APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

BALANCETE FINANCEIRO

JULHO / 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 : Julho de 202**

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	707.916,77	4.898.170,93	3.745.170,93	8.777.000,
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	23.000,00	5.365,55	43.673,71	20.673,71	0,
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	23.000,00	5.365,55	43.673,71	20.673,71	0,
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	23.000,00	5.365,55	43.673,71	20.673,71	0,
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.000,00	5.365,55	43.673,71	20.673,71	0,
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.000,00	5.365,55	43.673,71	20.673,71	0,
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.907.000,00	702.551,22	4.854.497,22	3.724.497,22	8.777.000,
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR	484.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00	460.000
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	484.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00	460.000
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	484.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00	460.000
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	484.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00	460.000
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SU/	9.423.000,00	696.551,22	4.830.497,22	3.724.497,22	8.317.000
1732.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUN	9.423.000,00	696.551,22	4.830.497,22	3.724.497,22	8.317.000
1732.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	9.423.000,00	696.551,22	4.830.497,22	3.724.497,22	8.317.000
1732.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	9.423.000,00	696.551,22	4.830.497,22	3.724.497,22	8.317.000
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000
	Totais	9.950.000,00	707.916,77	4.898.170,93	3.745.170,93	8.797.000

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 JULHO DE 2022

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**707.916,77**	**4.898.170,93**
RECEITAS CORRENTES	**707.916,77**	**4.898.170,93**
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.365,55	43.673,71
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	702.551,22	4.854.497,22
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**175.515,27**	**6.216.336,24**
DESPESA	**135.552,92**	**5.658.852,98**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	135.596,70	5.686.363,76
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-43,78	-27.510,78
DEVEDORES DIVERSOS	**56,47**	**667,24**
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	56,47	667,24
CONSIGNACOES	**39.905,88**	**556.816,02**
9001 INSS	4.962,42	178.044,18
9002 IRRF	1.881,33	118.272,25
9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	728,98	6.654,02
9005 SESAPS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.491,48	18.681,20
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	9.564,57	71.400,39
9007 VALE TRANSPORTE		1.000,79
9008 PLANO ODONTOLÓGICO - LUME		750,00
9012 PLANO ODONTOLOGICO - MEDPLAN	642,87	4.750,57
9011 BB DENTAL - PLANO ODONTOLOGICO	217,80	1.749,60
9004 PLANO DE SAÚDE - MEDPLAN	20.416,43	155.513,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**
Total ->	**883.432,04**	**11.114.507,17**
=> SALDO ANTERIOR	**800.746,07**	**1.194.666,80**
CAIXA	22,41	22,41
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.533,40	3.174,49
BANCO CONTA APLICAÇÃO	798.190,26	1.191.469,90
Total SALDO ANTERIOR	**800.746,07**	**1.194.666,80**
TOTAL DA RECEITA	**1.684.178,11**	**12.309.173,97**

DESPESA	PERIODO	TOTA
ORÇAMENTÁRIA	**299.284,92**	**7.312.052**
04 Administração	273.212,17	6.587.058
27 Desporto e Lazer	7.940,00	600.313
28 Encargos Especiais	18.132,75	124.679
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**592.575,94**	**4.204.804**
DESPESA	**516.210,01**	**3.148.608**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	516.210,01	3.329.860
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-181.252
DEVEDORES DIVERSOS	**56,47**	**621**
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	56,47	621
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**499.234**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		365.422
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		133.812
CONSIGNACOES	**76.309,46**	**556.340**
9001 INSS	26.566,65	179.356
9002 IRRF	17.815,73	122.610
9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	728,98	6.654
9005 SESAPS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.446,23	17.010
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	9.331,68	63.921
9008 PLANO ODONTOLÓGICO - LUME		675
9012 PLANO ODONTOLOGICO - MEDPLAN	666,68	4.453
9011 BB DENTAL - PLANO ODONTOLOGICO	356,40	2.494
9004 PLANO DE SAÚDE - MEDPLAN	19.397,11	159.168
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00**	
Total ->	**891.860,86**	**11.516.85**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**792.317,25**	**792.31**
CAIXA	22,41	2
BANCO CONTA MOVIMENTO	235.700,82	235.70
BANCO CONTA APLICAÇÃO	556.594,02	556.59
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**792.317,25**	**792.31**
TOTAL DA DESPESA	**1.684.178,11**	**12.309.17**

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 : Julho 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	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632	04	122	0015	2015	3.3.90.39.00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	163,25	2.854,35	163,25	2.854,35	3.645,65
1.633	04	122	0015	2015	3.3.90.39.00	1.431.000,00	0,00	0,00	1.429.536,95	0,00	0,00	1.463,05	259.073,90	777.221,70	129.536,95	647.684,75	781.852,20
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.633	04	122	0015	2015	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.633	04	122	0015	2015	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2006	3.3.90.30.00	5.000,00	-5.000,00	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	2006	3.3.90.36.00	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	04	122	0018	2006	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2006	3.3.90.40.00	5.000,00	-5.000,00	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	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	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
1.880	04	122	0018	2007	3.3.90.32.00	9.000,00	0,00	0,00	3.128,40	0,00	0,00	5.871,60	0,00	3.128,40	0,00	3.128,40	0,00
1.880	04	122	0018	2007	3.3.90.36.00	0,00	0,00	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	2007	3.3.90.39.00	15.000,00	-7.000,00	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	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	-5.000,00	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	3.3.90.14.00	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	04	122	0018	2008	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2008	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-15.000,00	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	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	1001	4.4.90.51.00	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	2000	3.1.90.04.00	370.000,00	0,00	0,00	215.887,73	0,00	0,00	154.112,27	9.842,26	137.944,91	9.842,26	137.944,91	77.942,82
1.880	04	122	0020	2000	3.1.90.11.00	3.843.000,00	0,00	14.044,47	2.194.970,50	0,00	0,00	1.648.029,50	224.449,01	1.832.201,79	224.449,01	1.832.201,79	362.768,71
1.880	04	122	0020	2000	3.1.90.13.00	1.000.000,00	0,00	0,00	994.132,54	0,00	0,00	5.867,46	90.867,46	616.135,05	88.975,86	521.534,42	483.465,58

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 : Julho 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	-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	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	340.000,00	147.800,00	164.646,10	456.899,38	0,00	0,00	30.900,62	112.242,49	326.110,26	112.242,49	326.110,26	130.789,12
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	1.500,00	14.650,00	0,00	0,00	15.350,00	1.500,00	14.650,00	1.500,00	14.650,00	0,00
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.30.00	120.000,00	0,00	4.702,88	39.562,70	0,00	0,00	80.437,30	4.702,88	39.562,70	3.674,18	38.391,50	1.171,20
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.33.00	35.000,00	0,00	0,00	26.341,95	0,00	0,00	8.658,05	0,00	26.341,95	0,00	26.341,90	0,05
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	3.840,00	88.930,22	0,00	0,00	11.069,78	3.840,00	69.000,73	3.840,00	69.000,73	19.929,49
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.39.00	460.000,00	0,00	13.316,48	475.027,91	-43,78	-27.510,78	12.482,87	38.791,45	306.436,30	35.471,80	298.083,19	149.433,94
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.40.00	30.000,00	0,00	0,00	26.876,40	0,00	0,00	3.123,60	1.300,00	13.501,10	950,00	10.901,10	15.975,30
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.47.00	50.000,00	0,00	4.145,74	35.078,07	0,00	0,00	14.921,93	4.145,74	35.078,07	4.145,74	35.078,07	0,00
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.91.00	182.000,00	0,00	0,00	181.252,30	0,00	0,00	747,70	0,00	181.252,30	0,00	0,00	181.252,30
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.92.00	20.000,00	0,00	0,00	1.748,92	0,00	0,00	18.251,08	0,00	1.748,92	0,00	1.748,92	0,00
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.93.00	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
1.880	04	122	0020	2000	4.4.90.52.00	80.000,00	0,00	8.460,28	20.999,88	0,00	0,00	59.000,12	8.460,28	20.999,88	209,98	12.749,58	8.250,30
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	24.000,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00
1.880	04	122	0020	2004	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	2004	3.3.90.39.00	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	2005	3.3.50.41.00	79.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	3.000,00	993,60	24.793,69	993,60	24.793,69	51.206,31
1.880	04	122	0020	2009	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	2009	3.3.90.30.00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	2009	3.3.90.33.00	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	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	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	2011	3.3.90.30.00	130.000,00	0,00	58.600,00	127.600,00	0,00	0,00	2.400,00	20.083,22	75.033,52	20.083,22	75.033,52	52.566,48
1.880	04	122	0020	2011	3.3.90.36.00	8.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	2.401,50	5.751,17	2.401,50	5.751,17	1.227,83
1.880	04	122	0020	2011	3.3.90.47.00	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	2012	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	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 : Julho 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	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
1.880	04	122	0020	2014	3.3.90.30.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	2014	3.3.90.36.00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	2014	3.3.90.39.00	15.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	77.175,00	11.025,00	77.175,00	55.125,00
1.880	04	123	0020	2003	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	590.000,00	0,00	0,00	587.068,79	0,00	0,00	2.931,21	0,00	478.775,75	0,00	478.775,75	108.293,04
1.880	27	813	0013	2013	3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	27	813	0013	2013	3.3.90.30.00	30.000,00	10.000,00	1.800,00	2.820,50	0,00	0,00	37.179,50	1.800,00	2.820,50	1.800,00	2.820,50	0,00
1.880	27	813	0013	2013	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	6.140,00	6.140,00	0,00	0,00	3.860,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	0,00
1.880	27	813	0013	2013	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	4.283,94	0,00	0,00	25.716,06	368,43	3.303,02	364,42	2.934,59	1.349,35
1.880	27	813	0013	2013	3.3.90.40.00	7.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	27	813	0013	2013	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	28	846	0000	0000	4.6.90.71.01	290.000,00	0,00	18.132,75	124.679,93	0,00	0,00	165.320,07	18.132,75	124.679,93	18.132,75	124.679,93	0,00
1.880	99	999	9999	2999	9.9.99.99.00	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
TOTAL DA UNIDADE						9.950.000,00	0,00	299.328,70	7.339.562,83	-43,78	-27.510,78	2.637.947,95	824.323,22	5.227.940,35	679.942,01	4.801.807,38	2.510.244,67

TOTAL GERAL	9.950.000,00	0,00	299.328,70	7.339.562,83	-43,78	-27.510,78	2.637.947,95	824.323,22	5.227.940,35	679.942,01	4.801.807,38	2.510.244,67

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE 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 : Julho de 2022**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				**22,41**
00001	31/07/2022	-	-	0,00	0,00	22,41
		Saldo Atual				**22,41**

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO
007.693.503-56

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM **Referência : Julho de 2022**

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

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49

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

No Data Found

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.821.200.274.250	3,40 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
01/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3,38 C	0,00 C
04/07/2022		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	5.325,88 C	
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	364,42 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
04/07/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.106.790	59,95 D	4.901,51 C
				Cobrança referente 04/07/2022			
07/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.131.607	142,50 D	
				07/07 0044 131607-9 MENDES V C E P			
07/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.201.905	3.200,00 D	
				07/07 0044 201905-1 SANDRA L S COM			
07/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	550.888.000.015.027	1.200,00 D	
				07/07 0888 15027-4 MARGARETH SOUS			
07/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.240	2.662,94 D	
				07/07 1679 7240-0 PMMP FPM			
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.701	20.614,60 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.551	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.552	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.553	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.554	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,11 C	
07/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	22.923,62 C	0,00 C
08/07/2022		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.015.925	2.662,94 C	
				08/07 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE			
08/07/2022		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.103.571	2.662,94 C	
				08/07 3350 103571-1 PREF M VERA ME			
08/07/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	70.801	1.677,46 D	
				AGUAS DE TERESINA			
08/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	10,11 D	3.638,31 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	356,40 D	3.281,91 C
				BB DENTAL			
12/07/2022		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	7.988,82 C	
12/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.874	2.277,52 D	
				12/07 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN			
12/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.874	1.462,00 D	
				12/07 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN			
12/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.027.291	4.000,00 D	
				12/07 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV			
12/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	150,00 D	
				ULTRA-X LTDA por Banco BS2			
12/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.202	769,17 D	
				12/07 16:21 A B F DE SOUSA			

12/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.203	4.880,00 D	
		12/07 16:21 SIGANET TECNOLOGIA LTDA			
12/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.931.200.131.817	1,30 D	
		Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.931.200.131.818	1,30 D	
		Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.931.200.131.819	1,30 D	
		Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.931.200.514.482	17,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022			
12/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,06 C	
12/07/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	2.289,41 C	0,00 C
13/07/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.207.110.061.957	100,00 C	
		065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA			
13/07/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.207.110.061.961	6.791,00 C	6.891,00 C
		065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA			
15/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	555.027.000.036.142	26.942,18 D	
		15/07 5027 36142-9 NATHALIE C C C			
15/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.503	835,36 D	
		L G CARVALHO & CIA LTDA			
15/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.504	350,00 D	
		BRISANET			
15/07/2022	0000	13105 375 Impostos	71.505	32.931,13 D	
		FGTS ARREC GRRF			
15/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	4.400.000.908.466	19.596,39 D	
		13/05 0044 908466-5 ADALTO P DE AR			
15/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	163.700.000.128.892	22.772,79 D	
		22/03 1637 128892-X DILMA TELES CA			
15/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.961.200.172.990	1,30 D	
		Cobrança referente 15/07/2022			
15/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.961.200.172.991	1,30 D	
		Cobrança referente 15/07/2022			
15/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.961.200.173.999	1,30 D	
		Cobrança referente 15/07/2022			
15/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,08 C	
15/07/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	96.540,67 C	0,00 C
18/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.134.295	10.000,00 D	
		18/07 1637 134295-9 FRANCISCO FERR			
18/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.801	6.352,41 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
18/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.991.200.300.569	1,30 D	
		Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
18/07/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	16.353,69 C	0,00 C
19/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.086	633,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2022			
19/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
19/07/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	633,54 C	0,00 C
20/07/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	311.074	6.000,00 C	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS			
20/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.092.064	1.399,58 D	
		20/07 1640 92064-9 MARCIA S 94950			
20/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.054.572	300,00 D	
		20/07 5602 54572-4 G PACHECO ROCH			
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.001	625,15 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.002	17.190,58 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.003	94.871,44 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.004	737,55 D	
		20/07 09:48 A B F DE SOUSA			
20/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.005	1.533,79 D	
		CLARO S.A.			
20/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.006	338,62 D	

		CLARO S.A.				
20/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.011.300.198.030		1,30 D	
		Cobrança referente 20/07/2022				
20/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.011.300.198.031		1,30 D	
		Cobrança referente 20/07/2022				
20/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	812.011.300.936.639		7,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022				
20/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C	
20/07/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	111.006,59 C	0,00 C
21/07/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	538.530,00 C	538.530,00 C
22/07/2022	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	1.998.094.803		1.600,00 C	
		22/07 18:05 Erro. Tempo excedido.				
22/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.908.466		150,00 D	
		22/07 0044 908466-5 ADALTO P DE AR				
22/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.040.456		2.480,00 D	
		22/07 1637 40456-X L. M. DAMASCEN				
22/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.040.456		690,00 D	
		22/07 1637 40456-X L. M. DAMASCEN				
22/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.015.670		150,00 D	
		22/07 1640 15670-1 DHEBORA MARIA				
22/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	552.761.000.022.017		1.550,00 D	
		22/07 2761 22017-5 WEVERSON MIRAN				
22/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888		11.025,00 D	
		22/07 4249 89888-0 STS INFORMATIC				
22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.201	600,00 D	
		104 2004 007128744000135 FERNANDES E F				
22/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.202	1.600,00 D	
		22/07 18:05 Francisco Maicon Oliveira				
22/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.031.200.219.120		1,30 D	
		Cobrança referente 22/07/2022				
22/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.031.200.219.121		1,30 D	
		Cobrança referente 22/07/2022				
22/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.031.200.219.122		1,30 D	
		Cobrança referente 22/07/2022				
22/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.031.200.219.123		1,30 D	
		Cobrança referente 22/07/2022				
22/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.031.200.219.124		1,30 D	
		Cobrança referente 22/07/2022				
22/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.031.200.219.125		1,30 D	
		Cobrança referente 22/07/2022				
22/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.061.265		11,00 D	521.866,20 C
		Cobrança referente 22/07/2022				
25/07/2022	0000	13105 375 Impostos		72.501	2.678,43 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
25/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.502	1.198,80 D	
		ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOG				
25/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.503	1.600,00 D	
		25/07 16:52 Francisco Maicon Oliveira				
25/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.061.200.073.803		10.00 D	516.378,97 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022				
26/07/2022	0000	13105 375 Impostos		72.601	1.467,31 D	
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
26/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	3,37 D	514.908,29 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2022				
27/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.908.473		330,00 D	
		27/07 0044 908473-8 JOSE G FERREIR				
27/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.035.225		330,00 D	
		27/07 1640 35225-X RAIMUNDO NONAT				
27/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.030.382		364,80 D	
		27/07 3137 30382-8 M C CASTRO CIA				
27/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.751	5.579,49 D	
27/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.752	153.630,39 D	
27/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.753	8.717,06 D	
27/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.754	21.544,70 D	
27/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.755	1.580,00 D	

27/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.756	4.970,22 D	
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	1.446,23 D	
		104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E			
27/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.702	2.990,00 D	
		27/07 15:17 THAMIRYS DIAS VIANA 025110			
27/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.703	2.944,50 D	
		27/07 15:18 SETTON & CARVALHO SOCIEDAD			
27/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.081.100.231.727	1,30 D	
		Cobrança referente 27/07/2022			
27/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.081.100.231.728	1,30 D	
		Cobrança referente 27/07/2022			
27/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.081.100.231.729	1,30 D	
		Cobrança referente 27/07/2022			
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.292.249	11,00 D	
		Cobrança referente 27/07/2022			
27/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.081.200.121.534	20,00 D	310.446,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2022			
28/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.027.818	1.800,00 D	
		28/07 3137 27818-1 SOUZA & CAETAN			
28/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.802	6.140,00 D	
		28/07 10:57 Francisco das chagas rodri			
28/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	379.100.031.027.040	9.331,68 D	
		27/07 3791 31027040-5 ECF APPM 2			
28/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.091.100.131.252	1,30 D	
		Cobrança referente 28/07/2022			
28/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.091.100.132.358	1,30 D	
		Cobrança referente 28/07/2022			
28/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.091.100.283.683	176,80 D	
		Cobrança referente 28/07/2022			
28/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.091.100.283.684	20,40 D	
		Cobrança referente 28/07/2022			
28/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.091.100.283.685	34,00 D	
		Cobrança referente 28/07/2022			
28/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.091.100.283.686	3,40 D	
		Cobrança referente 28/07/2022			
28/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.091.100.283.687	6,80 D	
		Cobrança referente 28/07/2022			
28/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.091.100.283.688	6,80 D	
		Cobrança referente 28/07/2022			
28/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.091.200.092.461	10,00 D	292.913,52 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2022			
29/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.401,50 D	
		29/07 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
29/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	7.777,10 D	
		29/07 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
29/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	12.306,12 D	
		29/07 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
29/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.901	13.559,65 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
29/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.902	4.573,10 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.903	100,00 D	
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
29/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.904	666,68 D	
		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
29/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.905	19.397,11 D	
		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
29/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.906	693,60 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.908	200,00 D	
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
29/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	300.000.017.490	728,98 D	
		27/07 0003 17490-4 MARIA CONCEICA			
29/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.101.200.350.481	1,30 D	
		Cobrança referente 29/07/2022			

29/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.101.200.352.267	1,30 D	
		Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.101.200.352.268	1,30 D	
		Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.101.200.352.269	1,30 D	230.504,48 C
		Cobrança referente 29/07/2022			
31/07/2022	0000	00000 999 S A L D O			230.504,48 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	65,88			12,213754		
01/07/2022	RESGATE	0,02			0,003706	5,396659911	12,210048
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003706		
07/07/2022	RESGATE	0,11			0,020345	5,406625344	12,189703
	Aplicação 17/10/2013	0,11			0,020345		
12/07/2022	RESGATE	0,06			0,011082	5,413981234	12,178621
	Aplicação 17/10/2013	0,06			0,011082		
15/07/2022	RESGATE	0,08			0,014756	5,421475872	12,163865
	Aplicação 17/10/2013	0,08			0,014756		
18/07/2022	RESGATE	0,02			0,003687	5,423856039	12,160178
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003687		
19/07/2022	RESGATE	0,02			0,003686	5,426305411	12,156492
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003686		
20/07/2022	RESGATE	0,02			0,003684	5,428738649	12,152808
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003684		
29/07/2022	SALDO ATUAL	66,18			12,152808		12,152808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	66,18

Valor da Cota

30/06/2022	5,394255266
29/07/2022	5,445915781

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	5,9275
Últimos 12 meses	8,4390

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	715.540,26			143.662,406655		
01/07/2022	RESGATE	3,38			0,678335	4,982791555	143.661,728320
	Aplicação 24/03/2022	3,38			0,678335		
07/07/2022	RESGATE	22.923,62	65,45		4.605,837065	4,991290329	139.055,891255
	Aplicação 24/03/2022	22.923,62	65,45		4.605,837065		
12/07/2022	RESGATE	2.289,41	7,18		459,537246	4,997614487	138.596,354009
	Aplicação 24/03/2022	2.289,41	7,18		459,537246		
15/07/2022	RESGATE	96.540,67	330,35		19.358,831744	5,003970347	119.237,522265
	Aplicação 24/03/2022	96.540,67	330,35		19.358,831744		
18/07/2022	RESGATE	16.353,69	57,49		3.278,251198	5,006077633	115.959,271067
	Aplicação 24/03/2022	16.353,69	57,49		3.278,251198		
19/07/2022	RESGATE	633,54	2,28		126,956477	5,008173008	115.832,314590
	Aplicação 24/03/2022	633,54	2,28		126,956477		
20/07/2022	RESGATE	111.006,59	398,15		22.235,353443	5,010252717	93.596,961147
	Aplicação 24/03/2022	19.917,67	73,73		3.990,098279		
	Aplicação 31/03/2022	8.178,17	29,91		1.638,257133		
	Aplicação 01/04/2022	6.643,75	24,23		1.330,867546		

	Aplicação 08/04/2022	5.082,17	18,32	1.018,010146	
	Aplicação 12/04/2022	2.720,09	9,76	544,853114	
	Aplicação 22/04/2022	68.464,74	242,20	13.713,267225	
29/07/2022	SALDO ATUAL	470.328,88		93.596,961147	93.596,961147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	715.540,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	249.750,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.400,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	860,90
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.539,52
SALDO ATUAL =	470.328,88

Valor da Cota

30/06/2022	4,980706335
29/07/2022	5,025044316

Rentabilidade

No mês	0,8901
No ano	5,4284
Últimos 12 meses	7,4755

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

G3310109143624201
01/08/2022 09:28:33

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.851.000.019.683	3.165,85 C	
04/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022			
04/07/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.106.765	59,95 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.102,30 D	0,00 C
05/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	10,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
05/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,60 C	0,00 C
07/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.881.000.017.694	19.378,65 C	
07/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	14,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
07/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.364,25 D	0,00 C
08/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.891.000.011.308	41.388,09 C	
08/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022			
08/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.370,09 D	0,00 C
12/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.931.000.018.403	18.497,84 C	
12/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	10,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
12/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.487,04 D	0,00 C
14/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.951.000.016.900	4.693,08 C	
14/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022			
14/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.689,48 D	0,00 C
19/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.001.000.017.500	4.607,89 C	
19/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022			
19/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.604,29 D	0,00 C
22/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.031.000.017.193	32.371,23 C	
22/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	129.536,95 D	
				22/07 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
22/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	21,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022			
22/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.031.200.219.115	1,30 D	
				Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	97.188,62 C	0,00 C
25/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	12,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022			
25/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12,20 C	0,00 C
27/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.081.000.016.861	8.387,01 C	
27/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022			
27/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.383,41 D	0,00 C
31/07/2022		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 9746-2 ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	33.742,35			8.491,329594		
04/07/2022	APLICAÇÃO	3.102,30			780,060632	3,976998545	9.271,390226
05/07/2022	RESGATE	10,60		0,02	2,669253	3,978640778	9.268,720973
	Aplicação 22/06/2022	10,60		0,02	2,669253		
07/07/2022	APLICAÇÃO	19.364,25			4.863,030091	3,981930943	14.131,751064
08/07/2022	APLICAÇÃO	41.370,09			10.385,090852	3,983604052	24.516,841916
12/07/2022	APLICAÇÃO	18.487,04			4.637,004306	3,986849866	29.153,846222
14/07/2022	APLICAÇÃO	4.689,48			1.175,272123	3,990122719	30.329,118345
19/07/2022	APLICAÇÃO	4.604,29			1.152,493963	3,995066478	31.481,612308
22/07/2022	RESGATE	97.188,62	98,69	139,80	24.356,887569	3,999981924	7.124,724739
	Aplicação 22/06/2022	33.885,80	68,69		8.488,660341		
	Aplicação 04/07/2022	3.110,65	2,42	7,16	780,060632		
	Aplicação 07/07/2022	19.398,26	9,88	43,89	4.863,030091		
	Aplicação 08/07/2022	40.793,91	17,70	88,75	10.225,136505		
25/07/2022	RESGATE	12,20		0,02	3,053756	4,001629155	7.121,670983
	Aplicação 08/07/2022	12,20		0,02	3,053756		
27/07/2022	APLICAÇÃO	8.383,41			2.093,264095	4,004946159	9.214,935078
29/07/2022	SALDO ATUAL	36.935,75			9.214,935078		9.214,935078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.742,35
APLICAÇÕES (+)	100.000,86
RESGATES (-)	97.211,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	642,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	98,69
IOF (-)	139,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,96
SALDO ATUAL =	36.935,75

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	52.016,26			49.305,314672		
29/07/2022	SALDO ATUAL	52.437,70			49.305,314672		49.305,314672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.016,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,44
SALDO ATUAL =	52.437,70

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870

29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade	
No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

RECEITAS

JULHO 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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno 14/06/2022

Nome do Arquivo: DBT92712391406202250930.ret Convênio: 04086 Nº Retorno: 1239 Data Retorno: 14/06
Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO
Nome.....: PM PALMEIRAIS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000148
Banco.....: 001 Agência: 8.265-1 Conta: 000.002.057-5
Data.....: 13/06/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MURICI DOS PORTELAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000001612596
Banco.....: 001 Agência: 1.679-9 Conta: 000.007.240-0
Data.....: 13/06/2022 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

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 01/07/2022
Relatório de Retorno

Nome do Arquivo: DBT9271245107202250823.ret Convênio: 04086 Nº Retorno: 1245 Data Retorno: 01/07/2

Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO
Nome.....: PM MURICI DOS PORTELAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000001612596
Banco.....: 001 Agência: 1.679-9 Conta: 000.007.240-0
Data.....: 30/06/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

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

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

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:52:27
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2022
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.240
VALOR TOTAL 2.662,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMMP FPM
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.240-0
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO E.4A8.A58.B23.2C1.01D

Dt_Crédito
08/07/2022

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM, REFERENE AO CONVÊNIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICÍPIOS FILIADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Modalidade	Parcela	Mês_Previsão	Valor R$
CRÉDITO	01-01	JULHO	7.988,82

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

SISTEMA: GESTOR X - VERSÃO X10.270.11 EMPRESA: BELGARATA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA - site: www.belgarata.com.br - Email: belgarata@gmail.com

Nome do Arquivo: DBT92712461107202250226.ret Convênio: 04086 Nº Retorno: 1246 Data Retorno: 11/07
Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO
Nome.....: PM PALMEIRAIS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000148
Banco.....: 001 Agência: 8.265-1 Conta: 000.002.057-5
Data.....: 08/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PRATA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000166
Banco.....: 001 Agência: 0.788-9 Conta: 000.005.225-6
Data.....: 08/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Junho/22

Nome.....: PM MURICI DOS PORTELAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000001612596
Banco.....: 001 Agência: 1.679-9 Conta: 000.007.240-0
Data.....: 08/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Quantidade Total de Registros: 3
Valor Total dos Recebimentos: 7.988,82

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

Dt_Crédito
08/07/2022

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU DO PI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Modalidade	Parcela	Mês_Previsão	Valor R$
CRÉDITO	01-01	JUNHO	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

SISTEMA: GESTOR X - VERSÃO X10.270.11 EMPRESA: BELOCARTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA site: www.belocarta.com.br Email: belocarta@gmail.com

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/07/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.821.200.274.250	3,40 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
01/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3,38 C	0,00 C
04/07/2022		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	5.325,68 C	
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	364,42 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
04/07/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.106.790	59,95 D	4.901,51 C
				Cobrança referente 04/07/2022			
07/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.131.607	142,50 D	
				07/07 0044 131607-9 MENDES V C E P			
07/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.201.905	3.200,00 D	
				07/07 0044 201905-1 SANDRA L S COM			
07/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	550.888.000.015.027	1.200,00 D	
				07/07 0888 15027-4 MARGARETH SOUS			
07/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.240	2.662,94 D	
				07/07 1679 7240-0 PMMP FPM			
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.701	20.614,60 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.551	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.552	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.553	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.554	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,11 C	
07/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	22.923,62 C	0,00 C
08/07/2022		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.015.925	2.662,94 C	
				08/07 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE			
08/07/2022		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.103.571	2.662,94 C	
				08/07 3350 103571-1 PREF M VERA ME			
08/07/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	70.801	1.677,46 D	
				AGUAS DE TERESINA			
08/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	10,11 D	3.638,31 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	356,40 D	3.281,91 C
				BB DENTAL			
12/07/2022		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	7.988,82 C	
12/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.874	2.277,52 D	
				12/07 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN			
12/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.874	1.462,00 D	
				12/07 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN			
12/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.027.291	4.000,00 D	
				12/07 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV			
12/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	150,00 D	
				ULTRA-X LTDA por Banco BS2			
12/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.202	769,17 D	
				12/07 16:21 A B F DE SOUSA			

Dt_Crédito
20/07/2022

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNIO DE TERMO DE COOPERAÇÃO MENSAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CORRESPODNENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Modalidade	Parcela	Mês_Previsão	Valor R$
CRÉDITO	01-01	JUNHO	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

7/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/07 16:21 SIGANET TECNOLOGIA LTDA		71.203	4.860,00 D	
12/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 12/07/2022	861.931.200.131.817		1,30 D	
12/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 12/07/2022	861.931.200.131.818		1,30 D	
12/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 12/07/2022	861.931.200.131.819		1,30 D	
12/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022	861.931.200.514.482		17,61 D	
12/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,06 C	
12/07/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	2.289,41 C	0,00 C
13/07/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária 065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA	202.207.110.061.957		100,00 C	
13/07/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária 065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA	202.207.110.061.961		6.791,00 C	6.891,00 C
15/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 15/07 5027 36142-9 NATHALIE C C C	555.027.000.036.142		26.942,18 D	
15/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto L G CARVALHO & CIA LTDA		71.503	835,36 D	
15/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRISANET		71.504	350,00 D	
15/07/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF		71.505	32.931,13 D	
15/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/05 0044 908466-5 ADALTO P DE AR	4.400.000.908.466		19.596,39 D	
15/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada 22/03 1637 128892-X DILMA TELES CA	163.700.000.128.892		22.772,79 D	
15/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 15/07/2022	851.961.200.172.990		1,30 D	
15/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 15/07/2022	851.961.200.172.991		1,30 D	
15/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 15/07/2022	851.961.200.173.999		1,30 D	
15/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,08 C	
15/07/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	96.540,67 C	0,00 C
18/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 18/07 1637 134295-9 FRANCISCO FERR	551.637.000.134.295		10.000,00 D	
18/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER		71.801	6.362,41 D	
18/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 18/07/2022	841.991.200.300.569		1,30 D	
18/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C	
18/07/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	16.353,69 C	0,00 C
19/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2022		4.086	633,56 D	
19/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C	
19/07/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	633,54 C	0,00 C
20/07/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		311.074	6.000,00 C	
20/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviadá 20/07 1640 92064-9 MARCIA S 94950	551.640.000.092.064		1.399,58 D	
20/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 20/07 5602 54572-4 G PACHECO ROCH	555.602.000.054.572		300,00 D	
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		72.001	625,15 D	
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		72.002	17.190,58 D	
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		72.003	94.871,44 D	
20/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/07 09:48 A B F DE SOUSA		72.004	737,56 D	
20/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.		72.005	1.533,79 D	
20/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		72.006	338,62 D	

Dt_Crédito
13/07/2022

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Modalidade	Parcela	Mês_Previsão	Valor R$
CRÉDITO	01-01	JULHO	6.891,00

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

SISTEMA: GESTOR X - VERSÃO X10.270 - EMPRESA: DELGARATA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA - site: www.belasdata.com.br - Email: belasdata@gmail.com

/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/07 16:21 SIGANET TECNOLOGIA LTDA		71.203	4.880,00 D	
12/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 12/07/2022	861.931.200.131.817		1,30 D	
12/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 12/07/2022	861.931.200.131.818		1,30 D	
12/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 12/07/2022	861.931.200.131.819		1,30 D	
12/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022	861.931.200.514.482		17,61 D	
12/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,06 C	
12/07/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	2.289,41 C	0,00 C
13/07/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária 065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA	202.207.110.061.957		100,00 C	
13/07/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária 065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA	202.207.110.061.961		6.791,00 C	6.691,00 C
15/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 15/07 5027 36142-9 NATHALIE C C C	555.027.000.036.142		26.942,18 D	
15/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto L G CARVALHO & CIA LTDA		71.503	835,36 D	
15/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRISANET		71.504	350,00 D	
15/07/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF		71.505	32.931,13 D	
15/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/05 0044 908466-5 ADALTO P DE AR	4.400.000.908.466		19.596,39 D	
15/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada 22/03 1637 128892-X DILMA TELES CA	163.700.000.128.892		22.772,79 D	
15/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 15/07/2022	851.961.200.172.990		1,30 D	
15/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 15/07/2022	851.961.200.172.991		1,30 D	
15/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 15/07/2022	851.961.200.173.999		1,30 D	
15/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,08 C	
15/07/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	96.540,67 C	0,00 C
18/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 18/07 1637 134295-9 FRANCISCO FERR	551.637.000.134.295		10.000,00 D	
18/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER		71.801	6.352,41 D	
18/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 18/07/2022	841.991.200.300.569		1,30 D	
18/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C	
18/07/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	16.353,69 C	0,00 C
19/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2022		4.086	633,56 D	
19/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C	
19/07/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	633,54 C	0,00 C
20/07/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		311.074	6.000,00 C	
20/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 20/07 1640 92064-9 MARCIA S 94950	551.640.000.092.064		1.399,58 D	
20/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 20/07 5602 54572-4 G PACHECO ROCH	555.602.000.054.572		300,00 D	
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		72.001	625,15 D	
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		72.002	17.190,58 D	
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		72.003	94.871,44 D	
20/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/07 09:48 A B F DE SOUSA		72.004	737,55 D	
20/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.		72.005	1.633,79 D	
20/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		72.006	338,62 D	

Dt_Crédito
08/07/2022

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES DO PI, CORRESPODENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Modalidade	Parcela	Mês_Previsão	Valor R$
CRÉDITO	01-01	MAIO	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

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.821.200.274.250	3,40 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
01/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3,38 C	0,00 C
04/07/2022		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	5.325,66 C	
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	364,42 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
04/07/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.106.790	59,95 D	4.901,51 C
				Cobrança referente 04/07/2022			
07/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.131.607	142,50 D	
				07/07 0044 131607-9 MENDES V C E P			
07/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.201.905	3.200,00 D	
				07/07 0044 201905-1 SANDRA L S COM			
07/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	550.888.000.015.027	1.200,00 D	
				07/07 0888 15027-4 MARGARETH SOUS			
07/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.240	2.662,94 D	
				07/07 1679 7240-0 PMMP FPM			
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.701	20.614,60 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.551	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.552	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.553	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.554	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,11 C	
07/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	22.923,62 C	0,00 C
08/07/2022		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.015.925	2.662,94 C	
				08/07 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE			
08/07/2022		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.103.571	2.662,94 C	
				08/07 3350 103571-1 PREF M VERA ME			
08/07/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	70.801	1.677,46 D	
				AGUAS DE TERESINA			
08/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	10,11 D	3.638,31 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	356,40 D	3.281,91 C
				BB DENTAL			
12/07/2022		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	7.988,82 C	
12/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.874	2.277,52 D	
				12/07 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN			
12/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.874	1.462,00 D	
				12/07 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN			
12/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.027.291	4.000,00 D	
				12/07 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV			
12/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	150,00 D	
				ULTRA-X LTDA por Banco BS2			
12/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.202	769,17 D	
				12/07 16:21 A B F DE SOUSA			

Dt_Crédito
19/07/2022

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE COLONIA DO GURGUÉIA DO PI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

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

APPM-Associação Piauiense de Municípios **0001**
APPM
Av. Pedro Freitas, S/N Centro Administrativo
SÃO PEDRO
TERESINA- PI 64120-000
86 2107-7900-7935-7945 appm@portalappm.com.br

SISTEMA: GESTOR X - VERSÃO X40.270 M EMPRESA: DELGADATA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA - site: www.delgadata.com.br - Email: delgadata@gmail.com

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
20/07/2022
Relatório de Retorno

Nome do Arquivo: DBT92712472007202250707.ret Convênio: 04086 Nº Retorno: 1247 Data Retorno: 20/07/
Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO
Nome.....: COLONIA DO GURGUEIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000061
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.839-0
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Recebimento não localizado no Aplicativo, registro não importado

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

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

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

Dt_Crédito
19/07/2022

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNIO DE CONTRIBUIÇÃO EMNSAL DOS MUNICÍPIOS FILIADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Modalidade	Parcela	Mês_Previsão	Valor R$
CRÉDITO	01-01	JULHO	535.867,06

APPM-Associação Piauiense de Municípios **0001**
APPM
Av. Pedro Freitas, S/N Centro Administrativo
SÃO PEDRO
TERESINA- PI 64120-000
86 2107-7900-7936-7945 appm@portalappm.com.br

Nome do Arquivo: DBT92712482007202250707.ret Convênio: 04086 Nº Retorno: 1248 Data Retorno: 20/07/
Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO
Nome.....: PM AGUA BRANCA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000003
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.191-9
Data.....: 19/07/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ALAGOINHA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000004
Banco.....: 001 Agência: 3.350-2 Conta: 000.015.323-0
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ALEGRETE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000005
Banco.....: 001 Agência: 1.364-1 Conta: 000.015.324-9
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ALTO LONGA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000006
Banco.....: 001 Agência: 1.428-1 Conta: 000.018.879-4
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ALVORADA DO GURGUEIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000008
Banco.....: 001 Agência: 0.589-4 Conta: 000.017.137-9
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM AMARANTE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000009
Banco.....: 001 Agência: 1.016-2 Conta: 000.002.051-6
Data.....: 19/07/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ANGICAL DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000010

Banco.....: 001 Agência: 1.805-8 Conta: 000.011.550-9
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM AROAZES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000013
Banco.....: 001 Agência: 2.761-8 Conta: 000.016.618-9
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM AROEIRAS DO ITAIM
Identificador P/Débito: 00000000000000000000014
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.485-5
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ARRAIAL
Identificador P/Débito: 00000000000000000000015
Banco.....: 001 Agência: 1.122-3 Conta: 000.014.662-5
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ASSUNCAO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000016
Banco.....: 001 Agência: 1.141-X Conta: 000.013.625-5
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM AVELINO LOPES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000017
Banco.....: 001 Agência: 1.209-2 Conta: 000.014.881-4
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000018
Banco.....: 001 Agência: 2.533-X Conta: 000.010.821-9
Data.....: 19/07/2022 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 BARRAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000020
Banco.....: 001 Agência: 2.844-4 Conta: 000.022.322-0
Data.....: 19/07/2022 Valor: 4.776,97
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BARREIRAS DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000021
Banco.....: 001 Agência: 1.065-0 Conta: 000.014.956-X
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BARRO DURO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000022
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.190-0
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BATALHA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000023
Banco.....: 001 Agência: 3.893-8 Conta: 000.011.348-4
Data.....: 19/07/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BELA VISTA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000024
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.152-2
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BELEM DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000025
Banco.....: 001 Agência: 2.203-9 Conta: 000.013.590-9
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BERTOLINIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000027
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.239-2

Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BOA HORA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000029
Banco.....: 001 Agência: 2.844-4 Conta: 000.022.323-9
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BOCAINA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000030
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.129-5
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BOM JESUS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000031
Banco.....: 001 Agência: 0.589-4 Conta: 000.017.138-7
Data.....: 19/07/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BOM PRINCIPIO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000032
Banco.....: 001 Agência: 3.137-2 Conta: 000.015.324-9
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BONFIM DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000033
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.572-X
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BOQUEIRAO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000034
Banco.....: 001 Agência: 0.106-6 Conta: 000.018.949-9
Data.....: 19/07/2022 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 BRASILEIRA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000035
Banco.....: 001 Agência: 0.129-5 Conta: 000.027.431-3
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BURITI DOS MONTES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000038
Banco.....: 001 Agência: 1.758-2 Conta: 000.017.336-3
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CABECEIRAS DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000039
Banco.....: 001 Agência: 2.844-4 Conta: 000.022.324-7
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAJUEIRO DA PRAIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000041
Banco.....: 001 Agência: 2.255-1 Conta: 000.012.605-5
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000042
Banco.....: 001 Agência: 1.364-1 Conta: 000.015.325-7
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAMPINAS DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000043
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.156-5
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAMPO GRANDE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000045
Banco.....: 001 Agência: 3.630-7 Conta: 000.008.409-3
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94

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

Nome.....: PM CAMPO MAIOR
Identificador P/Débito: 00000000000000000000047
Banco.....: 001 Agência: 0.106-6 Conta: 000.018.950-2
Data.....: 19/07/2022 Valor: 4.776,97
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CANAVIEIRA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000048
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.246-5
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CANTO DO BURITI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000049
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.840-4
Data.....: 19/07/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAPITAO DE CAMPOS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000050
Banco.....: 001 Agência: 0.129-5 Conta: 000.027.427-5
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000051
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.025-0
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CARACOL
Identificador P/Débito: 00000000000000000000052
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.571-1
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CARIDADE DO PIAUI

Identificador P/Débito: 000000000000000000000054
Banco.....: 001 Agência: 4.031-2 Conta: 000.009.233-9
Data.....: 19/07/2022 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.....: 19/07/2022 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.....: 19/07/2022 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.....: 19/07/2022 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.....: 19/07/2022 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.....: 19/07/2022 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.....: 19/07/2022 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 COLONIA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000063
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.078-0
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CONCEICAO DO CANINDE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000463
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.151-4
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CORONEL JOSE DIAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000064
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.562-2
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CORRENTE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000065
Banco.....: 001 Agência: 0.609-2 Conta: 000.017.309-6
Data.....: 19/07/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CRISTALANDIA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000066
Banco.....: 001 Agência: 0.609-2 Conta: 000.017.310-X
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CRISTINO CASTRO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000067
Banco.....: 001 Agência: 5.601-4 Conta: 000.017.136-0
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CURIMATA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000068

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: 1.209-2 Conta: 000.014.883-0
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CURRAIS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000069
Banco.....: 001 Agência: 0.589-4 Conta: 000.017.135-2
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CURRAL NOVO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000070
Banco.....: 001 Agência: 4.031-2 Conta: 000.009.234-7
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CURRALINHOS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000071
Banco.....: 001 Agência: 3.791-5 Conta: 000.007.256-7
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM DEMERVAL LOBAO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000072
Banco.....: 001 Agência: 3.791-5 Conta: 000.007.252-4
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM DOM EXPEDITO LOPES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000074
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.120-1
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM DOM INOCENCIO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000075
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.575-4
Data.....: 19/07/2022 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 DOMINGOS MOURAO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000076
Banco.....: 001 Agência: 0.129-5 Conta: 000.027.430-5
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ELESBAO VELOSO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000077
Banco.....: 001 Agência: 0.788-9 Conta: 000.017.461-0
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ELISEU MARTINS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000078
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.838-2
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FARTURA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000080
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.574-6
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FLORES DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000081
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.835-8
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FLORESTA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000082
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.073-X
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FLORIANO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000083
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.245-7

Data.....: 19/07/2022 Valor: 4.776,97
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FRANCISCO AIRES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000085
Banco.....: 001 Agência: 1.016-2 Conta: 000.012.633-0
Data.....: 19/07/2022 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.....: 19/07/2022 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.....: 19/07/2022 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.....: 19/07/2022 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.....: 19/07/2022 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.....: 19/07/2022 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 GUADALUPE
Identificador P/Débito: 000000000000000000000091 Agência: 3.679-X Conta: 000.008.923-0
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 19/07/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM HUGO NAPOLEAO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000093 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.189-7
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 19/07/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ILHA GRANDE
Identificador P/Débito: 000000000000000000000094 Agência: 0.023-X Conta: 000.031.065-4
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 19/07/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM IPIRANGA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000096 Agência: 2.135-0 Conta: 000.010.594-5
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 19/07/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ISAIAS COELHO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000097 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.150-6
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 19/07/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ITAINOPOLIS
Identificador P/Débito: 000000000000000000000098 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.130-9
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 19/07/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ITAUEIRA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000099 Agência: 3.631-5 Conta: 000.011.381-6
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 19/07/2022

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

Nome.....: PM JAICOS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000101
Banco.....: 001 Agência: 2.203-9 Conta: 000.013.588-7
Data.....: 19/07/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JARDIM DO MULATO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000102
Banco.....: 001 Agência: 1.122-3 Conta: 000.014.663-3
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JATOBA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000103
Banco.....: 001 Agência: 0.106-6 Conta: 000.018.952-9
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JERUMENHA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000104
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.244-9
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JOAO COSTA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000105
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.026-9
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JOAQUIM PIRES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000106
Banco.....: 001 Agência: 2.048-6 Conta: 000.023.373-0
Data.....: 19/07/2022 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.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JOSE DE FREITAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000108
Banco.....: 001 Agência: 2.222-5 Conta: 000.017.789-X
Data.....: 19/07/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JUAZEIRO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000109
Banco.....: 001 Agência: 1.758-2 Conta: 000.017.339-8
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JULIO BORGES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000110
Banco.....: 001 Agência: 1.209-2 Conta: 000.014.884-9
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JUREMA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000111
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.554-1
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LAGOA ALEGRE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000112
Banco.....: 001 Agência: 0.243-7 Conta: 000.021.807-3
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LAGOA DE SAO FRANCISCO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000113
Banco.....: 001 Agência: 2.428-7 Conta: 000.016.478-X
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LAGOA DO BARRO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000114
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.027-7
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LAGOA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000115
Banco.....: 001 Agência: 3.791-5 Conta: 000.007.253-2
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LAGOA DO SITIO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000116
Banco.....: 001 Agência: 2.761-8 Conta: 000.016.616-2
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LAGOINHA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000117
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.193-5
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LANDRI SALES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000118
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.243-0
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LUIS CORREIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000119
Banco.....: 001 Agência: 2.255-1 Conta: 000.012.606-3
Data.....: 19/07/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LUZILANDIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000120

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: 000.016.029-6
Data.....: 19/07/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MADEIRO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000121
Banco.....: 001 Agência: 0.255-0 Conta: 000.016.031-8
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MANOEL EMIDIO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000122
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.837-4
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MARCOLANDIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000250
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.127-9
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MARCOS PARENTE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000124
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.242-2
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MASSAPE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000125
Banco.....: 001 Agência: 2.203-9 Conta: 000.013.586-0
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MIGUEL LEAO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000128
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.185-4
Data.....: 19/07/2022 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 GIL
Identificador P/Débito: 00000000000000000000130
Banco.....: 001 Agência: 3.791-5 Conta: 000.007.254-0
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MONSENHOR HIPOLITO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000131
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.126-0
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MONTE ALEGRE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000132
Banco.....: 001 Agência: 1.065-0 Conta: 000.014.955-1
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MORRO CABECA NO TEMPO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000133
Banco.....: 001 Agência: 1.209-2 Conta: 000.002.211-X
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM NAZARE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000136
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.241-4
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM NAZARIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000224
Banco.....: 001 Agência: 3.791-5 Conta: 000.007.453-5
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM NOSSA SENHORA DE NAZARE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000137
Banco.....: 001 Agência: 0.106-6 Conta: 000.018.948-0

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

Valor: 2.662,94

Data.....: 19/07/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000138
Banco.....: 001 Agência: 2.844-4 Conta: 000.022.325-5
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM NOVA SANTA RITA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000140
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.028-5
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM NOVO ORIENTE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000256
Banco.....: 001 Agência: 2.761-8 Conta: 000.016.615-4
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM OEIRAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000142
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.077-2
Data.....: 19/07/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM OLHO DAGUA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000143
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.188-9
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PAES LANDIM
Identificador P/Débito: 00000000000000000000145
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.153-0
Data.....: 19/07/2022 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 PAQUETA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000149
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.125-2
Data.....: 19/07/2022 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.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PARNAIBA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000151
Banco.....: 001 Agência: 0.023-X Conta: 000.031.064-6
Data.....: 19/07/2022 Valor: 6.891,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PASSAGEM FRANCA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000152
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.187-0
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PATOS DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000153
Banco.....: 001 Agência: 2.203-9 Conta: 000.013.591-7
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PAU D ARCO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000154
Banco.....: 001 Agência: 1.428-1 Conta: 000.018.885-9
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PAULISTANA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000155
Banco.....: 001 Agência: 1.110-X Conta: 000.017.719-9
Data.....: 19/07/2022 Valor: 3.759,27

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

Nome.....: PM PAVUSSU
Identificador P/Débito: 00000000000000000000356
Banco.....: 001 Agência: 3.631-5 Conta: 000.011.382-4
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PEDRO II
Identificador P/Débito: 00000000000000000000157
Banco.....: 001 Agência: 2.428-7 Conta: 000.016.480-1
Data.....: 19/07/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PEDRO LAURENTINO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000158
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.029-3
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PICOS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000159
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.123-6
Data.....: 19/07/2022 Valor: 6.891,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PIMENTEIRAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000160
Banco.....: 001 Agência: 2.761-8 Conta: 000.016.613-8
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PIO IX
Identificador P/Débito: 00000000000000000000161
Banco.....: 001 Agência: 3.910-1 Conta: 000.011.409-X
Data.....: 19/07/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PIRACURUCA

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

Identificador P/Débito: 00000000000000000000163
Banco.....: 001 Agência: 0.252-6 Conta: 000.018.859-X
Data.....: 19/07/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PIRIPIRI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000363
Banco.....: 001 Agência: 0.129-5 Conta: 000.027.428-3
Data.....: 19/07/2022 Valor: 4.776,97
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PORTO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000364
Banco.....: 001 Agência: 2.844-4 Conta: 000.022.321-2
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM QUEIMADA NOVA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000167
Banco.....: 001 Agência: 1.110-X Conta: 000.017.720-2
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM REDENCAO DO GURGUEIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000168
Banco.....: 001 Agência: 0.589-4 Conta: 000.017.133-6
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM REGENERACAO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000169
Banco.....: 001 Agência: 1.122-3 Conta: 000.014.664-1
Data.....: 19/07/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM RIACHO FRIO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000170
Banco.....: 001 Agência: 0.609-2 Conta: 000.017.312-6
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 20/07/2022
Relatório de Retorno

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM RIBEIRO GONCALVES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000172
Banco.....: 001 Agência: 2.533-X Conta: 000.010.822-7
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM RIO GRANDE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000173
Banco.....: 001 Agência: 3.631-5 Conta: 000.011.383-2
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTA CRUZ DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000174
Banco.....: 001 Agência: 3.963-2 Conta: 000.007.444-6
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTA CRUZ DOS MILAGRES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000175
Banco.....: 001 Agência: 2.761-8 Conta: 000.016.614-6
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTA FILOMENA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000176
Banco.....: 001 Agência: 1.065-0 Conta: 000.014.953-5
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTA LUZ
Identificador P/Débito: 00000000000000000000177
Banco.....: 001 Agência: 5.601-4 Conta: 000.017.132-8
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTA ROSA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000178

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 20/07/2022

Relatório de Retorno

Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.080-2
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTANA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000179
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.122-8
Data.....: 19/07/2022 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.....: 19/07/2022 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.....: 19/07/2022 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.....: 19/07/2022 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.....: 19/07/2022 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.....: 19/07/2022 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 FRANCISCO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000186
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.240-6
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO GONCALO DO GURGUEIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000187
Banco.....: 001 Agência: 1.065-0 Conta: 000.014.954-3
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO GONCALO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000188
Banco.....: 001 Agência: 1.805-8 Conta: 000.011.549-5
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JOAO DA FRONTEIRA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000190
Banco.....: 001 Agência: 0.129-5 Conta: 000.027.429-1
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JOAO DA VARJOTA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000192
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.121-X
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JOAO DO ARRAIAL
Identificador P/Débito: 00000000000000000000193
Banco.....: 001 Agência: 2.048-6 Conta: 000.023.374-9
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JOSE DO DIVINO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000195
Banco.....: 001 Agência: 0.252-6 Conta: 000.018.860-3

Valor: 2.662,94

Data.....: 19/07/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JOSE DO PEIXE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000196
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.247-3
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JOSE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000197
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.133-3
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO MIGUEL BAIXA GRANDE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000201
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.186-2
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO MIGUEL DO FIDALGO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000202
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.075-6
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO MIGUEL DO TAPUIO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000203
Banco.....: 001 Agência: 1.141-X Conta: 000.013.624-7
Data.....: 19/07/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO PEDRO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000204
Banco.....: 001 Agência: 2.658-1 Conta: 000.011.590-8
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO RAIMUNDO NONATO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000205
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.576-2
Data.....: 19/07/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SEBASTIAO BARROS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000207
Banco.....: 001 Agência: 0.609-2 Conta: 000.017.313-4
Data.....: 19/07/2022 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.....: 19/07/2022 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.....: 19/07/2022 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.....: 19/07/2022 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.....: 19/07/2022 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.....: 19/07/2022 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.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM TANQUE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000214
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.074-8
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM UNIAO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000216
Banco.....: 001 Agência: 0.243-7 Conta: 000.021.808-1
Data.....: 19/07/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM URUCUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000218
Banco.....: 001 Agência: 0.596-7 Conta: 000.017.215-4
Data.....: 19/07/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM VALENCA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000350
Banco.....: 001 Agência: 2.761-8 Conta: 000.016.619-7
Data.....: 19/07/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM VARZEA BRANCA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000219
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.578-9
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM VARZEA GRANDE

Identificador P/Débito: 00000000000000000000000220
Banco.....: 001 Agência: 0.788-9 Conta: 000.017.459-9
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM WALL FERRAZ
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000223
Banco.....: 001 Agência: 3.963-2 Conta: 000.007.445-4
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BREJO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000036
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.841-2
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM INHUMA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000095
Banco.....: 001 Agência: 2.135-0 Conta: 000.010.593-7
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM AGRICOLANDIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000002
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.192-7
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JULIAO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000198
Banco.....: 001 Agência: 1.364-1 Conta: 000.015.327-3
Data.....: 19/07/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BARRA D ALCANTARA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000019
Banco.....: 001 Agência: 2.761-8 Conta: 000.016.617-0
Data.....: 19/07/2022 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 SAO JOAO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000194
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.031-5
Data.....: 19/07/2022 Valor: 3.758,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Quantidade de Registros: 185
Valor dos Recebimentos com Débito Efetuado: 535.867,06

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

JULHO 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 Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
FICHA **900 000-001**				990001 INSS		
Fon Recurso **1.869.00**						
20/07/2022	00067	/001 EX	000-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	00755	26.566,65
						26.566,65
TOTAL DA FICHA						26.566,65
FICHA **900 000-002**				990002 IRRF		
Fon Recurso **1.869.00**						
20/07/2022	00069	/001 EX	000-002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	00754	17.190,58
20/07/2022	00074	/001 EX	000-002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	00763	625,15
						17.815,73
TOTAL DA FICHA						17.815,73
FICHA **900 000-003**				990003 PENSÃO ALIMENTÍCIA		
Fon Recurso **1.869.00**						
29/07/2022	00073	/001 EX	000-003	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA ALVES	00806	728,98
						728,98
TOTAL DA FICHA						728,98
FICHA **900 000-004**				990004 PLANO DE SAÚDE - MEDPLAN		
Fon Recurso **1.869.00**						
29/07/2022	00071	/001 EX	000-004	MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	00804	19.397,11
						19.397,11
TOTAL DA FICHA						19.397,11
FICHA **900 000-005**				990005 SESAPS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
Fon Recurso **1.869.00**						
27/07/2022	00070	/001 EX	000-005	SIND EMPREG ENTID SINDICAIS ASSOC PROF SIMIL DC	00787	1.446,23
						1.446,23
TOTAL DA FICHA						1.446,23
FICHA **900 000-006**				990006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		
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 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
FICHA **900(000-006**				990006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		
Fon Recurso **1.869.00**						
28/07/2022	00076	/001 EX	000-006	BANCO DO BRASIL SA	00797	9.331,68
						9.331,68
TOTAL DA FICHA						9.331,68
FICHA **901(000-010**				990012 SALÁRIO FAMÍLIA		
Fon Recurso **1.869.00**						
27/07/2022	00068	/001 EX	000-010	FOLHA DOS COMISSIONADOS	00782	56,47
						56,47
TOTAL DA FICHA						56,47
FICHA **901' 000-011**				990013 BB DENTAL - PLANO ODONTOLOGICO		
Fon Recurso **1.869.00**						
11/07/2022	00066	/001 EX	000-011	BRASIL DENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLO(	00730	356,40
						356,40
TOTAL DA FICHA						356,40
FICHA **901: 000-012**				990014 PLANO ODONTOLOGICO - MEDPLAN		
Fon Recurso **1.869.00**						
29/07/2022	00072	/001 EX	000-012	MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	00805	666,68
						666,68
TOTAL DA FICHA						666,68
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA						76.365,93
TOTAL GERAL						76.365,93

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
Junho/2022	20/07/2022	07.16.22196.6470022-0	20/07/2022

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000065312521

Valor Total do Documento: **94.871,44**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	26.510,18			26.510,18
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	53.616,69			53.616,69
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	6.702,08			6.702,08
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	536,16			536,16
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	4.021,25			4.021,25
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	804,25			804,25
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	2.680,83			2.680,83
	Totais	**94.871,44**			**94.871,44**

85840000948 2 71440385222 0 01071622196 6 64700220822 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000948 2 | 71440385222 0 | 01071622196 6 | 64700220822 3

CNPJ:	05.821.962/0001-25
Número:	07.16.22196.6470022-0
Pagar até:	20/07/2022
Valor:	94.871,44

Pague com o PIX

MINISTÉRIO 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	06/2022	Número do Recibo	50000065312521
Data/Hora da Transmissão	15/07/2022 08:53:12	Identificação da Apuração de Débitos	15433573596 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS	CPF	61455016349
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	26.566,65		
Deduções	**Salário Família:** 56,47		
Saldo a Pagar	26.510,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇAO
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	6.702,08		
Saldo a Pagar	6.702,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	4.021,25		
Saldo a Pagar	4.021,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	536,16		
Saldo a Pagar	536,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	804,25		
Saldo a Pagar	804,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	2.680,83		
Saldo a Pagar	2.680,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	53.616,69		
Saldo a Pagar	53.616,69		

MINISTÉRIO 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	06/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	15433573596 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 26.566,65	R$ 26.510,18
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 56.297,52	R$ 56.297,52
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 12.063,74	R$ 12.063,74
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 94.927,91	R$ 94.871,44

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 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 junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522 de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros 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, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

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

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo 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	15/07/2022 08:53:12
Nº do recibo de entrega	000005000006531252 1
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	614.550.163-49

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	**CNPJ**	05.821.962/0001-25
Período de Apuração	06/2022	**Número do Recibo**	0000050000065312521
Data/Hora da Transmissão	15/07/2022 08:53:12	**Identificação da Apuração de Débitos**	15433573596 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	06/2022	26.566,65	56,47	26.510,18

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2022	53.616,69	0,00	53.616,69
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2022	2.680,83	0,00	2.680,83

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2022	6.702,08	0,00	6.702,08
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2022	536,16	0,00	536,16
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	06/2022	4.021,25	0,00	4.021,25
1200-02	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC	06/2022	804,25	0,00	804,25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.53
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 85840000948-2 71440385222-0
01071622196-6 64700220822-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/07/2022
Numero do Documento 07.16.22196.6470022-0
Valor Total 94.871,44

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 072003
AUTENTICACAO SISBB: B.15A.F3E.718.DE0.B12

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
30/06/2022	20/07/2022	07.01.22188.1307313-8	20/07/2022

Observações
IRRF DA FOLHA+FERIAS CLT

Sicalc Contribuinte - 1219 - PI

Valor Total do Documento
17.190,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022	17.190,58			17.190,58
	Totais	**17.190,58**	**0,00**	**0,00**	**17.190,58**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 07/07/2022 12:54:23

85870000171 1 90580385222 1 01070122188 4 13073138831 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000171 1 | 90580385222 1 | 01070122188 4 | 13073138831 1

CNPJ:	05.821.962/0001-25
Número:	07.01.22188.1307313-8
Pagar até:	20/07/2022
Valor:	17.190,58

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.53
3791503791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000171-1 90580385222-1
01070122188-4 13073138831-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/07/2022
Numero do Documento 07.01.22188.1307313-8
Valor Total 17.190,58

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB: D.05F.9F4.38A.892.2D8

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
30/06/2022	20/07/2022	07.01.22188.1320725-8	20/07/2022

Observações
IRRF DA FOLHA+FERIAS COMISSIONADOS

Sicalc Contribuinte - 1219 - PI

Valor Total do Documento
625,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022	625,15			625,15
	Totais	**625,15**	**0,00**	**0,00**	**625,15**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 07/07/2022 13:02:48

85840000006 0 25150385222 5 01070122188 4 13207258549 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000006 0 | 25150385222 5 | 01070122188 4 | 13207258549 2

CNPJ:	05.821.962/0001-25
Número:	07.01.22188.1320725-8
Pagar até:	20/07/2022
Valor:	625,15

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.52
3791503791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000006-0 25150385222-5
01070122188-4 13207258549-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/07/2022
Numero do Documento 07.01.22188.1320725-8
Valor Total 625,15

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 2.7A3.062.402.F1F.78A

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

Relação de servidores por consignação : VICTORIA MARIA SOUZA ALVES CARVALHO

Competência: Mensal - Julho / 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		14	364,49
Totais			**Quantidade de trabalhadores: 1**				**364,49**

Francisco das Chagas - Francisco das Chagas + 364,49
Brito Carvalho Brito Carvalho Junior

Total Geral a Pagar 728,98

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

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

Competência: Mensal - Julho / 2022

Matricula	CPF	Vínculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
39	490.517.683-20	Efetivos	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO JUNIOR		14	364,49
Totais				**Quantidade de trabalhadores: 1**			**364,49**

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

TERMO DE AUDIÊNCIA

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
PROCESSO Nº 0027745-92.2008.8140301
REQUERENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA ALVES DE CARVALHO, RG Nº 1588388 2 via PC/PA.
DEFENSOR(A): MARILENE BARBOSA SANTANA, OAB/PA 3645
REQUERIDO(A):FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO, RG Nº 1267459 PC/PA.

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

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:40:55
379103791 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2022
NR. DOCUMENTO	300.000.017.490
VALOR TOTAL	728,98

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA CONCEICAO S ALVES
AGENCIA: 0003-5 CONTA: 17.490-4

NR. DOCUMENTO	379.100.000.065.891
NR.AUTENTICACAO	2.592.1F6.785.534.002

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

medplan

ANS nº 33751-0 **Recibo do Pagador**

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

Telefone: (86)3131-0700

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

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

Descrição	Valor total (R$)
MENSALIDADE	20.314,17
FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - DESCONTO RN 412	-305,69
JULLIANO FALCAO DE LIMA - DESCONTO RN 412	-152,84
MARIA CAROLINA FALCAO DE LIMA - DESCONTO RN 412	-152,84
MARIA DAS GRACAS FALCAO DE LIM - DESCONTO RN 412	-305,69

Reajuste anual - Plano Médico PF 5,00% - OFICIO ANS GEAR\GEFAP\GGREP\DIPRO\ 215/2022
PLANO: GLOBAL MASTER EMPRESARIAL - Código Plano: 11 - Registro do plano: 415093997
Próximo reajuste em 11/2022
VARIAÇÃO NO ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO

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

Multa: R$ 387,94 - Juros ao dia: R$ 6,46

Em atendimento à Lei 12007/2009, declaramos que os débitos relativos ao plano assistencial do contrato em questão, referente(s) ao(s) ano(s) 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021, estão quitados. Esta declaração não engloba outros exercícios ou outros contratos que porventura existam e substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, os documentos de quitações mensais do mesmo contrato.

Competência: 07/2022

Histórico de mensalidades

Vencimento 30/06/2022	Vencimento 30/05/2022	Vencimento 30/04/2022	Vencimento 30/03/2022	Vencimento 28/02/2022	Vencimento 30/01/2022
R$ 22.279,33 | Pago 30/06	R$ 22.279,33 | Pago 30/05	R$ 22.194,81 | Pago 02/05	R$ 23.589,45 | Pago 30/03	R$ 23.589,45 | Pago 25/02	R$ 25.836,17 | Pago 28/01

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Nosso número	Número do documento
30/07/2022	3333-2/3738744	330003133857-2	330003133857

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Acréscimos/Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
19.397,11				

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

Autenticação mecânica

Santander **033-7** | **03399.37385 74433.000317 33857.201017 1 90620001939711**

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

Vencimento: **30/07/2022**

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

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

Data do documento	N. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
20/07/2022	330003133857	DS	Não	20/07/2022

Nosso número: **330003133857-2**

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	101	R$		19.397,11

(=) valor do documento: **19.397,11**

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

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

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

ANS nº 33751-0

Multa: R$ 387,94 - Juros ao dia: R$ 6,46

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

CNPJ: 05.821.962/0001-25

Contrato: 5000204

Cód. baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **03502561**

Data e Hora de Emissão: **20/07/2022 00:00:00**

Código de Verificação: **0389e296**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA**

CPF/CNPJ: **01.892.976/0001-89** Inscrição Municipal : **074517-0**

Endereço: **RUA ELISEU MARTINS, Nº1946 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCPIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM**

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

Endereço: **PEDRO FREITAS, Nº0 - SN - VERMELHA - CEP:64018-000**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR A FUNCIONARIOS E DEPENDENTES NO PERIODO DE 30/07/2022 A 29/08/2022 CONFORME PLANO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	16 - GLOBAL STANDARD APARTAMENTO / 32 - GLOBAL MASTER EMPRESARIAL	1	19397,1100	19.397,11

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$ 19.397,11

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 19.397,11	5,00%	R$ 969,85

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2022**

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

RPS/SÉRIE: 3401876/99 (20/07/2022)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **655020001 - PLANOS DE SAUDE**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/08/2022**

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

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

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:40:55
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399373857443300031733857201017190620001939711
BENEFICIARIO:
MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
NOME FANTASIA:
MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
CNPJ: 01.892.976/0001-89
BENEFICIARIO FINAL:
MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
CNPJ: 01.892.976/0001-89
PAGADOR:
ASSOCPIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	72.905
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	19.397,11
VALOR COBRADO	19.397,11

NR.AUTENTICACAO 2.27A.E37.8AB.E0F.CE2

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

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

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

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

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

Relação de servidores por consignação : SESAPS

Competência: Mensal - Julho / 2022

Matricula	CPF	Vínculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
23	096.513.223-49	Efetivos	ADALTO PEREIRA DE ARAUJO	SESAPS		41	118,96
8	757.048.893-87	Efetivos	ALICE VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUA	SESAPS		43	57,45
74	472.901.454-53	Contratação por excepcional interesse público	AMANCIO DE MACEDO NETO	SESAPS		42	83,35
41	481.963.203-53	Efetivos	ANTONIO CORDEIRO DE PAULA	SESAPS		42	30,84
5	386.849.003-59	Efetivos	ANTONIO FERREIRA LOPES FILHO	SESAPS		42	98,45
	471.005.163-15	Efetivos	CALLAS KATIA CARVALHO DE BRITO	SESAPS		42	53,39
33	428.761.173-04	Efetivos	CHARLES RIBEIRO SALES	SESAPS		42	59,32
29	305.207.033-91	Efetivos	CONCEICAO DE MARIA LOPES FREITAS	SESAPS		42	88,55
66	328.148.523-53	Efetivos	DEUSANIRA VIEIRA DANTAS	SESAPS		42	45,25
16	035.810.983-34	Efetivos	DILMA TELES CAMPOS	SESAPS		42	132,18
20	066.317.623-91	Efetivos	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	SESAPS		42	82,22
36	618.501.793-87	Efetivos	JOSE GONZAGA FERREIRA	SESAPS		42	35,48
57	470.171.713-49	Efetivos	JUSTINO MOREIRA REIS	SESAPS		42	49,78
2	241.201.703-49	Efetivos	MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES	SESAPS		42	86,67
53	439.544.643-49	Efetivos	MILTHANIA MOUSINHO ARAUJO	SESAPS		42	34,48
25	396.195.243-49	Efetivos	REJANETE LIMA CAMPELO	SESAPS		42	76,51
34	553.420.603-97	Efetivos	SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS	SESAPS		42	57,45
22	199.071.093-04	Efetivos	VALQUIRIA COELHO DE ALMEIDA	SESAPS		43	108,01
4	182.364.053-20	Efetivos	VERA LUCIA FELIX RODRIGUES	SESAPS		42	98,45
72	895.457.533-15	Contratação por excepcional interesse público	ZORAIDE MARIA RODRIGUES DE MOURA E SILVA	SESAPS		42	49,44

Totais	Quantidade de trabalhadores: 20	1.446,23

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.54
3791503791 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

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

FAVORECIDO: SIND EMPREG ENTID SINDICAIS ASSOC P
CPF/CNPJ: 00.260.932/0001-73
VALOR: R$ 1.446,23
DEBITO EM: 27/07/2022

DOCUMENTO: 072701
AUTENTICACAO SISBB: D.F91.6E9.F02.71F.502

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

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

Competência: Mensal - Julho / 2022

Matricula	CPF	Vínculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
23	096.513.223-49	Efetivos	ADALTO PEREIRA DE ARAUJO	BANCO DO BRASIL S.A	36	10	1.013,07
23	096.513.223-49	Efetivos	ADALTO PEREIRA DE ARAUJO	BANCO DO BRASIL S.A	36	8	518,65
37	498.661.333-20	Efetivos	ANGELA SIMONE SANTOS	BANCO DO BRASIL S.A	48	8	898,68
5	386.849.003-59	Efetivos	ANTONIO FERREIRA LOPES FILHO	BANCO DO BRASIL S.A		7	119,34
14	386.921.043-53	Efetivos	BERNARDA AMELIA DE SOUSA LOPES	BANCO DO BRASIL S.A	41	2	858,02
7	471.005.163-15	Efetivos	CALLAS KATIA CARVALHO DE BRITO	BANCO DO BRASIL S.A		4	232,89
125	327.903.173-72	Cargo comissionado	DAVID RODRIGUES DOS SANTOS	BANCO DO BRASIL S.A	9	2	261,48
6	035.810.983-34	Efetivos	DILMA TELES CAMPOS	BANCO DO BRASIL S.A	48	9	1.049,72
42	946.348.073-00	Efetivos	FRANCISCO ROCHA	BANCO DO BRASIL S.A	37	9	124,53
24	352.426.043-87	Efetivos	GILVANIA MARIA FERREIRA	BANCO DO BRASIL S.A	48	1	1.106,04
28	288.004.433-20	Efetivos	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA	BANCO DO BRASIL S.A	24	9	1.132,26
46	239.733.073-34	Efetivos	MANOEL DE JESUS SOUZA	BANCO DO BRASIL S.A	24	7	118,50
47	635.984.343-91	Efetivos	MARCIA REIJANE SOUSA RIBEIRO	BANCO DO BRASIL S.A		6	436,22
25	396.195.243-49	Efetivos	REJANETE LIMA CAMPELO	BANCO DO BRASIL S.A	48	10	664,69
55	040.725.778-04	Efetivos	REUSSA MARIA FIGUEREDO	BANCO DO BRASIL S.A	48	10	241,35
9	133.145.993-15	Efetivos	RITA FERREIRA RODRIGUES PASCOA	BANCO DO BRASIL S.A	48	9	144,45
34	553.420.603-97	Efetivos	SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS	BANCO DO BRASIL S.A	24	7	351,76
10	398.152.183-87	Efetivos	ZENEIDA MARIA LAGES LIMA	BANCO DO BRASIL S.A	24	3	292,92
Totais				**Quantidade de trabalhadores: 18**			**9.564,57**

Callas Katia Carvalho de Brito — 232,89
(Refinanciou)

Total Geral a Pagar — 9.331,68

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:40:54
379103791 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2022
NR. DOCUMENTO	379.100.031.027.040
VALOR TOTAL	9.331,68

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ECF APPM 2 *
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 31.027.040-5
NR. DOCUMENTO 379.100.000.065.891

NR.AUTENTICACAO D.78B.8A9.644.9E8.76C

[bb.com.br] Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 28/06/2022 12:10:33

INSTRUÇÕES:

JUROS: DISPENSADO ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO.. . . . ANS N : 41941-9, IMPOSTOS: R$00,01. . .

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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02636.919009 03877.575179 2 90420000035640**

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

Beneficiário Final

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
26369190003877575-2	S/N	10/07/2022	356,40	356,40

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BB DENTAL CPF/CNPJ: 19.962.272/0001-09
ALAMEDA ARAGUAIA 2104 - 19 ANDAR CJ 194 A ALPHAVILLE INDUSBARUERI SP-06.455-000

Agência/Código do Beneficiário
1911-9 / 106861-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02636.919009 03877.575179 2 90420000035640**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BB DENTAL CPF/CNPJ: 19.962.272/0001-09

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
15/06/2022	S/N	RC	N	28/06/2022
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**xValor**
S/N	17	R$	0.00000	

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JUROS: DISPENSADO
ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO.

ANS N : 41941-9, Impostos: R$00,01

Data de Vencimento
10/07/2022

Agência/Código do Beneficiário
1911-9 / 106861-X

Nosso-Número
26369190003877575-2

(=) Valor do Documento
356,40

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
356,40

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

Beneficiário Final

Código da Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

BRASIL DENTAL

CNPJ: 19.962.272.0001-09

CONTRATO DE OPERAÇÃO DE PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

PLANO COLETIVO EMPRESARIAL A PARTIR DE 2 BENEFICIÁRIOS

Dados da Contratante

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

Dados do Plano

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

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

Condições contratuais

Reajuste anual pelo IPC/IBGE e revisões periódicas pelo percentual de sinistralidade 60% (sessenta por cento).
Início de vigência/vencimento: 2 dias/6 dias.
Movimentação: a data de movimentação corresponde a 20 dias de antecedência à data de vencimento.
Planos de livre escolha, com U.O. de reembolso de 0,40[1]

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

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

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

CONTRATANTE

institucionalappm@gmail.com
(86) 9900-4008

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:41:37
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090263691900903877575179290420000035640
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	71.101
NOSSO NUMERO	26369190003877575
CONVENIO	02636919
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	356,40
VALOR COBRADO	356,40

NR.AUTENTICACAO 7.AF9.737.288.77C.760

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.

medplan

ANS nº 33751-0 **Recibo do Pagador**

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

Telefone: (86)3131-0700

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

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

Valor total (R$)
666,68

Descrição
MENSALIDADE

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

Multa: R$ 13,33 - Juros ao dia: R$ 0,22

Em atendimento à Lei 12007/2009, declaramos que os débitos relativos ao plano assistencial do contrato em questão, referente(s) ao(s) ano(s) 2017,2018,2019,2020,2021, estão quitados. Esta declaração não engloba outros exercícios ou outros contratos que porventura existam e substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, os documentos de quitações mensais do mesmo contrato.

Competência: 07/2022

Histórico de mensalidades

Vencimento 30/06/2022	Vencimento 30/05/2022	Vencimento 30/04/2022	Vencimento 30/03/2022	Vencimento 28/02/2022	Vencimento 30/01/2022
R$ 666,68 | Pago 30/06	R$ 666,68 | Pago 30/05	R$ 666,68 | Pago 02/05	R$ 595,25 | Pago 30/03	R$ 595,25 | Pago 25/02	R$ 595,25 | Pago 28/01

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Nosso número	Número do documento
30/07/2022	3333-2/3738744	330003133858-0	330003133858

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Acréscimos/Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
666,68				

Autenticação mecânica

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

Santander **033-7** | **03399.37385 74433.000317 33858.001010 3 90620000066668**

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

Vencimento: **30/07/2022**

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

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

Data do documento	N. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
20/07/2022	330003133858	DS	Não	20/07/2022

Nosso número: **330003133858-0**

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	101	R$		666,68

(=) valor do documento: **666,68**

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

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

ANS nº 33751-0

Multa: R$ 13,33 - Juros ao dia: R$ 0,22

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

CNPJ: 05.821.962/0001-25

Contrato: 6000203

Cód. baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **03502562**

Data e Hora de Emissão: **20/07/2022 00:00:00**

Código de Verificação: **9c377515**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA**

CPF/CNPJ: **01.892.976/0001-89** Inscrição Municipal : **074517-0**

Endereço: **RUA ELISEU MARTINS, Nº1946 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCPIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM**

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

Endereço: **PEDRO FREITAS, Nº0 - SN - VERMELHA - CEP:64018-000**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR A FUNCIONARIOS E DEPENDENTES NO PERIODO DE 30/07/2022 A 29/08/2022 CONFORME PLANO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	28 - ODONTOLOGICO EMPRESARIAL	1	666,6800	666,68

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$ 666,68

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 666,68	5,00%	R$ 33,33

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2022**

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

RPS/SÉRIE: 3401877/99 (20/07/2022)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/08/2022**

CNAE: **655020001 - PLANOS DE SAUDE**

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

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

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:40:55
379103791 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399373857443300031733858001010390620000066668
BENEFICIARIO:
MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
NOME FANTASIA:
MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
CNPJ: 01.892.976/0001-89
BENEFICIARIO FINAL:
MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
CNPJ: 01.892.976/0001-89
PAGADOR:
ASSOCPIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	72.904
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	666,68
VALOR COBRADO	666,68

NR.AUTENTICACAO B.196.2BF.301.AD9.F9A

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

JULHO 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

NOTA DE SUBEMPENHO

20 / 74

Nº DA PARCELA: 74	FICHA: 2	DATA: 04/07/2022	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** **63,55**

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	63,55	63,55	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **63,55**

sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos ********** ********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 04/07/2022

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	74

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 74	FICHA: 2	DATA: 04/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	63,55
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **63,55**

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	2.754,65	63,55	3.745,35

VALOR A SER PAGO R$ 63,55

sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos * * *

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2022			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.851.000.019.683	3.165,85 C	
04/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022			
04/07/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.106.765	59,95 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.102,30 D	0,00 C
05/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	10,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
05/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,60 C	0,00 C
07/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.881.000.017.694	19.378,65 C	
07/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	14,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
07/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.364,25 D	0,00 C
08/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.891.000.011.308	41.388,09 C	
08/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022			
08/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.370,09 D	0,00 C
12/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.931.000.018.403	18.497,84 C	
12/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	10,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
12/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.487,04 D	0,00 C
14/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.951.000.016.900	4.693,08 C	
14/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022			
14/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.689,48 D	0,00 C
19/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.001.000.017.500	4.607,89 C	
19/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022			
19/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.604,29 D	0,00 C
22/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.031.000.017.193	32.371,23 C	
22/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	129.536,95 D	
				22/07 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
22/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	21,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022			
22/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.031.200.219.115	1,30 D	
				Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	97.188,62 C	0,00 C
25/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	12,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022			
25/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12,20 C	0,00 C
27/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.081.000.016.861	8.387,01 C	
27/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022			
27/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.383,41 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

20 / 75

Nº DA PARCELA: **75**	FICHA: 2	DATA: 05/07/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: R ALVARO MENDES
BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
NÚMERO: 1313
CÓDIGO: 12
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** **10,60**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	10,60	10,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **10,60**

dez reais e sessenta centavos ********** *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2022

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	75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 75	FICHA: 2	DATA: 05/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	10,60
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 10,60

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	2.765,25	10,60	3.734,75

VALOR A SER PAGO R$ 10,60

dez reais e sessenta centavos * * *

G3310109143624201
01/08/2022 09:28:33

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
24/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.851.000.019.683	3.165,85 C	
04/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022			
04/07/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.106.765	59,95 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.102,30 D	0,00 C
05/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	10,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
05/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,60 C	0,00 C
07/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.881.000.017.694	19.378,65 C	
07/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	14,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
07/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.364,25 D	0,00 C
08/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.891.000.011.308	41.388,09 C	
08/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022			
08/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.370,09 D	0,00 C
12/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.931.000.018.403	18.497,84 C	
12/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	10,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
12/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.487,04 D	0,00 C
14/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.951.000.016.900	4.693,08 C	
14/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022			
14/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.689,48 D	0,00 C
19/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.001.000.017.500	4.607,89 C	
19/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022			
19/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.604,29 D	0,00 C
22/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.031.000.017.193	32.371,23 C	
22/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	129.536,95 D	
				22/07 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
22/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	21,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022			
22/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.031.200.219.115	1,30 D	
				Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	97.188,62 C	0,00 C
25/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	12,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022			
25/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12,20 C	0,00 C
27/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.081.000.016.861	8.387,01 C	
27/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022			
27/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.383,41 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

20 / 76

Nº DA PARCELA: **76**	FICHA: 2	DATA: 07/07/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: R ALVARO MENDES
BAIRRO: CENTRO

CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
NÚMERO: 1313
CÓDIGO: 12
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** **14,40**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	14,40	14,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **14,40**

quatorze reais e quarenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/07/2022

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	76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 76	FICHA: 2	DATA: 07/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/07/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	14,40
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **14,40**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	2.779,65	14,40	3.720,35

VALOR A SER PAGO R$ 14,40

quatorze reais e quarenta centavos * * *

G3310109143624201
01/08/2022 09:28:33

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
24/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.851.000.019.683	3.165,85 C	
04/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022			
04/07/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.106.765	59,95 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.102,30 D	0,00 C
05/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	10,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
05/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,60 C	0,00 C
07/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.881.000.017.694	19.378,65 C	
07/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	14,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
07/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.364,25 D	0,00 C
08/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.891.000.011.308	41.388,09 C	
08/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022			
08/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.370,09 D	0,00 C
12/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.931.000.018.403	18.497,84 C	
12/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	10,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
12/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.487,04 D	0,00 C
14/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.951.000.016.900	4.693,08 C	
14/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022			
14/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.689,48 D	0,00 C
19/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.001.000.017.500	4.607,89 C	
19/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022			
19/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.604,29 D	0,00 C
22/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.031.000.017.193	32.371,23 C	
22/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	129.536,95 D	
				22/07 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
22/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	21,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022			
22/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.031.200.219.115	1,30 D	
				Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	97.188,62 C	0,00 C
25/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	12,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022			
25/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12,20 C	0,00 C
27/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.081.000.016.861	8.387,01 C	
27/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022			
27/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.383,41 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

20 / 77

Nº DA PARCELA: 77	FICHA: 2	DATA: 08/07/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: R ALVARO MENDES
BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
NÚMERO: 1313
CÓDIGO: 12
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** 18,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.2015.0000	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 08/07/2022

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	77

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 77	FICHA: 2	DATA: 08/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/07/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	18,00
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 18,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	2.797,65	18,00	3.702,35

VALOR A SER PAGO R$ 18,00

dezoito reais * * *

G3310109143624201
01/08/2022 09:28:33

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2022			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.851.000.019.683	3.165,85 C	
04/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022			
04/07/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.106.765	59,95 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.102,30 D	0,00 C
05/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	10,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
05/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,60 C	0,00 C
07/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.881.000.017.694	19.378,65 C	
07/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	14,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
07/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.364,25 D	0,00 C
08/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.891.000.011.308	41.388,09 C	
08/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022			
08/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.370,09 D	0,00 C
12/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.931.000.018.403	18.497,84 C	
12/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	10,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
12/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.487,04 D	0,00 C
14/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.951.000.016.900	4.693,08 C	
14/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022			
14/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.689,48 D	0,00 C
19/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.001.000.017.500	4.607,89 C	
19/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022			
19/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.604,29 D	0,00 C
22/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.031.000.017.193	32.371,23 C	
22/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	129.536,95 D	
				22/07 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
22/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	21,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022			
22/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.031.200.219.115	1,30 D	
				Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	97.188,62 C	0,00 C
25/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	12,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022			
25/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12,20 C	0,00 C
27/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.081.000.016.861	8.387,01 C	
27/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022			
27/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.383,41 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

20 / 78

Nº DA PARCELA: **78**	FICHA: 2	DATA: 12/07/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: R ALVARO MENDES
BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
NÚMERO: 1313
CÓDIGO: 12
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** **10,80**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	10,80	10,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **10,80**

dez reais e oitenta centavos ********** ****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 12/07/2022

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	78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 78	FICHA: 2	DATA: 12/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/07/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	10,80
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 10,80

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	2.808,45	10,80	3.691,55

VALOR A SER PAGO R$ 10,80

dez reais e oitenta centavos * * *

G3310109143624201
01/08/2022 09:28:33

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2022			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.851.000.019.683	3.165,85 C	
04/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022			
04/07/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.106.765	59,95 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.102,30 D	0,00 C
05/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	10,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
05/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,60 C	0,00 C
07/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.881.000.017.694	19.378,65 C	
07/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	14,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
07/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.364,25 D	0,00 C
08/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.891.000.011.308	41.388,09 C	
08/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022			
08/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.370,09 D	0,00 C
12/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.931.000.018.403	18.497,84 C	
12/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	10,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
12/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.487,04 D	0,00 C
14/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.951.000.016.900	4.693,08 C	
14/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022			
14/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.689,48 D	0,00 C
19/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.001.000.017.500	4.607,89 C	
19/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022			
19/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.604,29 D	0,00 C
22/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.031.000.017.193	32.371,23 C	
22/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	129.536,95 D	
				22/07 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
22/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	21,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022			
22/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.031.200.219.115	1,30 D	
				Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	97.188,62 C	0,00 C
25/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	12,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022			
25/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12,20 C	0,00 C
27/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.081.000.016.861	8.387,01 C	
27/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022			
27/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.383,41 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

20 / 79

Nº DA PARCELA: 79	FICHA: 2	DATA: 14/07/2022	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** 3,60

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	3,60	3,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3,60**

três reais e sessenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 14/07/2022

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	79

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 79	FICHA: 2	DATA: 14/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/07/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	3,60
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **3,60**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	2.812,05	3,60	3.687,95

VALOR A SER PAGO R$ 3,60

três reais e sessenta centavos * * *

G3310109143624201
01/08/2022 09:28:33

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
24/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.851.000.019.683	3.165,85 C	
04/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022			
04/07/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.106.765	59,95 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.102,30 D	0,00 C
05/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	10,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
05/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,60 C	0,00 C
07/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.881.000.017.694	19.378,65 C	
07/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	14,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
07/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.364,25 D	0,00 C
08/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.891.000.011.308	41.388,09 C	
08/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022			
08/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.370,09 D	0,00 C
12/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.931.000.018.403	18.497,84 C	
12/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	10,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
12/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.487,04 D	0,00 C
14/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.951.000.016.900	4.693,08 C	
14/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022			
14/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.689,48 D	0,00 C
19/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.001.000.017.500	4.607,89 C	
19/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022			
19/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.604,29 D	0,00 C
22/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.031.000.017.193	32.371,23 C	
22/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	129.536,95 D	
				22/07 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
22/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	21,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022			
22/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.031.200.219.115	1,30 D	
				Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	97.188,62 C	0,00 C
25/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	12,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022			
25/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12,20 C	0,00 C
27/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.081.000.016.861	8.387,01 C	
27/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022			
27/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.383,41 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

20 / 80

Nº DA PARCELA: **80**	FICHA: 2	DATA: 19/07/2022	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** **3,60**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	3,60	3,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3,60**

três reais e sessenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/07/2022

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	80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 80	FICHA: 2	DATA: 19/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/07/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	3,60
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 3,6

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
04.122.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	2.815,65	3,60	3.684,3

VALOR A SER PAGO R$ 3,60

três reais e sessenta centavos * * *

G3310109143624201
01/08/2022 09:28:33

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.851.000.019.683	3.165,85 C	
04/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022			
04/07/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.106.765	59,95 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.102,30 D	0,00 C
05/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	10,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
05/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,60 C	0,00 C
07/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.881.000.017.694	19.378,65 C	
07/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	14,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
07/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.364,25 D	0,00 C
08/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.891.000.011.308	41.388,09 C	
08/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022			
08/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.370,09 D	0,00 C
12/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.931.000.018.403	18.497,84 C	
12/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	10,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
12/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.487,04 D	0,00 C
14/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.951.000.016.900	4.693,08 C	
14/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022			
14/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.689,48 D	0,00 C
19/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.001.000.017.500	4.607,89 C	
19/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022			
19/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.604,29 D	0,00 C
22/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.031.000.017.193	32.371,23 C	
22/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	129.536,95 D	
				22/07 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
22/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	21,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022			
22/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.031.200.219.115	1,30 D	
				Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	97.188,62 C	0,00 C
25/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	12,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022			
25/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12,20 C	0,00 C
27/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.081.000.016.861	8.387,01 C	
27/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022			
27/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.383,41 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

20 / 81

Nº DA PARCELA: **81**	FICHA: 2	DATA: 22/07/2022	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** **22,90**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	22,90	22,90	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **22,90**

vinte e dois reais e noventa centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/07/2022

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	81

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 81	FICHA: 2	DATA: 22/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/07/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	22,90
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 22,9

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
04.122.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	2.838,55	22,90	3.661,4

VALOR A SER PAGO R$ 22,90

vinte e dois reais e noventa centavos * * *

G3310109143624201
01/08/2022 09:28:33

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
24/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.851.000.019.683	3.165,85 C	
04/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022			
04/07/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.106.765	59,95 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.102,30 D	0,00 C
05/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	10,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
05/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,60 C	0,00 C
07/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.881.000.017.694	19.378,65 C	
07/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	14,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
07/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.364,25 D	0,00 C
08/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.891.000.011.308	41.388,09 C	
08/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022			
08/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.370,09 D	0,00 C
12/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.931.000.018.403	18.497,84 C	
12/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	10,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
12/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.487,04 D	0,00 C
14/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.951.000.016.900	4.693,08 C	
14/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022			
14/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.689,48 D	0,00 C
19/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.001.000.017.500	4.607,89 C	
19/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022			
19/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.604,29 D	0,00 C
22/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.031.000.017.193	32.371,23 C	
22/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	129.536,95 D	
				22/07 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
22/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	21,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022			
22/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.031.200.219.115	1,30 D	
				Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	97.188,62 C	0,00 C
25/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	12,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022			
25/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12,20 C	0,00 C
27/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.081.000.016.861	8.387,01 C	
27/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022			
27/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.383,41 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

20 / 82

Nº DA PARCELA: **82**	FICHA: 2	DATA: 25/07/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: R ALVARO MENDES
BAIRRO: CENTRO

CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
NÚMERO: 1313
CÓDIGO: 12
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** 12,20

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	12,20	12,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **12,20**

doze reais e vinte centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2022

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	82

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 82	FICHA: 2	DATA: 25/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/07/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	12,20
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 12,2

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
04.122.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	2.850,75	12,20	3.649,2

VALOR A SER PAGO R$ 12,20

doze reais e vinte centavos * * *

G3310109143624201
01/08/2022 09:28:33

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.851.000.019.683	3.165,85 C	
04/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022			
04/07/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.106.765	59,95 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.102,30 D	0,00 C
05/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	10,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
05/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,60 C	0,00 C
07/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.881.000.017.694	19.378,65 C	
07/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	14,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
07/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.364,25 D	0,00 C
08/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.891.000.011.308	41.388,09 C	
08/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022			
08/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.370,09 D	0,00 C
12/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.931.000.018.403	18.497,84 C	
12/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	10,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
12/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.487,04 D	0,00 C
14/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.951.000.016.900	4.693,08 C	
14/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022			
14/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.689,48 D	0,00 C
19/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.001.000.017.500	4.607,89 C	
19/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022			
19/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.604,29 D	0,00 C
22/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.031.000.017.193	32.371,23 C	
22/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	129.536,95 D	
				22/07 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
22/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	21,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022			
22/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.031.200.219.115	1,30 D	
				Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	97.188,62 C	0,00 C
25/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	12,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022			
25/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12,20 C	0,00 C
27/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.081.000.016.861	8.387,01 C	
27/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022			
27/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.383,41 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

20 / 83

Nº DA PARCELA: **83**	FICHA: 2	DATA: 27/07/2022	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** **3,60**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	3,60	3,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3,60**

três reais e sessenta centavos ********** ********** *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/07/2022

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	83

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 83	FICHA: 2	DATA: 27/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/07/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	3,60
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 3,6

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
04.122.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	2.854,35	3,60	3.645,6

VALOR A SER PAGO R$ 3,60

três reais e sessenta centavos * * *

G3310109143624201
01/08/2022 09:28:33

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
24/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.851.000.019.683	3.165,85 C	
04/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022			
04/07/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.106.765	59,95 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.102,30 D	0,00 C
05/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	10,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
05/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,60 C	0,00 C
07/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.881.000.017.694	19.378,65 C	
07/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	14,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
07/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.364,25 D	0,00 C
08/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.891.000.011.308	41.388,09 C	
08/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022			
08/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.370,09 D	0,00 C
12/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.931.000.018.403	18.497,84 C	
12/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	10,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
12/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.487,04 D	0,00 C
14/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.951.000.016.900	4.693,08 C	
14/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022			
14/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.689,48 D	0,00 C
19/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.001.000.017.500	4.607,89 C	
19/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022			
19/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.604,29 D	0,00 C
22/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.031.000.017.193	32.371,23 C	
22/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	129.536,95 D	
				22/07 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
22/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	21,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022			
22/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.031.200.219.115	1,30 D	
				Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	97.188,62 C	0,00 C
25/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	12,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022			
25/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12,20 C	0,00 C
27/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.081.000.016.861	8.387,01 C	
27/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022			
27/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.383,41 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

272 / 4

Nº DA PARCELA: 4	FICHA: 3	DATA: 01/07/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS PROCEDIMENTOS ELETIVOS DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO ENTRE RIOS.	
	SOMA **129.536,95**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.300.000,00	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 reais e noventa e cinco centavos **********
****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2022

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: **00002414**

Data e Hora de Emissão: **10/06/2022 11:23:09**

Código de Verificação: **351ccba1**

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 HIGINIO CUNHA, Nº1515 - NULLEM FRENTE A MATERNIDADE DO - BAIRRO ILHOTAS - CEP:64014-220**

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 MUNICIPIOS PERTENCENTES AO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO ENTRE RIOS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO REABILITAR E A ASSOCIACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS, PAGAMENTO TOTAL DA COMPETENCIA MAIO -2022 - CONTRAPARTIDA DOS MUNICIPIOS .

...tável	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: **06/2022**

Tributação: **IMUNE**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: --------

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	272	SUBEMPENHO Nº	4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 3	DATA: 01/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/07/2022

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
ES - Estimativa	**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
1.300.000,00	518.147,80	129.536,95	781.852,20

VALOR A SER PAGO R$ 129.536,95

cento e vinte e nove mil, quinhentos e trinta e seis 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: 01/07/2022

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: 026.724.573-07

G337251056667043 1
25/07/2022 11:02:30

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

22/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:07:57
379103791 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2022
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 B.83C.59B.E1B.78A.59A

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 / 9

Nº DA PARCELA: 9	FICHA: 28	DATA: 27/07/2022	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 JULHO DE 2022.	

ES - Estimativa **SOMA** **9.842,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
192.000,00	9.842,26	9.842,26	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.842,26**

nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/07/2022

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 - Julho / 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	472.901.454-53

Vínculo Contratação por ex **Lotação** Diretoria Geral
Cargo Técnico Nível Superior A1

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.167,54	R$ 4.167,54
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 41,26	R$ 41,26

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- BB DENTA...		R$ 19,80
Consig.- SESAPS		R$ 83,35
RGPS	R$ 4.208,80	R$ 425,40
IRRF	R$ 3.783,40	R$ 215,13

Total proventos: R$ 4.208,80
Total descontos: R$ 743,68
Total líquido: R$ 3.465,12

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.208,80 **Valor do FGTS: R$ 336,70**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
134	JOAO PAULO DE AMORIM DA CUNHA	11/04/2022	06/10/2000	065.973.263-77

Vínculo Contratação por ex **Lotação** Informática e Patrimônio
Cargo Jovem Aprendiz

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 606,00	R$ 606,00
2144	VALE TRANSPORTE	R$ 368,00	R$ 368,00

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
RGPS	R$ 606,00	R$ 45,45

Total proventos: R$ 974,00
Total descontos: R$ 45,45
Total líquido: R$ 928,55

Base de cálculo para o FGTS: R$ 606,00 **Valor do FGTS: R$ 12,12**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
92	JOSE NORBERTO LOPES CAMPELO	01/11/2012	31/10/1965	275.132.463-00

Vínculo Contratação por ex **Lotação** Diretoria Geral
Cargo Técnico Nível Superior C5

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2149	13º SALÁRIO S/AVI...	R$ 1.373,17	R$ 1.373,17
2148	1/3 FÉRIAS S/AVISO...	R$ 457,72	R$ 457,72
2147	FÉRIAS S/AVISO PRÉV...	R$ 1.373,17	R$ 1.373,17
2145	13º PROPRCIONAL S...	R$ 4.119,52	R$ 4.119,52
2104	FÉRIAS PROPORCIONA...	R$ 5.492,69	R$ 5.492,69
1199	SALDO DE SALÁRIO	R$ 1.922,44	R$ 1.922,44
1036	AVISO PRÉVIO INDEN...	R$ 15.654,16	R$ 15.654,16
1004	1/3 FÉRIAS RESCISÃO	R$ 1.830,89	R$ 1.830,89

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2051	LIQUIDO RESCISÃO	R$ 26.942,18	R$ 26.942,18
2046	IRRF S/ 13º Salar...	R$ 422,58	R$ 422,58
2041	INSS S/ 13º SALAR...	R$ 605,15	R$ 605,15
2012	DESC. ADIANT 13º ...	R$ 4.099,02	R$ 4.099,02
	RGPS	R$ 1.922,44	R$ 154,83

Total proventos: R$ 32.223,76
Total descontos: R$ 32.223,76
Total líquido: R$ 0,00

Base de cálculo para o FGTS: R$ 26.202,30 **Valor do FGTS: R$ 2.096,18**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
136	MANUELA MARIA CARLOS GOMES	11/04/2022	30/06/2006	119.440.843-55

Vínculo Contratação por ex **Lotação** Protocolo
Cargo Jovem Aprendiz

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor

1107	SALARIO BASE	R$ 606,00	R$ 606,00	RGPS	R$ 606,00	R$ 45,45
2144	VALE TRANSPORTE	R$ 368,00	R$ 368,00			

Total proventos: R$ 974,00 **Total descontos: R$ 45,45**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 606,00 **Valor do FGTS: R$ 12,12** **Total líquido: R$ 928,55**

___/____/____

Matrícula 138 **Nome** MARIA FERNANDA FEITOSA DE AQUINO **Admissão** 04/07/2022 **Nascimento** 10/12/2000 **CPF** 078.469.823-62

Vínculo Contratação por ex **Lotação** Ouvidoria-Transparência e DOE-Diário Oficia **Cargo** Jovem Aprendiz

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 606,00	R$ 545,40
2144	VALE TRANSPORTE	R$ 528,00	R$ 528,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	RGPS	R$ 545,40	R$ 40,90

Total proventos: R$ 1.073,40 **Total descontos: R$ 40,90**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 545,40 **Valor do FGTS: R$ 10,90** **Total líquido: R$ 1.032,50**

___/____/____

Matrícula 135 **Nome** MARIA PAULA CARVALHO FRAZAO **Admissão** 11/04/2022 **Nascimento** 21/07/2003 **CPF** 086.474.833-75

Vínculo Contratação por ex **Lotação** Procuradoria Jurídica **Cargo** Jovem Aprendiz

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 606,00	R$ 606,00
2144	VALE TRANSPORTE	R$ 368,00	R$ 368,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	RGPS	R$ 606,00	R$ 45,45

Total proventos: R$ 974,00 **Total descontos: R$ 45,45**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 606,00 **Valor do FGTS: R$ 12,12** **Total líquido: R$ 928,55**

___/____/____

Matrícula 72 **Nome** ZORAIDE MARIA RODRIGUES DE MOURA E SILVA **Admissão** 01/02/2011 **Nascimento** 31/07/1980 **CPF** 895.457.533-15

Vínculo Contratação por ex **Lotação** Diretoria Técnica Pedagógica **Cargo** Assistente Administrativo A1

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
50	SALÁRIO DE DIAS Q...	R$ 1.483,23	R$ 1.483,23

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- SESAPS		R$ 49,44

Total proventos: R$ 1.483,23 **Total descontos: R$ 49,44**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.483,23 **Valor do FGTS: R$ 118,65** **Total líquido: R$ 1.433,79**

___/____/____

Total Geral			
Total de Folha	**Total dos proventos**	**Total dos descontos**	**Total liquid**
7	41.911,19	33.194,13	8.717,06

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 - Julho / 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$ 8.494,64	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 757,48	Vencimentos e outras vantagens	R$ 41.911,19
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 41.911,19
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 33.194,13
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 8.717,06

Trabalhadores por tipo de vínculo	Total
Vínculo	7
6 - Contratação por excepcional interesse público	**7**

Totais de trabalhadores

ventos							
Verba	**RGPS**	**RPPS**	**IRRF**	**FGTS**	**Total**	**Base cálculo**	**Valor**
1004 - 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	N	N	N	S	1	R$ 1.830,89	R$ 1.830,89
2148 - 1/3 FÉRIAS S/AVISO PRÉVIO INDENIZADO	N	N	N	S	1	R$ 457,72	R$ 457,72
2145 - 13º PROPRCIONAL S/RESCISÃO	N	N	N	S	1	R$ 4.119,52	R$ 4.119,52
2149 - 13º SALÁRIO S/AVISO PRÉVIO INDENIZADO	N	N	N	S	1	R$ 1.373,17	R$ 1.373,17
1036 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	N	N	N	S	1	R$ 15.654,16	R$ 15.654,16
2117 - DIFERENÇA DE SALARIO	S	N	S	S	1	R$ 41,26	R$ 41,26
2104 - FÉRIAS PROPORCIONAIS(Rescisão)	N	N	N	S	1	R$ 5.492,69	R$ 5.492,69
2147 - FÉRIAS S/AVISO PRÉVIO INDENIZADO	N	N	N	S	1	R$ 1.373,17	R$ 1.373,17
1107 - SALARIO BASE	S	N	S	S	5	R$ 6.591,54	R$ 6.530,94
2150 - SALÁRIO DE DIAS QUE ANTECEDEM AUXÍLIO-DOENÇA	N	S	S	S	1	R$ 1.483,23	R$ 1.483,23
1199 - SALDO DE SALÁRIO	S	N	S	N	1	R$ 1.922,44	R$ 1.922,44
2144 - VALE TRANSPORTE	N	N	N	N	4	R$ 1.632,00	R$ 1.632,00
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 41.911,19**

Descontos	Qtd.	Base cálculo	Valor
Verba			
2012 - DESC. ADIANT 13º SALARIO	1	R$ 4.099,02	R$ 4.099,02
2041 - INSS S/ 13º SALARIO	1	R$ 605,15	R$ 605,15
2046 - IRRF S/ 13º Salario	1	R$ 422,58	R$ 422,58
2051 - LIQUIDO RESCISÃO	1	R$ 26.942,18	R$ 26.942,18
2060 - MENSALIDADE SINDICATO	2	R$ 132,79	R$ 132,79
2131 - BB DENTAL	1	R$ 19,80	R$ 19,80
RGPS	6	R$ 8.494,64	R$ 757,48
IRRF	1	R$ 3.783,40	R$ 215,13
Total de descontos			**R$ 33.194,13**

Nº da autorização do empenho: 00000218

Resumo contábil	Total	Valor
Resumo contábil de consignações	2	R$ 132,79
21143050000000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	R$ 19,80
21881011100000 BB DENTAL	3	R$ 152,59
Total		

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$ 8.494,64
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 141,58	**Base de cálculo:**	R$ 34.257,73
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 2.598,79	**Base de cálculo:**	

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	7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 28	DATA: 27/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/07/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A JULHO DE 2022.

VALOR BRUTO 9.842,26
DESCONTOS 1.125,20

VALOR A PAGAR 8.717,06

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
192.000,00	114.057,18	9.842,26	77.942,8

VALOR A SER PAGO R$ 9.842,26

nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos * * *

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

27/07/2022

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
					Folha Contratação Excep
Pagamentos para : 28/07/2022		Remessa : 000749			
AMANCIO DE MACEDO NETO	472.901.454-53	001	3178-X	00.000.075.209-6	3.465,12
JOAO PAULO DE AMORIM D	065.973.263-77	001	5602-2	00.000.065.170-2	928,55
MANUELA MARIA CARLOS G	119.440.843-55	001	1640-3	00.000.093.114-4	928,55
MARIA FERNANDA FEITOSA	078.469.823-62	001	5602-2	00.000.049.524-7	1.032,50
MARIA PAULA CARVALHO F	086.474.833-75	001	3285-9	00.000.060.599-9	928,55
ZORAIDE MARIA RODRIGUE	895.457.533-15	001	1640-3	00.000.105.772-3	1.433,79
Total parcial: R$	8.717,06	quantidade: 00006			
Total geral : R$	8.717,06	quantidade: 00006			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R$ 8.717,06 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 / 8

Nº DA PARCELA: 8	FICHA: 29	DATA: 27/07/2022	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 JULHO DE 2022.	
ES - Estimativa	**SOMA** 184.510,86

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	184.510,86	184.510,86	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **184.510,86**

cento e oitenta e quatro mil, quinhentos e dez reais e oitenta e seis centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/07/2022

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 - Julho / 2022
Tipo de vinculo: Efetivos

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
23	ADALTO PEREIRA DE ARAUJO	01/11/1992	25/07/1957	096.513.223-49

Vínculo	Lotação	Cargo
Efetivos	Informática e Patrimônio	Técnico Nível Superior B3

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 5.948,20	R$ 5.948,20
2126	GRAT DE FUNÇÃO DEC...	R$ 1.168,90	R$ 1.168,90
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 32,06	R$ 32,06

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- EMP BB		R$ 518,65
Consig.- EMP BB		R$ 1.013,07
Consig.- SESAPS		R$ 118,96
RGPS	R$ 7.149,16	R$ 828,38
IRRF	R$ 5.941,60	R$ 764,58

Total proventos: R$ 7.149,16
Total descontos: R$ 3.243,64
Total líquido: R$ 3.905,52

Base de cálculo para o FGTS: R$ 7.149,16 **Valor do FGTS: R$ 571,93**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
8	ALICE VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUA	02/05/2003	10/01/1978	757.048.893-87

Vínculo	Lotação	Cargo
Efetivos	Comunicação	Assist Administrativo A5

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.872,81	R$ 2.872,81
2128	DIFERENÇA DE GRATI...	R$ 600,00	R$ 600,00
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 176,16	R$ 176,16
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- SESAPS		R$ 57,4
RGPS	R$ 5.348,97	R$ 585,0
IRRF	R$ 4.574,35	R$ 393,1

Total proventos: R$ 5.348,97
Total descontos: R$ 1.035,5
Total líquido: R$ 4.313,3

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.748,97 **Valor do FGTS: R$ 379,91**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
59	ALINE AMELIA SOUSA DA COSTA	06/12/2004	02/10/1982	649.007.033-20

Vínculo	Lotação	Cargo
Efetivos	Licitação e Contratos	Auxiliar Administrativo A6

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.155,11	R$ 2.155,11
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 304,53	R$ 304,53

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valo
Consig.- MED PLAN...		R$ 327,
Consig.- MED PLAN		R$ 23,
RGPS	R$ 2.459,64	R$ 204,
IRRF	R$ 2.255,49	R$ 26,

Total proventos: R$ 2.459,64
Total descontos: R$ 581,
Total líquido: R$ 1.877,

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.459,64 **Valor do FGTS: R$ 196,77**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
3	ANA CELIA DA CUNHA RAULINO	14/10/1987	24/08/1962	347.372.193-04

Vínculo	Lotação	Cargo
Efetivos	Recepção	Auxiliar Administrativo B4

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.602,31	R$ 2.602,31

Descontos

Descrição	B. cálculo	Va
Consig.- MED PLAN...		R$ 586

2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 367,72	R$ 367,72	RGPS	R$ 2.970,03	R$ 265,40
				IRRF	R$ 2.704,63	R$ 60,05

Total proventos: R$ 2.970,03 **Total descontos: R$ 912,33**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.970,03 **Valor do FGTS: R$ 237,60** **Total líquido: R$ 2.057,70**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
21	ANDREIA SANTOS DIAS	01/04/2003	14/11/1977	817.921.073-15
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Controladoria	Assist Administrativo A7		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.065,34	R$ 3.065,34
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 173,51	R$ 173,51
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- MED PLAN...		R$ 655,04
	Consig.- MED PLAN		R$ 95,24
	RGPS	R$ 4.638,85	R$ 485,6
	IRRF	R$ 3.774,06	R$ 213,0

Total proventos: R$ 4.638,85 **Total descontos: R$ 1.448,9**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.638,85 **Valor do FGTS: R$ 371,10** **Total líquido: R$ 3.189,9**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
37	ANGELA SIMONE SANTOS	01/04/1996	25/03/1974	498.661.333-20
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Assist Administrativo A6		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.966,45	R$ 2.966,45
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 167,91	R$ 167,91
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- MED PLAN...		R$ 327,5
	Consig.- EMP BB		R$ 898,6
	RGPS	R$ 4.534,36	R$ 470,9
	IRRF	R$ 4.063,38	R$ 278,1

Total proventos: R$ 4.534,36 **Total descontos: R$ 1.975,3**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.534,36 **Valor do FGTS: R$ 362,74** **Total líquido: R$ 2.559,0**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
11	ANTONIO CORDEIRO DE PAULA	01/02/2000	08/07/1952	481.963.203-53
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços A4		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.542,11	R$ 1.542,11
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 201,14	R$ 201,14
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 219,64	R$ 219,64
1034	ADICIONAL NOTURNO	R$ 308,42	R$ 308,42
1088	HORAS EXTRAS	R$ 8,57	R$ 1.092,68

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- SESAPS		R$ 30,
	RGPS	R$ 3.363,99	R$ 312,
	IRRF	R$ 3.051,32	R$ 102,

Total proventos: R$ 3.363,99 **Total descontos: R$ 446,**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.363,99 **Valor do FGTS: R$ 269,11** **Total líquido: R$ 2.917**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
5	ANTONIO FERREIRA LOPES FILHO	01/10/1981	10/03/1962	386.849.003-59
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Financeira	Assist Administrativo C7		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Va

1107	SALARIO BASE	R$ 4.922,50	R$ 4.922,50	Consig.- BB DENTA...		R$ 39,60
2126	GRAT DE FUNÇÃO DEC...	R$ 1.324,90	R$ 1.324,90	Consig.- SESAPS		R$ 98,45
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 93,21	R$ 93,21	Consig.- EMP BB		R$ 119,34
				RGPS	R$ 6.340,61	R$ 723,86
				IRRF	R$ 5.616,75	R$ 675,25

Total proventos: R$ 6.340,61 **Total descontos: R$ 1.656,50**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 6.340,61 **Valor do FGTS: R$ 507,24** **Total líquido: R$ 4.684,11**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
14	BERNARDA AMELIA DE SOUSA LOPES	01/09/1989	20/05/1965	386.921.043-53
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Assist Administrativo C7		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.922,50	R$ 4.922,50
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 93,21	R$ 93,21
972	GRATIFICAÇÃO	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- EMP BB		R$ 858,02
	RGPS	R$ 7.715,71	R$ 828,38
	IRRF	R$ 6.508,15	R$ 920,38

Total proventos: R$ 7.715,71 **Total descontos: R$ 2.606,78**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 7.715,71 **Valor do FGTS: R$ 617,25** **Total líquido: R$ 5.108,93**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
7	CALLAS KATIA CARVALHO DE BRITO	01/04/2003	18/09/1962	471.005.163-15
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Assist Administrativo A3		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1012	13º SALARIO(ADIAN...	R$ 2.669,81	R$ 1.868,87
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 151,12	R$ 151,12
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 889,94	R$ 889,94
1001	FÉRIAS	R$ 2.669,81	R$ 2.669,81

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 2.457,24	R$ 2.457,24
	Consig.- MED PLAN		R$ 23,81
	Consig.- SESAPS		R$ 53,39
	Consig.- MED PLAN...		R$ 327,52
	Consig.- EMP BB		R$ 232,89
	RGPS	R$ 3.710,87	R$ 355,69
	IRRF	R$ 3.355,18	R$ 148,47

Total proventos: R$ 5.579,74 **Total descontos: R$ 3.599,01**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.710,87 **Valor do FGTS: R$ 296,86** **Total líquido: R$ 1.980,73**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
40	CARLEIDE BEZERRA DE ALENCAR	02/01/1998	26/11/1950	231.229.863-53
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Assist Administrativo B4		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.570,49	R$ 3.570,49
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 202,10	R$ 202,10

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- MED PLAN...		R$ 1.310,1
	RGPS	R$ 3.772,59	R$ 364,3
	IRRF	R$ 3.408,26	R$ 156,4

Total proventos: R$ 3.772,59 **Total descontos: R$ 1.830,8**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.772,59 **Valor do FGTS: R$ 301,80** **Total líquido: R$ 1.941,7**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
33	CHARLES RIBEIRO SALES	01/04/2003	19/10/1971	428.761.173-04
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		

Efetivos | Diretoria Financeira | Assist Administrativo A6

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1012	13º SALARIO(ADIAN...	R$ 2.966,45	R$ 2.076,52
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 167,91	R$ 167,91
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 988,82	R$ 988,82
1001	FÉRIAS	R$ 2.966,45	R$ 2.966,45

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 2.998,52	R$ 2.998,52
	Consig.- MED PLAN...		R$ 327,52
	Consig.- SESAPS		R$ 59,32
	RGPS	R$ 4.123,18	R$ 413,42
	IRRF	R$ 3.709,76	R$ 201,66

Total proventos: R$ 6.199,70
Total descontos: R$ 4.000,44
Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.123,18 **Valor do FGTS: R$ 329,85**
Total líquido: R$ 2.199,26

___/___/___

Matrícula 29 | **Nome** CONCEICAO DE MARIA LOPES FREITAS | **Admissão** 01/04/1994 | **Nascimento** 03/08/1966 | **CPF** 305.207.033-91
Vínculo Efetivos | **Lotação** Diretoria Geral | **Cargo** Assist Administrativo C4

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.427,72	R$ 4.427,72
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 83,84	R$ 83,84

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- SESAPS		R$ 88,55
	Consig.- MED PLAN...		R$ 1.760,74
	RGPS	R$ 4.511,56	R$ 467,79
	IRRF	R$ 4.043,77	R$ 273,72

Total proventos: R$ 4.511,56
Total descontos: R$ 2.590,80
Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.511,56 **Valor do FGTS: R$ 360,92**
Total líquido: R$ 1.920,76

___/___/___

Matrícula 66 | **Nome** DEUSANIRA VIEIRA DANTAS | **Admissão** 02/05/2008 | **Nascimento** 19/10/1965 | **CPF** 328.148.523-53
Vínculo Efetivos | **Lotação** Informática e Patrimônio | **Cargo** Auxiliar Administrativo B1

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.262,86	R$ 2.262,86
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 295,16	R$ 295,16

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- SESAPS		R$ 45,2
	Consig.- MED PLAN...		R$ 293,4
	RGPS	R$ 2.558,02	R$ 215,9
	IRRF	R$ 2.342,06	R$ 32,8

Total proventos: R$ 2.558,02
Total descontos: R$ 587,5
Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.558,02 **Valor do FGTS: R$ 204,64**
Total líquido: R$ 1.970,5

___/___/___

Matrícula 6 | **Nome** DHEBORA MARIA CARVALHO RUFINO | **Admissão** 02/09/2004 | **Nascimento** 25/03/1963 | **CPF** 274.368.293-00
Vínculo Efetivos | **Lotação** Diretoria Relações Institucionais | **Cargo** Técnico Nível Superior A1

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.167,54	R$ 4.167,54
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 41,26	R$ 41,26
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	RGPS	R$ 5.608,80	R$ 621,4
	IRRF	R$ 4.987,40	R$ 502,

Total proventos: R$ 5.608,80
Total descontos: R$ 1.123,
Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.608,80 **Valor do FGTS: R$ 448,70**
Total líquido: R$ 4.485,

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
16	DILMA TELES CAMPOS	16/02/1990	27/11/1952	035.810.983-34
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Ouvidoria-Transparência e DOE-Diário Oficia	Técnico Nível Superior B6		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
1012	13º SALARIO(ADIAN...	R$ 9.309,10	R$ 6.516,37	2133
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 32,88	R$ 32,88	
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 3.103,03	R$ 3.103,03	
1001	FÉRIAS	R$ 9.309,10	R$ 9.309,10	

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 7.430,62	R$ 7.430,62
Consig.- MED PLAN...		R$ 655,06
Consig.- SESAPS		R$ 132,18
Consig.- EMP BB		R$ 1.049,72
RGPS	R$ 12.445,01	R$ 828,38
IRRF	R$ 11.616,63	R$ 2.325,21

Total proventos: R$ 18.961,38
Total descontos: R$ 12.421,17
Base de cálculo para o FGTS: R$ 12.445,01 **Valor do FGTS: R$ 995,60**
Total líquido: R$ 6.540,21

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
6	EMILIA PEREIRA DA SILVA NUNES	02/09/2004	14/03/1960	182.045.893-87
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Cerimonial e Eventos	Técnico Nível Superior B2		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
1107	SALARIO BASE	R$ 5.727,91	R$ 5.727,91	
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 28,50	R$ 28,50	

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
RGPS	R$ 5.756,41	R$ 642,07
IRRF	R$ 5.114,34	R$ 537,08

Total proventos: R$ 5.756,41
Total descontos: R$ 1.179,15
Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.756,41 **Valor do FGTS: R$ 460,51**
Total líquido: R$ 4.577,26

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
39	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO	01/09/1998	07/02/1971	490.517.683-20
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Auxiliar Administrativo A4		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
1107	SALARIO BASE	R$ 1.982,72	R$ 1.982,72	
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 258,62	R$ 258,62	

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- FRANCISC...		R$ 364,4
Consig.- VICTORIA...		R$ 364,4
RGPS	R$ 2.241,34	R$ 183,5

Total proventos: R$ 2.241,34
Total descontos: R$ 912,5
Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.241,34 **Valor do FGTS: R$ 179,30**
Total líquido: R$ 1.328,8

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
20	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	01/11/1991	29/01/1954	066.317.623-91
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Supervisão, Manutenção e Serviços	Assist Administrativo C2		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
1107	SALARIO BASE	R$ 4.111,20	R$ 4.111,20	
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 77,84	R$ 77,84	

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- MED PLAN...		R$ 1.965,
Consig.- SESAPS		R$ 82,
Consig.- MED PLAN		R$ 95,
RGPS	R$ 4.189,04	R$ 422,
IRRF	R$ 3.766,40	R$ 211,

Total proventos: R$ 4.189,04
Total descontos: R$ 2.776,
Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.189,04 **Valor do FGTS: R$ 335,12**
Total líquido: R$ 1.412,

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
42	FRANCISCO ROCHA	04/01/1999	20/01/1966	946.348.073-00
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços A3		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.475,06	R$ 1.475,06
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 192,40	R$ 192,40
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 35,71	R$ 35,71
1088	HORAS EXTRAS	R$ 8,19	R$ 200,66

Total proventos: R$ 1.903,83

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- EMP BB		R$ 124,53
	RGPS	R$ 1.903,83	R$ 153,16

Total descontos: R$ 277,69

Total líquido: R$ 1.626,14

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.903,83 **Valor do FGTS: R$ 152,30**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
24	GILVANIA MARIA FERREIRA	01/01/1992	25/03/1970	352.426.043-87
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Licitação e Contratos	Técnico Nível Superior B3		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 5.948,20	R$ 5.948,20
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 32,06	R$ 32,06

Total proventos: R$ 5.980,26

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- MED PLAN...		R$ 1.637,64
	Consig.- MED PLAN		R$ 95,24
	Consig.- EMP BB		R$ 1.106,04
	RGPS	R$ 5.980,26	R$ 673,41
	IRRF	R$ 5.306,85	R$ 590,02

Total descontos: R$ 4.102,35

Total líquido: R$ 1.877,91

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.980,26 **Valor do FGTS: R$ 478,42**

___/___/___

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.724,10	R$ 1.724,10
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 243,62	R$ 243,62

Total proventos: R$ 1.967,72

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	RGPS	R$ 1.967,72	R$ 158,9

Total descontos: R$ 158,9

Total líquido: R$ 1.808,8

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.967,72 **Valor do FGTS: R$ 157,41**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
17	JOSE BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS	01/11/2002	28/07/1964	305.481.793-87
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Técnica Pedagógica	Técnico Nível Superior A1		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.167,54	R$ 4.167,54
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 41,26	R$ 41,26
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00

Total proventos: R$ 5.608,80

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	RGPS	R$ 5.608,80	R$ 621,4
	IRRF	R$ 4.987,40	R$ 502,1

Total descontos: R$ 1.123,

Total líquido: R$ 4.485,

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.608,80 **Valor do FGTS: R$ 448,70**

___/___/___

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.689,61	R$ 1.689,61
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 253,44	R$ 253,44
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 245,53	R$ 245,53
1034	ADICIONAL NOTURNO	R$ 337,92	R$ 337,92
1088	HORAS EXTRAS	R$ 9,39	R$ 1.267,65

Total proventos: R$ 3.794,15

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
RGPS	R$ 3.794,15	R$ 367,35
IRRF	R$ 3.047,62	R$ 102,34

Total descontos: R$ 469,69

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.794,15 **Valor do FGTS: R$ 303,53**

Total líquido: R$ 3.324,46

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
36	JOSE GONZAGA FERREIRA	01/09/1995	20/06/1948	618.501.793-87
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
etivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços B2		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.774,11	R$ 1.774,11
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 231,41	R$ 231,41
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 5,54	R$ 5,54
1088	HORAS EXTRAS	R$ 9,86	R$ 31,80

Total proventos: R$ 2.042,86

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2090	VALE TRANSPORTE	R$ 1.774,11	R$ 106,45
	Consig.- SESAPS		R$ 35,48
	RGPS	R$ 2.042,86	R$ 165,67

Total descontos: R$ 307,60

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.042,86 **Valor do FGTS: R$ 163,43**

Total líquido: R$ 1.735,26

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
28	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA	02/01/1998	18/09/1963	288.004.433-20
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Geral	Motorista B3		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
120	INSALUBRIDADE	R$ 1.212,00	R$ 484,80
1107	SALARIO BASE	R$ 2.489,18	R$ 2.489,18
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 373,38	R$ 373,38
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 445,22	R$ 445,22
1034	ADICIONAL NOTURNO	R$ 497,83	R$ 497,83
1088	HORAS EXTRAS	R$ 13,83	R$ 1.701,09

Total proventos: R$ 5.991,50

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- EMP BB		R$ 1.132,2
Consig.- BB DENTA...		R$ 39,6
RGPS	R$ 5.991,50	R$ 674,9
IRRF	R$ 5.316,52	R$ 592,6

Total descontos: R$ 2.439,5

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.991,50 **Valor do FGTS: R$ 479,32**

Total líquido: R$ 3.551,9

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
57	JUSTINO MOREIRA REIS	02/09/2004	13/12/1973	470.171.713-49
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Geral	Motorista B3		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1120	INSALUBRIDADE	R$ 1.212,00	R$ 484,80
1107	SALARIO BASE	R$ 2.489,18	R$ 2.489,18
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 324,68	R$ 324,68

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valo
Consig.- MED PLAN...		R$ 293,
Consig.- SESAPS		R$ 49,
Consig.- MED PLAN		R$ 47,

1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 545,59	R$ 545,59	RGPS	R$ 6.513,39	R$ 748,05
1034	ADICIONAL NOTURNO	R$ 497,83	R$ 497,83	IRRF	R$ 5.765,34	R$ 716,10
1088	HORAS EXTRAS	R$ 13,83	R$ 2.171,31			

Total proventos: R$ 6.513,39 **Total descontos: R$ 1.854,99**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 6.513,39 **Valor do FGTS: R$ 521,07** **Total líquido: R$ 4.658,40**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
27	LINDONI SOARES DE OLIVEIRA LAGES	01/12/1992	16/05/1959	159.280.393-87
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Financeira	Assist Administrativo B7		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.953,04	R$ 3.953,04
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 242,41	R$ 242,41

Total proventos: R$ 4.195,45

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	RGPS	R$ 4.195,45	R$ 423,53
	IRRF	R$ 3.771,92	R$ 212,55

Total descontos: R$ 636,08

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.195,45 **Valor do FGTS: R$ 335,63** **Total líquido: R$ 3.559,37**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
15	MAGNOLIA CARVALHO LIMA DO AMARAL	16/02/1990	23/03/1959	200.833.513-53
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Financeira	Técnico Nível Superior B6		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1012	13º SALARIO(ADIAN...	R$ 9.309,10	R$ 6.516,37
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 32,88	R$ 32,88
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 3.103,03	R$ 3.103,03
1001	FÉRIAS	R$ 9.309,10	R$ 9.309,10

Total proventos: R$ 18.961,38

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 8.009,60	R$ 8.009,6
	Consig.- MED PLAN...		R$ 1.310,1
	RGPS	R$ 12.445,01	R$ 828,3
	IRRF	R$ 11.427,04	R$ 2.273,0

Total descontos: R$ 12.421,1

Base de cálculo para o FGTS: R$ 12.445,01 **Valor do FGTS: R$ 995,60** **Total líquido: R$ 6.540,2**

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.570,92	R$ 2.570,92
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 145,52	R$ 145,52

Total proventos: R$ 2.716,44

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- EMP BB		R$ 118,5
	RGPS	R$ 2.716,44	R$ 234,5
	IRRF	R$ 2.291,88	R$ 29,0

Total descontos: R$ 382,

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.716,44 **Valor do FGTS: R$ 217,31** **Total líquido: R$ 2.333,**

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.065,34	R$ 3.065,34
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 173,51	R$ 173,51
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- MED PLAN...		R$ 327
	Consig.- MED PLAN		R$ 23
	Consig.- EMP BB		R$ 436

	RGPS	R$ 4.238,85	R$ 429,61
	IRRF	R$ 3.619,65	R$ 188,14

Total proventos: R$ 4.238,85 **Total descontos: R$ 1.405,30**

Total líquido: R$ 2.833,55

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.238,85 **Valor do FGTS: R$ 339,10**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
12	MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES	01/09/1989	10/09/1964	241.201.703-49
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Informação para Acompanhar Projetos e Conv?	Técnico Nível Superior A2		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.333,98	R$ 4.333,98
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 42,91	R$ 42,91
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00

Total proventos: R$ 5.776,89

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- SESAPS		R$ 86,67
	RGPS	R$ 5.776,89	R$ 644,94
	IRRF	R$ 5.131,95	R$ 541,93

Total descontos: R$ 1.273,54

Total líquido: R$ 4.503,35

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.776,89 **Valor do FGTS: R$ 462,15**

___/___/___

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.943,07	R$ 1.943,07
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 274,56	R$ 274,56

Total proventos: R$ 2.217,63

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- MED PLAN...		R$ 586,93
	Consig.- MED PLAN		R$ 47,62
	RGPS	R$ 2.217,63	R$ 181,40
	IRRF	R$ 2.036,23	R$ 9,92

Total descontos: R$ 825,87

Total líquido: R$ 1.391,76

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.217,63 **Valor do FGTS: R$ 177,41**

___/___/___

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 6.609,10	R$ 6.609,10
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 32,88	R$ 32,88

Total proventos: R$ 6.641,98

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- MED PLAN...		R$ 327,5
	Consig.- MED PLAN		R$ 23,8
	RGPS	R$ 6.641,98	R$ 766,0
	IRRF	R$ 5.875,93	R$ 746,5

Total descontos: R$ 1.863,9

Total líquido: R$ 4.778,0

Base de cálculo para o FGTS: R$ 6.641,98 **Valor do FGTS: R$ 531,35**

___/___/___

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.315,46	R$ 3.315,46
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 187,67	R$ 187,67

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valo
	Consig.- MED PLAN		R$ 23,
	Consig.- MED PLAN...		R$ 327,

1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00	RGPS	R$ 4.903,13	R$ 522,61
				IRRF	R$ 4.001,34	R$ 264,17

Total proventos: R$ 4.903,13 **Total descontos: R$ 1.138,11**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.903,13 **Valor do FGTS: R$ 392,25** **Total liquido: R$ 3.765,02**

___/___/___

Matrícula 58 **Nome** MARIA DE JESUS PEREIRA DE ARAUJO **Admissão** 01/02/2005 **Nascimento** 25/10/1971 **CPF** 553.572.453-04
Vínculo Efetivos **Lotação** Diretoria Relações Institucionais **Cargo** Auxiliar de Serviços A5

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.609,16	R$ 1.609,16
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 227,38	R$ 227,38

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2090	VALE TRANSPORTE	R$ 1.609,16	R$ 96,55
	RGPS	R$ 1.836,54	R$ 147,10

Total proventos: R$ 1.836,54 **Total descontos: R$ 243,65**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.836,54 **Valor do FGTS: R$ 146,92** **Total liquido: R$ 1.592,89**

___/___/___

Matrícula 13 **Nome** MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA SOUSA **Admissão** 01/09/1989 **Nascimento** 13/10/1965 **CPF** 340.748.643-04
Vínculo Efetivos **Lotação** Protocolo **Cargo** Auxiliar Administrativo B2

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.376,03	R$ 2.376,03
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 309,92	R$ 309,92

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	RGPS	R$ 2.685,95	R$ 231,3
	IRRF	R$ 2.454,64	R$ 41,2

Total proventos: R$ 2.685,95 **Total descontos: R$ 272,6**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.685,95 **Valor do FGTS: R$ 214,87** **Total liquido: R$ 2.413,3**

___/___/___

Matrícula 9 **Nome** MARIA DOS SANTOS CALDAS LOPES **Admissão** 01/12/1988 **Nascimento** 01/11/1963 **CPF** 287.598.933-20
Vínculo Efetivos **Lotação** Diretoria Relações Institucionais **Cargo** Assist Administrativo B5

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.699,15	R$ 3.699,15
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 209,39	R$ 209,39

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valo
	RGPS	R$ 3.908,54	R$ 383,3
	IRRF	R$ 3.525,17	R$ 173,9

Total proventos: R$ 3.908,54 **Total descontos: R$ 557,3**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.908,54 **Valor do FGTS: R$ 312,68** **Total liquido: R$ 3.351,2**

___/___/___

Matrícula 31 **Nome** MARIA ODELIA DE AGUIAR MEDEIROS **Admissão** 01/04/1994 **Nascimento** 07/11/1966 **CPF** 446.608.983-34
Vínculo Efetivos **Lotação** Recursos Humanos **Cargo** Auxiliar Administrativo B3

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.489,18	R$ 2.489,18
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 324,68	R$ 324,68

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Val
2093	FALTAS	R$ 2.813,86	R$ 187,
	RGPS	R$ 2.626,27	R$ 224,
	IRRF	R$ 2.402,12	R$ 37,

Total proventos: R$ 2.813,86 **Total descontos: R$ 449,**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.813,86 **Valor do FGTS: R$ 225,10** **Total liquido: R$ 2.364,**

___/___/___

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.068,92	R$ 2.068,92
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 269,86	R$ 269,86

Total proventos: R$ 2.338,78

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	RGPS	R$ 2.338,78	R$ 192,31
	IRRF	R$ 2.146,47	R$ 18,19

Total descontos: R$ 210,50

Total líquido: R$ 2.128,28

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.338,78 **Valor do FGTS: R$ 187,10**

___/____/____

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
.107	SALARIO BASE	R$ 1.724,10	R$ 1.724,10
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 224,88	R$ 224,88

Total proventos: R$ 1.948,98

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- SESAPS		R$ 34,48
	RGPS	R$ 1.948,98	R$ 157,22

Total descontos: R$ 191,70

Total líquido: R$ 1.757,28

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.948,98 **Valor do FGTS: R$ 155,91**

___/____/____

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.669,81	R$ 2.669,81
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 151,12	R$ 151,12
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00

Total proventos: R$ 4.220,93

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	RGPS	R$ 4.220,93	R$ 427,1
	IRRF	R$ 3.793,83	R$ 217,4

Total descontos: R$ 644,5

Total líquido: R$ 3.576,3

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.220,93 **Valor do FGTS: R$ 337,67**

___/____/____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
62	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	01/02/2006	31/08/1964	354.159.243-53
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços A3		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.475,06	R$ 1.475,06
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 192,40	R$ 192,40

Total proventos: R$ 1.667,46

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2090	VALE TRANSPORTE	R$ 1.475,06	R$ 88,5
	RGPS	R$ 1.667,46	R$ 131,8

Total descontos: R$ 220,3

Total líquido: R$ 1.447,

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.667,46 **Valor do FGTS: R$ 133,39**

___/____/____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
25	REJANETE LIMA CAMPELO	02/01/1992	19/12/1971	396.195.243-49
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Ouvidoria-Transparência e DOE-Diário Oficia	Assist Administrativo B6		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Val

1107	SALARIO BASE	R$ 3.825,52	R$ 3.825,52	Consig.- MED PLAN...		R$ 880,32
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 234,59	R$ 234,59	Consig.- SESAPS		R$ 76,51
				Consig.- MED PLAN		R$ 47,62
				Consig.- EMP BB		R$ 664,69
				RGPS	R$ 4.060,11	R$ 404,59
				IRRF	R$ 3.086,75	R$ 108,21

Total proventos: R$ 4.060,11 **Total descontos: R$ 2.181,94**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.060,11 **Valor do FGTS: R$ 324,80** **Total líquido: R$ 1.878,17**

____/____/____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
55	REUSSA MARIA FIGUEREDO	01/04/2003	24/04/1962	040.725.778-04
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Cerimonial e Eventos	Assist Administrativo B3		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.442,99	R$ 3.442,99
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 194,89	R$ 194,89

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- MED PLAN...		R$ 1.310,0
	Consig.- EMP BB		R$ 241,3
	RGPS	R$ 3.637,88	R$ 345,5
	IRRF	R$ 3.292,34	R$ 139,0

Total proventos: R$ 3.637,88 **Total descontos: R$ 2.036,0**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.637,88 **Valor do FGTS: R$ 291,03** **Total líquido: R$ 1.601,8**

____/____/____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
19	RITA FERREIRA RODRIGUES PASCOA	31/12/1990	08/02/1955	133.145.993-15
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços B3		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1012	13º SALARIO(ADIAN...	R$ 2.632,57	R$ 1.842,80
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 242,42	R$ 242,42
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 811,04	R$ 811,04
1001	FÉRIAS	R$ 2.433,12	R$ 2.433,12

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 2.059,28	R$ 2.059,2
	Consig.- MED PLAN...		R$ 655,0
	Consig.- EMP BB		R$ 144,4
	RGPS	R$ 3.486,58	R$ 327,3
	IRRF	R$ 3.159,20	R$ 119,0

Total proventos: R$ 5.329,38 **Total descontos: R$ 3.305,2**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.486,58 **Valor do FGTS: R$ 278,92** **Total líquido: R$ 2.024,1**

____/____/____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
34	SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS	01/08/1995	23/01/1975	553.420.603-97
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Ouvidoria-Transparência e DOE-Diário Oficia	Assist Administrativo A5		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.872,81	R$ 2.872,81
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 162,61	R$ 162,61
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- EMP BB		R$ 351,
	Consig.- SESAPS		R$ 57,
	RGPS	R$ 4.435,42	R$ 457,
	IRRF	R$ 3.599,11	R$ 185,

Total proventos: R$ 4.435,42 **Total descontos: R$ 1.051,**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.435,42 **Valor do FGTS: R$ 354,83** **Total líquido: R$ 3.384,**

____/____/____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
30	SOCORRO AMELIA DUARTE AMORIM	01/04/1994	10/10/1968	396.466.453-72
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Financeira	Técnico Nível Superior A1		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.167,54	R$ 4.167,54
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 41,26	R$ 41,26

Total proventos: R$ 4.208,80

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	RGPS	R$ 4.208,80	R$ 425,40
	IRRF	R$ 3.783,40	R$ 215,13

Total descontos: R$ 640,53

Total líquido: R$ 3.568,27

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.208,80 **Valor do FGTS: R$ 336,70**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
61	VALDIR MARQUES DA SILVA	01/02/2006	06/05/1959	394.560.993-34
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços A4		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
107	SALARIO BASE	R$ 1.542,11	R$ 1.542,11
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 201,14	R$ 201,14
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 41,52	R$ 41,52
1088	HORAS EXTRAS	R$ 8,57	R$ 226,46

Total proventos: R$ 2.011,23

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	RGPS	R$ 2.011,23	R$ 162,83

Total descontos: R$ 162,83

Total líquido: R$ 1.848,40

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.011,23 **Valor do FGTS: R$ 160,90**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
22	VALQUIRIA COELHO DE ALMEIDA	01/11/1992	12/11/1960	199.071.093-04
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Licitação e Contratos	Técnico Nível Superior A7		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 5.400,67	R$ 5.400,67
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 53,47	R$ 53,47

Total proventos: R$ 5.454,14

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valo
	Consig.- MED PLAN...		R$ 1.965,1
	Consig.- SESAPS		R$ 108,0
	RGPS	R$ 5.454,14	R$ 599,7
	IRRF	R$ 4.664,80	R$ 413,4

Total descontos: R$ 3.086,4

Total líquido: R$ 2.367,7

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.454,14 **Valor do FGTS: R$ 436,33**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
4	VERA LUCIA FELIX RODRIGUES	01/10/1981	29/09/1957	182.364.053-20
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Técnica Pedagógica	Assist Administrativo C7		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.922,50	R$ 4.922,50
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 93,21	R$ 93,21

Total proventos: R$ 5.015,71

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valo
	Consig.- MED PLAN...		R$ 655,(
	Consig.- MED PLAN		R$ 23,
	Consig.- SESAPS		R$ 98,
	RGPS	R$ 5.015,71	R$ 538,
	IRRF	R$ 4.477,34	R$ 371,

Total descontos: R$ 1.686,

Total líquido: R$ 3.328,

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.015,71 **Valor do FGTS: R$ 401,25**

___/___/___

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

Endereço: Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro,64018-900,Teresina-PI
Referência: Julho/2022. Tipo de folha: Mensal

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
10	ZENEIDA MARIA LAGES LIMA	01/12/1988	13/02/1969	398.152.183-87

Vínculo	Lotação	Cargo
Efetivos	Diretoria Financeira	Assist Administrativo B7

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.953,04	R$ 3.953,04
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 242,41	R$ 242,41

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- EMP BB		R$ 292,9
	Consig.- MED PLAN		R$ 71,4
	RGPS	R$ 4.195,45	R$ 423,5
	IRRF	R$ 3.392,74	R$ 154,1

Total proventos: R$ 4.195,45

Total descontos: R$ 941,9

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.195,45 **Valor do FGTS: R$ 335,63**

Total líquido: R$ 3.253,4

___/___/____ _____

Total Geral			
Total de Folha	**Total dos proventos**	**Total dos descontos**	**Total liquid**
52	247.123,32	93.492,93	153.630,3

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 - Julho / 2022
Tipo de vinculo: Efetivos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R$ 228.114,80	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 22.393,07	Vencimentos e outras vantagens	R$ 247.123,32
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 247.123,32
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 93.492,93
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 153.630,39

Trabalhadores por tipo de vínculo

Vínculo	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	5	R$ 8.895,86	R$ 8.895,86
1012 - 13º SALARIO(ADIANTANDO)	N	N	N	S	5	R$ 26.887,03	R$ 18.820,93
1034 - ADICIONAL NOTURNO	S	N	S	S	4	R$ 1.642,00	R$ 1.642,00
2128 - DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO	S	N	S	N	1	R$ 600,00	R$ 600,00
2117 - DIFERENÇA DE SALARIO	S	N	S	S	52	R$ 9.148,90	R$ 9.148,90
1061 - DSR REFLEXO H.EXTRAS	S	N	S	S	7	R$ 1.538,75	R$ 1.538,75
1001 - FÉRIAS	S	N	S	S	5	R$ 26.687,58	R$ 26.687,58
2126 - GRAT DE FUNÇÃO DECISÃO JUDICIAL	S	N	S	S	2	R$ 2.493,80	R$ 2.493,80
1072 - GRATIFICAÇÃO	S	S	S	S	11	R$ 16.600,00	R$ 16.600,00
1088 - HORAS EXTRAS	S	N	S	S	7	R$ 72,24	R$ 6.691,65
1120 - INSALUBRIDADE	S	N	S	S	2	R$ 2.424,00	R$ 969,60
1107 - SALARIO BASE	S	N	S	S	47	R$ 153.034,25	R$ 153.034,25
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 247.123,32**

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
2093 - FALTAS	1	R$ 2.813,86	R$ 187,59
2090 - VALE TRANSPORTE	3	R$ 4.858,33	R$ 291,50
2133 - LIQUIDO DE FÉRIAS	5	R$ 22.955,26	R$ 22.955,26
2025 - EMPREST BB CONSIG	17	R$ 9.303,09	R$ 9.303,09
2060 - MENSALIDADE SINDICATO	18	R$ 1.313,44	R$ 1.313,44
2065 - PENSÃO JUDICIAL	1	R$ 364,49	R$ 364,49
2065 - PENSÃO JUDICIAL	1	R$ 364,49	R$ 364,49
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$ 228.114,80	R$ 22.393,07
IRRF	44	R$ 187.191,11	R$ 16.785,04
Total de descontos			**R$ 93.492,93**

Resumo contábil

Nº da autorização do empenho: 00000217

Resumo contábil de consignações		Total	Valor
21143050000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	18	R$ 1.313,44
21143050000000	EMPRESTIMO BB	17	R$ 9.303,09
21143050000000	PENSAO ALIMENTICIA	2	R$ 728,98
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		**75**	**R$ 30.880,47**

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$ 3.801,91	**Base de cálculo:**	R$ 228.114,80
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 18.215,96	**Base de cálculo:**	R$ 227.702,39

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 - Julho / 2022

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 56,47
1.1. Base de cálculo	R$ 266.635,28	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 26.011,80	Vencimentos e outras vantagens	R$ 327.780,35
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 327.836,82
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 142.364,67
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 185.472,15

Trabalhadores por tipo de vínculo	
Vínculo	**Total**
2 - Efetivos	52
4 - Cargo comissionado	10
6 - Contratação por excepcional interesse público	7
13 - Estagiário	1
Totais de trabalhadores	**70**

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	S	N	S	S	8	R$ 12.295,86	R$ 12.295,86
1004 - 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	N	N	N	S	1	R$ 1.830,89	R$ 1.830,89
2148 - 1/3 FÉRIAS S/AVISO PRÉVIO INDENIZADO	N	N	N	S	1	R$ 457,72	R$ 457,72
2145 - 13º PROPRCIONAL S/RESCISÃO	N	N	N	S	1	R$ 4.119,52	R$ 4.119,52
1012 - 13º SALARIO(ADIANTANDO)	N	N	N	S	8	R$ 37.087,03	R$ 25.960,93
2149 - 13º SALÁRIO S/AVISO PRÉVIO INDENIZADO	N	N	N	S	1	R$ 1.373,17	R$ 1.373,17
1034 - ADICIONAL NOTURNO	S	N	S	S	4	R$ 1.642,00	R$ 1.642,00
2143 - AUXILIO VALE	N	N	N	N	1	R$ 368,00	R$ 368,00
1036 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	N	N	N	S	1	R$ 15.654,16	R$ 15.654,16
2142 - BOLSA ESTÁGIO	N	N	N	N	1	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00
2128 - DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO	S	N	S	N	1	R$ 600,00	R$ 600,00
2117 - DIFERENÇA DE SALARIO	S	N	S	S	54	R$ 9.350,83	R$ 9.350,83
061 - DSR REFLEXO H.EXTRAS	S	N	S	S	7	R$ 1.538,75	R$ 1.538,75
1001 - FÉRIAS	S	N	S	S	8	R$ 36.887,58	R$ 36.887,58
2104 - FÉRIAS PROPORCIONAIS(Rescisão)	N	N	N	S	1	R$ 5.492,69	R$ 5.492,69
2147 - FÉRIAS S/AVISO PRÉVIO INDENIZADO	N	N	N	S	1	R$ 1.373,17	R$ 1.373,17
2126 - GRAT DE FUNÇÃO DECISÃO JUDICIAL	S	N	S	S	2	R$ 2.493,80	R$ 2.493,80
1072 - GRATIFICAÇÃO	S	S	S	S	11	R$ 16.600,00	R$ 16.600,00
1075 - GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO	S	N	S	S	7	R$ 17.131,84	R$ 16.265,17
1088 - HORAS EXTRAS	S	N	S	S	7	R$ 72,24	R$ 6.691,65
1120 - INSALUBRIDADE	S	N	S	S	2	R$ 2.424,00	R$ 969,60
1107 - SALARIO BASE	S	N	S	S	52	R$ 159.625,79	R$ 159.565,19
2150 - SALÁRIO DE DIAS QUE ANTECEDEM AUXÍLIO-DOENÇA	N		S	S	1	R$ 1.483,23	R$ 1.483,23
1199 - SALDO DE SALÁRIO	S	N	S	N	1	R$ 1.922,44	R$ 1.922,44
2144 - VALE TRANSPORTE	N	N	N	N	4	R$ 1.632,00	R$ 1.632,00
1198 - SALARIO FAMILIA	N	N	N	N	1	R$ 1.231,84	R$ 56,47
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 327.836,82**

Descontos

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	7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 29	DATA: 27/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/07/2022

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 JULHO DE 2022.

VALOR BRUTO 184.510,86
DESCONTOS 30.880,47

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** **153.630,3**

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	1.418.760,84	184.510,86	231.239,1

VALOR A SER PAGO R$ **184.510,86**

cento e oitenta e quatro mil, quinhentos e dez reais e oitenta 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: 27/07/2022

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

27/07/2022

Folha Efetivos

Pagamentos para : 28/07/2022 Remessa : 000748

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ADALTO PEREIRA DE ARAU	096.513.223-49	001	0044-2	00.000.908.466-5	3.905,52
ALICE VIEIRA NOGUEIRA	757.048.893-87	001	1637-3	00.000.026.374-5	4.313,39
ALINE AMELIA SOUSA DA	649.007.033-20	001	1640-3	00.000.034.511-3	1.877,80
ANA CELIA DA CUNHA RAU	347.372.193-04	001	0044-2	00.000.102.519-8	2.057,70
ANDREIA SANTOS DIAS SI	817.921.073-15	001	1637-3	00.000.128.842-3	3.189,93
ANGELA SIMONE SANTOS	498.661.333-20	001	0044-2	00.000.908.468-1	2.559,05
ANTONIO CORDEIRO DE PA	481.963.203-53	001	0044-2	00.000.913.595-2	2.917,58
ANTONIO FERREIRA LOPES	386.849.003-59	001	0044-2	00.000.098.469-8	4.684,11
BERNARDA AMELIA DE SOU	386.921.043-53	001	0044-2	00.000.908.470-3	5.108,93
CALLAS KATIA CARVALHO	471.005.163-15	001	0044-2	00.000.918.241-1	1.980,73
CARLEIDE BEZERRA DE AL	231.229.863-53	001	0044-2	00.000.908.471-1	1.941,73
CHARLES RIBEIRO SALES	428.761.173-04	001	3506-8	00.000.028.021-6	2.199,26
CONCEICAO DE MARIA LOP	305.207.033-91	001	3285-9	00.000.073.113-7	1.920,76
DEUSANIRA VIEIRA DANTA	328.148.523-53	001	3178-X	00.000.580.369-1	1.970,52
DHEBORA MARIA CARVALHO	274.368.293-00	001	1640-3	00.000.015.670-1	4.485,23
DILMA TELES CAMPOS	035.810.983-34	001	1621-7	00.000.618.156-2	6.540,21
EMILIA PEREIRA DA SILV	182.045.893-87	001	4708-2	00.000.010.885-5	4.577,26
FRANCISCO DAS CHAGAS B	490.517.683-20	001	2255-1	00.000.005.364-3	1.328,82
FRANCISCO DE ASSIS SAN	066.317.623-91	001	0044-2	00.000.059.703-1	1.412,47
FRANCISCO ROCHA	946.348.073-00	001	1640-3	00.000.516.592-X	1.626,14
GILVANIA MARIA FERREIR	352.426.043-87	001	1640-3	00.000.571.467-2	1.877,91
JACQUELINE CHRISTIANA	386.488.903-06	001	1640-3	00.000.520.072-5	1.808,81
JOSE BATISTA RODRIGUES	305.481.793-87	001	5605-7	00.000.007.618-X	4.485,23
JOSE CARLOS FERREIRA D	757.610.173-34	001	1640-3	00.000.519.573-X	3.324,46
JOSE GONZAGA FERREIRA	618.501.793-87	001	0044-2	00.000.908.473-8	1.735,26
JOSE HORACIO CAMELO DA	288.004.433-20	001	1640-3	00.000.908.474-6	3.551,98
JUSTINO MOREIRA DOS RE	470.171.713-49	001	1640-3	00.000.518.273-5	4.658,40
LINDONI SOARES DE OLIV	159.280.393-87	001	0044-2	00.000.971.497-9	3.559,37
MAGNOLIA CARVALHO LIMA	200.833.513-53	001	1621-7	00.000.640.779-X	6.540,21
MANOEL DE JESUS SOUZA	239.733.073-34	001	1640-3	00.000.516.057-X	2.333,88
MARCIA REIJANE SOUSA R	635.984.343-91	001	1640-3	00.000.005.667-7	2.833,55
MARGARETH DE SOUSA PIM	241.201.703-49	001	0888-5	00.000.015.027-4	4.503,35
MARIA CECILIA MACENA F	421.012.123-15	001	3285-9	00.000.062.827-1	1.391,76
MARIA DE FATIMA BARRET	342.090.773-72	001	0044-2	00.000.101.918-X	4.778,08
MARIA DE JESUS DA CUNH	751.679.213-68	001	0044-2	00.000.918.141-5	3.765,02
MARIA DE JESUS PEREIRA	553.572.453-04	001	2255-1	00.000.006.652-4	1.592,89
MARIA DO SOCORRO ALVES	340.748.643-04	001	1640-3	00.000.562.847-4	2.413,35
MARIA DOS SANTOS CALDA	287.598.933-20	001	0044-2	00.000.962.817-7	3.351,20
MARIA ODELIA DE AGUIAR	446.608.983-34	001	0044-2	00.000.908.479-7	2.364,76
MARIO AUGUSTO LUSTOSA	130.453.423-53	001	5605-7	00.000.704.811-4	2.128,28
MILTHANIA MOUSINHO ARA	439.544.643-49	001	0044-2	00.000.071.538-7	1.757,28
MONICA SOARES DA COSTA	412.033.483-04	001	1640-3	00.000.549.712-4	3.576,35
RAIMUNDO NONATO DE OLI	354.159.243-53	001	1640-3	00.000.035.225-X	1.447,07
REJANETE LIMA CAMPELO	396.195.243-49	001	2428-7	00.000.021.734-4	1.878,17
REUSSA MARIA FIGUEREDO	040.725.778-04	001	0044-2	00.000.072.811-X	1.601,86
RITA FERREIRA RODRIGUE	133.145.993-15	001	0044-2	00.000.908.481-9	2.024,13
SERGIO RODRIGO MARTINS	553.420.603-97	001	0044-2	00.000.908.482-7	3.384,02
SOCORRO AMELIA DUARTE	396.466.453-72	001	0044-2	00.000.908.483-5	3.568,27
VALDIR MARQUES DA SILV	394.560.993-34	001	1640-3	00.000.026.523-3	1.848,40
VALQUIRIA COELHO DE AL	199.071.093-04	001	0044-2	00.000.071.462-3	2.367,74
VERA LUCIA FELIX RODRI	182.364.053-20	001	0044-2	00.000.908.486-X	3.328,75
ZENEIDA MARIA LAGES LI	398.152.183-87	001	0044-2	00.000.075.184-7	3.253,46

Total parcial: R$ 153.630,39 quantidade: 00052

Total geral : R$ 153.630,39 quantidade: 00052

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

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$ 153.630,39 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

11 / 7

Nº DA PARCELA: 7	FICHA: 29	DATA: 27/07/2022	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 JULHO DE 2022.	
ES - Estimativa	**SOMA** 25.893,68

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E 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	25.893,68	25.893,68	56,47

VALOR A SER PAGO R$ **25.893,68**

vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/07/2022

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 - Julho / 2022
Tipo de vinculo: Cargo comissionado

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1012	13º SALARIO(ADIAN...	R$ 3.000,00	R$ 2.100,00
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
1001	FÉRIAS	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00

Total proventos: R$ 6.100,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 3.418,06	R$ 3.418,06
	RGPS	R$ 4.000,00	R$ 396,17
	IRRF	R$ 3.603,83	R$ 185,77

Total descontos: R$ 4.000,00
Total líquido: R$ 2.100,00

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

___/___/___

Matrícula 131 **Nome** CLEITON JAMES COUTINHO BENTO
Admissão 13/01/2022 **Nascimento** 30/11/1977 **CPF** 860.881.063-87
Vínculo Cargo comissionad **Lotação** Diretoria Geral
Cargo Diretor Geral

Proventos

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

Total proventos: R$ 4.500,00

Descontos

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

Total descontos: R$ 659,56
Total líquido: R$ 3.840,44

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

___/___/___

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
5	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00

Total proventos: R$ 2.000,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- EMP BB		R$ 261,48
	RGPS	R$ 2.000,00	R$ 161,82

Total descontos: R$ 423,30
Total líquido: R$ 1.576,70

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

___/___/___

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

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	Valor
	RGPS	R$ 2.700,00	R$ 232,99
	IRRF	R$ 2.467,01	R$ 42,23

Total descontos: R$ 275,22
Total líquido: R$ 2.424,78

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

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
77	JOSE FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA	01/02/2012	03/06/1968	349.768.333-72

Vínculo: Lotação — Cargo comissionad Segurança
Cargo: Assessor de Direção

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1198	SALARIO FAMILIA	R$ 1.231,84	R$ 56,47
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 1.231,84	R$ 1.231,84
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 160,67	R$ 160,67

Total proventos: R$ 1.448,98

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- BB DENTA...		R$ 118,80
	RGPS	R$ 1.392,51	R$ 107,14

Total descontos: R$ 225,94

Total líquido: R$ 1.223,04

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 comissionad Supervisão, Manutenção e Serviços
Cargo: Assessor de Direção

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	Valor
	RGPS	R$ 2.700,00	R$ 232,99
	IRRF	R$ 2.087,83	R$ 13,79

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	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
139	LUIS CAMPELO DA SILVA	14/07/2022	07/11/1978	798.506.933-04

Vínculo: Lotação — Cargo comissionad Assessorias
Cargo: Assessor de Direção

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 2.000,00	R$ 1.133,33

Total proventos: R$ 1.133,33

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	RGPS	R$ 1.133,33	R$ 84,99

Total descontos: R$ 84,99

Total líquido: R$ 1.048,34

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	026.724.673-07

Vínculo: Lotação — Cargo comissionad Controladoria
Cargo: Assessor de Direção

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1012	13º SALARIO(ADIAN...	R$ 2.700,00	R$ 1.890,00
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 900,00	R$ 900,00
1001	FÉRIAS	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00

Total proventos: R$ 5.490,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 3.124,96	R$ 3.124,96
	RGPS	R$ 3.600,00	R$ 340,99
	IRRF	R$ 3.259,01	R$ 134,05

Total descontos: R$ 3.600,00

Total líquido: R$ 1.890,00

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	006.366.883-13

Vínculo: Lotação — Cargo comissionad Assessorias
Cargo: Assessor de Direção

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor

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 - Julho / 2022
Tipo de vinculo: Cargo comissionado

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 56,47
1.1. Base de cálculo	R$ 30.025,84	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 2.861,25	Vencimentos e outras vantagens	R$ 37.165,84
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 37.222,31
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 15.677,61
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 21.544,70

Trabalhadores por tipo de vínculo

Vínculo	Total
4 - Cargo comissionado	10
Totais de trabalhadores	**10**

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	S	N	S	S	3	R$ 3.400,00	R$ 3.400,00
1012 - 13º SALARIO(ADIANTANDO)	N	N	N	S	3	R$ 10.200,00	R$ 7.140,00
2117 - DIFERENÇA DE SALARIO	S	N	S	S	1	R$ 160,67	R$ 160,67
1001 - FÉRIAS	S	N	S	S	3	R$ 10.200,00	R$ 10.200,00
1075 - GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO	S	N	S	S	7	R$ 17.131,84	R$ 16.265,17
1198 - SALARIO FAMILIA	N	N	N	N	1	R$ 1.231,84	R$ 56,47
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 37.222,31**

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
2133 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3	R$ 11.272,16	R$ 11.272,16
2025 - EMPREST BB CONSIG	1	R$ 261,48	R$ 261,48
2131 - BB DENTAL	1	R$ 118,80	R$ 118,80
RPPS	10	R$ 30.025,84	R$ 2.861,25
IRRF	6	R$ 20.396,16	R$ 1.163,92
Total de descontos			**R$ 15.677,61**

Resumo contábil — **Nº da autorização do empenho: 00000219**

Resumo contábil de consignações

	Total	Valor
21143050000000 EMPRESTIMO BB	1	R$ 261,48
21881011100000 BB DENTAL	1	R$ 118,80
Total	**2**	**R$ 380,28**

Resumo contábil de verbas compensatórias

	Total	Valor
SALÁRIO FAMÍLIA	1	R$ 56,47

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$ 500,43	**Base de cálculo:**	R$ 30.025,84
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	7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 29	DATA: 27/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/07/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A JULHO DE 2022.	25.893,68
	DESCONTOS 4.405,45
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **21.488,23**

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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
312.000,00	180.470,45	25.893,68	131.529,55

VALOR A SER PAGO R$ 25.893,68

vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(4) 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: 27/07/2022

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

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

27/07/2022

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
					Folha Comissionados
Pagamentos para : 28/07/2022		Remessa : 000750			
ANDREA LOPES CAMPOS	006.883.943-02	001	5605-7	00.000.017.785-7	2.100,00
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	1.576,70
HONEY CLECIO NORBERTO	753.531.133-49	001	2912-2	00.000.058.600-5	2.424,78
JOSE FRANCISCO MARTINS	349.768.333-72	001	0044-2	00.000.917.328-5	1.223,04
LIANA MARCIA LOPES SOA	778.929.923-91	001	4404-0	00.000.017.529-3	2.453,22
LUIS CAMPELO DA SILVA	798.506.933-04	001	4404-0	00.000.037.310-9	1.048,34
NAIARA BEATRIZ GOMES D	026.724.673-07	001	5605-7	00.000.008.554-5	1.890,00
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	3.150,00
Total parcial: R$	21.544,70	quantidade: 00010			
Total geral : R$	21.544,70	quantidade: 00010			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00010 registro(s) no valor total de R$ 21.544,70 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

372

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
1.662.073,97	2.180.926,03	6.266,67	1.655.807,30

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	6.266,67

VALOR POR EXTENSO R$ 6.266,67
seis mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/07/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

01/07/2022

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 - Julho / 2022
Tipo de vinculo: Cargo comissionado

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R$ 6.266,67	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 569,98	Vencimentos e outras vantagens	R$ 6.266,67
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 6.266,67
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 687,18
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 5.579,49

Trabalhadores por tipo de vínculo	
Vínculo	**Total**
4 - Cargo comissionado	2
Totais de trabalhadores	**2**

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	S	N	S	S	2	R$ 1.566,67	R$ 1.566,67
1001 - FÉRIAS	S	N	S	S	2	R$ 4.700,00	R$ 4.700,00
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 6.266,67**

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
RGPS	2	R$ 6.266,67	R$ 569,98
IRRF	2	R$ 5.317,51	R$ 117,20
Total de descontos			**R$ 687,18**

Resumo contábil

Resumo contábil de verbas compensatórias	Total	Valor
SALÁRIO FAMÍLIA	0	R$ 0,00

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão 13º Salário:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 104,44	**Base de cálculo:**	R$ 6.266,67
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: Agosto/2022. Tipo de folha: Mensal

Folha de pagamento - Férias

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

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
130	LIANA MARCIA LOPES SOARES	20/04/2021	14/06/1977	778.929.92 -91

Cargo comissiona Supervisão, Manutenção e Serviços — Assessor de Direção

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 900,00	R$ 900,00		RGPS	R$ 3.600,00	R$ 340,99
1001	FÉRIAS	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00		IRRF	R$ 2.879,83	R$ 77,17
		Total proventos: R$ 3.600,00					**Total descontos: R$ 418,16**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 — **Valor do FGTS: R$ 0,00** — **Total líquido: R$ 3.181,84**

__/__/____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
128	RENATA CRISTINA AZEVEDO COQUEIRO PORTELA	15/02/2021	11/12/1984	006.366.88 -13

Vínculo	Lotação	Cargo
Cargo comissiona	Assessorias	Assessor de Direção

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 666,67	R$ 666,67		RGPS	R$ 2.666,67	R$ 228,99
1001	FÉRIAS	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00		IRRF	R$ 2.437,68	R$ 40,03
		Total proventos: R$ 2.666,67					**Total descontos: R$ 269,02**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 — **Valor do FGTS: R$ 0,00** — **Total líquido: R$ 2.397,65**

__/__/____

Total Geral

Total de Folha	Total dos proventos	Total dos descontos	Total liquido
2	6.266,67	687,18	5.579,49

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	372	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 29	DATA: 27/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/07/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	6.266,67
	DESCONTOS 687,18
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **5.579,49**

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
6.266,67	6.266,67	6.266,67	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.266,67**

seis mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos * * *

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

27/07/2022

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
					Férias Comissionados
Pagamentos para : 28/07/2022		Remessa : 000753			
LIANA MARCIA LOPES SOA	778.929.923-91	001	4404-0	00.000.017.529-3	3.181,84
RENATA CRISTINA AZEVED	006.366.883-13	001	4323-0	00.000.027.502-6	2.397,65
Total parcial: R$	5.579,49	quantidade: 00002			
Total geral : R$	5.579,49	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R$ 5.579,49 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 27/07/2022

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG_716463_000748.rem				
Data de modificação	27/07/2022-11:03:39	Tamanho	26136 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:03:38	Fim do envio	11:03:38
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Arquivo	PAG_716463_000749.rem				
Data de modificação	27/07/2022-11:03:39	Tamanho	3872 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:03:38	Fim do envio	11:03:38
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Arquivo	PAG_716463_000750.rem				
Data de modificação	27/07/2022-11:03:40	Tamanho	5808 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:03:38	Fim do envio	11:03:38
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Arquivo	PAG_716463_000751.rem				
Data de modificação	27/07/2022-11:03:40	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:03:40	Fim do envio	11:03:40
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Arquivo	PAG_716463_000752.rem				
Data de modificação	27/07/2022-11:03:41	Tamanho	1936 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:03:39	Fim do envio	11:03:39
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Arquivo	PAG_716463_000753.rem				
Data de modificação	27/07/2022-11:03:41	Tamanho	1936 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:03:39	Fim do envio	11:03:39
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	11:03:39	Fim do envio	11:03:39	Total Enviado	1936 bytes

Transação efetuada com sucesso por: JB550839 ADALTO PEREIRA DE ARAUJO.

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

NOTA DE EMPENHO
373
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
1.655.807,30	2.187.192,70	7.777,80	1.648.029,50

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	7.777,80

VALOR POR EXTENSO R$ 7.777,80
sete mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta centavos
* * * *

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 - Julho / 2022
Tipo de vinculo: Efetivos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R$ 7.777,80	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 773,71	Vencimentos e outras vantagens	R$ 7.777,80
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 7.777,80
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 2.807,58
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 4.970,22

Trabalhadores por tipo de vínculo	Total
Vínculo	
2 - Efetivos	2
Totais de trabalhadores	**2**

Proventos							
Verba	**RGPS**	**RPPS**	**IRRF**	**FGTS**	**Total**	**Base cálculo**	**Valor**
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	S	N	S	S	2	R$ 1.944,45	R$ 1.944,45
1001 - FÉRIAS	S	N	S	S	2	R$ 5.833,35	R$ 5.833,35
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 7.777,80**

Descontos			
Verba	**Qtd.**	**Base cálculo**	**Valor**
2060 - MENSALIDADE SINDICATO	1	R$ 45,25	R$ 45,25
2072 - MED PLAN-SAUDE	2	R$ 1.603,54	R$ 1.603,54
RGPS	2	R$ 7.777,80	R$ 773,71
IRRF	2	R$ 7.004,09	R$ 385,08
Total de descontos			**R$ 2.807,58**

Resumo contábil		
Resumo contábil de consignações	**Total**	**Valor**
21143050000000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	R$ 45,25
21881011100000 MED PLAN-SAUDE	2	R$ 1.603,54
Total	**3**	**R$ 1.648,79**
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$ 129,63	**Base de cálculo:**	R$ 7.777,80
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 622,22	**Base de cálculo:**	R$ 7.777,80

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

Folha de pagamento - Férias

Competência: Mensal - Julho / 2022
Tipo de vinculo: Efetivos

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
40	CARLEIDE BEZERRA DE ALENCAR	02/01/1998	26/11/1950	231.229.86 -53

Vínculo	Lotação	Cargo
Efetivos	Diretoria Geral	Assist Administrativo B4

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.190,16	R$ 1.190,16		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R$ 1.310,10
1001	FÉRIAS	R$ 3.570,49	R$ 3.570,49		RGPS	R$ 4.760,65	R$ 502,66
					IRRF	R$ 4.257,99	R$ 321,92

Total proventos: R$ 4.760,65 **Total descontos: R$ 2.134,68**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.760,65 **Valor do FGTS: R$ 380,85** **Total líquido: R$ 2.625,97**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
66	DEUSANIRA VIEIRA DANTAS	02/05/2008	19/10/1965	328.148.52 -53

Vínculo	Lotação	Cargo
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Auxiliar Administrativo B1

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 754,29	R$ 754,29		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R$ 45,25
1001	FÉRIAS	R$ 2.262,86	R$ 2.262,86		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R$ 293,44
					RGPS	R$ 3.017,15	R$ 271,05
					IRRF	R$ 2.746,10	R$ 63,16

Total proventos: R$ 3.017,15 **Total descontos: R$ 672,90**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.017,15 **Valor do FGTS: R$ 241,37** **Total líquido: R$ 2.344,25**

___/___/___

Total Geral			
Total de Folha	Total dos proventos	Total dos descontos	Total liquido
2	7.777,80	2.807,58	4.970,22

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	373	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 29	DATA: 27/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/07/2022

CREDOR: FOLHA DOS EFETIVOS **CNPJ/CPF:**
ENDEREÇO: **NÚMERO:** **CÓDIGO:** 51
BAIRRO: **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	7.777,80
	DESCONTOS 2.807,58
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **4.970,22**

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
7.777,80	7.777,80	7.777,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.777,80**

sete mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta centavos * * *

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

27/07/2022

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
				Férias Efetivos	
Pagamentos para : 28/07/2022		Remessa : 000752			
CARLEIDE BEZERRA DE AL	231.229.863-53	001	0044-2	00.000.908.471-1	2.625,97
DEUSANIRA VIEIRA DANTA	328.148.523-53	001	3178-X	00.000.580.369-1	2.344,25
Total parcial: R$	4.970,22	quantidade: 00002			
Total geral : R$	4.970,22	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R$ 4.970,22 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 / 6

Nº DA PARCELA: 6	FICHA: 30	DATA: 30/06/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04
ENDE.: ST BANCARIO SUL QUADRA 04 **NÚMERO:** 34 **CÓDIGO:** 29
BAIRRO: ASA SUL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A JUNHO DE 2022.	
ES - Estimativa **SOMA**	**20.614,60**

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	20.614,60	20.614,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **20.614,60**

vinte mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta centavos ********** **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2022

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

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/07/2022 - 13:47:08

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	257.682,52	57	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	06/2022	07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
20.614,60	0,00	20.614,60

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858100002067 146001792207 707666050807 582196200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/07/2022 - 13:47:08

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	257.682,52	57	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	06/2022	07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
20.614,60	0,00	20.614,60

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858100002067 146001792207 707666050807 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	6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 30	DATA: 30/06/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A JUNHO DE 2022.	20.614,60
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **20.614,60**

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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
225.000,00	118.046,10	20.614,60	106.953,90

VALOR A SER PAGO R$ 20.614,60

vinte mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta centavos * * *

G3330808151114021
08/07/2022 08:19:05

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.00
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000206-7	14600179220-7
	70766605080-7	58219620001-2
Data do pagamento		07/07/2022
CNPJ/CEI/CPF		05821962/0001-25
COMPETENCIA		06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2022
VALOR DEPOSITO		20.614,60
Valor Total		20.614,60

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 9.64B.2F5.E7B.300.097

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

26 / 6

Nº DA PARCELA: 6	FICHA: 30	DATA: 30/06/2022	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 JUNHO DE 2022.	
ES - Estimativa **SOMA**	**68.361,26**

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	68.361,26	68.361,26	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **68.361,26**

sessenta e oito mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2022

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

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
Junho/2022	20/07/2022	07.16.22196.6470022-0	20/07/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000065312521

Valor Total do Documento
94.871,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	26.510,18			26.510,18
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	53.616,69			53.616,69
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	6.702,08			6.702,08
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	536,16			536,16
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	4.021,25			4.021,25
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	804,25			804,25
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	2.680,83			2.680,83
	Totais	**94.871,44**			**94.871,44**

85840000948 2 71440385222 0 01071622196 6 64700220822 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000948 2 | 71440385222 0 | 01071622196 6 | 64700220822 3

CNPJ: 05.821.962/0001-25
Número: 07.16.22196.6470022-0
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 94.871,44

Pague com o PIX

MINISTÉRIO 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	06/2022	**Número do Recibo**	50000065312521
Data/Hora da Transmissão	15/07/2022 08:53:12	**Identificação da Apuração de Débitos**	15433573596 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS	**CPF**	61455016349
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	26.566,65		
Deduções	**Salário Família:** 56,47		
Saldo a Pagar	26.510,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇAO
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	6.702,08		
Saldo a Pagar	6.702,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	4.021,25		
Saldo a Pagar	4.021,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	536,16		
Saldo a Pagar	536,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	804,25		
Saldo a Pagar	804,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	2.680,83		
Saldo a Pagar	2.680,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	53.616,69		
Saldo a Pagar	53.616,69		

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	06/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	15433573596 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 26.566,65	R$ 26.510,18
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 56.297,52	R$ 56.297,52
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 12.063,74	R$ 12.063,74
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 94.927,91	R$ 94.871,44

C sente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitu confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 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 junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522 de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolhe aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, juros 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, d Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

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

N surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir o reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, seja eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após prazo 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	15/07/2022 08:53:12
Nº do recibo de entrega	0000050000065312521
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	614.550.163-49

MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	**CNPJ**	05.821.962/0001-25
Período de Apuração	06/2022	**Número do Recibo**	0000050000065312521
Data/Hora da Transmissão	15/07/2022 08:53:12	**Identificação da Apuração de Débitos**	15433573596 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	06/2022	26.566,65	56,47	26.510,18

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2022	53.616,69	0,00	53.616,69
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2022	2.680,83	0,00	2.680,83

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2022	6.702,08	0,00	6.702,08
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2022	536,16	0,00	536,16
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	06/2022	4.021,25	0,00	4.021,25
1200-02	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC	06/2022	804,25	0,00	804,25

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	6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 30	DATA: 30/06/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2022

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 JUNHO DE 2022.

VALOR BRUTO 68.361,26
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** **68.361,26**

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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
780.000,00	407.221,49	68.361,26	372.778,51

VALOR A SER PAGO R$ **68.361,26**

sessenta e oito mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.53
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 85840000948-2 71440385222-0
01071622196-6 64700220822-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/07/2022
Numero do Documento 07.16.22196.6470022-0
Valor Total 94.871,44

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 072003
AUTENTICACAO SISBB: B.15A.F3E.718.DE0.B12

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

278 / 3

Nº DA PARCELA: 3	FICHA: 34	DATA: 15/07/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: ADALTO PEREIRA DE ARAÚJO
CNPJ/CPF: 096.513.223-49
ENDE.: QUADRA.23 CASA.7 SETOR.A
NÚMERO:
CÓDIGO: 26
BAIRRO: MOCAMBINHO
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL.	
GL - Global	**SOMA** **19.596,39**

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	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
117.578,29	19.596,39	19.596,39	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **19.596,39**

dezenove mil, quinhentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/07/2022

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

3-5/6
15 JUL 40

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA 6º VARA TRABALHISTA DA COMARCA DE TERESINA-PI

Autos do Processo nº: 0001553-66.2019.5.22.0006
Prioridade: IDOSO

ADALTO PEREIRA DE ARAÚJO, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, inscrito no RG sob o nº 190.930 SSP PI e no CPF sob o nº 096.513.223-49, residente e domiciliado no Loteamento Santa Cruz nº 3653, Edifício Guarapari, Apartamento 304, Bairro Angelim, CEP: 64.034-585, Teresina- Piauí, por sua procuradora infra- assinada com endereço eletrônico dra.larafontenele@gmail.com, 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 ss 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.

O 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 sua advogada 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$ 181.252,30 (cento e oitenta e um mil, duzentos e cinqüenta e dois reais e trinta centavos)** será devido a importância líquida de **R$ 117.578,29** (cento e dezessete mil, quinhentos e setenta e oito reais e vinte centavos) compondo este montante, somente o valor líquido devido em 06 parcelas ao Autor, sendo:

a) A primeira será paga até o dia 13 de Maio de 2022, **no valor de R$ 19.596,39 (dezenove mil quinhentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos) A SER pago na conta bancária do reclamante, DADOS: BANCO DO BRASIL/ AGÊNCIA: 0044-2 / CONTA: 908.466-5**

b) Da segunda até a sexta parcela, todas de igual valor da primeira, serão pagas na conta corrente do Reclamante, **até o 15 de cada mês, iniciando em junho de 2022 e finalizando em outubro de 2022**, Dados bancários para pagamento das parcelas- **DADOS: BANCO DO BRASIL/ AGÊNCIA: 0044-2 /CONTA: 908.466-5**

c) Será devida ainda a importância de R$ 7.535,13 (sete mil quinhentos e trinta e cinco reais e treze centavos) relativo à FGTS do Reclamante que será depositado diretamente na conta vinculada ao FGTS DO RECLAMANTE.

2) **A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM**, concorda que é devido a importância líquida **de R$ 19.929,49 (dezenove mil novecentos e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos)** relativa aos honorários da Advogada Lara Barros S N de A Fontenele OAB-PI 15059 em favor da patrona da causa.

- Será pago tal valor de R$ 19.929,49 (dezenove mil novecentos e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos) em 02 parcelas, sendo a primeira para até o dia 13 de Maio e a segunda para o dia 13 de Junho 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 2123-9.

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.

5) Que seja realizado o desbloqueio do valor total realizado na conta da APPM, sendo exatos **R$ 181.252,30 (cento e oitenta e um mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos).**

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 e pagamento do Imposto de Renda serão feitos pela Reclamada ao final do parcelamento;

3. Após o integral cumprimento do acordo, a extinção do feito com julgamento de mérito e o arquivamento;

4) Que seja realizado o desbloqueio de quaisquer valores na conta da APPM referente ao supracitado processo.

Dá se ao referido acordo o valor de **R$ 181.252,30 (cento e oitenta e um mil, duzentos e cinqüenta e dois reais e trinta centavos) mais correções.**

Nestes Termos, pedem deferimento.

Teresina, Piauí- 06 de Maio de 2022.

ADALTO PEREIRA DE ARAÚJO

LARA BARROS SANTOS NEGREIROS DE AZEVEDO FONTENELE OAB-PI 15059

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
Paulo César Rodrigues de Morais
Presidente - APPM

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	278	SUBEMPENHO Nº	3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 34	DATA: 15/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/07/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL.	19.596,39
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **19.596,39**

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
117.578,29	58.789,17	19.596,39	58.789,12

VALOR A SER PAGO R$ **19.596,39**

dezenove mil, quinhentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos * * *

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:32:52
379103791 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2022
NR. DOCUMENTO	4.400.000.908.466
VALOR TOTAL	19.596,39

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADALTO P DE ARAUJO
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 908.466-5
NR. DOCUMENTO 379.100.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 1.C9D.A5D.344.6C9.37C

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

381

FICHA: 34

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: JOSÉ NORBERTO LOPES CAMPELO **CNPJ/CPF:** 275.132.463-00
END.: RUA AGOSTINHO ALVES **NÚMERO:** 2235 **CÓDIGO:** 546
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
69.042,80	347.957,20	26.942,18	42.100,62

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	26.942,18

VALOR POR EXTENSO R$ 26.942,18
vinte e seis mil, novecentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/07/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

01/07/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

TRCT Nº.	
Código de Segurança	

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

CNPJ/CEI 05.821.962/0001-25	02 - Razão Social / Nome ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Pedro Freitas, 2000,				04 - Bairro São Pedro
05 - Município Teresina	06 - UF PI	07 - CEP 64018-900	08 - CNAE 9430-8/00	09 - CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 - PIS/PASEP 18000452567	11 - Nome JOSE NORBERTO LOPES CAMPELO			
12 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Agostinho Alves, 2235,				13 - Bairro Fátima
14 - Município Teresina	15 - UF PI	16 - CEP 64049-478	17 - Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 1304706 / 0040 / PI	
18 - CPF 275.132.463-00	19 - Data de nascimento 31/10/1965	20 - Nome da mãe MARIA DE JESUS LOPES CAMPELO		

DADOS DO CONTRATO

Tipo de Contrato Prazo indeterminado	22 - Causa do Afastamento Rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador				23 - Remuneração 8.239,03
24 - Data de admissão 01/11/2012	25 - Data do aviso 07/07/2022	26 - Data do afastamento 07/07/2022	27 - Cód afastamento SJ2	28 - Pensão Alimentícia(%) 0	
29 - Pensão Alimentícia(%)(Saque FGTS) 0	30 - Categoria do trabalhador Empregado				
31 - Código Sindical	32 - CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.260.932/0001-73 SIND EMPREG ENTID SINDICAIS ASSOC PROF SIMIL DO EST PIA				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 - Saldo de Salário 7 Dias	1.922,44	51 - Comissões	0,00	52 - Gratificações	0,00
53 - Adicional de Insalubridade	0,00	54 - Adicional de Periculosidade	0,00	55 - Adicional Noturno	0,00
56.1 - Horas Extras horas /50%	0,00	56.2 - Horas Extras horas /100%	0,00	57 - Gorjetas	0,00
58 - Descanso Semanal Remunerado	0,00	59 - Reflexo DSR s/ Salário Variável	0,00	60 - Multa Art.477, 8º/CLT	0,00
61 - Multa Art.479/CLT	0,00	62 - Salário Família	0,00	63 - 13º Salário Proporcional 6/12	4.119,52
64 - 13º Salário Exercício	0,00	65 - Férias Proporcionais 8/12	5.492,69	66 - Férias Venc.	0,00
68 - Terço Constitucional de Ferias	1.830,89	69 - Aviso-Prévio Indenizado 57 Dias	15.654,16	70 -13º Salário(Aviso Prévio)2/12	1.373,17
71 - Férias (Aviso Prévio)2/12	1.373,17	95 - 1/3 Férias aviso-prévio	457,72		
				TOTAL RESCISORIO BRUTO	32.223,76

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 - Pensão Alimentícia	0,00	101 - Adiantamento Salarial	0,00	102 - Adiantamento 13º Salario	4.099,02
103 - Aviso-Prévio Indenizado	0,00	104 - Multa Art. 480/CLT	0,00	105 - Empréstimo em	0,00
112.1 - Previdência Social	154,83	112.2 - Previdência Social /13º	605,15	114.1 - IRRF	0,00
114.2 - IRRF Sobre 13º Salário	422,58				
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	5.281,58
				VALOR RESCISÓRIO LIQUIDO	26.942,18

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 - CNPJ/CEI	02 - Razão Social /
05.821.962/0001-25	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

TRABALHADOR

10 - PIS/PASEP	11 - Nome		
18000452567	JOSE NORBERTO LOPES CAMPELO		
17 - Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 - CPF	19 - Data de nascimento	20 - Nome da mãe
1304706 / 0040 / PI	275.132.463-00	31/10/1965	MARIA DE JESUS LOPES CAMPELO

CONTRATO

22 - Causa do Afastamento				
Rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador				
24 - Data de admissão	25 - Data do aviso prévio	26 - Data do afastamento	27 - Cód afastamento	29-Pensão Alim.%(Saque FGTS)
01/11/2012	07/07/2022	07/07/2022	SJ2	0
30 - Categoria do trabalhador				
Empregado				
31 - Código Sindical	32 - CNPJ e Nome da Entidade Sindical			
	00.260.932/0001-73 SIND EMPREG ENTID SINDICAIS ASSOC PROF SIMIL DO EST PIA			

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, $ 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas do corpo do TRCT, o valor líquido de R$ 26.942,18 o qual, devidadamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na intituição normativa /SRT n° 15/2010.

Fica ressalvo o direito do trabalhador pleitar judicialmente os direitos informados no verso do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - TRTC Correspondente.

Teresina - PI, 07 de julho de 2022

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
Paulo César Rodrigues de Morais

150 - Assinatura do Empregador ou Preposto

151 - Assinatura do Trabalhador

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 - Assinatura e Carimbo do Assistente

154 - Nome do Orgão Homologador

155 - Ressalvas

156 - Informações a Caixa:

A Assistência no ato de Rescisão Contratual é GRATUITA

Pode o Trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art 7° da Constituição Federal/1998).

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	381	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 34	DATA: 15/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/07/2022

CREDOR: JOSÉ NORBERTO LOPES CAMPELO **CNPJ/CPF:** 275.132.463-00
ENDEREÇO: RUA AGOSTINHO ALVES **NÚMERO:** 2235 **CÓDIGO:** 546
BAIRRO: FATIMA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	26.942,18
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **26.942,18**

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
26.942,18	26.942,18	26.942,18	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **26.942,18**

vinte e seis mil, novecentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos * * *

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:49:52

379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2022

NR. DOCUMENTO 555.027.000.036.142

VALOR TOTAL 26.942,18

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATHALIE C C CAMPELO *

AGENCIA: 5027-X CONTA: 36.142-9

NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO 8.670.3A4.02A.E58.E5A

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

NOTA DE EMPENHO

393

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
47.746,72	292.253,28	22.772,79	24.973,93

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05ª QUINTA 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:

15/07/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

15/07/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

5º/6

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA 1º 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

Uiana 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	393	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 34	DATA: 15/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/07/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05ª QUINTA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL.	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	0,00

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: 15/07/2022

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

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:32:52
379103791 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2022
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 F.3F3.F79.D31.F8D.C9D

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

NOTA DE EMPENHO
395
FICHA: 34

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FRANCISCO FERREIRA DE LIMA
CNPJ/CPF: 043.387.824-04
END.: RUA ANTILHAS RIBEIRO SOARES **NÚMERO:** 4150 **CÓDIGO:** 547
BAIRRO: SANTA ISABEL **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
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
86.100,62	374.899,38	82.000,00	4.100,62

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL.	82.000,00

VALOR POR EXTENSO R$ 82.000,00
oitenta e dois mil reais * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

395 / 1

Nº DA PARCELA: 1	FICHA: 34	DATA: 18/07/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

NOME: FRANCISCO FERREIRA DE LIMA **CNPJ/CPF:** 043.387.824-04
ENDE.: RUA ANTILHAS RIBEIRO SOARES **NÚMERO:** 4150 **CÓDIGO:** 547
BAIRRO: SANTA ISABEL **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01ª PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL.	
GL - Global **SOMA**	**10.000,00**

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	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
82.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **10.000,00**

dez mil reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2022

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
4ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA
ConPag 0000278-83.2022.5.22.0004
RECLAMANTE: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
RECLAMADO: FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 6 de julho de 2022, na sala de sessões da MM. 4ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho BASILICA ALVES DA SILVA, realizou-se audiência relativa à CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO número 0000278-83.2022.5.22.0004, supramencionada.

Às 09:50, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte autora ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS, representado(a) pelo(a) representante legal Sr.(a) MARIA DE JESUS DA CUNHA NETA, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). IVILLA BARBOSA ARAUJO, OAB 8836/PI e de seu(a) advogado(a), Dra.. ISABELA BORGES SIQUEIRA 21519/PI

Presente a parte ré FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). LARA BARROS SANTOS NEGREIROS DE AZEVEDO, OAB 15059/PI.

CONCILIAÇÃO:

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS pagará à parte consignada-reconvinte, em troca de quitação do postulado na inicial, a quantia líquida de R$82.000,00, em oito parcelas, conforme discriminado a seguir:

1ª parcela, no valor de R$10.000,00, até 15/07/2022.

2ª parcela, no valor de R$10.000,00, até 15/08/2022.

3ª parcela, no valor de R$10.000,00, até 15/09/2022.

4ª parcela, no valor de R$10.000,00, até 17/10/2022.

5ª parcela, no valor de R$10.000,00, até 16/11/2022.

6ª parcela, no valor de R$10.000,00, até 15/12/2022.

7ª parcela, no valor de R$10.000,00, até 16/01/2023.

8ª parcela, no valor de R$12.000,00, até 15/02/2023.

Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta da parte consignada-reconvinte, **FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, do Banco do Brasil, 1637-3, conta: 134295-9, CPF 043.387.824-04**

Ainda como parte do acordo, o valor do depósito consignatório, no importe de R$ 8.095,33, deverá ser liberado em favor da parte consignada-reconvinte, servindo a presente ata

como documento hábil para tal fim.

Ajustam, na hipótese de inadimplemento, cláusula penal de 100% sobre o saldo devedor, com vencimento antecipado das demais parcelas. No silêncio do autor nos 10 dias subsequentes à última parcela, presumir-se-á cumprido o acordo.

A reclamada registrará o término do contrato de emprego na CTPS do(a) reclamante com data de saída em **08/03/2022**. Para tanto o(a) autor(a) fará entrega de sua CTPS à reclamada em **05 dias** e esta compromete-se a devolver o documento com os devidos registros em **cinco dias**, diretamente ao procurador do(a) autor(a).

A presente Ata servirá como instrumento hábil para saque do FGTS pelo obreiro de sua respectiva conta vinculada, independentemente da apresentação de CTPS, tendo força de lei para tal.

O(A) MM. Juiz(a) homologa o Acordo firmado pelas partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos e declara EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, III, alínea b, do CPC.

Custas pela parte autora no importe de R$820,00, calculadas sobre R$82.000,00 (50%), dispensadas na forma da lei. Custas pela parte ré no importe de R$820,00, calculadas sobre R$82.000,00 (50%), dispensadas na forma da lei.

DISCRIMINAÇÃO: o valor do acordo corresponde às seguintes parcelas:

a) indenização por danos morais (R$82.000,00).

b) O valor de R$8.095,33 refere-se às parcelas constantes do TRCT.

Não há recolhimentos previdenciários nem fiscais a serem comprovados, ante o caráter indenizatório das parcelas que compõem o acordo.

Cumprido, arquivem-se.

Descumprido, cite-se.

Cientes os presentes.

Audiência encerrada às 10:16.

BASILICA ALVES DA SILVA
Juiz(a) do Trabalho

Ata redigida por *RAIMUNDO MOREIRA RAMOS NETO, Secretário(a) de Audiência.*

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	395	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 34	DATA: 18/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/07/2022

CREDOR: FRANCISCO FERREIRA DE LIMA **CNPJ/CPF:** 043.387.824-04
ENDEREÇO: RUA ANTILHAS RIBEIRO SOARES **NÚMERO:** 4150 **CÓDIGO:** 547
BAIRRO: SANTA ISABEL **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01ª PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL.	10.000,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	VALOR A PAGAR 10.000,00

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
82.000,00	10.000,00	10.000,00	72.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 10.000,00

dez mil reais * * *

18/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:51:19

379103791 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2022

NR. DOCUMENTO 551.637.000.134.295

VALOR TOTAL 10.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO FERREIRA LIMA *

AGENCIA: 1637-3 CONTA: 134.295-9

NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO 1.A14.ED8.59B.C0A.BFF

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

394

FICHA: 34

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04
END.: ST BANCARIO SUL QUADRA 04 **NÚMERO:** 34 **CÓDIGO:** 29
BAIRRO: ASA SUL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.90.94.51	INDENIZACOES TRABALHISTAS - OBRIGACOES PATRONAIS

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
74.973,93	315.026,07	32.931,13	42.042,80

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DO TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR JOSÉ NORBERTO LOPES CAMPELO.	32.931,13

VALOR POR EXTENSO R$ 32.931,13
trinta e dois mil, novecentos e trinta e um reais e treze centa vos * * *

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 19623319358219624

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOC PIAUIENSE MUNICIPIOS
CNPJ/CEI/CPF: 05.821.962/0001-25

Logradouro: AV PEDRO FREITAS 2000
Bairro: SÃO PEDRO
Cidade: TERESINA
UF: PI
CEP: 64018-900
Contato: JESUS
Fone: 86 21077939

FPAS: 515
Simples: 1
CNAE: 9430800

Tomador de serviço CNPJ/CEI:
Nome:

Dados do Trabalhador

Nome: JOSE NORBERTO LOPES CAMPELO

PIS/PASEP: 18000452567
Admissão: 01/11/2012
Categoria: 01

Data Nascimento: 31/10/1965
Data Opção: 01/11/2012
CTPS: 0001428-00005

Movimentação: 15/07/2022 - I1
Aviso Prévio: 1
Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior à Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	8.239,03	32.223,76	0,00	74.143,89
Depósito	659,12	2.577,90	0,00	29.657,55
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	36.56	0.00	0.00	0.00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 32.894,57

Total a recolher: 32.931,13

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade:15/07/2022
Não receber após Validade

85850000329 0 31130239202 0 20715196233 2 19358219624 4

Autenticação Mecânica

dobre aqui

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	394	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 34	DATA: 15/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/07/2022

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 REFERENTE AO FGTS DO TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR JOSÉ NORBERTO LOPES CAMPELO.

VALOR BRUTO: 32.931,13
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR: 32.931,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.94.51	INDENIZACOES TRABALHISTAS - OBRIGACOES PATRONAIS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
32.931,13	32.931,13	32.931,13	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 32.931,13

trinta e dois mil, novecentos e trinta e um reais e treze centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.25
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85850000329-0 31130239202-0
20715196233-2 19358219624-4
Data do pagamento 15/07/2022
Identificador 19623319358219624
Data de vencimento 15/07/2022
Valor Total 32.931,13

DOCUMENTO: 071505
AUTENTICACAO SISBB: B.A78.88F.AB9.CBC.9AB

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
396
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
15.650,00	14.350,00	150,00	15.500,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LUÍS CORREIA-PI, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO E AFERIÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO NO COMPLEXO BALNEÁRIO ATALAIA, NO DIA 22 DE JULHO DE 2022.	150,00

VALOR POR EXTENSO R$ 150,00
cento e cinquenta reais * * *

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000037/2022

Data da Requisição: 21/07/2022

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**
	Técnico Nível Superior B3		Banco do Brasil
Conta		**Agência**	**Variação**
908466-5		0044-2	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
Teresina a Luís correia a Teresina.			
Data da saída	**Hora da saída**	**Data do regresso**	**Hora do regresso**
22/07/2022	05:00	22/07/2022	17:00

5. Diárias requisitadas

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

6. Justificativa

Visita de fiscalização e aferição da qualidade dos serviços de reforma e recuperação no Complexo Balneário Atalaia - Bloco B - APPM.

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 396 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 35	DATA: 22/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/07/2022

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 VISITA DE FISCALIZAÇÃO E AFERIÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO NO COMPLEXO BALNEÁRIO ATALAIA, NO DIA 22 DE JULHO DE 2022.

VALOR BRUTO 150,00
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR **150,00**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	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 * * *

22/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:04:56
379103791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2022
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 4.354.C50.4B4.942.AAE

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

NOTA DE EMPENHO
397
FICHA: 35

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: DHEBORA MARIA CARVALHO RUFINO **CNPJ/CPF:** 274.368.293-00
END.: RUA DESEMBARGADOR JOÃO PEREIRA, CONDOMINIO JARDINS DA CRICIÚMA **NÚMERO:** 4207 **CÓDIGO:** B3 APRT: 404
BAIRRO: MORADA DO SOL **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
15.500,00	14.500,00	150,00	15.350,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, PARA ACOMPANHAR VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO E AFERIÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO NO COMPLEXO BALNEÁRIO ATALAIA, NO DIA 22 DE JULHO DE 2022.	150,00

VALOR POR EXTENSO R$ 150,00
cento e cinquenta reais * * *

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000038/2022

Data da Requisição: 21/07/2022

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
DHEBORA MARIA CARVALHO RUFINO		274.368.293-00
Matricula	**Cargo**	**Banco**
	Técnico Nível Superior A1	Banco do Brasil
Conta	**Agência**	**Variação**
15670-1	1640-3	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
TERESINA/LUIS CORREIA/TERESINA			
Data da saída	**Hora da saída**	**Data do regresso**	**Hora do regresso**
22/07/2022	05:00	22/07/2022	17:00

5. Diárias requisitadas

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

6. Justificativa

acompanhar Vistoria de fiscalização e aferição da qualidade dos serviços de reforma e recuperação no Complexo Balneário Atalaia - Bloco B - PM.

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	397	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 35	DATA: 22/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/07/2022

CREDOR: DHEBORA MARIA CARVALHO RUFINO **CNPJ/CPF:** 274.368.293-00
ENDEREÇO: RUA DESEMBARGADOR JOÃO PEREIRA, CONDOMINIO JARDINS DO SAÕ CRIS BLOCO:AP:0177 404 **CÓDIGO:** 537
BAIRRO: MORADA DO SOL **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, PARA ACOMPANHAR VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO E AFERIÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO NO COMPLEXO BALNEÁRIO ATALAIA, NO DIA 22 DE JULHO DE 2022.	150,00
	DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	**150,00**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	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 * * *

22/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:04:56
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 22/07/2022
NR. DOCUMENTO 551.640.000.015.670
VALOR TOTAL 150,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DHEBORA MARIA C RUFINO
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 15.670-1
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO C.5B7.9F9.DB3.113.57E

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

NOTA DE EMPENHO
387
FICHA: 35

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES
CNPJ/CPF: 241.201.703-49
END.: RUA HUGO NAPOLEAO **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 179
BAIRRO: POEIRAO **CIDADE:** AMARANTE **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
16.850,00	13.150,00	1.200,00	15.650,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM CAMPO GRANDE-MS, PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE JULHO DE 2022.	1.200,00

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

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000036/2022

Data da Requisição: 06/07/2022

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
MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES		241.201.703-49
Matricula	**Cargo**	**Banco**
	Técnico Nível Superior A2	Banco do Brasil
Conta	**Agência**	**Variação**
15027-4	888-5	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem

TERESINA A CAMPO GRANDE-MS/TERESINA

Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
12/07/2022	05:10	16/07/2022	14:05

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
292	CHEFIAS, ASSESSORIAS E GERENCIAS - FORA DO ESTADO	4,0	300,00	1.200,00
			Valor geral :	**1.200,00**

6. Justificativa

Participar do XXXVI Congresso do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, no período de 12 a 15/07/2022, em Campo Grande-MS

. 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	387	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 35	DATA: 07/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/07/2022

CREDOR: MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES — **CNPJ/CPF:** 241.201.703-49
ENDEREÇO: RUA HUGO NAPOLEAO — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 179
BAIRRO: POEIRAO — **CIDADE:** AMARANTE — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM CAMPO GRANDE-MS, PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE JULHO DE 2022.

VALOR BRUTO: 1.200,00
DESCONTOS: 0,00
VALOR A PAGAR: 1.200,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.02	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	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.200,00

um mil e duzentos reais * * *

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:52:27
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 07/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.888.000.015.027
VALOR TOTAL 1.200,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARGARETH SOUSA P LOPES
AGENCIA: 0888-5 CONTA: 15.027-4
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 6.4A7.EC9.FDD.90F.9D0

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

NOTA DE EMPENHO
357
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
85.282,68	34.717,32	142,50	85.140,18

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE COPOS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (CADA COM 48 UNIDADES) PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	142,50

VALOR POR EXTENSO R$ 142,50
cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos * * *

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 1349
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 1349
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
22220611225889000121550010000013491815311290

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		322220011338287 - 27/06/2022
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 Piauiense de Municipios APPM			05.821.962/0001-25	27/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Avenida Pedro Freitas sn, 2000 Centro Administrativo	Sao Pedro		64018-900	27/06/2022
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	142,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.75	0,00	142,50

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	5,000	28,50	142,50	0,00	0,00	0,00		0,00

ATESTO

☒ O recebimento do material referido neste documento.

☐ A realização e aceitação dos serviços constante neste documento.

Liana Márcia h. Soares
27/06/22

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
Pedido: 879; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)	

Emissor gratuito MarketUP.com

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	357	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 27/06/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/06/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE COPOS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (CADA COM 48 UNIDADES) PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	142,50
	DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	**142,50**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
142,50	142,50	142,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 142,50

cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos * * *

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:52:27
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 07/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.044.000.131.607
VALOR TOTAL 142,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MENDES V C E P E LTDA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 131.607-9
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 9.AF0.042.F2C.379.A0D

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

NOTA DE EMPENHO
377
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
82.443,86	37.556,14	308,80	82.135,06

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	308,80

VALOR POR EXTENSO R$ 308,80
trezentos e oito reais e oitenta centavos * * *

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

D.ANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 97145
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2222 0706 6114 4600 0139 5500 1000 0971 4516 6188 8156

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		322220011683140 01/07/2022 09:09:42
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	01/07/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV PEDRO FREITAS, S/N	S\N	CENTRO	64018-900	01/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TERESINA	(86)3211-0595	PI		09:09

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	13/07/22	835,36

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
526,56	89,51	0,00	0,00	835,36

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	0,00	0,00	835,36

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
164			164	82,80	82,80

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	40	7,72	308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104724	PAPEL TOALHA VIP BRANCO NOR C/1000FL PC	48183000	000	5102	PC	8	12,98	103,84	103,84	17,65	0,00	17,00	0,00
105852	ALCOOL SOL 70 INPM 1LT UN	22072019	000	5102	UN	12	7,20	86,40	86,40	14,69	0,00	17,00	0,00
110481	GUARDANAPO FLOX 20X23 C/50FLS PC	48183000	000	5102	FD	40	1,00	40,00	40,00	6,80	0,00	17,00	0,00
113803	PAPEL HIG LAN FOLHA DUPLA 4X30MT PC	48181000	000	5102	PC	64	4,63	296,32	296,32	50,37	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

ATESTO
X O recebimento do material descrito neste documento.
A realização e aceitação dos serviços descrito nesse documento.
Luana Márcia R Soares

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. CARREG.:962975 COD. COB.:003 PRAZO:14 DIAS NR. PEDIDO:3202417 NUM. TRANS.:NUMTRANSVENDA
RCA: SOCORRINHA
LEI 4.257/89, ART. 23, I
ICMS ANTECIPADO DEC. 7.560/89, ART. 21

Entregue
Data
Confira
Não Aceito
Pos
Obr

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	377	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 01/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/07/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	308,80
	DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	**308,80**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
308,80	308,80	308,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 308,80

trezentos e oito reais e oitenta centavos * * *

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:32:52
379103791 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499806324200010004200000083402890470000083536
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 MUNICI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	71.503
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	835,36
VALOR COBRADO	835,36

NR.AUTENTICACAO D.6A3.562.5FB.384.B3C

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.

1 – NE 377

NF LG CARVALHO E CIA LTDA

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

R$ 308,80

2 – NE 378

NF LG CARVALHO E CIA LTDA

MATERIAL DE LIMPEZA

R$ 526,56

TOTAL 835,36

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

NOTA DE EMPENHO
388
FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MARCIA RAQUEL NONATA DA SILVA 94950717391 **CNPJ/CPF:** 29.956.966/0001-89
END.: RES NOVA ALEGRIA III **NÚMERO:** 24 **CÓDIGO:** 533
BAIRRO: PARQUE 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
3.3.90.30.16	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
84.580,99	35.419,01	1.399,58	83.181,41

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	1.399,58

VALOR POR EXTENSO R$ 1.399,58
um mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos * * *

RECEBEMOS DE MARCIA RAQUEL NONATA DA SILVA 94950717391 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892439225
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 191.36.226.141
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.16

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 892439225
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2222 0706 5535 5600 0191 5589 2892 4392 2519 3905 0074

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCIA RAQUEL NONATA DA SILVA 94950717391
RES NOVA ALEGRIA III, 24 - PARQUE SUL
TERESINA - PI
CEP: 64036-750 FONE: (86) 99444077

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220012421183 12/07/2022 17:42:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ / CPF
Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros		29.956.966/0001-89
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.**	
196182050		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM		05.821.962/0001-25	12/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA PEDRO FREITAS,, SN PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADMIN. ISTRATIVO	SAO PEDRO	64018-900	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
TERESINA		PI	

FATURA / DUPLICATA

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
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.399,58
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.399,58

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 DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
45002	PASTA AZ 10 CM TAMANHO OFICIO CX C/20	48203000	102	5102	CT	1,0000	334,7200	334,72	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	CANETA ESFEROGRAFICA C/ 50 UND AZUL	96081000	102	5102	CX	7,0000	33,6000	235,20	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	PASTA CLASSIFICADOR DUPLO C/ TRILHO C/10	42021210	102	5102	CT	1,0000	25,1900	25,19	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	MARCA TEXTO C/12 UND	96082000	102	5102	CX	1,0000	19,6600	19,66	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	PILHA ALCALINA AAA PALITO C/02	85061020	102	5102	CT	6,0000	6,2300	37,38	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	CLIPS 2/0 CX C/100 UND	83059000	102	5102	CX	2,0000	4,0200	8,04	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML C/12 UND	38249924	102	5102	CX	1,0000	29,1700	29,17	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	PAPEL A4 75G C/10 RESMAS	48025610	102	5102	CX	3,0000	236,7400	710,22	0,00	0,00	0,00	0	0

ATESTO

☒ O recebimento do material referido neste documento.

☐ A realização e aceitação dos serviços constante neste documento.

Briana Márcia Ly. Soares

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO N 03/2022 - SRP - CONTRATO ADMINISTRATIVO 19/2022 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL 001 AG: 1640-3 CC: 92064-9	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	388	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 12/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/07/2022

CREDOR: MARCIA RAQUEL NONATA DA SILVA 94950717391 **CNPJ/CPF:** 29.956.966/0001-89
ENDEREÇO: RES NOVA ALEGRIA III **NÚMERO:** 24 **CÓDIGO:** 533
BAIRRO: PARQUE SUL **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 1.399,58
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.399,58**

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
1.399,58	1.399,58	1.399,58	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.399,58

um mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos * * *

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:48:11
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2022
NR. DOCUMENTO 551.640.000.092.064
VALOR TOTAL 1.399,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA S 94950717391
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 92.064-9
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO E.C21.C17.81C.D41.DAC

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
371
FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: A B F DE SOUSA SANTOS LTDA
CNPJ/CPF: 45.530.189/0001-62
END.: R NILO SOARES DA SILVA **NÚMERO:** 1039 **CÓDIGO:** 530
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
3.3.90.30.22	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
85.140,18	34.859,82	559,19	84.580,99

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	559,19

VALOR POR EXTENSO R$ 559,19
quinhentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos * * *

RECEBEMOS DE A B F DE SOUSA SANTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.011 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A B F DE SOUSA SANTOS LTDA

RUA NILO SOARES DA SILVA, 1039 - - ININGA, Teresina, PI - CEP: 64049778 - Fone/Fax: 86999309343

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.011
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2222 0745 5301 8900 0162 5500 1000 0000 1119 0350 0009

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
322220011843086 - 04/07/2022 16:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de Mercadoria		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
197113532		45.530.189/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			05.821.962/0001-25	04/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000 -	VERMELHA		64018-900	04/07/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Teresina	21077944	PI		14:34

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	769,17

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	769,17

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
046	DESINFETANTE - 5L	34023990	0102	5102	UND	8,0000	11,8500	94,80					
					und	8,0000	11,8500						
047	AGUA SANITÁRIA - 1L - CLORITO	28289011	0102	5102	UND	3,0000	1,7500	5,25					
0001	AGUA SANITÁRIA CLORITO 5L	28289011	0102	5102	UND	9,0000	8,7500	78,75					
048	LIXEIRA 30L C/PEDAL - SÃO BERNARDO	39249000	0102	5102	UND	2,0000	104,9900	209,98					
039	DESODORIZADOR - SECAR - LAVANDA	33074900	0102	5102	UND	6,0000	13,7500	82,50					
049	FLANELA - PCT C/12	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	21,6000	21,60					
050	GUARDANAPO DE PAPEL - VIP - PCT C/50 UND	48183000	0102	5102	PCT	48,0000	3,0375	145,80					
051	LIMPA ALUMÍNIO - 500ML - CX C/12 - RETIRO	34029090	0102	5102	CAIXA	1,0000	25,1900	25,19					
029	SACO DE LIXO - 100L - C/100 - 3R	39232910	0102	5102	PCT	1,0000	81,0000	81,00					
052	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO C/SUPORTE - SANIBRISA	96039000	0102	5102	UND	3,0000	8,1000	24,30					

ATESTO

☒ O recebimento do material referido neste documento.

☐ A realização e aceitação dos serviços constante neste documento.

Liana Marcia L. Soares
04/07/22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6533191			

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	371	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 04/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2022

CREDOR: A B F DE SOUSA SANTOS LTDA — **CNPJ/CPF:** 45.530.189/0001-62
ENDEREÇO: R NILO SOARES DA SILVA — **NÚMERO:** 1039 — **CÓDIGO:** 530
BAIRRO: ININGA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 559,19
DESCONTOS: 0,00
VALOR A PAGAR: 559,19

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.22	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
559,19	559,19	559,19	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 559,19

quinhentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.03
3791503791 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202207121908087412733 47
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.962/0001-25
VALOR: 769,17
TARIFA: 7,61
DATA: 12/07/2022 - 16:21:40

PAGO PARA: Al3 Negocios Multiplos Ltda
CNPJ: 45.530.189/0001-62
CHAVE PIX: 45530189000162
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000196491053
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 12/07/2022 - 16:21:42

DOCUMENTO: 071202
AUTENTICACAO SISBB: 1.1C8.DB8.6A4.618.DC5

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.

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

BALANCETE FINANCEIRO

JULHO / 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

378

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
82.135,06	37.864,94	526,56	81.608,50

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	526,56

VALOR POR EXTENSO R$ 526,56
quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos * *
* *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/07/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

01/07/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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. 97145
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2222 0706 6114 4600 0139 5500 1000 0971 4516 6188 8156

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		322220011683140 01/07/2022 09:09:42
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	01/07/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV PEDRO FREITAS, S/N	S\N	CENTRO	64018-900	01/07/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TERESINA	(86)3211-0595	PI		09:09

FATURA

Nº	Vens.	Valor
1	15/07/22	835,36

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
526,56	89,51	0,00	0,00	835,36

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	0,00	0,00	835,36

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
164			164	82,80	82,80

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	40	7,72	308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104724	PAPEL TOALHA VIP BRANCO NOR C/1000FL PC	48183000	000	5102	PC	8	12,96	103,84	103,84	17,65	0,00	17,00	0,00
105852	ALCOOL SOL 70 INPM 1LT UN	22072019	000	5102	UN	12	7,20	86,40	86,40	14,69	0,00	17,00	0,00
110481	GUARDANAPO FLOX 20X23 C/50FLS PC	48183000	000	5102	FD	40	1,00	40,00	40,00	6,80	0,00	17,00	0,00
113803	PAPEL HIG LAN FOLHA DUPLA 4X30MT PC	48181000	000	5102	PC	64	4,63	296,32	296,32	50,37	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

ATESTO
X o recebimento da mercadoria descrita neste documento.
☐ A realização e execução dos serviços descritos neste documento.
Luana Márcia Ho Soares

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.:962675 COD. COB.:003 PRAZO:14 DIAS NR. PEDIDO:3202417 NUM. TRANS.:NUMTRANSVEND RCA: SOCORRINHA LEI 4.257/89, ART. 23, I ICMS ANTECIPADO DEC. 7.560/89, ART. 21	

Entrega
Data
Confir... recadoria
Não Aceit... clamações
Pos... res
Obr... referencia

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	378	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 01/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/07/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	526,56
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **526,56**

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
526,56	526,56	526,56	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **526,56**

quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos * * *

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:32:52
379103791 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499806324200010004200000083402890470000083536
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 MUNICI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	71.503
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	835,36
VALOR COBRADO	835,36

NR.AUTENTICACAO D.6A3.562.5FB.384.B3C

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.

1 – NE 377

NF LG CARVALHO E CIA LTDA

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

R$ 308,80

2 – NE 378

NF LG CARVALHO E CIA LTDA

MATERIAL DE LIMPEZA

R$ 526,56

TOTAL 835,36

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

392

FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: A B F DE SOUSA SANTOS LTDA
CNPJ/CPF: 45.530.189/0001-62
END.: R NILO SOARES DA SILVA **NÚMERO:** 1039 **CÓDIGO:** 530
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
3.3.90.30.22	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
83.181,41	36.818,59	737,55	82.443,86

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	737,55

VALOR POR EXTENSO R$ 737,55

setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos *
* * * *

RECEBEMOS DE A B F DE SOUSA SANTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.015 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A B F DE SOUSA SANTOS LTDA

RUA NILO SOARES DA SILVA, 1039 - - ININGA, Teresina, PI - CEP: 64049778 - Fone/Fax: 86999309343

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.015
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2222 0745 5301 8900 0162 5500 1000 0000 1512 0263 3796

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	322220012649423 - 15/07/2022 10:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
197113532		45.530.189/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			05.821.962/0001-25	15/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000 -	VERMELHA		64018-900	15/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Teresina	21077944	PI		10:08

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	737,55

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	737,55

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
029	SACO DE LIXO - 100L - C/100 - 3R	39232910	0102	5102	PCT	1,0000	81,0000	81,00					
022	COPO DESCARTÁVEL PS 180ML- CX 2500UN - TOTALPLAST	39241000	0102	5102	CAIXA	3,0000	147,0000	441,00					
058	DESENTUPIDOR PIA SANFONADO 10CM	96031000	1102	5102	UND	1,0000	14,2500	14,25					
059	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA - PCT/50- FORT HEALTH	63079010	0102	5102	PCT	2,0000	37,5000	75,00					
0012	VASSOURA C/ CABO - PHENYX	96039000	0102	5102	UND	1,0000	31,5000	31,50					
046	DESINFETANTE - 5L	34023990	0102	5102	UND	8,0000	11,8500	94,80					

ATESTO

☒ O recebimento do material referido neste documento.

☐ A realização e aceitação dos serviços constante neste documento.

Briana Márcia L. Soares
15/07/22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6533191			

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	392	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 15/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/07/2022

CREDOR: A B F DE SOUSA SANTOS LTDA — **CNPJ/CPF:** 45.530.189/0001-62
ENDEREÇO: R NILO SOARES DA SILVA — **NÚMERO:** 1039 — **CÓDIGO:** 530
BAIRRO: ININGA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	737,55
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **737,55**

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
737,55	737,55	737,55	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 737,55

setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.53
3791503791 0006

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202207201244098924706 57
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.962/0001-25
VALOR: 737,55
DATA: 20/07/2022 - 09:48:37

PAGO PARA: Al3 Negocios Multiplos Ltda
CNPJ: 45.530.189/0001-62
CHAVE PIX: 45530189000162
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000196491053
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/07/2022 - 09:48:38

DOCUMENTO: 072004
AUTENTICACAO SISBB: C.A88.307.436.424.3DE

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

383

FICHA: 38

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: DAVI MIRANDA COSTA
END.: RUA DURVALINO COUTO **NÚMERO:** 1297 **CNPJ/CPF:** 076.756.443-01
BAIRRO: JOQUEI CLUBE **CIDADE:** TERESINA **CÓDIGO:** 521
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
12.979,78	87.020,22	1.580,00	11.399,78

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO DESTA ASSOCIAÇÃO.	1.580,00

VALOR POR EXTENSO R$ 1.580,00

um mil, quinhentos e oitenta reais * * *

Folha de pagamento

Competência: Mensal - Julho / 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

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2142	BOLSA ESTÁGIO	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00
2143	AUXILIO VALE	R$ 368,00	R$ 368,00

Total proventos: R$ 1.580,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor

Total descontos: R$ 0,00

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00
Valor do FGTS: R$ 0,00
Total líquido: R$ 1.580,00

____/____/____ _____

Total Geral

Total de Folha	Total dos proventos	Total dos descontos	Total liquido
1	1.580,00	0,00	1.580,00

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 383 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 27/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/07/2022

CREDOR: DAVI MIRANDA COSTA **CNPJ/CPF:** 076.756.443-01
ENDEREÇO: RUA DURVALINO COUTO **NÚMERO:** 1297 **CÓDIGO:** 521
BAIRRO: JOQUEI CLUBE **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 1.580,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.580,00**

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
1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.580,00

um mil, quinhentos e oitenta reais * * *

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

27/07/2022

Favorecido		Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/07/2022			Remessa : 000751			Folha Estagiário
DAVI MIRANDA COSTA		076.756.443-01	001	3178-X	00.000.051.478-0	1.580,00
Total parcial:	R$	1.580,00	quantidade: 00001			
Total geral :	R$	1.580,00	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$ 1.580,00 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

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

NOTA DE EMPENHO
391
FICHA: 38

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FRANCISCO MAICON OLIVEIRA BARBOSA
CNPJ/CPF: 065.385.273-88
END.: RUA ANISIO PEREIRA **NÚMERO:** 1343 **CÓDIGO:** 545
BAIRRO: NOVA BRASILIA **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
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

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
14.909,78	85.090,22	1.600,00	13.309,78

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DA SEDE DESTA ASSOCIAÇÃO.	1.600,00

VALOR POR EXTENSO R$ 1.600,00
um mil e seiscentos reais * * *

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSE-A

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000001	18/07/2022 00:00:00	68cce7b7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FRANCISCO MAICON OLIVEIRA BARBOSA**
CPF/CNPJ: **065.385.273-88** Código de Controle : **99005965-8**
Endereço: **RUA ANISIO PEREIRA, Nº1343 - BAIRRO NOVA BRASILIA - CEP:64004-570**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

ATIVIDADE UTILIZADA

CNAE: 016100200 **DESCRIÇÃO: SERVICO DE PODA DE ARVORES PARA LAVOURAS**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE A SERVIÇO DE PÓDA DE ÁRVORES,

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	REFERENTE A SERVIÇO DE PÓDA DE ÁRVORES,	1	1600,00	1.600,00

ATESTO
☐ O recebimento do material referido nesta documento.
☒ A realização e aceitação dos serviços constantes neste documento.
Liviana Márcia L. Soares
18/07/22

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$ 1.600,00

Nota Fiscal Paga em 18/07/2022 com a Guia 1636693

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.600,00	3,00%	R$ 48,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2022
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Tributação: TRIBUTÁVEL
IMPOSTO PAGO, NÃO RETER
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	391	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 18/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/07/2022

CREDOR: FRANCISCO MAICON OLIVEIRA BARBOSA — **CNPJ/CPF:** 065.385.273-88
ENDEREÇO: RUA ANISIO PEREIRA — **NÚMERO:** 1343 — **CÓDIGO:** 545
BAIRRO: NOVA BRASILIA — **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 PODA DE ÁRVORES DA SEDE DESTA ASSOCIAÇÃO.	1.600,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 1.600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.600,00

um mil e seiscentos reais * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.14
3791 03791 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSO PIAUIENSE DO PREFEIT
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

==========

IDENT. PIX: E00000000202207251951294321074 20
FAVORECIDO: Francisco Maicon Oliveira Barbosa
CPF: ***.385.273.**
BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA - CONTA
0001 - 0000000000078635772-4
VALOR: 1.600,00

==========

DOCUMENTO: 072503
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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

376

FICHA: 38

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: JOSE GONZAGA FERREIRA
END.: RUA GENOVEVA **NÚMERO:** SN **CNPJ/CPF:** 618.501.793-87
BAIRRO: IPIRANGA **CIDADE:** JOSE DE FREITAS **CÓDIGO:** 177 **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
13.309,78	86.690,22	330,00	12.979,78

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGENS COMO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTA ASSOCIAÇÃO.	330,00

VALOR POR EXTENSO R$ 330,00
trezentos e trinta reais * * *

GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

LEVANTAMENTO DE PASSAGENS

	MÊS/ANO JULHO/2022			QUANT.FUNC. 02	DIAS/ÚTEIS 22 dias úteis em agosto/2022
NOMES	Passagens/ DIAS	Passagens MÊS	/	Valor Passagens R$	VALOR TOTAL EM R$
JOSÉ GONZAGA FERREIRA	02	44	X	7,50	330,00
RAIMUNDO NONATODE OLIVEIRA	02	44	X	7,50	330,00
TOTAL GERAL DE VALES		88	x	7,50 =	660,00

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	376	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 27/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/07/2022

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 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGENS COMO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 330,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **330,00**

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
330,00	330,00	330,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 330,00

trezentos e trinta reais * * *

27/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:16:48
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 27/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.044.000.908.473
VALOR TOTAL 330,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE G FERREIRA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 908.473-8
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 5.778.C36.37E.395.6C4

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

384

FICHA: 38

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
END.: RUA SANTA CARMEN **NÚMERO:** SN **CNPJ/CPF:** 354.159.243-53
BAIRRO: SAO JOSE **CIDADE:** ALTOS **CÓDIGO:** 178
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
11.399,78	88.600,22	330,00	11.069,78

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGENS COMO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTA ASSOCIAÇÃO.	330,00

VALOR POR EXTENSO R$ 330,00
trezentos e trinta reais * * *

GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

LEVANTAMENTO DE PASSAGENS					
	MÊS/ANO JULHO/2022			QUANT.FUNC. 02	DIAS/ÚTEIS 22 dias úteis em agosto/2022
NOMES	Passagens/ DIAS	Passagens MÊS	/	Valor Passagens R$	VALOR TOTAL EM R$
JOSÉ GONZAGA FERREIRA	02	44	X	7,50	330,00
RAIMUNDO NONATODE OLIVEIRA	02	44	X	7,50	330,00
TOTAL GERAL DE VALES		88	x	7,50 =	660,00

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	384	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 27/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/07/2022

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 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGENS COMO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 330,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **330,00**

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
330,00	330,00	330,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 330,00

trezentos e trinta reais * * *

27/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:16:48
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 27/07/2022
NR. DOCUMENTO 551.640.000.035.225
VALOR TOTAL 330,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 35.225-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 3.E61.DF1.F60.555.5B4

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

253

FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA **CNPJ/CPF:** 05.149.280/0001-18
END.: AV SANTOS DUMONT **NÚMERO:** 1060 **CÓDIGO:** 528
BAIRRO: BOA VISTA **CIDADE:** LONDRINA **ESTADO:** PR

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
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

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
89.965,27	370.034,73	1.198,80	88.766,47

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA JURÍDICA DE UM SISTEMA DE RASTREAMENTO PARA IDENTIFICAR PUBLICAÇÃO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	1.198,80

VALOR POR EXTENSO R$ 1.198,80

um mil, cento e noventa e oito reais e oitenta centavos * * * *
* *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

02/05/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 20/07/22 15:48:25

Número da Nota	Cód. de Verificação	Data de Emissão	Data de Cancelamento
000000122759	948N-AF2U	22/06/2022	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME**

CNPJ/CPF: **05.149.280/0001-18** Inscrição Municipal (CMC): **1402331**

Endereço: **AVENIDA SANTOS DUMONT, 1060**

BOA VISTA CEP 86039090

Município: **LONDRINA** UF: **Paraná**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**

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

Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITA, 2000**

VERMELHA CEP 64018000

Município: **TERESINA** UF: **Piauí**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço Liber Nacional: R$ 1198,80.

Período: 23/06/2022 a 22/06/2023 - Val Aprox Tributos R$ 220,94 (18,43%) Fonte: IBPT

Retenção ISS: **R$ 0,00** Retenção PIS: **R$ 0,00** Retenção COFINS: **R$ 0,00**

Retenção IR: **R$ 0,00** Retenção CSLL: **R$ 0,00** Retenção INSS: **R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.198,80

Código e Descrição do Serviço

103 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS, IMAGENS, VÍDEOS, PÁGINAS ELETRÔNICAS,...

Deduções de base de cálculo (R$)	Base de Cálculo ISS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
-	1.198,80	2,00	23,98

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 1.198,80. Competência: 22/06/2022
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: http://iss.londrina.pr.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio de guia gerada via DMS.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 253 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 25/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/07/2022

CREDOR: ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA **CNPJ/CPF:** 05.149.280/0001-18
ENDEREÇO: AV SANTOS DUMONT **NÚMERO:** 1060 **CÓDIGO:** 528
BAIRRO: BOA VISTA **CIDADE:** LONDRINA **ESTADO:** PR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA JURÍDICA DE UM SISTEMA DE RASTREAMENTO PARA IDENTIFICAR PUBLICAÇÃO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 1.198,80
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.198,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.198,80	1.198,80	1.198,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.198,80**

um mil, cento e noventa e oito reais e oitenta centavos * * *

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.00920 62700.000094 02172.801017 5 90570000119880

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA		951/0092627	R$		000000902172-8
Beneficiário Endereço / Sacador Avalista					
SANTOS DUMONT, 1060, JARDIM BOA VISTA - LONDRINA/PR - CEP: 86039-090					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento
81181.0800083/01		05149280000118	25/07/2022		R$ 1.198,80
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador					
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM CNPJ: 05.821.962/0001-25					
VERMELHA - TERESINA/PI - CEP: 64018-000					

Instruções
NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO
APÓS VENCIMENTO MULTA DE R$ 23,98 - MORA/DIA R$ 2,40
ASSINATURA ANUAL (23/06/2022 A 22/06/2023 - PARCELA 1/1)
TARIFA DE COBRANÇA R$ 0,00
O PAGAMENTO DESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.00920 62700.000094 02172.801017 5 90570000119880

Local de pagamento						Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Grupo Santander - GC						25/07/2022
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA						951/0092627
Data do documento	Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
22/06/2022	81181.0800083/01		DM	N	22/06/2022	000000902172-8
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	101	R$				R$ 1.198,80

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO
APÓS VENCIMENTO MULTA DE R$ 23,98 - MORA/DIA R$ 2,40
ASSINATURA ANUAL (23/06/2022 A 22/06/2023 - PARCELA 1/1)
TARIFA DE COBRANÇA R$ 0,00
O PAGAMENTO DESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

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

Pagador
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM CNPJ: 05.821.962/0001-25
VERMELHA - TERESINA/PI - CEP: 64018-000

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

25/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:04:41
379103791 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399009206270000009402172801017590570000119880
BENEFICIARIO:
ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNO
NOME FANTASIA:
ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNO
CNPJ: 05.149.280/0001-18
BENEFICIARIO FINAL:
ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNO
CNPJ: 05.149.280/0001-18
PAGADOR:
SSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS -
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	72.502
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.198,80
VALOR COBRADO	1.198,80

NR.AUTENTICACAO D.3FC.7D1.014.C59.0ED

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

85 / 6

Nº DA PARCELA: 6	FICHA: 39	DATA: 26/07/2022	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 JULHO 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 26/07/2022

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
00000142

Data e Hora de Emissão
26/07/2022 09:22:20

Código de Verificação
505fae30

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 JULHO DE 2022.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	1	2944,50	2.944,50

ATESTO
☐ O recebimento do material referido neste documento.
☒ A realização e aceitação dos serviços constante neste documento.
Liviana Márcia N. Soares
26/7/22

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: **07/2022**
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	6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 39	DATA: 26/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/07/2022

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 JULHO DE 2022.

VALOR BRUTO 2.944,50
DESCONTOS 0,00

GL - Global **VALOR A PAGAR** **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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
35.334,00	17.667,00	2.944,50	17.667,00

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: 26/07/2022

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
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.54
3791503791 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202207271757374957278O3
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.962/0001-25
VALOR: 2.944,50
DATA: 27/07/2022 - 15:18:14

PAGO PARA: Setton & Carvalho Sociedade de Advog
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: 27/07/2022 - 15:18:16

DOCUMENTO: 072703
AUTENTICACAO SISBB: C.30F.3AF.623.23C.AE7

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 / 6

Nº DA PARCELA: 6	FICHA: 39	DATA: 22/07/2022	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	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.480,00**

dois mil, quatrocentos e oitenta reais ********** *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/07/2022

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: **00003976**

Data e Hora de Emissão: **18/07/2022 15:25:20**

Código de Verificação: **14690e96**

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 Nº011/2022
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
☐ O recebimento do material referido nesta documento
☒ A realização e aceitação dos serviços constante neste documento.
Liliana Márcia Lopes Soares
18/07/22

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: **07/2022**

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** 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 39	DATA: 22/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/07/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	2.480,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.360,00	14.880,00	2.480,00	2.480,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.480,00**

dois mil, quatrocentos e oitenta reais * * *

22/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:04:56
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 22/07/2022
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 7.3AE.34D.2B1.D19.A74

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

390

FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: L. M. DAMASCENO EIRELI
CNPJ/CPF: 06.910.543/0001-22
END.: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA **NÚMERO:** 2040 **CÓDIGO:** 35
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
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
23.843,57	436.156,43	690,00	23.153,57

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SCANER, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SERVIÇOS DE NOBREAK PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	690,00

VALOR POR EXTENSO R$ 690,00

seiscentos e noventa reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003977**

Data e Hora de Emissão: **18/07/2022 15:35:36**

Código de Verificação: **46090f48**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **L. M. DAMASCENO EIRELI**

CPF/CNPJ: **06.910.543/0001-22** Inscrição Municipal : **090873-8**

Endereço: **AVENIDA JOSE DOS SANTOS E SILVA, Nº2040 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-300**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA PAISSANDU, NºS/N - SUL - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO INSTALAÇÃO SCANER	1	50,00	50,00
SIM	CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA	2	50,00	100,00
SIM	SERVIÇO NOBREAK STAY	1	270,00	270,00
SIM	SERVIÇO NOBREAK RAGTECH	1	270,00	270,00

ATESTO

☐ O recebimento do material descrito nesta

☒ A execução e adequação dos serviços constante neste documento.

Juliana Márcia L. Soares

18/07/22

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$ 690,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2022**

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: **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	390	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 18/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/07/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SCANER, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SERVIÇOS DE NOBREAK PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	690,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **690,00**

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
690,00	690,00	690,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **690,00**

seiscentos e noventa reais * * *

22/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:04:56
379103791 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2022
NR. DOCUMENTO 551.637.000.040.456
VALOR TOTAL 690,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L. M. DAMASCENO EIRELI-ME
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 40.456-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 3.846.24B.7A7.14F.24D

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

331

FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: L PINHEIRO MENDES DE SOUSA
CNPJ/CPF: 07.686.538/0001-40
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
29.079,82	430.920,18	2.277,52	26.802,30

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ESTA ASSOCICAÇÃO.	2.277,52

VALOR POR EXTENSO R$ 2.277,52

dois mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

01/06/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE L PINHEIROS MENDES DE SOUSA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/07/2022 - DEST. / REM.: 10 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE PREFEITOS - VALOR TOTAL: R$ 2.277,52		NF-e Nº 000001605 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
L PINHEIROS MENDES DE SOUSA RUA SAO PEDRO, 3000 LOJA A - CENTRO - CEP:64001-260 - TERESINA PI - PI TEL: (86)3222-3417	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001605** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2222 0707 6865 3800 0140 5500 1000 0016 0510 0101 7538 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	322220012068690 07/07/2022 10:24:08

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	07/07/2022
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	2.277,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,52

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
113	QUENTINHA EXECUTIVA ARROZ,FEIJAO,2 CARNE,SALADA,S	21069090	0102	5102	UN	38,000	27,440	0,00	1.042,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	QUANTINHA TIPO POPULAR:ARROZ,CARNE, MACARRAO, SALA	21069090	0102	5102	UN	70,000	17,640	0,00	1.234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO
☐ O recebimento do material descrito nesta declaração e aceitação dos serviços constante
☒ A realização e aceitação dos serviços constante nesta documento.
Luciana Maria R. Soares
07/07/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor : 1/LOJA Ponto Ref.: Observacao_: 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	331	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 07/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/07/2022

CREDOR: L PINHEIRO MENDES DE SOUSA — **CNPJ/CPF:** 07.686.538/0001-40
ENDEREÇO: R SAO PEDRO — **NÚMERO:** 3000 — **CÓDIGO:** 524
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ESTA ASSOCICAÇÃO.	2.277,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.277,52**

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
2.277,52	2.277,52	2.277,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.277,52**

dois mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos * * *

12/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:15:19
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 12/07/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.020.874
VALOR TOTAL 2.277,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L PINHEIRO MENDES
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.874-4
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 8.B08.F09.1AB.530.946

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

368

FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: L PINHEIRO MENDES DE SOUSA
CNPJ/CPF: 07.686.538/0001-40
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
26.802,30	433.197,70	1.462,00	25.340,30

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFER BREAK EM EVENTO REALIZADO NESTA ASSOCIAÇÃO.	1.462,00

VALOR POR EXTENSO R$ 1.462,00

um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais * * *

RECEBEMOS DE L PINHEIROS MENDES DE SOUSA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/07/2022 - DEST. / REM.: 10 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE PREFEITOS - VALOR TOTAL: R$ 1.462,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001604
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO 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 000001604 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2222 0707 6865 3800 0140 5500 1000 0016 0410 0145 4183

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	322220011918133 05/07/2022 14:58:19

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	05/07/2022
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	1.462,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,00

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
111	COFFER BREAK:SANDUICHE FRIOS,SALGADOS VARIADOS,BOL	21069090	0102	5102	UN	26,000	38,120	0,00	991,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	CAJUINA	20098990	0102	5102	UN	72,000	6,540	0,00	470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO
☐ O recebimento do material descrito neste documento.
☒ A realização e aceitação dos serviços constantes neste documento.
Luana Márcia Lopes Soares
07/07/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor : 1/LOJA Ponto Ref.: Observacao_: 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 368 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 05/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2022

CREDOR: L PINHEIRO MENDES DE SOUSA **CNPJ/CPF:** 07.686.538/0001-40
ENDEREÇO: R SAO PEDRO **NÚMERO:** 3000 **CÓDIGO:** 524
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFER BREAK EM EVENTO REALIZADO NESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 1.462,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.462,00**

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
1.462,00	1.462,00	1.462,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.462,00**

um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais * * *

12/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:15:19
-5779103791 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/07/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.020.874
VALOR TOTAL 1.462,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L PINHEIRO MENDES
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.874-4
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO B.BDD.C3C.AA4.A12.B99

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

14 / 7

Nº DA PARCELA: 7	FICHA: 39	DATA: 18/07/2022	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.	
ES - Estimativa **SOMA**	**6.352,41**

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	6.352,41	6.352,41	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.352,41**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2022

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

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))

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda — **Boleto**
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 78.170.682

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
06/07/2022	31/07/2022	30	Normal	Com. Outros	At Trif.	A4 Outros Verde	AHS003144	

Data Leitura	Leitura	Const.	Demanda	Const.	Reativa	Const.	Fator Carga	Fat.Potência	Perdas	Dem. Ctda.
30/06/2022		0,01500		0,06000					2,5	Pta: 75
31/05/2022	2525280									

Histórico	kWh
05/2022	7548
04/2022	6352
03/2022	6992
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
Média 12 meses	348

Composição da Tarifa (R$)	
TUSD (*)	1.436,32
TE (*)	1.992,88
Transmissão	366,96
Encargos	582,84
Tributos	1.711,98

(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição
(*) TE=Tarifa de Energia

Itens Faturados	Tar. sem Impostos (R$)	Valor (R$)
Consumo Ponta 259 kWh a 2,903660	2,034670	752,04
Demanda 58 kW a 34,478536	24,160000	1.999,75
Demanda 17 kW a 25,169332	24,160000	427,87
En R Exc Ponta 13 kWh a 0,317827	0,222710	4,13
Consumo F/Ponta 6.944 kWh a 0,415597	0,291220	2.885,90
En R Exc F/Ponta 67 kWh a 0,317827	0,222710	21,29
Contrib. Ilumação Pública Municipal (COSIP)		261,43

Base Cálculo (R$)	Aliq(%)	Valor ICMS (R$)
5.663,11	27,00	1.529,04

Pis 0,7153% R$ - 32,63 Cofins 3,2949% R$ - 150,31

Reserv.Fisco 07A5.FF0B.73BC.E833.2B0B.2F75.8168.2D12

Mês/Ano	Nº	Vencimento	Valor a Pagar (R$)
06/2022	**0**	**18/07/2022**	**6.352,41**

=> Tensao Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14KV
=> Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 16 18 21 24 26 28

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora. 31

1-9 00190.00009 03373.383003 17585.892171 7 90500000635241

Local pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA

Vencimento: **18/07/2022**

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
06/07/2022	78.170.682	01	N	06/07/2022

Nosso Número: 33733830017585892

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	xValor
	17			

(=) Valor do Documento (R$): **6.352,41**

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 PREDIO SEDE CNPJ: 05.821.962/0001-2
AV PEDRO FREITAS , S/N
Sacador/Avalista

UC	Mês/Ano	Nº	TC
0691612-0	06/2022	0	8

Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI — Boleto

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

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares | Seu Código **0691612-0**

Descrição da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	2542205.00	2525280.00	0.01500	253
En Ativa F-Pta	47188044.00	46736363.00	0.01500	6775
Dem Max Pta	105.00	290.00	0.06000	6
Dem Max F-Pta	954.00	1084.00	0.06000	57
Ufer Pta	61478.00	60564.00	0.01500	13
Ufer F-Pta	233730.00	229293.00	0.01500	66
Dmcr Pta	397.00	1201.00	0.01500	5
Dmcr F-Pta	3641.00	3970.00	0.01500	54

equatorial ENERGIA

Endereço para Entrega
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS PREDIO SEDE
AV PEDRO FREITAS , S/N
VERMELHA -
CEP 64.018-000 - TERESINA - PI

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

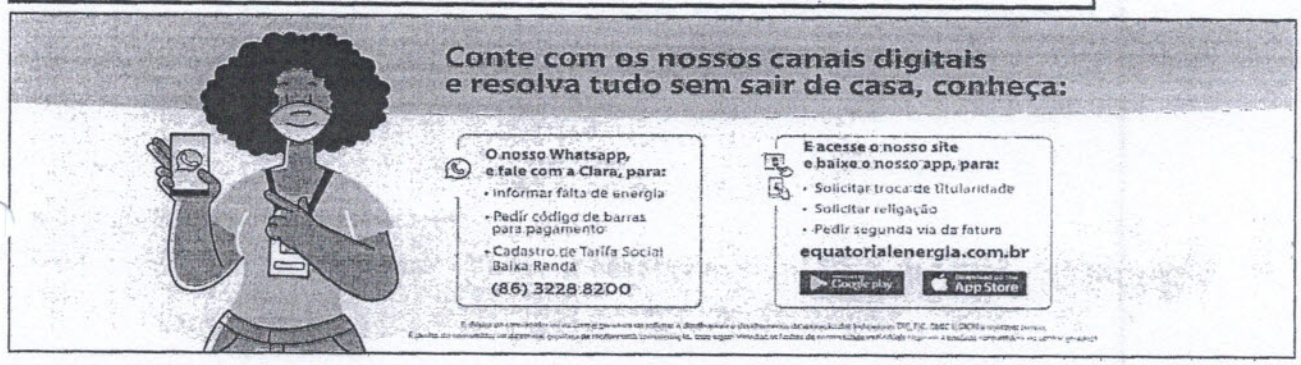
Vencimento: **18/07/2022**

Corrida: **911** Roteiro: **001.84.01.130200** Cód.Único: **0691612-0** Medidor: **AHS003144** Poste:
Ponto Ref.: CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL
31

Boleto: 33733830017585892

Uso Exclusivo dos Correios:
☐ Imóvel Demolido ☐ Recusado ☐ Nº Inexistente ☐ Endereco Insuficiente ☐ Outros _____

__/__/__ Data _____ Rubrica do Responsável _____ Visto



Data da Leitura Atual
_____ _____ _____ _____ _____ __/__/__

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	14	SUBEMPENHO Nº	7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 39	DATA: 18/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/07/2022

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 DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SEDE DESTA ASSSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 6.352,41
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR **6.352,41**

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	51.898,28	6.352,41	7.601,72

VALOR A SER PAGO R$ **6.352,41**

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

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:32:52
379103791 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300317585892171790500000635241
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	71.801
NOSSO NUMERO	33733830017585892
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	18/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	6.352,41
VALOR COBRADO	6.352,41

NR.AUTENTICACAO F.106.A11.4E2.713.D9F

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

6 / 6

Nº DA PARCELA: 6	FICHA: 39	DATA: 20/06/2022	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.	
ES - Estimativa	**SOMA** **1.677,46**

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	1.677,46	1.677,46	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.677,46**

um mil, seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2022

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: 151843358
Referência: 06/2022
Data de Vencimento: 10/07/2022
Valor: R$ 1.677,46

Data de Emissão: 20/06/2022
Hora de Emissão: 08:30:55

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
12/2021	Lido	2644	45	45	
01/2022	Lido	2673	29	29	
02/2022	Lido	2720	47	47	
03/2022	Lido	2756	36	36	
04/2022	Lido	2803	47	47	
05/2022 (Anterior)	Lido	2843	40	40	04/05/2022
06/2022 (Atual)	Lido	2992	149	149	03/06/2022
Aprox. Próx. Leitura					05/07/2022

Dias de Consumo: 30
Média Consumo Diário (m³): 2,6333
Média Consumo Mensal (m³): 79

FATURAS PENDENTES

Referência	Vencimento	Valor (R$)

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

		Valor (R$)
VALOR REFERENTE AGUA - 1.666,62		
> Comercial Normal	149m³	1.666,62
JUROS POR ATRASO	001/001	1,40
MULTA POR ATRASO	001/001	9,44
Demais Lançamentos		0,00
TOTAL A PAGAR		**1.677,46**

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 = 1677.46 * 1.65% = 27,67
COFINS = 1677.46 * 7.60% = 127,48

Corte a partir de 14/08/2022

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 II.

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Cloro Livre	3348	3346	2	1,27	0,2-5,0 mg/L
Cor Aparente	3709	3707	2	3,69	Inferior a 15
Ph	3154	3089	65	7,08	6,00-9,50
Turbidez	3709	3706	3	0,71	Inferior a 5
Coliformes To	813	813	0	Ausente	Ausente

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Escherichia Coli	813	813	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: 06/2022 Nº 151843358
NOME: APPM
MATRÍCULA: 14092573-2

VENCIMENTO: 10/07/2022

VALOR (R$): 1.677,46
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Pague com Pix

82650000016 9 77461535000 6 00202215184 5 33580100104 1

2022-151843358-01-001-04-9

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	6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 39	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/06/2022

CREDOR: AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. **CNPJ/CPF:** 27.157.474/0001-06
ENDEREÇO: AV PROFESSOR CAMILO FILHO **NÚMERO:** 1960 **CÓDIGO:** 49
BAIRRO: TODOS OS SANTOS **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 1.677,46
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** **1.677,46**

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	3.803,18	1.677,46	2.196,82

VALOR A SER PAGO R$ **1.677,46**

um mil, seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.00
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	82650000016-9	77461535000-6
	00202215184-5	33580100104-1
Data do pagamento		08/07/2022
Valor em Dinheiro		1.677,46
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.677,46

DOCUMENTO: 070801
AUTENTICACAO SISBB: 2.766.32E.CBD.38A.508

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 / 13

Nº DA PARCELA: 13	FICHA: 39	DATA: 20/07/2022	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.	
ES - Estimativa	**SOMA** **338,62**

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	338,62	338,62	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **338,62**

trezentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos ********** ********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2022

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

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

Cliente	Código da Conta
ASSOCIA O PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	100615978

Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
772185745		20/07/2022	07/2022

Mensagens	Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.	21/07/2022
	Valor a Pagar (R$) 338,62
	RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84830000003-6 38620162202-1 20721100615-7 97804728133-6

tenticação Mecânica
ra uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague com PIX

liente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
SSOCIA O PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	100615978 Claro S/A	20/07/2022	338,62	21/07/2022

84830000003-6 38620162202-1 20721100615-7 97804728133-6

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

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	7	SUBEMPENHO Nº	13

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 13	FICHA: 39	DATA: 20/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/07/2022

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 338,62
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** **338,62**

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	10.708,13	338,62	13.291,87

VALOR A SER PAGO R$ 338,62

trezentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.53
3791503791 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84830000003-6 38620162202-1
20721100615-7 97804728133-6
Data do pagamento 20/07/2022
Valor Total 338,62

DOCUMENTO: 072006
AUTENTICACAO SISBB: 1.690.BF0.3C3.5AA.561

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
7 / 14

Nº DA PARCELA: **14**	FICHA: 39	DATA: 20/07/2022	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.	
ES - Estimativa	**SOMA** **1.533,79**

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	1.533,79	1.533,79	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.533,79**

um mil, quinhentos e trinta e três reais e setenta e nove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2022

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

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

Cliente: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	Código da Conta: 979582573
Código Cliente: 772185745 / Número da Fatura: / Emissão: 20/07/2022	Mês/Ano: 07/2022
Mensagens: Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.	Vencimento: 21/07/2022
	Valor a Pagar (R$): 1.533,79
	RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84850000015-3 33790162202-6 20721979582-7 57304828133-3

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague com PIX

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	979582573 Claro S/A	20/07/2022	1.533,79	21/07/2022

84850000015-3 33790162202-6 20721979582-7 57304828133-3

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

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	7	SUBEMPENHO Nº	14

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 14	FICHA: 39	DATA: 20/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/07/2022

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 1.533,79
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** **1.533,79**

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	12.241,92	1.533,79	11.758,08

VALOR A SER PAGO R$ 1.533,79

um mil, quinhentos e trinta e três reais e setenta e nove centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.53
3791503791 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84850000015-3 33790162202-6
20721979582-7 57304828133-3
Data do pagamento 20/07/2022
Valor Total 1.533,79

DOCUMENTO: 072005
AUTENTICACAO SISBB: B.505.0EA.F2C.041.D45

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

NOTA DE EMPENHO
375
FICHA: 39

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:** VALENÇA 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
23.153,57	436.846,43	1.550,00	21.603,57

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 NA REUNIÃO DA FUNASA.	1.550,00

VALOR POR EXTENSO R$ 1.550,00
um mil, quinhentos e cinquenta reais * * *

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
10079
Código de Verificação de
JFYU7X953
Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/07/2022 às 10:12:02
Chave de Acesso
55102R5UL0UXWR3PZQ71VSE3QAWAYX

Para certificação da autenticidade acesse http://contreinaweb1.dcflorilli.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		TERESINA-PI	TERESINA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				21/07/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

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

/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 recepção de forma integrada de sinal de vídeo e áudio no canal do youtube, reunião da FUNASA dia 01 de Julho 2022.	1.550,00	R$ 1.550,00

ATESTO

☐ O recebimento do material referido neste documento.

☒ A realização e aceitação dos serviços constante [illegible]

Sergio Ponte Martins Coelho - 21/07/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
99.02	0.00%	9999990000002	742000400		

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$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.550,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **WEVERSON MIRANDA MARTINS 04136513399** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **10079** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JFYU7X953**.

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	375	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 21/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/07/2022

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 BRUTO
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 NA REUNIÃO DA FUNASA.	1.550,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.550,00**

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	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.550,00**

um mil, quinhentos e cinquenta reais * * *

22/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:04:56
379103791 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2022
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 3.9A0.2D9.429.1B7.23F

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
323
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: S R R DE MELO LIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 31.218.531/0001-89
END.: R PRIMEIRO DE MAIO (ZONA SUL) **NÚMERO:** 712 **CÓDIGO:** 541
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
3.3.90.39.44	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
32.857,71	427.142,29	3.200,00	29.657,71

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLAQUETAS DE TOMBAMENTO EM ALUMÍNIO COM FITA ADESIVA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	3.200,00

VALOR POR EXTENSO R$ 3.200,00
três mil e duzentos reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000002**

Data e Hora de Emissão: **25/05/2022 08:19:11**

Código de Verificação: **b72f823d**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANDRA R DOS R DE M LIMA SERVICOS E COMERCIO**

CPF/CNPJ: **31.218.531/0001-89** Inscrição Municipal : **646817-9**

Endereço: **RUA PRIMEIRO DE MAIO (ZONA SUL), Nº712 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-430**

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:

CONFECÇÃO DE PLAQUETAS DE TOMBAMENTO PATRIMONIAL, EM ALUMÍNIO, COM PINTURA POLICROMIA E FITA ADESIVA.
NUMERAÇÃO DE 0001 A 2000.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONFECÇÃO DE PLAQUETAS DE TOMBAMENTO EM ALUMÍNIO COM FITA ADESIVA.	2000	1,60	3.200,00

ATESTO

☒ O recebimento do material referido neste documento.

☐ A realização e aceitação dos serviços constante nesta documento.

Liana Márcia L. Soares

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

S (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$ 3.200,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2022**

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: **329900300 - FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS**

Serviço: **2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.**

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	323	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 01/06/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/06/2022

CREDOR: S R R DE MELO LIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA — **CNPJ/CPF:** 31.218.531/0001-89
ENDEREÇO: R PRIMEIRO DE MAIO (ZONA SUL) — **NÚMERO:** 712 — **CÓDIGO:** 541
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 CONFECÇÃO DE PLAQUETAS DE TOMBAMENTO EM ALUMÍNIO COM FITA ADESIVA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 3.200,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** 3.200,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.44	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
3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.200,00

três mil e duzentos reais * * *

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:52:27
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.044.000.201.905
VALOR TOTAL 3.200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA L S COMERCIO
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 201.905-1
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 6.519.B87.B83.3DA.622

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
367
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
29.229,82	430.770,18	150,00	29.079,82

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 * * *

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 14 Série SN, emitido em: 07/07/2022

Ultra-X

ULTRA-X LTDA
ANISIO DE ABREU, 596 sem
CENTRO - Teresina - PI - 64001330
TELEFONE: 86981113040
EMAIL: financeiro@clinicaultrax.com.br
CNPJ: 06.188.201/0001-40
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0923540

NÚMERO DA NOTA
75944
COMPETÊNCIA
07/2022
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
1a799572
DATA DE EMISSÃO
07/07/2022 10:22:13

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	ameliaappm@gmail.com	8621077900

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV. PEDRO FREITAS, S/N PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADM	SAO PEDRO	64018900

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Teresina	PI	Brasil	05.821.962/0001-25		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

5 CONSULTA SAUDE OCUPACIONAL. 150,00

ATESTO
☐ O recebimento do material relativo neste documento.
☒ A realização e aceitação dos serviços constante neste documento.
Liliana Márcia Ly. Soares
08/07/22

CÓDIGO DO SERVIÇO
04.02 / 864020500 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
2211001 / Teresina

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Sem Dedução

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: T - Tributável

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 150,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 150,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	3,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 150,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 4,50

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R$: 20,18 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 3,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 9B0A66

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	367	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 07/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/07/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA DE SAÚDE OCUPACIONAL PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	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 * * *

Banco bs2 218

Recibo do pagador

Emitido Via Conta Azul Pr

Vencimento	Sacado/Cliente		CNPJ/CPF	Nosso número
20/07/2022	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS		05.821.962/0001-25	80738595177
Valor do documento	**Número do documento**	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor cobrado**
R$ 150,00	10035368			

Banco bs2 218

21890.01007 04532.970805 73859.517788 9 90520000015000

Emitido Via Conta Azul Pr

Local de pagamento				Nosso número
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.				8073859517
Beneficiário	**Data do documento**	**Processamento**		Vencimento
ULTRA-X LTDA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15° andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	07/07/2022	07/07/2022		20/07/202
	Uso do banco	**Número do doc**		(=) Valor do do
		10035368		R$ 150,0
	Espécie doc	**Aceite**	**Quantidade**	(-) Desconto
	Outro	Não	Não	
Beneficiário Final	**Carteira**	**Moeda**	**Valor moeda**	(-) Outras deduçõe
ULTRA-X LTDA 06.188.201/0001-40	Cbr Simples	R$	R$	
Instruções				(+) Mora/Mult
Referente: Nota Fiscal 75944 - Venda 4727 - Parcela 1 de 1 **Não efetuar o pagamento via PIX** Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.				(+) Outros acréscimo
				Valor cobrad

Sacado/Cliente	Sacador/Avalista
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS AV. PEDRO FREITAS N° S/N 64018-900 - Teresina/PI 05.821.962/0001-25	ULTRA-X LTDA ANISIO DE ABREU N° 596 64001-330 - Teresina/PI 06.188.201/0001-40

Use este código de barras para pagamento no bankline

G338130820113971 1
13/07/2022 08:28:07

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

13/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:28:03
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BS2 S.A.

21890010070453297080573859517788990520000015000
BENEFICIARIO:
ULTRA-X LTDA por Banco BS2
NOME FANTASIA:
ULTRA-X LTDA por Banco BS2
CNPJ: 71.027.866/0001-34
BENEFICIARIO FINAL:
ULTRA-X LTDA
CNPJ: 06.188.201/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	71.201
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	150,00
VALOR COBRADO	150,00

NR.AUTENTICACAO D.5C8.095.5B9.9D3.398

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
312
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SIGANET TECNOLOGIA LTDA — **CNPJ/CPF:** 13.372.616/0001-35
END.: AV VALE DO PIMENTA — **NÚMERO:** 6 — **CÓDIGO:** 163
BAIRRO: PARQUE ATLANTICO — **CIDADE:** SAO LUIS — **ESTADO:** MA

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
3.3.90.39.57	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
70.716,98	389.283,02	34.160,00	36.556,98

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ASSOCIAÇÃO.	34.160,00

VALOR POR EXTENSO R$ 34.160,00
trinta e quatro mil, cento e sessenta reais * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

312 / 1

Nº DA PARCELA: 1	FICHA: 39	DATA: 05/07/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: SIGANET TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF: 13.372.616/0001-35
ENDE.: AV VALE DO PIMENTA
NÚMERO: 6
CÓDIGO: 163
BAIRRO: PARQUE ATLANTICO
CIDADE: SAO LUIS
ESTADO: MA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A JUNHO DE 2022.	
GL - Global	**SOMA** 4.880,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
34.160,00	4.880,00	4.880,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.880,00**

quatro mil, oitocentos e oitenta reais ********** *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2022

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 DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00002271

Data e Hora da Emissão
05/07/2022 13:22:06

Código de Verificação
8F58.5126.FC55.E2D4.E799.B988.D185.6438

CERTIFICADO
1020220092142830

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SIGANET TECNOLOGIA LTDA - ME**
CPF / CNPJ: **13.372.616/0001-35** Inscrição Municipal: **75524005**
Endereço: **AV DOS HOLANDESES 15 CONJ PARQ ATLANTICO - BAIRRO OLHO D&APOS; AGUA - CEP: 65065180**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **32354753** Telefone: **(98) 32354753**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25** Inscrição Municipal:
Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, S/N - BAIRRO SÃO PEDRO - CEP: 64018900**
Município: **TERESINA** UF: **PI** Email: **protocolo@appm.org.br** Telefone: **(86) 21077900**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÁLCULO DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS POR MEIO DO SISTEMA INTEGRADO DE GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022.
DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: CONTA 136965-2 - AGÊNCIA 0408-1 - BANCO BRADESCO.

o do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
RIBUTÁVEL	SISTEMA INTEGRADO DE GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS	1	4.880,00	4.880,00

ATESTO
☐ O recebimento do material referido neste documento.
☒ A realização e aceitação dos serviços constante neste documento.
Liviana Márcia L. Soares
05/07/22

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$ 4.880,00

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 4.880,00**	**3,25%**	**R$ 158,60**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Mês de 07/2022
Local de Prestação do Recolhimento: SAO LUIS / MA PRÓPRIO
Atividade: 631940000 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET
Serviço: 0108 - PLANEJAMENTO, CONFECCAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	312	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 05/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2022

CREDOR: SIGANET TECNOLOGIA LTDA — **CNPJ/CPF:** 13.372.616/0001-35
ENDEREÇO: AV VALE DO PIMENTA — **NÚMERO:** 6 — **CÓDIGO:** 163
BAIRRO: PARQUE ATLANTICO — **CIDADE:** SAO LUIS — **ESTADO:** MA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A JUNHO DE 2022.	4.880,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **4.880,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
34.160,00	4.880,00	4.880,00	29.280,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.880,00**

quatro mil, oitocentos e oitenta reais * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.03
3791503791 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202207121909162750264446
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.962/0001-25
VALOR: 4.880,00
TARIFA: 10,00
DATA: 12/07/2022 - 16:21:51

PAGO PARA: Siganet
CNPJ: 13.372.616/0001-35
CHAVE PIX: 13372616000135
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0408 - CONTA: 000000000000001369652
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 12/07/2022 - 16:21:52

DOCUMENTO: 071203
AUTENTICACAO SISBB: 7.114.308.F71.08D.B37

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

283 / 3

Nº DA PARCELA: 3	FICHA: 39	DATA: 27/07/2022	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 JULHO DE 2022.	
GL - Global	**SOMA** **2.990,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
23.920,00	2.990,00	2.990,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.990,00**

dois mil, novecentos e noventa reais ********** ******

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/07/2022

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: **00000137**
Data e Hora de Emissão: **20/07/2022 18:04:02**
Código de Verificação: **c8fbab70**

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:
IDEOS 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 JULHO DE 2022

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS	1	2990,00	2.990,00

ATESTO
☐ O recebimento do material referido neste documento.
☒ A realização e aceitação dos serviços constante neste documento.
Viviana Márcia L. Soares
20/7/22

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$ 2.990,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2022**
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	283	SUBEMPENHO Nº	3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 39	DATA: 27/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/07/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE MÍDIAS, COMPREENDENDO A COBERTURA DE EVENTOS RELACIONADOS A APPM, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DA PRESIDÊNCIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA DE NOTÍCIAS, PEÇAS E ARTES PUBLICITÁRIAS, MATÉRIAS JORNALÍSTICAS, ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS E SITE DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A JULHO DE 2022.	2.990,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **2.990,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
23.920,00	8.970,00	2.990,00	14.950,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.990,00

dois mil, novecentos e noventa reais * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.54
3791503791 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202207271746515510257 73
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.962/0001-25
VALOR: 2.990,00
DATA: 27/07/2022 - 15:17:59

PAGO PARA: Thamirys Dias Viana 02511035367
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: 27/07/2022 - 15:18:01

DOCUMENTO: 072702
AUTENTICACAO SISBB: E.67C.4A1.35A.C86.C4F

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

21 / 82

Nº DA PARCELA: **82**	FICHA: 39	DATA: 01/07/2022	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** **3,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	3,40	3,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3,40**

três reais e quarenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2022

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	82

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 82	FICHA: 39	DATA: 01/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/07/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	3,40
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **3,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	6.796,08	3,40	203,92

VALOR A SER PAGO R$ 3,40

três reais e quarenta centavos * * *

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.821.200.274.250	3,40 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
01/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3,38 C	0,00 C
04/07/2022		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	5.325,88 C	
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	364,42 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
04/07/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.106.790	59,95 D	4.901,51 C
				Cobrança referente 04/07/2022			
07/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.131.607	142,50 D	
				07/07 0044 131607-9 MENDES V C E P			
07/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.201.905	3.200,00 D	
				07/07 0044 201905-1 SANDRA L S COM			
07/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	550.888.000.015.027	1.200,00 D	
				07/07 0888 15027-4 MARGARETH SOUS			
07/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.240	2.662,94 D	
				07/07 1679 7240-0 PMMP FPM			
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.701	20.614,60 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.551	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.552	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.553	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.554	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,11 C	
07/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	22.923,62 C	0,00 C
08/07/2022		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.015.925	2.662,94 C	
				08/07 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE			
08/07/2022		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.103.571	2.662,94 C	
				08/07 3350 103571-1 PREF M VERA ME			
08/07/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	70.801	1.677,46 D	
				AGUAS DE TERESINA			
08/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	10,11 D	3.638,31 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	356,40 D	3.281,91 C
				BB DENTAL			
12/07/2022		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	7.988,82 C	
12/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.874	2.277,52 D	
				12/07 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN			
12/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.874	1.462,00 D	
				12/07 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN			
12/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.027.291	4.000,00 D	
				12/07 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV			
12/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	150,00 D	
				ULTRA-X LTDA por Banco BS2			
12/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.202	769,17 D	
				12/07 16:21 A B F DE SOUSA			

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

21 / 83

Nº DA PARCELA: **83**	FICHA: 39	DATA: 04/07/2022	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**	**59,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	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 04/07/2022

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	83

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 83	FICHA: 39	DATA: 04/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	59,95
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **59,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	6.856,03	59,95	143,97

VALOR A SER PAGO R$ 59,95

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

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2022				0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	851.821.200.274.250	3,40 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	0,02 C	
01/07/2022		0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	3,38 C	0,00 C
04/07/2022		0000	14013 740	CREDITO CONVENIO	4.086	5.325,88 C	
04/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.401	364,42 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
04/07/2022		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.106.790	59,95 D	4.901,51 C
				Cobrança referente 04/07/2022			
07/07/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.131.607	142,50 D	
				07/07 0044 131607-9 MENDES V C E P			
07/07/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.201.905	3.200,00 D	
				07/07 0044 201905-1 SANDRA L S COM			
07/07/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	550.888.000.015.027	1.200,00 D	
				07/07 0888 15027-4 MARGARETH SOUS			
07/07/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.007.240	2.662,94 D	
				07/07 1679 7240-0 PMMP FPM			
07/07/2022		0000	13105 375	Impostos	70.701	20.614,60 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.551	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.552	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.553	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.554	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	0,11 C	
07/07/2022		0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	22.923,62 C	0,00 C
08/07/2022		2048	99015 870	Transferência recebida	552.048.000.015.925	2.662,94 C	
				08/07 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE			
08/07/2022		3350	99015 870	Transferência recebida	553.350.000.103.571	2.662,94 C	
				08/07 3350 103571-1 PREF M VERA ME			
08/07/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	70.801	1.677,46 D	
				AGUAS DE TERESINA			
08/07/2022		0000	13113 170	Tarifa Débito Automático	4.086	10,11 D	3.638,31 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
11/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.101	356,40 D	3.281,91 C
				BB DENTAL			
12/07/2022		0000	14013 740	CREDITO CONVENIO	4.086	7.988,82 C	
12/07/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.020.874	2.277,52 D	
				12/07 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN			
12/07/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.020.874	1.462,00 D	
				12/07 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN			
12/07/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	554.710.000.027.291	4.000,00 D	
				12/07 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV			
12/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.201	150,00 D	
				ULTRA-X LTDA por Banco BS2			
12/07/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.202	769,17 D	
				12/07 16:21 A B F DE SOUSA			

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

21 / 84

Nº DA PARCELA: **84**	FICHA: 39	DATA: 07/07/2022	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** **5,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	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 07/07/2022

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	84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 84	FICHA: 39	DATA: 07/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/07/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	5,20
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 5,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	6.861,23	5,20	138,77

VALOR A SER PAGO R$ 5,20

cinco reais e vinte centavos * * *

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2022			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.821.200.274.250	3,40 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
01/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3,38 C	0,00 C
04/07/2022		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	5.325,88 C	
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	364,42 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
04/07/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.106.790	59,95 D	4.901,51 C
				Cobrança referente 04/07/2022			
07/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.131.607	142,50 D	
				07/07 0044 131607-9 MENDES V C E P			
07/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.201.905	3.200,00 D	
				07/07 0044 201905-1 SANDRA L S COM			
07/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	550.888.000.015.027	1.200,00 D	
				07/07 0888 15027-4 MARGARETH SOUS			
07/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.240	2.662,94 D	
				07/07 1679 7240-0 PMMP FPM			
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.701	20.614,60 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.551	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.552	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.553	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.554	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,11 C	
07/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	22.923,62 C	0,00 C
08/07/2022		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.015.925	2.662,94 C	
				08/07 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE			
08/07/2022		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.103.571	2.662,94 C	
				08/07 3350 103571-1 PREF M VERA ME			
08/07/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	70.801	1.677,46 D	
				AGUAS DE TERESINA			
08/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	10,11 D	3.638,31 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	356,40 D	3.281,91 C
				BB DENTAL			
12/07/2022		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	7.988,82 C	
12/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.874	2.277,52 D	
				12/07 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN			
12/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.874	1.462,00 D	
				12/07 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN			
12/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.027.291	4.000,00 D	
				12/07 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV			
12/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	150,00 D	
				ULTRA-X LTDA por Banco BS2			
12/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.202	769,17 D	
				12/07 16:21 A B F DE SOUSA			

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

21 / 85

Nº DA PARCELA: **85**	FICHA: 39	DATA: 08/07/2022	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	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **10,11**

dez reais e onze centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/07/2022

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	85

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 85	FICHA: 39	DATA: 08/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/07/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	10,11
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **10,11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	6.871,34	10,11	128,66

VALOR A SER PAGO R$ 10,11

dez reais e onze centavos * * *

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	851.821.200.274.250	3,40 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	0,02 C	
01/07/2022		0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	3,38 C	0,00 C
04/07/2022		0000	14013 740	CREDITO CONVENIO	4.086	5.325,88 C	
04/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.401	364,42 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
04/07/2022		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.106.790	59,95 D	4.901,51 C
				Cobrança referente 04/07/2022			
07/07/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.131.607	142,50 D	
				07/07 0044 131607-9 MENDES V C E P			
07/07/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.201.905	3.200,00 D	
				07/07 0044 201905-1 SANDRA L S COM			
07/07/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	550.888.000.015.027	1.200,00 D	
				07/07 0888 15027-4 MARGARETH SOUS			
07/07/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.007.240	2.662,94 D	
				07/07 1679 7240-0 PMMP FPM			
07/07/2022		0000	13105 375	Impostos	70.701	20.614,60 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.551	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.552	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.553	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.554	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	0,11 C	
07/07/2022		0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	22.923,62 C	0,00 C
08/07/2022		2048	99015 870	Transferência recebida	552.048.000.015.925	2.662,94 C	
				08/07 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE			
08/07/2022		3350	99015 870	Transferência recebida	553.350.000.103.571	2.662,94 C	
				08/07 3350 103571-1 PREF M VERA ME			
08/07/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	70.801	1.677,46 D	
				AGUAS DE TERESINA			
08/07/2022		0000	13113 170	Tarifa Débito Automático	4.086	10,11 D	3.638,31 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
11/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.101	356,40 D	3.281,91 C
				BB DENTAL			
12/07/2022		0000	14013 740	CREDITO CONVENIO	4.086	7.988,82 C	
12/07/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.020.874	2.277,52 D	
				12/07 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN			
12/07/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.020.874	1.462,00 D	
				12/07 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN			
12/07/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	554.710.000.027.291	4.000,00 D	
				12/07 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV			
12/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.201	150,00 D	
				ULTRA-X LTDA por Banco BS2			
12/07/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.202	769,17 D	
				12/07 16:21 A B F DE SOUSA			

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

21 / 86

Nº DA PARCELA: **86**	FICHA: 39	DATA: 12/07/2022	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** **21,51**

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	21,51	21,51	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **21,51**

vinte e um reais e cinquenta e um centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 12/07/2022

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	86

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 86	FICHA: 39	DATA: 12/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/07/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	21,51
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **21,51**

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	6.892,85	21,51	107,15

VALOR A SER PAGO R$ **21,51**

vinte e um reais e cinquenta e um centavos * * *

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2022			00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	851.821.200.274.250	3,40 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	0,02 C	
01/07/2022		0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	3,38 C	0,00 C
04/07/2022		0000	14013 740	CREDITO CONVENIO	4.086	5.325,88 C	
04/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.401	364,42 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
04/07/2022		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.106.790	59,95 D	4.901,51 C
				Cobrança referente 04/07/2022			
07/07/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.131.607	142,50 D	
				07/07 0044 131607-9 MENDES V C E P			
07/07/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.201.905	3.200,00 D	
				07/07 0044 201905-1 SANDRA L S COM			
07/07/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	550.888.000.015.027	1.200,00 D	
				07/07 0888 15027-4 MARGARETH SOUS			
07/07/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.007.240	2.662,94 D	
				07/07 1679 7240-0 PMMP FPM			
07/07/2022		0000	13105 375	Impostos	70.701	20.614,60 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.551	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.552	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.553	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.554	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	0,11 C	
07/07/2022		0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	22.923,62 C	0,00 C
08/07/2022		2048	99015 870	Transferência recebida	552.048.000.015.925	2.662,94 C	
				08/07 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE			
08/07/2022		3350	99015 870	Transferência recebida	553.350.000.103.571	2.662,94 C	
				08/07 3350 103571-1 PREF M VERA ME			
08/07/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	70.801	1.677,46 D	
				AGUAS DE TERESINA			
08/07/2022		0000	13113 170	Tarifa Débito Automático	4.086	10,11 D	3.638,31 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
11/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.101	356,40 D	3.281,91 C
				BB DENTAL			
12/07/2022		0000	14013 740	CREDITO CONVENIO	4.086	7.988,82 C	
12/07/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.020.874	2.277,52 D	
				12/07 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN			
12/07/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.020.874	1.462,00 D	
				12/07 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN			
12/07/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	554.710.000.027.291	4.000,00 D	
				12/07 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV			
12/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.201	150,00 D	
				ULTRA-X LTDA por Banco BS2			
12/07/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.202	769,17 D	
				12/07 16:21 A B F DE SOUSA			

12/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.203	4.880,00 D	
		12/07 16:21 SIGANET TECNOLOGIA LTDA			
12/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 861.931.200.131.817		1,30 D	
		Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 861.931.200.131.818		1,30 D	
		Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 861.931.200.131.819		1,30 D	
		Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 861.931.200.514.482		17,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022			
12/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,06 C	
12/07/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	2.289,41 C	0,00 C
13/07/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária 202.207.110.061.957		100,00 C	
		065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA			
13/07/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária 202.207.110.061.961		6.791,00 C	6.891,00 C
		065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA			
15/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 555.027.000.036.142		26.942,18 D	
		15/07 5027 36142-9 NATHALIE C C C			
15/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.503	835,36 D	
		L G CARVALHO & CIA LTDA			
15/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.504	350,00 D	
		BRISANET			
15/07/2022	0000	13105 375 Impostos	71.505	32.931,13 D	
		FGTS ARREC GRRF			
15/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada 4.400.000.908.466		19.596,39 D	
		13/05 0044 908466-5 ADALTO P DE AR			
15/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada 163.700.000.128.892		22.772,79 D	
		22/03 1637 128892-X DILMA TELES CA			
15/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 851.961.200.172.990		1,30 D	
		Cobrança referente 15/07/2022			
15/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 851.961.200.172.991		1,30 D	
		Cobrança referente 15/07/2022			
15/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 851.961.200.173.999		1,30 D	
		Cobrança referente 15/07/2022			
15/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,08 C	
15/07/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	96.540,67 C	0,00 C
18/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 551.637.000.134.295		10.000,00 D	
		18/07 1637 134295-9 FRANCISCO FERR			
18/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.801	6.352,41 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
18/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 841.991.200.300.569		1,30 D	
		Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
18/07/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	16.353,69 C	0,00 C
19/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.086	633,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2022			
19/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
19/07/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	633,54 C	0,00 C
20/07/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	311.074	6.000,00 C	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS			
20/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 551.640.000.092.064		1.399,58 D	
		20/07 1640 92064-9 MARCIA S 94950			
20/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 555.602.000.054.572		300,00 D	
		20/07 5602 54572-4 G PACHECO ROCH			
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.001	625,15 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.002	17.190,58 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.003	94.871,44 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.004	737,55 D	
		20/07 09:48 A B F DE SOUSA			
20/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.005	1.533,79 D	
		CLARO S.A.			
20/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.006	338,62 D	

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

21 / 87

Nº DA PARCELA: **87**	FICHA: 39	DATA: 15/07/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: R ALVARO MENDES
BAIRRO: CENTRO

CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
NÚMERO: 1313
CÓDIGO: 12
CIDADE: TERESINA
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	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3,90**

três reais e noventa centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/07/2022

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	87

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 87	FICHA: 39	DATA: 15/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/07/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	3,90
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	6.896,75	3,90	103,25

VALOR A SER PAGO R$ 3,90

três reais e noventa centavos * * *

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2022			0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022			0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.821.200.274.250	3,40 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022			0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
01/07/2022			0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	3,38 C	0,00 C
04/07/2022			0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	4.086	5.325,88 C	
04/07/2022			0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.401	364,42 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
04/07/2022			0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.106.790	59,95 D	4.901,51 C
				Cobrança referente 04/07/2022			
07/07/2022		3791		99015 470 Transferência enviada	550.044.000.131.607	142,50 D	
				07/07 0044 131607-9 MENDES V C E P			
07/07/2022		3791		99015 470 Transferência enviada	550.044.000.201.905	3.200,00 D	
				07/07 0044 201905-1 SANDRA L S COM			
07/07/2022		3791		99015 470 Transferência enviada	550.888.000.015.027	1.200,00 D	
				07/07 0888 15027-4 MARGARETH SOUS			
07/07/2022		3791		99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.240	2.662,94 D	
				07/07 1679 7240-0 PMMP FPM			
07/07/2022			0000	13105 375 Impostos	70.701	20.614,60 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2022			0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.551	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022			0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.552	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022			0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.553	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022			0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.554	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022			0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,11 C	
07/07/2022			0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	22.923,62 C	0,00 C
08/07/2022			2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.015.925	2.662,94 C	
				08/07 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE			
08/07/2022			3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.103.571	2.662,94 C	
				08/07 3350 103571-1 PREF M VERA ME			
08/07/2022			0000	13105 361 Pgto conta água	70.801	1.677,46 D	
				AGUAS DE TERESINA			
08/07/2022			0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.086	10,11 D	3.638,31 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
11/07/2022			0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.101	356,40 D	3.281,91 C
				BB DENTAL			
12/07/2022			0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	4.086	7.988,82 C	
12/07/2022			3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.874	2.277,52 D	
				12/07 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN			
12/07/2022			3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.874	1.462,00 D	
				12/07 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN			
12/07/2022			3791	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.027.291	4.000,00 D	
				12/07 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV			
12/07/2022			0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.201	150,00 D	
				ULTRA-X LTDA por Banco BS2			
12/07/2022			0000	13105 144 Pix - Enviado	71.202	769,17 D	
				12/07 16:21 A B F DE SOUSA			

12/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.203	4.880,00 D	
		12/07 16:21 SIGANET TECNOLOGIA LTDA			
12/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 861.931.200.131.817		1,30 D	
		Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 861.931.200.131.818		1,30 D	
		Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 861.931.200.131.819		1,30 D	
		Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 861.931.200.514.482		17,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022			
12/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,06 C	
12/07/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	2.289,41 C	0,00 C
13/07/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária 202.207.110.061.957		100,00 C	
		065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA			
13/07/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária 202.207.110.061.961		6.791,00 C	6.891,00 C
		065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA			
15/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 555.027.000.036.142		26.942,18 D	
		15/07 5027 36142-9 NATHALIE C C C			
15/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.503	835,36 D	
		L G CARVALHO & CIA LTDA			
15/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.504	350,00 D	
		BRISANET			
15/07/2022	0000	13105 375 Impostos	71.505	32.931,13 D	
		FGTS ARREC GRRF			
15/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada 4.400.000.908.466		19.596,39 D	
		13/05 0044 908466-5 ADALTO P DE AR			
15/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada 163.700.000.128.892		22.772,79 D	
		22/03 1637 128892-X DILMA TELES CA			
15/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 851.961.200.172.990		1,30 D	
		Cobrança referente 15/07/2022			
15/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 851.961.200.172.991		1,30 D	
		Cobrança referente 15/07/2022			
15/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 851.961.200.173.999		1,30 D	
		Cobrança referente 15/07/2022			
15/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,08 C	
15/07/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	96.540,67 C	0,00 C
18/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 551.637.000.134.295		10.000,00 D	
		18/07 1637 134295-9 FRANCISCO FERR			
18/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.801	6.352,41 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
18/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 841.991.200.300.569		1,30 D	
		Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
18/07/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	16.353,69 C	0,00 C
19/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.086	633,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2022			
19/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
19/07/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	633,54 C	0,00 C
20/07/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	311.074	6.000,00 C	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS			
20/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 551.640.000.092.064		1.399,58 D	
		20/07 1640 92064-9 MARCIA S 94950			
20/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 555.602.000.054.572		300,00 D	
		20/07 5602 54572-4 G PACHECO ROCH			
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.001	625,15 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.002	17.190,58 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.003	94.871,44 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.004	737,55 D	
		20/07 09:48 A B F DE SOUSA			
20/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.005	1.533,79 D	
		CLARO S.A.			
20/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.006	338,62 D	

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

21 / 88

Nº DA PARCELA: 88	FICHA: 39	DATA: 18/07/2022	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** 1,30

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	1,30	1,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1,30**

um real e trinta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2022

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	88

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 88	FICHA: 39	DATA: 18/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/07/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	1,30
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 1,30

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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	6.898,05	1,30	101,95

VALOR A SER PAGO R$ 1,30

um real e trinta centavos * * *

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2022			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.821.200.274.250	3,40 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
01/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3,38 C	0,00 C
04/07/2022		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	5.325,88 C	
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	364,42 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
04/07/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.106.790	59,95 D	4.901,51 C
				Cobrança referente 04/07/2022			
07/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.131.607	142,50 D	
				07/07 0044 131607-9 MENDES V C E P			
07/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.201.905	3.200,00 D	
				07/07 0044 201905-1 SANDRA L S COM			
07/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	550.888.000.015.027	1.200,00 D	
				07/07 0888 15027-4 MARGARETH SOUS			
07/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.240	2.662,94 D	
				07/07 1679 7240-0 PMMP FPM			
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.701	20.614,60 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.551	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.552	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.553	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.554	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,11 C	
07/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	22.923,62 C	0,00 C
08/07/2022		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.015.925	2.662,94 C	
				08/07 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE			
08/07/2022		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.103.571	2.662,94 C	
				08/07 3350 103571-1 PREF M VERA ME			
08/07/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	70.801	1.677,46 D	
				AGUAS DE TERESINA			
08/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	10,11 D	3.638,31 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	356,40 D	3.281,91 C
				BB DENTAL			
12/07/2022		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	7.988,82 C	
12/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.874	2.277,52 D	
				12/07 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN			
12/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.874	1.462,00 D	
				12/07 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN			
12/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.027.291	4.000,00 D	
				12/07 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV			
12/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	150,00 D	
				ULTRA-X LTDA por Banco BS2			
12/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.202	769,17 D	
				12/07 16:21 A B F DE SOUSA			

12/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.203	4.880,00 D	
		12/07 16:21 SIGANET TECNOLOGIA LTDA			
12/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 861.931.200.131.817		1,30 D	
		Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 861.931.200.131.818		1,30 D	
		Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 861.931.200.131.819		1,30 D	
		Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 861.931.200.514.482		17,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022			
12/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,06 C	
12/07/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	2.289,41 C	0,00 C
13/07/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária 202.207.110.061.957		100,00 C	
		065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA			
13/07/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária 202.207.110.061.961		6.791,00 C	6.891,00 C
		065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA			
15/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 555.027.000.036.142		26.942,18 D	
		15/07 5027 36142-9 NATHALIE C C C			
15/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.503	835,36 D	
		L G CARVALHO & CIA LTDA			
15/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.504	350,00 D	
		BRISANET			
15/07/2022	0000	13105 375 Impostos	71.505	32.931,13 D	
		FGTS ARREC GRRF			
15/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada 4.400.000.908.466		19.596,39 D	
		13/05 0044 908466-5 ADALTO P DE AR			
15/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada 163.700.000.128.892		22.772,79 D	
		22/03 1637 128892-X DILMA TELES CA			
15/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 851.961.200.172.990		1,30 D	
		Cobrança referente 15/07/2022			
15/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 851.961.200.172.991		1,30 D	
		Cobrança referente 15/07/2022			
15/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 851.961.200.173.999		1,30 D	
		Cobrança referente 15/07/2022			
15/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,08 C	
15/07/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	96.540,67 C	0,00 C
18/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 551.637.000.134.295		10.000,00 D	
		18/07 1637 134295-9 FRANCISCO FERR			
18/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.801	6.352,41 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
18/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 841.991.200.300.569		1,30 D	
		Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
18/07/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	16.353,69 C	0,00 C
19/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.086	633,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2022			
19/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
19/07/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	633,54 C	0,00 C
20/07/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	311.074	6.000,00 C	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS			
20/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 551.640.000.092.064		1.399,58 D	
		20/07 1640 92064-9 MARCIA S 94950			
20/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 555.602.000.054.572		300,00 D	
		20/07 5602 54572-4 G PACHECO ROCH			
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.001	625,15 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.002	17.190,58 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.003	94.871,44 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.004	737,55 D	
		20/07 09:48 A B F DE SOUSA			
20/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.005	1.533,79 D	
		CLARO S.A.			
20/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.006	338,62 D	

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

380 / 3

Nº DA PARCELA: 3	FICHA: 39	DATA: 19/07/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: R ALVARO MENDES
BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
NÚMERO: 1313
CÓDIGO: 12
CIDADE: TERESINA
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** 633,56

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
8.000,00	633,56	633,56	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **633,56**

seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/07/2022

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	380	SUBEMPENHO Nº	3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 39	DATA: 19/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/07/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	633,56
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **633,56**

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
8.000,00	633,56	633,56	7.366,44

VALOR A SER PAGO R$ 633,56

seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos * * *

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	851.821.200.274.250	3,40 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	0,02 C	
01/07/2022		0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	3,38 C	0,00 C
04/07/2022		0000	14013 740	CREDITO CONVENIO	4.086	5.325,88 C	
04/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.401	364,42 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
04/07/2022		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.106.790	59,95 D	4.901,51 C
				Cobrança referente 04/07/2022			
07/07/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.131.607	142,50 D	
				07/07 0044 131607-9 MENDES V C E P			
07/07/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.201.905	3.200,00 D	
				07/07 0044 201905-1 SANDRA L S COM			
07/07/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	550.888.000.015.027	1.200,00 D	
				07/07 0888 15027-4 MARGARETH SOUS			
07/07/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.007.240	2.662,94 D	
				07/07 1679 7240-0 PMMP FPM			
07/07/2022		0000	13105 375	Impostos	70.701	20.614,60 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.551	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.552	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.553	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.554	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	0,11 C	
07/07/2022		0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	22.923,62 C	0,00 C
08/07/2022		2048	99015 870	Transferência recebida	552.048.000.015.925	2.662,94 C	
				08/07 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE			
08/07/2022		3350	99015 870	Transferência recebida	553.350.000.103.571	2.662,94 C	
				08/07 3350 103571-1 PREF M VERA ME			
08/07/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	70.801	1.677,46 D	
				AGUAS DE TERESINA			
08/07/2022		0000	13113 170	Tarifa Débito Automático	4.086	10,11 D	3.638,31 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
11/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.101	356,40 D	3.281,91 C
				BB DENTAL			
12/07/2022		0000	14013 740	CREDITO CONVENIO	4.086	7.988,82 C	
12/07/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.020.874	2.277,52 D	
				12/07 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN			
12/07/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.020.874	1.462,00 D	
				12/07 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN			
12/07/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	554.710.000.027.291	4.000,00 D	
				12/07 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV			
12/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.201	150,00 D	
				ULTRA-X LTDA por Banco BS2			
12/07/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.202	769,17 D	
				12/07 16:21 A B F DE SOUSA			

12/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.203	4.880,00 D	
		12/07 16:21 SIGANET TECNOLOGIA LTDA				
12/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.931.200.131.817		1,30 D	
		Cobrança referente 12/07/2022				
12/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.931.200.131.818		1,30 D	
		Cobrança referente 12/07/2022				
12/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.931.200.131.819		1,30 D	
		Cobrança referente 12/07/2022				
12/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.931.200.514.482		17,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022				
12/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,06 C	
12/07/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	2.289,41 C	0,00 C
13/07/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.207.110.061.957		100,00 C	
		065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA				
13/07/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.207.110.061.961		6.791,00 C	6.891,00 C
		065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA				
15/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	555.027.000.036.142		26.942,18 D	
		15/07 5027 36142-9 NATHALIE C C C				
15/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.503	835,36 D	
		L G CARVALHO & CIA LTDA				
15/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.504	350,00 D	
		BRISANET				
15/07/2022	0000	13105 375 Impostos		71.505	32.931,13 D	
		FGTS ARREC GRRF				
15/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	4.400.000.908.466		19.596,39 D	
		13/05 0044 908466-5 ADALTO P DE AR				
15/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	163.700.000.128.892		22.772,79 D	
		22/03 1637 128892-X DILMA TELES CA				
15/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.961.200.172.990		1,30 D	
		Cobrança referente 15/07/2022				
15/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.961.200.172.991		1,30 D	
		Cobrança referente 15/07/2022				
15/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.961.200.173.999		1,30 D	
		Cobrança referente 15/07/2022				
15/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,08 C	
15/07/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	96.540,67 C	0,00 C
18/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.134.295		10.000,00 D	
		18/07 1637 134295-9 FRANCISCO FERR				
18/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.801	6.352,41 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER				
18/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.991.200.300.569		1,30 D	
		Cobrança referente 18/07/2022				
18/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C	
18/07/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	16.353,69 C	0,00 C
19/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	633,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2022				
19/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C	
19/07/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	633,54 C	0,00 C
20/07/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		311.074	6.000,00 C	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS				
20/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.092.064		1.399,58 D	
		20/07 1640 92064-9 MARCIA S 94950				
20/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.054.572		300,00 D	
		20/07 5602 54572-4 G PACHECO ROCH				
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos		72.001	625,15 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos		72.002	17.190,58 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos		72.003	94.871,44 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.004	737,55 D	
		20/07 09:48 A B F DE SOUSA				
20/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		72.005	1.533,79 D	
		CLARO S.A.				
20/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		72.006	338,62 D	

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

21 / 89

Nº DA PARCELA: **89**	FICHA: 39	DATA: 20/07/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: R ALVARO MENDES
BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
NÚMERO: 1313
CÓDIGO: 12
CIDADE: TERESINA
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** **9,90**

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	9,90	9,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9,90**

nove reais e noventa centavos ********** *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2022

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	89

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 89	FICHA: 39	DATA: 20/07/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/07/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	9,90
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **9,90**

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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	6.907,95	9,90	92,05

VALOR A SER PAGO R$ 9,90

nove reais e noventa centavos * * *

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.821.200.274.250	3,40 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
01/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3,38 C	0,00 C
04/07/2022		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	5.325,88 C	
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	364,42 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
04/07/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.106.790	59,95 D	4.901,51 C
				Cobrança referente 04/07/2022			
07/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.131.607	142,50 D	
				07/07 0044 131607-9 MENDES V C E P			
07/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.201.905	3.200,00 D	
				07/07 0044 201905-1 SANDRA L S COM			
07/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	550.888.000.015.027	1.200,00 D	
				07/07 0888 15027-4 MARGARETH SOUS			
07/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.240	2.662,94 D	
				07/07 1679 7240-0 PMMP FPM			
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.701	20.614,60 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.551	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.552	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.553	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.554	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,11 C	
07/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	22.923,62 C	0,00 C
08/07/2022		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.015.925	2.662,94 C	
				08/07 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE			
08/07/2022		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.103.571	2.662,94 C	
				08/07 3350 103571-1 PREF M VERA ME			
08/07/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	70.801	1.677,46 D	
				AGUAS DE TERESINA			
08/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	10,11 D	3.638,31 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	356,40 D	3.281,91 C
				BB DENTAL			
12/07/2022		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	7.988,82 C	
12/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.874	2.277,52 D	
				12/07 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN			
12/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.874	1.462,00 D	
				12/07 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN			
12/07/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.027.291	4.000,00 D	
				12/07 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV			
12/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	150,00 D	
				ULTRA-X LTDA por Banco BS2			
12/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.202	769,17 D	
				12/07 16:21 A B F DE SOUSA			