS QUE REALIZAM LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA TELEFONES FIXOS DE TODO TERRITÓRIO NACIONAL.	
GL - Global	**SOMA** 600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.200,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais ********** ***

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

Número da Nota: **00000594**
Data e Hora de Emissão: **13/04/2022 13:07:39**
Código de Verificação: **241f2804**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FERNANDES & FILHO LTDA - ME**
CPF/CNPJ: **07.128.744/0001-35** Inscrição Municipal : **092167-0**
Endereço: **RUA AREOLINO DE ABREU, Nº1880 - COMPLEMENTO: 00000; - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-180**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS**
CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**
Endereço: **RUA PAISSANDU, Nº001488 - SUL - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120**
Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **jade123.2007@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONTRATO DE LOC.E MANT. CORRETIVA E PREVENTIVA EM PABX	1	600,00	600,00

Atesto que os serviços de
Loc. e manut. corretiva e preventiva
da Central Telefonica foram prestados.
Luciana Márcia N. Soares
26/4/22

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2022**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Incidência: **TERESINA/PI**
Prestador optante Simples Nacional
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **952919903 - REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**
Serviço: **1402 - Assistência técnica.**

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, n° 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 37 **SUBEMPENHO N°** 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3 | FICHA: 40 | DATA: 27/04/2022 | REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 27/04/2022

CREDOR: FERNANDES & FILHO LTDA **CNPJ/CPF:** 07.128.744/0001-35
ENDEREÇO: R AREOLINO DE ABREU **NÚMERO:** 1880 **CÓDIGO:** 39
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA APPM COM TRONCOS, MESA OPERADORA COMPUTADORIZADA, 120 RAMAIS E 04 INTERFACES CELULARES, INCLUSO FORNECIMENTO DE 04 LINHAS TELEFÔNICAS ESPECIAIS FIXAS QUE REALIZAM LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA TELEFONES FIXOS DE TODO TERRITÓRIO NACIONAL.

VALOR BRUTO: 600,00
DESCONTOS: 0,00

GL - Global **VALOR A PAGAR** 600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	1.800,00	600,00	5.400,00

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

seiscentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

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

Teresina - PI, em: 27/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.16
3791503791 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA: 423-7

FAVORECIDO: FERNANDES E FILHO LTDA
CPF/CNPJ: 07.128.744/0001-35
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 27/04/2022

DOCUMENTO: 042705
AUTENTICACAO SISBB: 3.60D.A89.548.0E6.E81

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

NOTA DE EMPENHO
245
FICHA: 41

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MUNICIPIO DE TERESINA — **CNPJ/CPF:** 06.554.869/0009-11
END.: R FIRMINO PIRES — **NÚMERO:** 121 — **CÓDIGO:** 491
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.47.02	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-IPTU

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.596,32	21.403,68	1.426,26	27.170,06

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 04ª PARCELA DO IPTU DESTA ASSOCIAÇÃO.	1.426,26

VALOR POR EXTENSO R$ 1.426,26
um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

26/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

26/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Prefeitura Municipal de Teresina - PI
Secretaria Municipal de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DATM

UIA DATM	NOSSO NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	AUTENTICIDADE
348.992/22-12	01000023489922212	10/02/2022	SIAT/1.0/DJG
SCRIÇÃO MUNICIPAL	CONTRIBUINTE		
MO: 2135370	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS		
F/CNPJ	ENDEREÇO		
5.821.962/0001-25	AVENIDA PEDRO FREITAS,2.000		
RRO/LOTEAMENTO		CIDADE/UF	CEP
AIRRO VERMELHA		TERESINA/PI	64.018-200

IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
22 0940 004 00076150/22		PPI 2021	26/04/2022	1.368,33	1.423,07	0,00	1.423,07

DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS	DESCONTO	TX EXPEDIENTE	TOTAL
26/04/2022	1.368,33	1.423,07	0,00	0,00	3,19	1.426,26

ódigo Tributo | Par:Período/Parcela | SE(Situação). S(DÉBITO SUSPENSO), T(DÉBITO PROTESTADO), D(DÉBITO INSCRITO DÍVIDA ATIVA), E(DÉBITO AJUIZADO EXECUTADO), C(DÉBITO COBRANÇA), A(DÉBITO DE ANOS ANTERIORES), P(DÉBITO PARCELADO), *(DÉBITO ATIVA CDA)

81630000014-7 26264514260-1 42022010000-2 23489922212-4

RECIBO DO CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UIA DATM	NOSSO NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	AUTENTICIDADE
2.348.992/22-12	01000023489922212	10/02/2022	SIAT/1.0/DJG
NSCRIÇÃO MUNICIPAL	CONTRIBUINTE		
IMO: 2135370	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS		
PF/CNPJ	ENDEREÇO		
05.821.962/0001-25	AVENIDA PEDRO FREITAS,2.000	CIDADE/UF	CEP
AIRRO/LOTEAMENTO		TERESINA/PI	64.018-200
BAIRRO VERMELHA			VENCIMENTO 26/04/2022

OCAL DE PAGAMENTO
Pagá... em qualquer banco até o vencimento.

NSTRUÇÕES
Não receber após a data do vencimento

VALOR LANÇADO	1.368
VALOR ATUALIZADO	1.423
MULTA/JUROS	0
DESCONTO	0
TX EXPEDIENTE	3
VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	1.42

Para pagamento pelo PIX

81630000014-7 26264514260-1 42022010000-2 23489922212-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 245 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 26/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/04/2022

CREDOR: MUNICIPIO DE TERESINA
CNPJ/CPF: 06.554.869/0009-11
ENDEREÇO: R FIRMINO PIRES **NÚMERO:** 121 **CÓDIGO:** 491
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 04ª PARCELA DO IPTU DESTA ASSOCIAÇÃO.	VALOR BRUTO 1.426,26 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	1.426,2

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.47.02	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-IPTU
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.426,26	1.426,26	1.426,26	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 1.426,26

um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(✓) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

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

Teresina - PI, em: 26/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.32
3791503791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TRIB MUNICIPAIS TERESINA
Codigo de Barras 81630000014-7 26264514260-1
42022010000-2 23489922212-4

Data do pagamento 26/04/2022
Valor Total 1.426,26

DOCUMENTO: 042601
AUTENTICACAO SISBB: 5.675.235.C5C.696.3E7

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

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

NOTA DE EMPENHO
242
FICHA: 41

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB **CNPJ/CPF:** 00.394.460/0058-87
END.: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO **NÚMERO:** 05 **CÓDIGO:** 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.47.15	PIS/PASEP

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.064,61	18.935,39	2.468,29	28.596,32

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO.	2.468,29

VALOR POR EXTENSO R$ 2.468,29
dois mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e nove c
entavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

25/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

25/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/03/2022	25/04/2022	07.01.22103.7848775-7	25/04/2022

Observações
PIS DA FOLHA CLT + COMISSIONADOS

Sicalc Contribuinte - 1219 - PI

Valor Total do Documento: **2.468,29**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	2.468,29			2.468,29
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2022 Vencimento 25/04/2022				
	Totais	**2.468,29**	**0,00**	**0,00**	**2.468,29**

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1/1 13/04/2022 09:15:21

85800000024 0 68290385221 0 15070122103 0 78487757530 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000024 0 | 68290385221 0 | 15070122103 0 | 78487757530 0

CNPJ:	05.821.962/0001-25
Número:	07.01.22103.7848775-7
Pagar até:	25/04/2022
Valor:	2.468,29

Pague com o PIX

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 242 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 25/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/04/2022

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 CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 2.468,29
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 2.468,29

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
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.468,29	2.468,29	2.468,29	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.468,29
dois mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) 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: 25/04/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.01
3791503791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85800000024-0	68290385221-0
	15070122103-0	78487757530-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento		25/04/2022
Numero do Documento		07.01.22103.7848775-7
Valor Total		2.468,29

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB: 0.983.971.969.FD7.C54

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
249
FICHA: 42

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 - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
172.000,00	0,00	82.282,50	89.717,50

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.	82.282,50

VALOR POR EXTENSO R$ 82.282,50
oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta *
centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
28/04/2022	28/04/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
250
FICHA: 42

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 - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS

FONTE DE RECURSO
999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
99.717,50	82.282,50	98.969,80	747,70

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.	98.969,80

VALOR POR EXTENSO R$ 98.969,80
noventa e oito mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitent
a centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

28/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

28/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região

AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO 0001553-66.2019.5.22.0006

PARA ACESSAR O SUMÁRIO, CLIQUE AQUI

Tramitação Preferencial

- Idoso

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 12/11/2019
Valor da causa: R$ 40.000,00

Partes:
AUTOR: ADALTO PEREIRA DE ARAUJO
ADVOGADO: LARA BARROS SANTOS NEGREIROS DE AZEVEDO
RÉU: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
ADVOGADO: IVILLA BARBOSA ARAUJO
ADVOGADO: FABIO LEAL DA SILVA VIANA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
6ª Vara do Trabalho de Teresina
AVENIDA JOAO XXIII , 1460, NOIVOS, TERESINA - PI - CEP: 64045-000

PROCESSO: ATOrd 0001553-66.2019.5.22.0006
AUTOR: ADALTO PEREIRA DE ARAUJO
RÉU: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

DESPACHO

Vistos.

01. Em observância às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa (Art. 5º, LV), intime-se a parte demandada para se manifestar sobre o pedido de tutela antecipada postulado na inicial. Prazo: 05 dias.

02. Após, voltem-me conclusos.

03. Publique-se.

TERESINA, 13 de Novembro de 2019.

BENEDITA GUERRA CAVALCANTE
Juiz do Trabalho Substituto

6ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0001553-66.2019.5.22.0006

Em 02 de março de 2020, na sala de sessões da 6ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA/PI, sob a direção da Exmo(a). Juíza BENEDITA GUERRA CAVALCANTE, realizou-se audiência relativa a AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO número 0001553-66.2019.5.22.0006 ajuizada por ADALTO PEREIRA DE ARAUJO em face de ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS.

Às 09h14min, aberta a audiência, foram, de ordem da Exmo(a). Juíza do Trabalho, apregoadas as partes.

Presente o reclamante, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). LARA BARROS SANTOS NEGREIROS DE AZEVEDO, OAB nº 15059/PI.

Presente o preposto do reclamado, Sr(a). MARIA DE JESUS DA CUNHA NETA, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). FABIO LEAL DA SILVA VIANA, OAB nº 5828/PI.

Conciliação inicial rejeitada.

Pela parte reclamante foi dito não ter interesse em aditar e/ou emendar a petição Inicial.

Facultado as partes, neste momento, a manifestação sobre eventual prescrição, pressupostos processuais e/ou condições da ação, quedando-se silentes.

As partes ficam cientes da possibilidade da aplicação subsidiária do Processo Comum ao Processo do Trabalho, da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, a teor dos §§ 1º e 2º, do art. 373 do CPC, bem como, da possibilidade da aplicação da Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica e de redirecionamento de eventual execução em face de também eventual devedor subsidiário e/ou sócios, a teor dos arts. 8º e 769 da CLT; 28, *caput* e § 5º do CDC; 50, 827 e 828 do CC e, ainda, do art. 16 da Lei 6.019/74, todos por analogia e compatibilidade principiológica ao Processo do Trabalho.

Passada a palavra à parte autora esta afirma querer que a Justiça do Trabalho, em caso de procedência de pedidos nesta RT, atue de todas as formas legais e constitucionais admitidas em Direito (inclusive com a desconsideração da personalidade jurídica: art. 855-A, § 2º, da CLT c/c 301 do CPC) para executar bens da parte reclamada e/ou de seus sócios (art. 878 da CLT), com ampla atividade jurisdicional do Juízo, inclusive com a utilização de todas as ferramentas eletrônicas disponíveis, afim de lhe entregar, efetivamente, os valores correspondentes e pleiteados em Inicial.

Dispensada a leitura da inicial, a parte reclamada apresentou **DEFESA ESCRITA**, acompanhada de procuração, carta de preposto e documentos.

PJe Assinado eletronicamente por: BENEDITA GUERRA CAVALCANTE - Juntado em: 02/03/2020 12:48:34 - a655dc5

Manifestação da parte autora, por ocasião da apresentação dos memorias complementares.

As partes informam não terem mais provas produzir, sendo encerrada a instrução processual.

Razões finais em memoriais complementares, dentro do prazo comum de cinco dias, a contar da juntada da presente ata.

Frustrada a segunda tentativa de conciliação.

Os advogados presentes declaram a inexistência de contradição na transcrição dos depoimentos, sendo desnecessária a assinatura nos termos dos artigos 209, §§ 1º e 2º, e 417, § 3º, ambos da Lei n.º 13.105/2015, novo CPC. Desta forma, constando apenas na via eletrônica o certificado digital dos(as) magistrados(as).

Após, decorrido o prazo acima concedido, para apresentação dos respectivos memoriais, com ou sem apresentação, distribuir os autos para julgamento.

Audiência encerrada às **09h25min.**

BENEDITA GUERRA CAVALCANTE

Juíza do Trabalho

Ata redigida por Valter Albuquerque Braga, Secretário(a) de Audiência.

PJe

Assinado eletronicamente por: BENEDITA GUERRA CAVALCANTE - Juntado em: 02/03/2020 12:48:34 - a655dc5
https://pje.trt22.jus.br/pjekz/validacao/20030210144001700000007380064?instancia=1
Número do processo: 0001553-66.2019.5.22.0006
Número do documento: 20030210144001700000007380064

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
6ª Vara do Trabalho de Teresina
AVENIDA JOAO XXIII , 1460, NOIVOS, TERESINA/PI - CEP: 64045-000

PROCESSO: ATOrd 0001553-66.2019.5.22.0006
AUTOR: ADALTO PEREIRA DE ARAUJO
RÉU: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

ADALTO PEREIRA DE ARAUJO, qualificada(o) na inicial e regularmente representada(o) por advogado, ajuizou reclamação trabalhista em face da **ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS – APPM**, aduzindo a existência de vínculo desde 1992, no cargo de assistente administrativo, exercendo durante esses 27 (vinte e sete) anos diversos cargos em comissão ou funções de confiança. Ajuíza a demanda porque a entidade, em dez/2014, dispensou-lhe de qualquer função de confiança, deixando-lhe de pagar a soma correspondente no contracheque. Aduz que percebia R$1.041,00, a partir de 2005, subindo para R$1.125,00, depois descendo para R$1.100,00 e, finalmente, a partir de 2012, percebendo R$1.400,00. Aduz que a retirada das mencionadas parcelas provocou uma redução em seu padrão de vida e entende que as mesmas, por terem natureza salarial, devem ser incorporadas à sua remuneração. Pede os atrasados, incluindo os reflexos, e a tutela antecipada para implementação . Postula, ao final, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e honorários advocatícios. Juntou procuração e documentos.

Regularmente notificada, a parte reclamada apresentou contestação em que, preliminarmente, suscita prerrogativa de Fazenda Pública. No mérito, alega que a mesma gratificação não foi exercida por mais de dez anos. Defende, em suma, que o autor exerceu, durante os 27 anos de vínculo, várias gratificações, não tendo direito a incorporar nenhuma delas, porque não exerceu ininterruptamente apenas uma. Pede a improcedência da demanda. Juntou documentos.

Audiência inaugural com presença de ambos os litigantes. Dispensados os depoimentos e provas testemunhais, por se tratar de matéria jurídica. Restou encerrada a instrução. Razões finais eemissivas. Propostas conciliatórias rejeitadas.

É o relatório.

Decide-se.

PJe Assinado eletronicamente por: BENEDITA GUERRA CAVALCANTE - Juntado em: 01/07/2020 13:50:07 - 6046f4c

II – FUNDAMENTAÇÃO

Questões Processuais - Lei 13.467/2017

No dia 11 de novembro de 2017, entrou em vigor a Lei 13.467/2017 (Lei da Reforma Trabalhista). Tratando-se de ação ajuizada posteriormente àquela data, aplica-se a nova lei, a teor do art. 14 do CPC/15 e da Instrução Normativa n. 41/2018, ressalvado o entendimento deste juízo quanto a determinado ponto legal considerado inconstitucional.

Prerrogativa de Fazenda Pública

A Reclamada aduz que é uma entidade constituída à guisa de Consórcio Público, requerendo, assim, os benefícios processuais inerentes à Fazenda Pública.

Sem razão.

Não há o menor respaldo legal no pleito. Trata-se de associação de caráter privado que responde por interesses de municípios e seus gestores (formulação de consultas ao tribunais de contas, negociações coletivas com sindicatos, celebração de acordos de precatórios em tribunais, etc.)..

Indefere-se.

Mérito

Pelo confronto entre inicial e contestação, tem-se que a parte reclamada não impugnou a matéria fática (tempo de vínculo, tempo de exercício das funções gratificadas, etc.), nem sequer suscitou qualquer controvérsia sobre a natureza salarial da parcela. Sua tese apenas se dirige no sentido de que o autor não teria exercido a mesma função comissionada por pelo menos dez anos. Defende que o empregado só possui direito a incorporar quando exerce ininterruptamente apenas uma e somente uma (a mesma) função gratificada.

Sem razão a reclamada. A questão da incorporação da função gratificada visa à manutenção do patamar salarial. É emanação do principio da irredutibilidade salarial. Daí a razão de ser da Sum. 372/TST, que construiu o entendimento pelo direito à incorporação com lastro no referido princípio. Se assim, não faz nenhum sentido defender que o autor não tenha direito a incorporar se a gratificação mudou, etc. Se o autor recebeu gratificação por exercício de cargo comissionado ou função de confiança por dez anos ou mais, não importando qual seja, possui direito à incorporação. Se o valor da gratificação se modificou com o tempo, faz jus pela respectiva média.

Analisando-se os documentos, mormente os contracheques, o autor percebeu FC no importe de R$1.041,00, de jan/2005 a jan/2008; R$1.125,00 em todo o ano de 2009; R$1.100,00 nos anos de 2010 e 2011; e, finalmente, de jan/2012 a dez/2014, R$1.400,00.

PJe Assinado eletronicamente por: BENEDITA GUERRA CAVALCANTE - Juntado em: 01/07/2020 13:50:07 - 6046f4c

Isto posto, defere-se a incorporação da gratificação, pela média dos últimos dez anos, conforme evolução e temporalidade acima.

Cabe registrar por oportuno, quando do advento da Lei 13.467/2017 (reforma trabalhista), o direito à incorporação já estava consolidado, tratando-se portanto de direito adquirido.

Diante do exposto, defere-se o pedido da inicial para condenar a parte reclamada na obrigação de implementar a gratificação de função, pela média, no contracheque da parte autora, e na de pagar os valores vencidos devidos, desde a época da supressão (a partir de jan/2015), inclusive com reflexos sobre todas as verbas de natureza salarial, incluindo férias, décimo e FGTS.

Indefere-se o pleito indenizatório de danos morais, uma vez que não comprovado o alegado dano.

Tutela de urgência

A antecipação da tutela, nos termos do art. 300 do CPC, possui como pressupostos autorizadores para sua concessão a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese dos autos, a probabilidade do direito está materializada no direito da parte reclamante à inclusão das parcelas pleiteadas na incorporação da gratificação de função por ela recebida. Por seu turno, o perigo de dano consubstancia-se na natureza salarial do direito violado pela reclamada, apresentando-se assim o dano à subsistência do autor e de sua família.

Por tais razões, defere-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo reclamante, para determinar que a reclamada cumpra a obrigação de fazer (inclusão /incorporação das parcelas no contracheque autoral), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) por dia de atraso, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

Justiça Gratuita

Concedem-se à parte reclamante os benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do art. 790, §3º, art. 790-A, *caput*, da CLT, adotando-se ainda como referência para efeito de concessão do benefício, tendo em vista os princípios constitucionais de acesso à Justiça e de Direito do Trabalho de proteção ao hipossuficiente, o art. 444, p. único, da CLT, com redação dada pela Lei da Reforma Trabalhista.

Honorários Advocatícios

Concedem-se à parte reclamante os honorários advocatícios, tendo em vista estar acompanhada por causídico, a teor dos arts. 133 da CF, 85 do nCPC e 23 do Estatuto da OAB, arts. 389 e 404 do CC/2002, e Enunciado nº 79, aprovado na 1ª jornada de Direito Material e Processual na

Justiça do Trabalho, dispositivos os quais este juízo já seguia, antes mesmo da reforma. Agora, tanto mais os honorários devem ser concedidos, eis que a Lei da Reforma Trabalhista consagrou na CLT o requisito da mera sucumbência (art. 791-A).

Deferem-se honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor líquido da condenação apurado em liquidação de sentença.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e o que mais dos autos consta, **DECIDE-SE** rejeitar a questão processual relativa a prerrogativa de Fazenda Pública da parte reclamada, no mérito, julgar **PARCIALMENTE PROCEDENTE** o pedido objeto da Reclamação Trabalhista movida por **ADALTO PEREIRA DE ARAUJO** em face da **ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS – APPM** para condenar a reclamada: a) em obrigação de fazer, qual seja, a de inclusão/incorporação imediata da(s) parcela (s) no contracheque autoral, pela média, na forma e sob pena das astreintes cominadas na fundamentação; b) em obrigação de pagar após o transito em julgado, no pagamento dos valores vencidos devidos, a partir de **jan/2015**, inclusive com reflexos sobre todas as verbas de natureza salarial, incluindo férias, décimo, e FGTS.

Tudo conforme fundamentação *supra*, parte integrante do *decisum*.

Deferidos os benefícios da gratuidade judiciária à parte reclamante (CLT, art. 790, §3º).

Arbitra-se à condenação o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), para fins de alçada. Custas processuais pela parte reclamada, sobre o valor ora arbitrado, no percentual legal de 2% (CLT, art. 789, I).

Juros, atualização e recolhimentos fiscais na forma de praxe.

Intimem-se as partes.

TERESINA/PI, 01 de julho de 2020.

BENEDITA GUERRA CAVALCANTE
Juiz do Trabalho Substituto

PJe
Assinado eletronicamente por: BENEDITA GUERRA CAVALCANTE - Juntado em: 01/07/2020 13:50:07 - 6046f4c
https://pje.trt22.jus.br/pjekz/validacao/20070113132451300000007791936?instancia=1
Número do processo: 0001553-66.2019.5.22.0006
Número do documento: 20070113132451300000007791936

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
6ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA
ATOrd 0001553-66.2019.5.22.0006
AUTOR: ADALTO PEREIRA DE ARAUJO
RÉU: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Vistos, etc

Há certidão de trânsito em julgado da fase de conhecimento, nesta AT (Id 8ea641a).

NOTIFIQUEM-SE a PARTE DEMANDADA para, em querendo, apresentar manifestação sobre o petitório autoral de Id 37fbb94 (inclusive comprovando o efetivo cumprimento da obrigação de fazer determinada em Sentença de Id 6046f4c), bem como, sobre a conta de liquidação (atualizada) de Ids 577dfdf e e6acde4 (apresentando, em caso de eventual discordância, sua própria conta de liquidação - relativa à obrigação de pagar, também definida na Sentença aqui epigrafada).

Prazo legal.

Após, FAÇAM-ME CONCLUSOS para homologação do valor exequendo e IMEDIATO INÍCIO DA FASE EXECUTIVA desta AT.

Observe, a Secretaria desta VFT, a PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL DESTE FEITO, em decorrência da parte autora/exequente afirmar e comprovar, nesses autos, seu estado de IDOSO.

NOTIFIQUEM-SE.

TERESINA/PI, 10 de setembro de 2021.

FRANCILIO BIBIO TRINDADE DE CARVALHO
Juiz Titular de Vara do Trabalho

Assinado eletronicamente por: FRANCILIO BIBIO TRINDADE DE CARVALHO - Juntado em: 10/09/2021 10:36:39 - 8320af7
https://pje.trt22.jus.br/pjekz/validacao/21091010252927600000009901178?instancia=1
Número do processo: 0001553-66.2019.5.22.0006
Número do documento: 21091010252927600000009901178

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
6ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA
ATOrd 0001553-66.2019.5.22.0006
AUTOR: ADALTO PEREIRA DE ARAUJO
RÉU: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Vistos, etc.

1. Homologa-se os cálculos de Id. 577dfdf/e6acde4, fixando o total da condenação em **R$ 181.252,41** (cento e oitenta e um mil e duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos), atualizáveis.

2. Intime-se a parte devedora **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**, via Oficial de Justiça, para pagar ou garantir a quantia ora homologada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de penhora (arts. 880 e 882 da CLT).

03. No caso de não quitação/garantia do débito exequendo no prazo legal, providências de SISBAJUD, RENAJUD e inclusão do nome da parte executada no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas/BNDT (arts. 883 e 883-A da CLT).

04. Frutíferas as pesquisas patrimoniais, bloqueiem-se os bens e /ou valores na ordem preferencial elencada no art. 835 do CPC/2015 e convertam-se em penhora, até o limite atualizado da execução, notificando-se a parte executada **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS** para fins de Embargos à Execução, na forma da lei (art. 884 da CLT).

05. Penhorados valores e após o prazo legal, sem manifestação da parte executada **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**, liberem-se para os credores até o limite da execução e, existindo saldo positivo remanescente, libere-se em prol da executada.

06. Penhorados bens e após o prazo legal, sem manifestação da parte executada **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**, providências de leilão.

07. Por fim, esgotados todos os atos expropriatórios e remanescendo crédito exequendo, notifique-se o exequente A**DALTO PEREIRA DE ARAUJO**, por seu advogado, via DeJT, para apresentar meios de prosseguimento da execução no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento provisório durante 01 (um) ano.

PJe Assinado eletronicamente por: FRANCILIO BIBIO TRINDADE DE CARVALHO - Juntado em: 23/10/2021 16:01:56 - 598a56e

09. Advirto à parte devedora, quanto a eventual prática de atos atentatórios à dignidade da Justiça (art. 772, II, do CPC/2015).

Cumpra-se com a urgência que o caso requer.

Publique-se.

TERESINA/PI, 23 de outubro de 2021.

FRANCILIO BIBIO TRINDADE DE CARVALHO
Juiz Titular de Vara do Trabalho

Assinado eletronicamente por: FRANCILIO BIBIO TRINDADE DE CARVALHO - Juntado em: 23/10/2021 16:01:56 - 598a56e
https://pje.trt22.jus.br/pjekz/validacao/21102212381185100000010081029?instancia=1
Número do processo: 0001553-66.2019.5.22.0006
Número do documento: 21102212381185100000010081029

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
6ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA
ATOrd 0001553-66.2019.5.22.0006
AUTOR: ADALTO PEREIRA DE ARAUJO
RÉU: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

DECISÃO

I – RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Exceção de Pré-Executividade ofertada pela executada, **ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM,** em desfavor da parte exequente, **ADALTO PEREIRA DE ARAUJO**, suscitada em razão de o feito exequendo ter supostamente abrangido parcela não concedida no titulo executivo.

A parte exequente não se manifestou.

Autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Decide-se.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Conhecimento

A exceção de pré-executividade – também denominada objeção pré-processual, objeção de pré-executividade ou simplesmente pré-executividade – tem cabimento mais restrito no processo de execução trabalhista, motivo pelo qual é necessária uma análise prévia quanto ao seu conhecimento.

Com efeito, a exceção de pré-executividade é fruto de uma interpretação judicial, não sendo prevista nem na CLT nem no CPC, e foi criada para que o devedor pudesse discutir previamente a execução sem necessidade de garantir o seu montante. No rito civil, com o advento do nCPC, sua oferta tornou-se uma questão meramente de nomenclatura, visto que o nCPC dispensa a necessidade de garantir o juízo para a oposição de embargos à execução. Porém, no rito laboral, por questão de sistema, a garantia do juízo continua sendo exigida para discutir a execução (CLT, art.

884). Portanto, as hipóteses de cabimento da exceção de pré-executividade, em substituição aos embargos, de modo a livrar o executado daquela exigência de garantir o juízo, devem ser interpretadas restritivamente.

O *leading case* para a institucionalização da exceção de pré-executividade ocorreu no famoso "caso Mannesmann", ocorrido em 1966. Alexandre Freitas Câmara, citando a doutrina de Pontes de Miranda, explica o seguinte:

"(...) diversas demandas executivas (inclusive de natureza concursal, através de requerimentos de falência) foram ajuizadas em face da Companhia Siderúrgica Mannesmann, com base em títulos falsos, demandas estas que geravam um grave problema para a demandada, que, para embargar a execução, precisaria garantir o juízo através do oferecimento de bens à penhora (embora os títulos fossem, sabidamente, falsos). Surge, então, do parecer de Pontes de Miranda, esta segunda forma de defesa do executado, dentro do próprio processo executivo, a que se deu o nome de exceção de pré-executividade". (*In* Lições de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: LumenJuris, 2011. 19 ed. P. 446).

Assim, para propiciar o próprio direito de defesa é que a exceção de pré-executividade foi criada e, mesmo sem previsão legal, institucionalizada por força da jurisprudência. Afinal, não faria sentido exigir da parte executada que garantisse o juízo para provar a inexigibilidade do título, por exemplo. É nesse contexto, portanto, que a exceção deve ser conhecida: como um meio de impugnação prévio aos embargos à execução, e, por ser prévia a este, dispensa a exceção a garantia do juízo.

Diante do exposto, a exceção de pré-executividade só pode ser aceita se nela forem discutidas questões prévias à execução propriamente dita. E questões relevantes, que importem nulidade ou extinção da execução, ou dispensa imediata de garantia de juízo. E, obviamente, questões relevantes que sejam prévias e necessárias que se discutam antes do início da fase de execução, não podendo se tratar de questão preclusa ou já discutida em cognição. Seu cabimento é específico e restrito, sob pena de se tornar um ato protelatório do feito.

A despeito de haver na doutrina quem só admita a exceção de pré-executividade para discutir a nulidade (inexigibilidade) do título executivo, entende-se, de acordo com os precedentes históricos que propiciaram seu surgimento, que será cabível a exceção sempre que o pedido nela suscitado, caso provido, venha ou possa vir a extinguir a execução como um todo, justificando a sua oposição como ato processual prévio ao incidente processual dos embargos à execução e dispensado de garantia do juízo. Nessa linha, a exceção de pré-executividade seria também cabível para discutir a ilegitimidade passiva da executada, ou para suscitar acordo judicial ou extrajudicial homologado pelo juízo após a sentença, ou quitação integral do débito, ou

PJe Assinado eletronicamente por: BENEDITA GUERRA CAVALCANTE - Juntado em: 23/03/2022 14:35:44 - e16d710

qualquer outra matéria que importe extinção imediata e plena do feito executório, quanto à excipiente. A prova, contudo, segundo Schiavi (*Schiavi, Mauro. Coleção Preparatória para Concursos Jurídicos: Processo do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2014. Vol. 16. 2 ed.*), deve ser pré-constituída.

No caso dos autos, a exceção de pré-executividade não é cabível. O tema já foi tratado na fase cognitiva, como se verifica, inclusive, da sentença de mérito (fls. **107-110**).

Dessarte, não se conhece-se da exceção de pré-executividade.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, DECIDE-SE **NÃO CONHECER** da Exceção de Pré-Executividade oposta por ofertada pela executada, **ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM,** em desfavor da parte exequente, **ADALTO PEREIRA DE ARAUJO**.

Tudo de acordo com a fundamentação supra que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse transcrito.

Custas processuais pelo polo executado, no importe de R$44,26 (CLT, art. 789-A, caput, V).

Intimem-se as partes.

TERESINA/PI, 23 de março de 2022.

BENEDITA GUERRA CAVALCANTE
Juíza do Trabalho Substituta

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
6ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA
ATOrd 0001553-66.2019.5.22.0006
AUTOR: ADALTO PEREIRA DE ARAUJO
RÉU: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

DECISÃO

Vistos, etc.

ADALTO PEREIRA DE ARAUJO, parte autora, e ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS, reclamada, pleiteiam a homologação de acordo extrajudicial, visando à resolução da lide na presente reclamatória, conforme cláusulas e valores estabelecidos no termo.

Diante disso, e considerando o disposto no §3° do art. 764 da CLT, autorizando a conciliação das partes a qualquer tempo, decide-se HOMOLOGAR o acordo extrajudicial entabulado, para que surta os devidos efeitos legais e jurídicos, EXTINGUINDO-SE O PRESENTE PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos dos art. 487, III, "b", do nCPC.

Custas processuais, na forma do acordo.

Contribuições previdenciárias a cargo da empresa ré, sobre as parcelas salariais discriminadas na petição, inclusive a quota-parte da trabalhadora, como consta do acordo.

Considerando que o acordo celebrado entre as partes põe termo ao processo, perdem o objeto todas as insurgências recursais e demais impugnações que visavam à continuidade da lide.

Fica a parte reclamada notificada para, no prazo de 5 dias, indicar conta de sua titularidade para devolução do valor bloqueado via Sisbajud.

Aguarde-se o efetivo cumprimento do ajuste entabulado. Após, arquivem-se, com os registros de praxe.

Intimem-se as partes.

TERESINA/PI, 12 de maio de 2022.

BENEDITA GUERRA CAVALCANTE
Juíza do Trabalho Substituta

PJe Assinado eletronicamente por: BENEDITA GUERRA CAVALCANTE - Juntado em: 12/05/2022 14:00:19 - 0830925

Assinado eletronicamente por: BENEDITA GUERRA CAVALCANTE - Juntado em: 12/05/2022 14:00:19 - 0830925
https://pje.trt22.jus.br/pjekz/validacao/22051213473379000000010811240?instancia=1
Número do processo: 0001553-66.2019.5.22.0006
Número do documento: 22051213473379000000010811240

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
6ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA
ATOrd 0001553-66.2019.5.22.0006
AUTOR: ADALTO PEREIRA DE ARAUJO
RÉU: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

DESPACHO,

Vistos, etc

I- À parte reclamada (ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS PREFEITOS) para informar corretamente os dados bancários (agência, conta corrente (com dígito verificador), operação (se houver) , instituição financeira e CNPJ) para fins de devolução de valores. Prazo : 05 dias.

II- Após, proceda-se às devoluções.

III- Com as comprovações bancárias, cumpra-se parte final do despacho de ID 0830925.

TERESINA/PI, 23 de maio de 2022.

FRANCILIO BIBIO TRINDADE DE CARVALHO
Juiz Titular de Vara do Trabalho

PJe
Assinado eletronicamente por: FRANCILIO BIBIO TRINDADE DE CARVALHO - Juntado em: 23/05/2022 10:36:10 - 0d872d0
https://pje.trt22.jus.br/pjekz/validacao/22052309355365600000010853254?instancia=1
Número do processo: 0001553-66.2019.5.22.0006
Número do documento: 22052309355365600000010853254

SUMÁRIO

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
b7855da	13/11/2019 16:24	Decisão	Decisão
a655dc5	02/03/2020 12:48	Ata da Audiência	Ata da Audiência
6046f4c	01/07/2020 13:50	Sentença	Sentença
8320af7	10/09/2021 10:36	Despacho	Despacho
598a56e	23/10/2021 16:01	Decisão	Decisão
e16d710	23/03/2022 14:35	Decisão	Decisão
0830925	12/05/2022 14:00	Decisão	Decisão
0d872d0	23/05/2022 10:36	Despacho	Despacho

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.911.000.019.062	6.563,75 C	
01/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022			
	01/04/2022	0099	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.545,75 D	0,00 C
	04/04/2022	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	129.536,95 D	
				04/04 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
04/04/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.940.709.099.866	59,95 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	129.596,90 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	207,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.950.902.707.941	1,30 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
05/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	208,30 C	0,00 C
06/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
	06/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,30 C	0,00 C
	08/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.981.000.019.084	3.397,90 C	
08/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
08/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
	08/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.383,60 D	0,00 C
	11/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.011.000.019.861	12.497,66 C	
11/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022			
11/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
	11/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.474,36 D	0,00 C
	12/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.021.000.018.246	32.520,39 C	
12/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	45,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
	12/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.475,39 D	0,00 C
	13/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.031.000.010.011	19.558,65 C	
13/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
	13/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.522,65 D	0,00 C
	20/04/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.742.410.401	4.632,04 *	
	20/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.101.000.019.869	4.641,04 C	
	20/04/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.742.410.401	4.632,04 D	
20/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022			
	22/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.121.000.019.461	11.039,04 C	
22/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022			
	22/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.030,04 D	0,00 C
	25/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.151.000.018.942	32.669,58 C	
25/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	54,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022			
	25/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.615,58 D	0,00 C

26/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.161.000.011.467	2.768,05 C		
26/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2022				
26/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.759,05 D	0,00 C	
28/04/2022	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	77.650,46 C		
28/04/2022	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	75.280.001	4.632,04 C		
28/04/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.237.742.410.401	82.282,50 D	0,00 C	
29/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022				
29/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5,30 C	0,00 C	
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 249 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 42	DATA: 28/04/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2022

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 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.	VALOR BRUTO 82.282,50 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	82.282,5

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
82.282,50	82.282,50	82.282,50	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 82.282,50

oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Teresina - PI, em: 28/04/2022

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM P PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 250 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 42	DATA: 28/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2022	

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 / DESCONTOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.	VALOR BRUTO 98.969,80 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR**	98.969,8

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
98.969,80	98.969,80	98.969,80	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 98.969,80

noventa e oito mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

(x) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Teresina - PI, em: 28/04/2022

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM P PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/04/2022		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	7.953,82 C	
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	156,00 D	
				BANCO ITAU S/A			
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	122,92 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.103	1.218,19 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
01/04/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	6.491,71 D	0,00 C
04/04/2022		0788	99015	870 Transferência recebida	550.788.000.017.458	2.662,94 C	
				04/04 0788 17458-0 PREF MUN DE FR			
04/04/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.090.382	342,00 D	
				04/04 3137 30382-8 M C CASTRO CIA			
04/04/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.446	2.605,00 D	
				04/04 3219 7446-2 J P BARBOSA E			
04/04/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.046.771	5.954,51 D	
				04/04 3219 46771-5 MIRACEU TURISM			
04/04/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.413	2.362,92 D	
				04/04 4249 19413-1 S C DE SOUSA F			
04/04/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.336	415,00 D	
				04/04 4249 20336-6 M J GOMES FONS			
04/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	1.440,00 D	
				237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L			
04/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.402	2.497,00 D	
				04/04 09:55 THAMIRYS DIAS VIANA 025110			
04/04/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.940.700.099.876	59,95 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.941.200.070.676	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022			
04/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.057.690	11,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,05 C	
04/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	13.041,39 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	350,00 D	
				BRISANET			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.502	350,00 D	
				BRISANET			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.503	350,00 D	
				BRISANET			
05/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.950.902.707.966	1,30 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.950.902.707.967	1,30 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.950.902.707.968	1,30 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.950.902.707.969	1,30 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.950.902.707.970	1,30 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
05/04/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,03 C	
05/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.056,47 C	0,00 C

			27/04 3219 46771-5 MIRACEU TURISM		
27/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada		553.791.000.015.230	3.000,00 D
			27/04 3791 15230-7 A M MICROR MED		
27/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada		554.249.000.020.874	1.393,40 D
			27/04 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN		
27/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada		554.249.000.089.888	11.025,00 D
			27/04 4249 89888-0 STS INFORMATIC		
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.701	180,00 D
			EMPRESA O DIA LTDA		
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.702	180,00 D
			EMPRESA O DIA LTDA		
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.703	180,00 D
			EMPRESA O DIA LTDA		
27/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.704	160,00 D
			27/04 09:16 ELETROCENTRO REFRIGERACAO		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		42.705	600,00 D
			104 2004 00712874000135 FERNANDES E F		
27/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.706	2.944,50 D
			27/04 09:40 SETTON & CARVALHO SOCIEDAD		
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	3,37 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022		
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		861.171.100.123.400	1,30 D
			Cobrança referente 27/04/2022		
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		861.171.100.123.401	1,30 D
			Cobrança referente 27/04/2022		
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		861.171.100.123.402	1,30 D
			Cobrança referente 27/04/2022		
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		861.171.100.123.403	1,30 D
			Cobrança referente 27/04/2022		
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		861.171.100.123.404	1,30 D
			Cobrança referente 27/04/2022		
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		861.171.100.123.405	1,30 D
			Cobrança referente 27/04/2022		
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		861.171.100.123.406	1,30 D
			Cobrança referente 27/04/2022		
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		861.171.100.123.407	1,30 D
			Cobrança referente 27/04/2022		
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		861.171.100.123.408	1,30 D
			Cobrança referente 27/04/2022		
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		861.171.100.123.409	1,30 D
			Cobrança referente 27/04/2022		
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		861.171.100.185.670	11,00 D
			Cobrança referente 27/04/2022		
27/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,01 C
27/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	37.657,79 C 0,00 C
28/04/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	5.325,88 C
28/04/2022	0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Agil		1.200.032	0,01 C
28/04/2022	0000	14049 855 BB RF Mais Automatico		1.200.042	98.969,79 C
28/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada		550.003.000.017.490	634,47 D
			28/04 0003 17490-4 MARIA CONCEICA		
28/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada		550.044.000.908.466	150,00 D
			28/04 0044 908466-5 ADALTO P DE AR		
28/04/2022	3791	99015 470 Transferência enviada		553.791.031.027.040	9.311,27 D
			28/04 3791 31027040-5 ECF APPM 2		
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		31.610	4.316,13 D
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		31.611	1.199,07 D
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		31.612	20.954,04 D
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		31.613	134.738,24 D
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		31.614	12.921,93 D
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		31.615	21.797,70 D
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		31.618	1.564,00 D
28/04/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.237.742.410.401		98.969,80 D
28/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		871.181.200.257.756	1,30 D
			Cobrança referente 28/04/2022		
28/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		871.181.200.257.757	1,30 D

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
222
FICHA: 45

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: A C OLIVEIRA LIMA LTDA
CNPJ/CPF: 10.853.839/0001-2
END.: R LISANDRO NOGUEIRA **NÚMERO:** 879B **CÓDIGO:** 523
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

FONTE DE RECURSO
999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
68.014,20	11.985,80	180,00	67.834,20

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRIPE GRANDE PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	180,00

VALOR POR EXTENSO R$ 180,00
cento e oitenta reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

06/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

06/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE A C OLIVEIRA LIMA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE	VALOR TOTAL DA NOTA CARIMBO	NF-e
/ /	186 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	180,00	Nº: 529 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A C OLIVEIRA LIMA ME

RUA LISANDRO NOGUEIRA - CENTRO
64000-200-TERESINA-PI
(86) 32235244
tstcell@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 529
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Chave de acesso
2222 0410 8538 3900 0126 5500 1000 0005 2916 6075 8610

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
322220006237084 11/04/2022 16:08:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
VENDA MERC. ADQUIR.	10.853.839/0001-26	194704742	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS		05.821.962/0001-25	11/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV PEDRO FREITAS, S/N	SAO PEDRO	64018-900	11/04/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
TERESINA	(86) 2107-7900 / PI		16:11:00

FATURA

NF529/1	11/04/2022	180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
559	TRIPE GRANDE	85044090	0102	5102	UN .	1,000	180,000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

atesto que o tripé
foi entregue.
Iriana Márcia L. Soares
12/04/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
GARANTIA DE 90 DIAS EM PRODUTOS ELETRONICOS TESTADOS (COMPLEMENTO ENDEREÇO: PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADMIN ISTRATIVO)	

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 222 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 45	DATA: 11/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2022	

CREDOR: A C OLIVEIRA LIMA LTDA
CNPJ/CPF: 10.853.839/0001-26
ENDEREÇO: R LISANDRO NOGUEIRA
NÚMERO: 879B **CÓDIGO:** 523
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRIPE GRANDE PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 180,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** 180,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
180,00	180,00	180,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 180,00
cento e oitenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
(X) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 11/04/2022

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM P PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.48
3791 03791 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSO PIAUIENSE DO PREFEIT
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

IDENT. PIX: E00000000202204111829169213611l0
FAVORECIDO: T E T CELL
CNPJ: **.853.839.****.**
BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA - CONTA
8459 - 00000000000000014524-2
VALOR: 180,00

DOCUMENTO: 041106
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

ESTADO DO PIAUÍ	NOTA DE EMPENHO
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	186
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro CNPJ: 05821962/0001-25	FICHA: 45

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA — **CNPJ/CPF:** 07.969.885/0001-80

END.: R DESEMBARGADOR FRANCISCO PIRES DE CASTRO — **NÚMERO:** 552 — **CÓDIGO:** 52

BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica

000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.163,10	9.836,90	549,00	69.614,10

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALCULADORA IMPRESSÃO MR6125 PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	549,00

VALOR POR EXTENSO R$ 549,00

quinhentos e quarenta e nove reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
29/03/2022	29/03/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

Identificação do Emitente

RECICLE EXPRESS IND & COM LTDA

RUA DES. PIRES DE CASTRO, 552 - 1
CENTRO
CEP 64001-390
Teresina - PI
Telefone: (86) 2107-0800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.057.247
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2222 0307 9698 8500 0180 5500 1000 0572 4715 3194 2742

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
322220005454806 30/03/2022 14:50:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
194599396		07.969.885/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM			05.821.962/0001-25	30/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000	SAO PEDRO		64018-900	30/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Teresina	(86) 2107-7945	PI		14:50

FATURA

001 29/04/22 549,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	549,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
16471	CALCULADORA IMPRESSAO MR6125 12D BICOLOR ELOIN	84702100	1102	5102	UN	1	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0

ATESTO QUE O EQUIPAMENTO FOI RECEBIDO, 30/03/2022
Antonio Fernando Lopes Guimarães

Atesto que a balança Padrona foi recebida. TE-30/03/2022.
Magnólia Carvalho Lima
Diretora Financeira

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0954681			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Esta empresa é optante do Simples Nacional, nao gera credito de ICMS e IPI. Aproveitamento ICMS 3,45%. MARIA DO CA[illegible]O TEIXEIRA FERNANDES DADOS BANCO DO BRASIL AG 4249-8 C C 31.[illegible]-0	

ENTREGUE EM 30/03/22

Desenvolvido por IDEALSOFT

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	186	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 45	DATA: 31/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2022

CREDOR: RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA — **CNPJ/CPF:** 07.969.885/0001-80
ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR FRANCISCO PIRES DE CASTRO — **NÚMERO:** 552 — **CÓDIGO:** 52
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALCULADORA IMPRESSÃO MR6125 PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	VALOR BRUTO 549,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	549,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
549,00	549,00	549,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 549,00

quinhentos e quarenta e nove reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
(x) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Teresina - PI, em: 31/03/2022

[assinatura]
Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

[assinatura]

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

18/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:47:16
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 18/04/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.031.604
VALOR TOTAL 549,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R EXPRESS IND COM LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 31.604-0
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891
==========
NR.AUTENTICACAO 3.D7C.90B.5F4.EA8.0CE

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
173
FICHA: 45

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE
END.: R DESEMBARGADOR FRANCISCO PIRES DE CASTRO (ZON**NÚMERO:** 552
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA
CNPJ/CPF: 01.234.706/0001-80
CÓDIGO: 77
ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.578,10	9.421,90	415,00	70.163,10

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD 1TB SATA3 PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	415,00

VALOR POR EXTENSO R$ 415,00
quatrocentos e quinze reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

25/03/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

25/03/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Identificação do Emitente

MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE

Rua Des. Pires de Castro, 552 - 2
Centro
CEP 64001-390
Teresina - PI
Telefone: (86) 2107-0800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.903
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2222 0301 2347 0600 0180 5500 1000 0039 0318 6248 5281

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
322220005277762 28/03/2022 11:55:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA DE MERCADORIA		01.234.706/0001-80
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194356531	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM			05.821.962/0001-25	28/03/2022
ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000		BAIRRO / DISTRITO: SAO PEDRO	CEP: 64018-900	DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 28/03/2022
MUNICÍPIO: Teresina	FONE / FAX: (86) 2107-7945	UF: PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA ENTRADA / SAÍDA: 11:55

FATURA

001 27/04/22 415,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	415,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14298 Z9C7CPK8	HD 1TB SATA3 ST1000VM002 SEAGATE	84717012	0102	5102	UN	1	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00		0	

Atesto que o produto foi entregue, conforme nota fiscal.
Luana Márcia de Soares
28/03/22

ENTREGUE EM 28/03/22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0709468			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Esta empresa e optante do Simples Nacional, nao gera credito de ICMS e IPI. MARIA DO CARMO TEIXEIRA FERNANDES DADOS BANCO DO BRASIL AG 4249-8 C C 20.338-6	

Desenvolvido por IDEALSO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ:05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 173 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 45 | DATA: 29/03/2022 | REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/03/2022

CREDOR: MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE **CNPJ/CPF:** 01.234.706/0001-80
ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR FRANCISCO PIRES DE CASTRO (ZONA SUL) **NÚMERO:** 552 **CÓDIGO:** 77
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD 1TB SATA3 PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 415,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **415,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
415,00	415,00	415,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **415,00**
quatrocentos e quinze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
(X) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 29/03/2022

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PA[RA] PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

04/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:54:46
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.020.338
VALOR TOTAL 415,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M J GOMES FONSECA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.338-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 2.562.CA1.758.8E4.F7F

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

52 / 3

Nº DA PARCELA: 3	FICHA: 46	DATA: 04/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA **CNPJ/CPF:** 37.318.831/0001-16
ENDE.: R SENADOR CANDIDO FERRAZ **NÚMERO:** 1250 **CÓDIGO:** 69
BAIRRO: JOQUEI **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2022.	
GL - Global	**SOMA** 4.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA
04.122.0020.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
48.000,00	4.000,00	4.000,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **4.000,00**

quatro mil reais ********** **

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 04/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000130**

Data e Hora de Emissão: **04/04/2022 08:20:59**

Código de Verificação: **1bf44d5a**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

CPF/CNPJ: **37.318.831/0001-16** Inscrição Municipal: **494123-3**

Endereço: **RUA SENADOR CANDIDO FERRAZ, Nº1250 - PAVIMENTO: EDIF;SALA: 2202;COM - BAIRRO JOQUEI - CEP:64049-250**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS**

CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**

Endereço: **RUA PAISSANDU, Nº1488 - COMPLEMENTO: SUL; - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **institucional@appm.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ACIS ATOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATTO 002/2021, PARCELA 02/12.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	4000,00	4.000,00

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS;
04/04/22
Antonio Lopes Filho

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2022**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **1713 - Advocacia.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 52 **SUBEMPENHO Nº** 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 46	DATA: 04/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/04/2022

CREDOR: ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA **CNPJ/CPF:** 37.318.831/0001-16
ENDEREÇO: R SENADOR CANDIDO FERRAZ **NÚMERO:** 1250 **CÓDIGO:** 69
BAIRRO: JOQUEI **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2022.

VALOR BRUTO: 4.000,00
DESCONTOS: 0,00

GL - Global — **VALOR A PAGAR** 4.000,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA
04.122.0020.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
48.000,00	12.000,00	4.000,00	36.000,0

VALOR A SER PAGO R$ 4.000,00
quatro mil reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) 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: 04/04/2022

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM P PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

13/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:08:46
379103791 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/04/2022
NR. DOCUMENTO 554.710.000.027.291
VALOR TOTAL 4.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARAUJO S I ADVOCACIA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 27.291-4
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891
==========
NR.AUTENTICACAO 4.694.A54.9EC.906.BD4

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
208
FICHA: 49

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA
CNPJ/CPF: 07.440.076/0001-87
END.: R JOAO FERREIRA **NÚMERO:** 555
CÓDIGO: 492
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** AGUA BRANCA
ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		GL - Global

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2005	CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	42.000,00	27.000,00	5.000,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COOPERAÇÃO TÉCNICA-FINANCEIRA.	27.000,00

VALOR POR EXTENSO R$ 27.000,00
vinte e sete mil reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
01/04/2022	01/04/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

208 / 1

Nº DA PARCELA: **1**	FICHA: 49	DATA: 27/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

NOME: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA — **CNPJ/CPF:** 07.440.076/0001-87
ENDE.: R JOAO FERREIRA — **NÚMERO:** 555 — **CÓDIGO:** 492
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** AGUA BRANCA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COOPERAÇÃO TÉCNICA-FINANCEIRA, REFERENTE A ABRIL DE 2022.	
GL - Global **SOMA**	3.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO
04.122.0020.2005.0000	CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
27.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.000,00**

três mil reais **
*

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2022

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

APPM

TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2021

CONVÊNIO Nº 01/2021 DE COOPERAÇÃO MÚTUA QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO MÉDIO PARNAÍBA E A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS.

A **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS** (APPM), inscrito no CNPJ sob o nº 05.821.962/0001-25, com sede na Av. Pedro Freitas, 2000 - Vermelha, Teresina, representado neste ato pelo seu presidente, **Sr. Paulo César Rodrigues de Morais**, portador do RG sob o nº 1.099.243 - SSP/PI e do CPF nº 614.550.163-49, residente e domiciliado na cidade de Francinópolis/PI, e a **ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO MÉDIO PARNAÍBA** (AMPAR), inscrita no CNPJ sob o nº 07.440.076/0001-87, com sede na Rua Pedro Freitas, nº 2000 – bairro Centro Administrativo, Teresina, neste ato representado por seu presidente, o **Sr. Roberto Cesar de Aréa Leão Nascimento**, portador da RG nº 1.017.100 - SSP/PI e do CPF nº 623.883.713-68, residente e domiciliado na cidade de Miguel Leão/PI, firmam o presente Convênio de Cooperação Mútua, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente instrumento tem por finalidade dispor sobre a cooperação técnico-financeira entre a **APPM**, Associação Piauiense de Municipios, e a **AMPAR**, Associação dos Municípios da Micro Região do Médio Parnaíba, destinando-se a promover e fortalecer do associativismo municipalista no Estado do Piauí, conveniar práticas e normas para o estabelecimento de cooperação e apoio recíproco entre os entes, conferindo suporte para execução e integração aos associados das entidades afins cooperadas relativo à elaboração dos instrumentos de planejamento e desenvolvimento municipal, tendo em visto os fins municipalisra da AMPAR, atualmente a associação de migro-região do

Piauí de maior porte e experiência no desenvolvimento dos objetivos sociais comuns a ambas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS LINHAS DE ATUAÇÃO

Para a execução do presente Termo de Cooperação caberá aos partícipes implementarem ações necessárias á consecução dos objetos deste instrumento, mediante as seguintes atribuições:

I. Desenvolver ações articuladas em prol da construção da pauta municipalista, discutindo alternativas para contemplar as diferenças regionais no processo de integração nacional;
II. Promover seminários e capacitação;
III. Assessorar e cooperar a adoção de medidas, visando o desenvolvimento da região e o consequente aproveitamento do potencial de recursos naturais e humanos e os interesses comunitários.
IV. Desenvolver a integração, a harmonia e o espírito de classe;
V. Realizar permanentemente, estudos dos problemas sociais e econômicos da região;

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

I. Prestar a APPM quaisquer esclarecimentos e informações que se fizerem necessários para o acompanhamento e evolução dos trabalhos;
II. Trocar informações e experiências administrativas;
III. Incentivar financeiramente a execução das atividades desenvolvidas pela APPM;
IV. Promover a divulgação dos cursos, palestras e reuniões organizadas pela APPM;
V. Promover, dentro de suas possibilidades e disponibilidade, os meios e mecanismos necessários à consecução do objeto desde instrumento.
VI. Estimular o associativismo de municipios junto a APPM

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo de Cooperação terá vigência, a partir da sua assinatura até **31 de dezembro de 2022,** podendo, em qualquer tempo, ser prorrogado, por meio de Termo Aditivo, em conformidade com a legislação pertinente.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Para a execução do presente Termo de Cooperação a APPM fará o repasse do valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) para auxiliar nos gastos.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

Poderão os Convenentes denunciar o presente ajuste pelo descumprimento das obrigações ou condições nele pactuadas que o torne inexequível ou ainda, por ato unilateral, mediante aviso prévio da parte que se desinteressar, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

Elege os Convenentes o foro da Comarca de Teresina/PI para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste Convênio.

E, por estarem justos e contratados, assinam os Convenentes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas abaixo.

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo de Cooperação será publicado nos Diário Oficial, ficando o mesmo sob a responsabilidade das partes.

CLÁUSULA NOVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos ao presente Termo de Cooperação deverão ser resolvidos por mútuo acordo entre os partícipes, obedecendo à legislação vigente.

Teresina, 20 de dezembro de 2021.

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS:61455016349
Assinado de forma digital por PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS:61455016349
Dados: 2021.12.22 11:54:23 -03'00'

PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS

Presidente da APPM – PI

ROBERTO CESAR DE AREA LEAO NASCIMENTO:62388371368
Assinado de forma digital por ROBERTO CESAR DE AREA LEAO NASCIMENTO:62388371368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=05405987000148, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=ROBERTO CESAR DE AREA LEAO NASCIMENTO:62388371368
Dados: 2021.12.22 11:22:25 -03'00'

ROBERTO CÉSAR DE ARÊA LEÃO NASCIMENTO

Presidente da AMPAR -PI

Testemunhas:

Nome:_____
CPF:_____

Nome:_____
CPF:_____

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
DIRETORIA FINANCEIRA
E-mail: appmfinanceiro2013@gmail.com Site: www.appm.org.br
Fones:(86) 2107-7954 2107-7935 2107-7945 Fax: GE-2107-7948

ORDEM DE SERVIÇO

OS Número	Data /Hora
256/2022	25/04/2022 10:04:23

À(o) AMPAR ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO MÉDIO PARNAIBA CNPJ.: 07.440.076/0001-87
936

TERESINA PI

Queira fornecer o material abaixo, dentro das instruções da presente **OS - ORDEM DE SERVIÇO**, faturando em nome e por conta da **G - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS,** estabelecida à Av. Pedro Freitas, nº 2000, Bairro São Pedro, Teresina/PI. CEP.: 64018-900 - CNPJ:05.821.962/0001-25.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	PREÇOS	
				PÇO.UNITÁRIO	TOTAL - R$
1	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA, CONFORME TERMO Nº 01/2021.	1	UND	3.000,00	3.000,00
				Nº DE PARCELAS	VALOR PARCELA

(IRRF)	(INSS)	(PIS)	(COFINS)	(CSLL)	VALOR LÍQUIDO
					3.000,00

*** TRES MIL REAIS***

Presidente:

Paulo César Rodrigues de Morais
G - Associação Piauiense de Municípios

Tesoureiro:

Wilney Rodrigues de Moura
G - Associação Piauiense de Municípios

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 208 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 49	DATA: 27/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/04/2022

CREDOR: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA **CNPJ/CPF:** 07.440.076/0001-87
ENDEREÇO: R JOAO FERREIRA **NÚMERO:** 555 **CÓDIGO:** 492
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** AGUA BRANCA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO / DESCONTOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COOPERAÇÃO TÉCNICA-FINANCEIRA, REFERENTE A ABRIL DE 2022.	VALOR BRUTO 3.000,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	3.000,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO
04.122.0020.2005.0000	CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.000,00	3.000,00	3.000,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 3.000,00
três mil reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 27/04/2022

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM P PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:40:40
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2022
NR. DOCUMENTO 553.791.000.015.230
VALOR TOTAL 3.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A M MICROR MEDIO PARNAIBA
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 15.230-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 0.BBC.352.08F.C89.8EF

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

8 / 4

Nº DA PARCELA: 4	FICHA: 67	DATA: 27/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: STS INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 73.726.333/0001-76
ENDE.: R SANTA LUZIA
NÚMERO: 2480
CÓDIGO: 31
BAIRRO: PICARRA
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A CRIAÇÃO DE PORTAIS DE NOTÍCIAS E TRANSPARÊNCIA, COM USO DE SISTEMA WEB, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE AOS PORTAIS/SITES INSTITUCIONAIS E DE ACESSO A INFORMAÇÃO DA APPM, REFERENTE A ABRIL DE 2022.	
GL - Global	**SOMA** 11.025,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS
04.122.0020.2014.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA APPM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
132.300,00	11.025,00	11.025,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **11.025,00**

onze mil e vinte e cinco reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00005642**

Data e Hora de Emissão: **19/04/2022 08:35:55**

Código de Verificação: **80828745**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **STS INFORMATICA LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **73.726.333/0001-76** Inscrição Municipal : **064126-0**

Endereço: **RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-800**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM**

CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**

Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, NºS/N - PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADMINISTRATIVO - BAIRRO SÃO PEDRO - CEP:64001-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **appmcpl20112@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APLICADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A CRIAÇÃO DE PORTAIS DE NOTICIAS E TRANSPARÊNCIA, COM USO DE SISTEMA WEB, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE AOS PORTAIS/SITES INSTITUCIONAIS E DE ACESSO A INFORMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 4249-8.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	11025,00	11.025,00

Atesto que o serviço de manutenção e apoio do sistema foi prestado conforme nota fiscal.
Liviana Márcia R. Soares
25/04/22

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.025,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2022**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Mensagem enviada com sucesso.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 8 **SUBEMPENHO Nº** 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 67	DATA: 27/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/04/2022

CREDOR: STS INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 73.726.333/0001-76
ENDEREÇO: R SANTA LUZIA
NÚMERO: 2480 **CÓDIGO:** 31
BAIRRO: PICARRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A CRIAÇÃO DE PORTAIS DE NOTÍCIAS E TRANSPARÊNCIA, COM USO DE SISTEMA WEB, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE AOS PORTAIS/SITES INSTITUCIONAIS E DE ACESSO A INFORMAÇÃO DA APPM, REFERENTE A ABRIL DE 2022.

VALOR BRUTO 11.025,00
DESCONTOS 0,00

GL - Global **VALOR A PAGAR** 11.025,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS
04.122.0020.2014.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA APPM

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
132.300,00	44.100,00	11.025,00	88.200,0

VALOR A SER PAGO R$ 11.025,00

onze mil e vinte e cinco reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Teresina - PI, em: 27/04/2022

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM P PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:30:00
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.089.868
VALOR TOTAL 11.025,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: STS INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 89.888-0
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO F.662.95E.E8E.4C6.EA8

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

5 / 3

Nº DA PARCELA: 3	FICHA: 74	DATA: 31/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89
ENDE.: AV MARANHAO
NÚMERO: 759
CÓDIGO: 16
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA EM LUIS CORREIA-PI.	
ES - Estimativa	**SOMA** 122,92

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
27.813.0013.2013.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.300,00	122,92	122,92	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **122,92**

cento e vinte e dois reais e noventa e dois centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002 — **Boleto**

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 73.415.318

equatorial

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL

TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CJ BALNEARIO , 2580 S/C - B-URBANO
CEP 64.220-000 - LUIS CORREIA - PI
CNPJ 05.821.962/0001-25

Roteiro: 003.13.01.000120 **Seu Código 0548739-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Próxima Leit.	Qtde Dias	Forma Fat.	Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalid. Tarifária	Medidor	Poste
22/03/2022	18/04/2022	30		Comercial	Trifasica	B3 Outros	D161096	

Data Leitura	Leitura	Const.	Demanda	Const.	Reativa	Const.	Fator Carga	Fat.Potência	Perdas	Dem. Ctda.
18/03/2022	85561	1,00000								
16/02/2022	85561									

Histórico	kWh
02/2022	100
01/2022	100
12/2021	150
11/2021	100
10/2021	100
09/2021	177
08/2021	198
07/2021	216
06/2021	100
05/2021	232
04/2021	100
03/2021	254
Média 12 meses	152

Composição da Tarifa (R$)	
TUSD (*)	20,61
TE (*)	42,79
Transmissão	5,26
Encargos	8,36
Tributos	24,47

(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição

(*) TE=Tarifa de Energia

Itens Faturados	Tar. sem Impostos (R$)	Valor (R$)
Consumo 100 kWh a 1,014958	0,770040	101,49
Contrib. Ilumação Pública Municipal (COSIP)		19,25
Correção Monetária Ipca/Igpm 02/22-00		0,05
Multa Por Atraso 02/22-00		2,03
Juros Por Atraso 02/22-00		0,10
Adicional Bandeira Vermelha - 14,08		

Base Cálculo (R$)	Aliq(%)	Valor ICMS (R$)
101,49	22,00	22,32

Pis 0,4873% R$ - 0,38 Cofins 2,2448% R$ - 1,77

Reserv.Fisco BE53.EAD8.C1EB.7A1B.9D9A.D599.1706.CE86

Mês/Ano	Nº	Vencimento	Valor a Pagar (R$)
03/2022	0	01/04/2022	122,92

=> Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 200 a 231V

=> Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora. 566

1-9 00190.00009 03373.383003 13152.001171 4 89420000012292

Local pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA

Vencimento: **01/04/2022**

Beneficiário EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

Agência / Código do Beneficiário: XXXX / XXXXXXX-X

Data do Documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
22/03/2022	73.415.318	01	N	22/03/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	xValor
	17			

Nosso Número: 37373830013152001

(=) Valor do Documento (R$): 122,92

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

Pagador
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CJ BALNEARIO , 2580 S/C

CNPJ: 05.821.962/0001-2

UC	Mês/Ano	Nº	TC
0548739-0	03/2022	0	8

Sacador/Avalista

Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI
Atendimento: 0800 086 0800 (24h) Ligação gratuita

Boleto

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
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: 74	DATA: 31/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2022

CREDOR: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHAO
NÚMERO: 759 CÓDIGO: 16
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA EM LUIS CORREIA-PI.	VALOR BRUTO 122,92 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa VALOR A PAGAR	122,92

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
27.813.0013.2013.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.300,00	368,34	122,92	1.931,66

VALOR A SER PAGO R$ **122,92**

cento e vinte e dois reais e noventa e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Teresina - PI, em: 31/03/2022

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PA PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

04/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:43:41
379103791 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

BANCO DO BRASIL

00190000090337333003131520011714894200000012292
BENEFICIARIO:
EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E
CNPJ: 06.840.748/0001-89
PAGADOR:
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	40.102
NOSSO NUMERO	33733830013152001
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	122,92
VALOR COBRADO	122,92

NR.AUTENTICACAO 9.D0A.3DB.8B9.FF4.328

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO 224

FICHA: 77

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB **CNPJ/CPF:** 00.394.460/0058-8
END.: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO **NÚMERO:** 05 **CÓDIGO:** 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
28	Encargos Especiais
28 846	Outros Encargos Especiais
0000	ENCARGOS ESPECIAIS
0000	SERVIÇOS DA DÍVIDA
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

FONTE DE RECURSO
999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
254.921,71	35.078,29	13.332,42	241.589,29

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.	13.332,42

VALOR POR EXTENSO R$ 13.332,42
treze mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e dois ce ntavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

11/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

11/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

1ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	
	DARF válido para pagamento até o último dia útil de 04/2022 Domicílio tributário informado: TERESINA **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04	CÓDIGO DA RECEITA	3780
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	31/03/2022
07	VALOR PRINCIPAL	7.889,94
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	5.442,48
10	VALOR TOTAL	13.332,42
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Lei Nº 12.865 de 2013 - Parcelamento — 08/04/2022 10:11:27

2ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	
	DARF válido para pagamento até o último dia útil de 04/2022 Domicílio tributário informado: TERESINA **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04	CÓDIGO DA RECEITA	3780
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	31/03/2022
07	VALOR PRINCIPAL	7.889,94
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	5.442,48
10	VALOR TOTAL	13.332,42
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Lei Nº 12.865 de 2013 - Parcelamento — 08/04/2022 10:11:27

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2001.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 224 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 77	DATA: 11/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2022

CREDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO
NÚMERO: 05 **CÓDIGO:** 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 13.332,42
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 13.332,4

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
28.846.0000.0000.0000	SERVIÇOS DA DÍVIDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.332,42	13.332,42	13.332,42	0,(

VALOR A SER PAGO R$ 13.332,42

treze mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) 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: 11/04/2022

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM P PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.20
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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	ESC SETOR PUBLICO PIPI
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2022
PERIODO DE APURACAO	31/03/2022
NUMERO DO CPNJ	05.821.962/0001-25
CODIGO DA RECEITA	3780
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	31/03/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	7.889,94
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	5.442,48
VALOR TOTAL	13.332,42

AUTENTICACAO SISBB: 7.6F1.85B.B17.2FD.983

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 041103

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

225

FICHA: 77

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB **CNPJ/CPF:** 00.394.460/0058-87
END.: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO **NÚMERO:** 05 **CÓDIGO:** 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
28	Encargos Especiais
28 846	Outros Encargos Especiais
0000	ENCARGOS ESPECIAIS
0000	SERVIÇOS DA DÍVIDA
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
241.589,29	48.410,71	4.453,91	237.135,38

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.	4.453,91

VALOR POR EXTENSO R$ 4.453,91

quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e u m centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
11/04/2022	11/04/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS		
Número do Documento: 07.17.22098.1559443-9 Data limite para acolhimento: 29/04/2022 Observações:		
	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2022
	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 →	29/04/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.342,44
	08 VALOR DA MULTA →	468,47
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	1.643,00
	10 VALOR TOTAL →	4.453,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SENDA (Versão:5.0.9) 08/04/2022 09:51:56

85860000044 6 | 53910385221 0 | 19071722098 4 | 15594439903 0

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS		
Número do Documento: 07.17.22098.1559443-9 Data limite para acolhimento: 29/04/2022 Observações:		
	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2022
	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 →	29/04/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.342,44
	08 VALOR DA MULTA →	468,47
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	1.643,00
	10 VALOR TOTAL →	4.453,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SENDA (Versão:5.0.9) 08/04/2022 09:51:56

85860000044 6 | 53910385221 0 | 19071722098 4 | 15594439903 0

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	225	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 77	DATA: 11/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2022

CREDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB **CNPJ/CPF:** 00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO **NÚMERO:** 05 **CÓDIGO:** 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 4.453,91
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** 4.453,91

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
28.846.0000.0000.0000	SERVIÇOS DA DÍVIDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.453,91	4.453,91	4.453,91	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.453,91

quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) 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: 11/04/2022

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PA[RA] PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.20
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 85860000044-6 53910385221-0
19071722098-4 15594439903-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 11/04/2022
Numero do Documento 07.17.22098.1559443-9
Valor Total 4.453,91

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041104
AUTENTICACAO SISBB: 2.7B4.DD9.A25.EDA.164

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO 251
FICHA: 77

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB **CNPJ/CPF:** 00.394.460/0058-87
END.: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO **NÚMERO:** 05 **CÓDIGO:** 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
28	Encargos Especiais
28 846	Outros Encargos Especiais
0000	ENCARGOS ESPECIAIS
0000	SERVIÇOS DA DÍVIDA
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
237.135,38	52.864,62	13.332,42	223.802,96

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.	13.332,42

VALOR POR EXTENSO R$ 13.332,42
treze mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

29/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

29/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	29/04/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04	CÓDIGO DA RECEITA	3780
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	29/04/2022
07	VALOR PRINCIPAL	13.332,42
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10	VALOR TOTAL	13.332,42
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

DARF válido para pagamento até o último dia útil de 04/2022
Domicílio tributário informado: TERESINA
NÃO RECEBER COM RASURAS

Lei Nº 12.865 de 2013 - Parcelamento

08/04/2022 10:29:51

85670000133-7 32420064211-8 91058219620-0 00137802119-8

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	29/04/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04	CÓDIGO DA RECEITA	3780
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	29/04/2022
07	VALOR PRINCIPAL	13.332,42
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10	VALOR TOTAL	13.332,42
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

DARF válido para pagamento até o último dia útil de 04/2022
Domicílio tributário informado: TERESINA
NÃO RECEBER COM RASURAS

Lei Nº 12.865 de 2013 - Parcelamento

08/04/2022 10:29:51

85670000133-7 32420064211-8 91058219620-0 00137802119-8

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, n° 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 251 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 77	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022

CREDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB **CNPJ/CPF:** 00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO **NÚMERO:** 05 **CÓDIGO:** 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 13.332,42
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **13.332,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
28.846.0000.0000.0000	SERVIÇOS DA DÍVIDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.332,42	13.332,42	13.332,42	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **13.332,42**

treze mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 29/04/2022

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PAR PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.35
3791503791 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3791 - ESC SETOR PUBLICO PIPI

CODIGO DE BARRAS	85670000133 32420064211
	91058219620 00137802119
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2022
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	13.332,42

DOCUMENTO: 042902
AUTENTICACAO SISBB: 0.721.A9D.0EC.F02.913

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

252

FICHA: 77

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB **CNPJ/CPF:** 00.394.460/0058-87
END.: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO **NÚMERO:** 05 **CÓDIGO:** 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
28	Encargos Especiais
28 846	Outros Encargos Especiais
0000	ENCARGOS ESPECIAIS
0000	SERVIÇOS DA DÍVIDA
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
223.802,96	66.197,04	4.453,91	219.349,05

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.	4.453,91

VALOR POR EXTENSO R$ 4.453,91

quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e u m centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

29/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

29/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	29/04/2022
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	→	29/04/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	2.342,44
08 VALOR DA MULTA	→	468,47
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	1.643,00
10 VALOR TOTAL	→	4.453,91

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Número do Documento: **07.17.22098.1662272-0**
Data limite para acolhimento: **29/04/2022**
Observações:

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

SENDA (Versão:5.0.9) 08/04/2022 10:27:52

85850000044 4 | 53910385221 0 | 19071722098 4 | 16622720002 0

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	29/04/2022
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	→	29/04/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	2.342,44
08 VALOR DA MULTA	→	468,47
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	1.643,00
10 VALOR TOTAL	→	4.453,91

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Número do Documento: **07.17.22098.1662272-0**
Data limite para acolhimento: **29/04/2022**
Observações:

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

SENDA (Versão:5.0.9) 08/04/2022 10:27:52

85850000044 4 | 53910385221 0 | 19071722098 4 | 16622720002 0

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	252	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 77	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022

CREDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB **CNPJ/CPF:** 00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO **NÚMERO:** 05 **CÓDIGO:** 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 4.453,91
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **4.453,9**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
28.846.0000.0000.0000	SERVIÇOS DA DÍVIDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.453,91	4.453,91	4.453,91	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **4.453,91**
quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 29/04/2022

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PA PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.35
3791503791 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000044-4 53910385221-0
19071722098-4 16622720002-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/04/2022
Numero do Documento 07.17.22098.1662272-0
Valor Total 4.453,91

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: 9.D34.59A.62B.63B.A35