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

BALANCETE FINANCEIRO

OUTUBRO / 2021

PASTA 01/02

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

05821962/0001-25

Exercício: 2021

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM (UG:1)

Outubro**Page 1 of 7**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.
100000000	01	ATIVO	-	3.523.544,16	2.108.968,29	2.205.906,64	3.426.605,81
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.229.716,45	2.108.737,29	2.205.906,64	1.132.547,10
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.191.684,81	2.100.118,52	2.197.287,87	1.094.515,46
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.191.684,81	2.100.118,52	2.197.287,87	1.094.515,46
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.191.684,81	2.100.118,52	2.197.287,87	1.094.515,46
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	22,41 D	0,00	0,00	22,41 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	297,36 D	1.474.625,52	1.474.625,52	297,36 D
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.191.365,04	625.493,00	722.662,35	1.094.195,69
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.191.365,04 D	625.493,00	722.662,35	1.094.195,69 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	35.283,74	102,54	102,54	35.283,74
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	33.943,94	0,00	0,00	33.943,94
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.943,94	0,00	0,00	33.943,94
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	33.943,94	0,00	0,00	33.943,94
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P P	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	11.111,16 D	0,00	0,00	11.111,16 D
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P F	21.782,68 D	0,00	0,00	21.782,68 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.339,80	102,54	102,54	1.339,80
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.339,80	102,54	102,54	1.339,80
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.177,35 D	0,00	0,00	1.177,35 D
113810700	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	P P	104,13 D	0,00	0,00	104,13 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	58,32 D	102,54	102,54	58,32 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	8.516,23	8.516,23	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.516,23	8.516,23	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.516,23	8.516,23	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.677,68	7.677,68	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	345,63	345,63	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	295,97	295,97	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	196,95	196,95	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	2.747,90	0,00	0,00	2.747,90
119200000	01	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	-	1.482,12	0,00	0,00	1.482,12
119210000	(3) 01	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.482,12 D	0,00	0,00	1.482,12 D
119800000	01	DEMAIS VPD A APROPRIAR	-	1.265,78	0,00	0,00	1.265,78
119810000	(3) 01	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.265,78 D	0,00	0,00	1.265,78 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.293.827,71	231,00	0,00	2.294.058,71
123000000	01	IMOBILIZADO	-	2.293.827,71	231,00	0,00	2.294.058,71
123100000	01	BENS MOVEIS	-	1.340.139,75	231,00	0,00	1.340.370,75
123110000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.340.139,75	231,00	0,00	1.340.370,75
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	158.401,86	0,00	0,00	158.401,86
123110101	(21) 01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	46.441,05 D	0,00	0,00	46.441,05 D
123110105	(21) 01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	27.402,45 D	0,00	0,00	27.402,45 D
123110107	(21) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	17.580,38 D	0,00	0,00	17.580,38 D
123110120	(21) 01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	2.667,48 D	0,00	0,00	2.667,48 D
123110121	(21) 01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.272,50 D	0,00	0,00	1.272,50 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	61.638,00 D	0,00	0,00	61.638,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	295.878,69	231,00	0,00	296.109,69
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	206.305,22 D	231,00	0,00	206.536,22 D
123110202	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	89.573,47 D	0,00	0,00	89.573,47 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	462.436,20	0,00	0,00	462.436,20
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	99.288,52 D	0,00	0,00	99.288,52 D
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	110.862,38 D	0,00	0,00	110.862,38 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	203.401,11 D	0,00	0,00	203.401,11 D
123110304	(21) 01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	48.884,19 D	0,00	0,00	48.884,19 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	4.993,00	0,00	0,00	4.993,00
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	4.993,00 D	0,00	0,00	4.993,00 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	417.630,00	0,00	0,00	417.630,00

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

05821962/0001-25

Exercício: 2021

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM (UG:1)

Outubro**Page 2 of 7**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	417.630,00 D	0,00	0,00	417.630,00 D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	1.299.360,09	0,00	0,00	1.299.360,09
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.299.360,09	0,00	0,00	1.299.360,09
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.096.671,32	0,00	0,00	1.096.671,32
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	1.096.671,32 D	0,00	0,00	1.096.671,32 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	199.688,77	0,00	0,00	199.688,77
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	181.089,39 D	0,00	0,00	181.089,39 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	18.599,38 D	0,00	0,00	18.599,38 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(345.672,13)	0,00	0,00	(345.672,13)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(345.672,13)	0,00	0,00	(345.672,13)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(345.672,13)	0,00	0,00	(345.672,13)
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(57.535,29) C	0,00	0,00	(57.535,29) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(96.702,32) C	0,00	0,00	(96.702,32) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(191.434,52) C	0,00	0,00	(191.434,52) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.847.243,56)	868.971,14	614.487,26	(2.592.759,68)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(715.904,08)	851.698,42	614.487,26	(478.692,92)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(117.995,08)	408.525,15	409.808,00	(119.277,93)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(25.996,09)	297.656,63	297.656,63	(25.996,09)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.996,09)	297.656,63	297.656,63	(25.996,09)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(3.575,77)	297.656,63	297.656,63	(3.575,77)
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3.575,77) C	252.382,89	252.382,89	(3.575,77) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	18.877,42	18.877,42	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	26.396,32	26.396,32	0,00 C
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(22.420,32)	0,00	0,00	(22.420,32)
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(22.420,32) C	0,00	0,00	(22.420,32) C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210100	(20)01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(91.998,99)	110.868,52	112.151,37	(93.281,84)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.272,72	17.272,72	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	17.272,72	17.272,72	0,00
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	17.272,72	17.272,72	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(91.998,99)	93.595,80	94.878,65	(93.281,84)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(70.684,99)	72.281,80	73.239,73	(71.642,92)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(70.684,99) C	72.281,80	73.239,73	(71.642,92) C
211430500	(20)01	FGTS	P F	(21.314,00) C	21.314,00	21.638,92	(21.638,92) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(282.582,46)	319.585,28	105.698,03	(68.695,21)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(282.582,46)	319.585,28	105.698,03	(68.695,21)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(282.582,46)	319.585,28	105.698,03	(68.695,21)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(280.550,76)	319.585,28	105.698,03	(66.663,51)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(280.550,76) C	298.357,91	84.470,66	(66.663,51) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.500,00	6.500,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	14.727,37	14.727,37	0,00 C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(2.031,70)	0,00	0,00	(2.031,70)
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P P	(2.031,70) C	0,00	0,00	(2.031,70) C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.703,72	2.703,72	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	2.703,72	2.703,72	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.703,72	2.703,72	0,00
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	2.703,72	2.703,72	0,00 C
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

05821962/0001-25

Exercício: 2021

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM (UG:1)

Outubro**Page 3 of 7**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.
214130000	01	RECOLHER OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214200000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210200	(20)01	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(315.326,54)	120.884,27	96.277,51	(290.719,78)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(312.326,54)	118.244,27	93.637,51	(287.719,78)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(312.326,54)	118.244,27	93.637,51	(287.719,78)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(312.326,54)	118.244,27	93.637,51	(287.719,78)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(42.536,51) C	28.071,06	30.674,14	(45.139,59) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(83.504,58) C	19.259,97	22.286,40	(86.531,01) C
218810106	(20)01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(392,11) C	0,00	0,00	(392,11) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.198,14) C	5.761,81	3.198,14	(634,47) C
8810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(42.446,52) C	46.984,23	26.718,01	(22.180,30) C
3810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(21.595,19) C	7.526,78	4.215,13	(18.283,54) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(102.446,78) C	10.640,42	6.545,69	(98.352,05) C
218810116	(20)01	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	P F	(4.333,13) C	0,00	0,00	(4.333,13) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(11.873,58) C	0,00	0,00	(11.873,58) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.000,00)	2.640,00	2.640,00	(3.000,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.000,00)	2.640,00	2.640,00	(3.000,00)
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.640,00	2.640,00	0,00 C
218911400	(3) 01	CONSORCIOS A PAGAR	P F	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(1.567.635,76)	17.272,72	0,00	(1.550.363,04)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.567.635,76)	17.272,72	0,00	(1.550.363,04)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.567.635,76)	17.272,72	0,00	(1.550.363,04)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(1.567.635,76)	17.272,72	0,00	(1.550.363,04)
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.548.294,46) C	17.272,72	0,00	(1.531.021,74) C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(19.341,30) C	0,00	0,00	(19.341,30) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(563.703,72)	0,00	0,00	(563.703,72)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(563.703,72)	0,00	0,00	(563.703,72)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(380.344,12)	0,00	0,00	(380.344,12)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(380.344,12)	0,00	0,00	(380.344,12)
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(380.344,12) X	0,00	0,00	(380.344,12) X
237200000	01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	(183.359,60)	0,00	0,00	(183.359,60)
237250000	01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(183.359,60)	0,00	0,00	(183.359,60)
237250300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(183.359,60) X	0,00	0,00	(183.359,60) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.113.817,78	503.346,03	0,00	5.617.163,81
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.377.032,55	392.535,28	0,00	3.769.567,83
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.559.435,98	297.656,63	0,00	2.857.092,61
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.559.435,98	297.656,63	0,00	2.857.092,61
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.559.435,98	297.656,63	0,00	2.857.092,61
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.279.247,98	271.107,29	0,00	2.550.355,27
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.958.539,24 D	225.833,55	0,00	2.184.372,79 D
311210114	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	5.834,81 D	0,00	0,00	5.834,81 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	142.062,91 D	18.877,42	0,00	160.940,33 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	172.811,02 D	26.396,32	0,00	199.207,34 D
311210300	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	22.420,32 D	0,00	0,00	22.420,32 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	257.767,68	26.549,34	0,00	284.317,02
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	246.764,26 D	26.549,34	0,00	273.313,60 D
311210414	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	11.003,42 D	0,00	0,00	11.003,42 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	817.596,57	94.878,65	0,00	912.475,22
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	620.437,80	73.239,73	0,00	693.677,53
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	620.437,80	73.239,73	0,00	693.677,53

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

05821962/0001-25

Exercício: 2021

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM (UG:1)

Outubro**Page 4 of 7**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	620.437,80 D	73.239,73	0,00	693.677,53 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	197.158,77	21.638,92	0,00	218.797,69
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	197.158,77	21.638,92	0,00	218.797,69
312310100	(21)01	FGTS	P -	197.158,77 D	21.638,92	0,00	218.797,69 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	53,21	0,00	0,00	53,21
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	53,21	0,00	0,00	53,21
329200000	01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS	-	53,21	0,00	0,00	53,21
329210000	(21)01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	53,21 D	0,00	0,00	53,21 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.561.442,70	108.107,03	0,00	1.669.549,73
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	105.981,68	8.516,23	0,00	114.497,91
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	105.981,68	8.516,23	0,00	114.497,91
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	105.981,68	8.516,23	0,00	114.497,91
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	43.108,78 D	5.046,88	0,00	48.155,66 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	21.813,98 D	345,63	0,00	22.159,61 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.438,72 D	196,95	0,00	10.635,67 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.930,00 D	0,00	0,00	2.930,00 D
331111200	(21)01	MATERIAL DE COZINHA	P -	2.024,46 D	326,00	0,00	2.350,46 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	6.529,05 D	267,60	0,00	6.796,65 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.838,65 D	1.355,80	0,00	7.194,45 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	347,32 D	0,00	0,00	347,32 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	453,48 D	0,00	0,00	453,48 D
331113600	(21)01	MATERIAL HOSPITALAR	P -	425,03 D	0,00	0,00	425,03 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	7.490,21 D	295,97	0,00	7.786,18 D
331115000	(21)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.172,00 D	681,40	0,00	1.853,40 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	1.455.461,02	99.590,80	0,00	1.555.051,82
332100000	01	DIÁRIAS	-	16.980,00	2.640,00	0,00	19.620,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.980,00	2.640,00	0,00	19.620,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.980,00 D	2.640,00	0,00	19.620,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	10.955,00	0,00	0,00	10.955,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	10.955,00	0,00	0,00	10.955,00
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	7.170,00 D	0,00	0,00	7.170,00 D
332213400	(21)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	2.735,00 D	0,00	0,00	2.735,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.427.526,02	96.950,80	0,00	1.524.476,82
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.427.526,02	96.950,80	0,00	1.524.476,82
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	48.000,00 D	6.500,00	0,00	54.500,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	26.059,03 D	2.175,92	0,00	28.234,95 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	20.863,02 D	1.600,00	0,00	22.463,02 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	955.499,82 D	19.497,12	0,00	974.996,94 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	60.321,47 D	11.461,16	0,00	71.782,63 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.487,28 D	941,14	0,00	6.428,42 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	21.880,00 D	2.170,00	0,00	24.050,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	119.323,00 D	14.727,37	0,00	134.050,37 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	21.500,80 D	4.984,00	0,00	26.484,80 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
332311700	(21)01	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	655,92 D	0,00	0,00	655,92 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	1.603,39 D	1.927,86	0,00	3.531,25 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	5.910,83 D	0,00	0,00	5.910,83 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
332313100	(21)01	SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	P -	640,00 D	180,00	0,00	820,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	15.854,64 D	1.613,20	0,00	17.467,84 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	9.032,64 D	12.355,00	0,00	21.387,64 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.256,00 D	5.000,00	0,00	40.256,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	8.880,00 D	560,00	0,00	9.440,00 D

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

05821962/0001-25

Exercício: 2021

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM (UG:1)

Outubro**Page 5 of 7**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	14.493,21 D	7.258,03	0,00	21.751,24 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	53.354,97 D	4.000,00	0,00	57.354,97 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	145.099,10	0,00	0,00	145.099,10
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	145.099,10	0,00	0,00	145.099,10
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	145.099,10	0,00	0,00	145.099,10
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	145.099,10	0,00	0,00	145.099,10
342310300	01	MULTAS INDEUTIVELIS	-	145.099,10	0,00	0,00	145.099,10
342310302	(21)01	MULTAS INDEUTIVELIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	145.099,10 D	0,00	0,00	145.099,10 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
355000000	01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
355100000	01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
355110000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
270000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	26.990,42	2.703,72	0,00	29.694,14
1000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	3.546,28	0,00	0,00	3.546,28
371100000	01	IMPOSTOS	-	1.421,02	0,00	0,00	1.421,02
371110000	01	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.421,02	0,00	0,00	1.421,02
371110200	(21)01	IPVA	P -	1.421,02 D	0,00	0,00	1.421,02 D
371200000	01	TAXAS	-	2.125,26	0,00	0,00	2.125,26
371210000	01	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.125,26	0,00	0,00	2.125,26
371210200	(21)01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	2.125,26 D	0,00	0,00	2.125,26 D
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	23.444,14	2.703,72	0,00	26.147,86
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	23.444,14	2.703,72	0,00	26.147,86
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.444,14	2.703,72	0,00	26.147,86
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	23.444,14 D	2.703,72	0,00	26.147,86 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	199,80	0,00	0,00	199,80
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	199,80	0,00	0,00	199,80
399600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	199,80	0,00	0,00	199,80
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	199,80 D	0,00	0,00	199,80 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.790.118,38)	0,00	660.891,56	(6.451.009,94)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(9.779,06)	0,00	2.668,44	(12.447,50)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(9.779,06)	0,00	2.668,44	(12.447,50)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(9.779,06)	0,00	2.668,44	(12.447,50)
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.779,06) C	0,00	2.668,44	(12.447,50) C
500000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.780.339,32)	0,00	658.223,12	(6.438.562,44)
500000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(5.780.339,32)	0,00	658.223,12	(6.438.562,44)
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(5.780.339,32)	0,00	658.223,12	(6.438.562,44)
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.019.480,24)	0,00	87.691,75	(1.107.171,99)
452340100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	(1.019.480,24) C	0,00	87.691,75	(1.107.171,99) C
452350000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(4.760.859,08)	0,00	570.531,37	(5.331.390,45)
452359900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(4.760.859,08) C	0,00	570.531,37	(5.331.390,45) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	38.132.184,42	131.274,49	1.729,44	38.261.729,47
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	37.845.958,63	131.274,49	1.729,44	37.975.503,68
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	15.260.474,00	0,00	0,00	15.260.474,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	15.260.474,00	0,00	0,00	15.260.474,00
521110000	(6) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	15.260.474,00 D	0,00	0,00	15.260.474,00 D
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	22.585.484,63	131.274,49	1.729,44	22.715.029,68
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	15.260.474,00	0,00	0,00	15.260.474,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	15.260.474,00	0,00	0,00	15.260.474,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	15.260.474,00 D	0,00	0,00	15.260.474,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	20.454,97	0,00	0,00	20.454,97
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	20.454,97 D	0,00	0,00	20.454,97 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	20.454,97 D	0,00	0,00	20.454,97 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(20.454,97) X	0,00	0,00	(20.454,97) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(20.454,97)	0,00	0,00	(20.454,97)
		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(20.454,97) C	0,00	0,00	(20.454,97) C

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

05821962/0001-25

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM (UG:1)
Outubro**Page 6 of 7**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.
522190400	(8) 01						
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	7.325.010,63	131.274,49	1.729,44	7.454.555,68
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	7.325.010,63	131.274,49	1.729,44	7.454.555,68
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.325.010,63	131.274,49	1.729,44	7.454.555,68
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	7.345.747,25 D	131.274,49	0,00	7.477.021,74 D
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(20.736,62) C	0,00	1.729,44	(22.466,06) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	286.225,79	0,00	0,00	286.225,79
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	197.095,17	0,00	0,00	197.095,17
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	71.614,57 D	0,00	0,00	71.614,57 D
531200000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	125.480,60 D	0,00	0,00	125.480,60 D
531700000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	89.130,62	0,00	0,00	89.130,62
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	56.631,24 D	0,00	0,00	56.631,24 D
532200000	(13) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	32.499,38 D	0,00	0,00	32.499,38 D
532700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(38.132.184,42)	3.338.778,17	3.468.323,22	(38.261.729,47)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(37.845.958,63)	3.338.778,17	3.468.323,22	(37.975.503,68)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(15.260.474,00)	660.891,56	660.891,56	(15.260.474,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	(9.470.355,62) X	660.891,56	0,00	(8.809.464,06) X
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	(5.790.118,38) C	0,00	660.891,56	(6.451.009,94) C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(22.585.484,63)	2.677.886,61	2.807.431,66	(22.715.029,68)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(15.260.474,00)	1.404.580,55	1.404.580,55	(15.260.474,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(7.935.463,37) C	131.274,49	1.729,44	(7.805.918,32) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(7.325.010,63)	1.273.306,06	1.402.851,11	(7.454.555,68)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(2.028.033,40) C	522.579,19	131.274,49	(1.636.728,70) C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	O	0,00 C	17.272,72	17.272,72	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(343.626,14) C	733.454,15	520.849,75	(131.021,74) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(4.953.351,09) C	0,00	733.454,15	(5.686.805,24) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(7.325.010,63)	1.273.306,06	1.402.851,11	(7.454.555,68)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(7.325.010,63)	1.273.306,06	1.402.851,11	(7.454.555,68)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(7.325.010,63)	1.273.306,06	1.402.851,11	(7.454.555,68)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(2.028.033,40) C	522.579,19	131.274,49	(1.636.728,70) C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00 C	17.272,72	17.272,72	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(343.626,14) C	733.454,15	520.849,75	(131.021,74) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(4.953.351,09) C	0,00	733.454,15	(5.686.805,24) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(286.225,79)	0,00	0,00	(286.225,79)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(197.095,17)	0,00	0,00	(197.095,17)
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(149.575,55) C	0,00	0,00	(149.575,55) C
631200000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(25.420,32) C	0,00	0,00	(25.420,32) C
631400000	(16) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(22.099,30) C	0,00	0,00	(22.099,30) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(89.130,62)	0,00	0,00	(89.130,62)
632100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(32.499,38) C	0,00	0,00	(32.499,38) C
632200000	(16) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(56.631,24) C	0,00	0,00	(56.631,24) C
632700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	25.409.970,67	2.100.221,06	1.345.691,99	26.164.499,74
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	2.496.355,20	0,00	0,00	2.496.355,20
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	496.355,20	0,00	0,00	496.355,20
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	496.355,20	0,00	0,00	496.355,20
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	496.355,20	0,00	0,00	496.355,20
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	496.355,20 D	0,00	0,00	496.355,20 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	22.913.615,47	2.100.221,06	1.345.691,99	23.668.144,54
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.653.141,47	2.100.221,06	1.345.691,99	8.407.670,54
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.653.141,47	2.100.221,06	1.345.691,99	8.407.670,54
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	4.330.637,12 D	1.596.405,38	1.023.263,39	4.903.779,11 D

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

05821962/0001-25

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM (UG:1)
Outubro**Page 7 of 7**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.684.023,21 D	410.075,63	322.326,06	1.771.772,78 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.638.481,14 D	93.740,05	102,54	1.732.118,65 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	15.260.474,00	0,00	0,00	15.260.474,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	15.260.474,00	0,00	0,00	15.260.474,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	15.260.474,00	0,00	0,00	15.260.474,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	15.260.474,00 D	0,00	0,00	15.260.474,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(25.409.970,67)	4.393.198,01	5.147.727,08	(26.164.499,74)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.496.355,20)	658.223,12	658.223,12	(2.496.355,20)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(496.355,20)	658.223,12	658.223,12	(496.355,20)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(496.355,20)	658.223,12	658.223,12	(496.355,20)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(496.355,20)	658.223,12	658.223,12	(496.355,20)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(496.355,20)	658.223,12	658.223,12	(496.355,20)
81210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	5.283.984,12 C	658.223,12	0,00	5.942.207,24 C
81210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.780.339,32) C	0,00	658.223,12	(6.438.562,44) C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(2.000.000,00) C	0,00	0,00	(2.000.000,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(22.913.615,47)	3.734.974,89	4.489.503,96	(23.668.144,54)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.653.141,47)	3.601.970,96	4.356.500,03	(8.407.670,54)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.653.141,47)	3.601.970,96	4.356.500,03	(8.407.670,54)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.676.778,17	2.210.420,63	2.741.767,14	1.145.431,66
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.676.778,17 X	2.210.420,63	2.741.767,14	1.145.431,66 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.285.007,58)	539.851,91	148.547,21	(1.893.702,88)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.285.007,58) C	522.579,19	131.274,49	(1.893.702,88) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	17.272,72	17.272,72	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.396.066,36)	851.698,42	614.487,26	(1.158.855,20)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(389.535,89) C	733.454,15	520.849,75	(176.931,49) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.006.530,47) C	118.244,27	93.637,51	(981.923,71) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(5.648.845,70) C	0,00	851.698,42	(6.500.544,12) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(15.260.474,00)	133.003,93	133.003,93	(15.260.474,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(15.260.474,00)	133.003,93	133.003,93	(15.260.474,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(15.260.474,00)	133.003,93	133.003,93	(15.260.474,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(15.260.474,00)	133.003,93	133.003,93	(15.260.474,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(7.935.463,37) C	131.274,49	1.729,44	(7.805.918,32) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(7.325.010,63) C	1.729,44	131.274,49	(7.454.555,68) C
				0,00	13.444.757,19	13.444.757,19	0,00

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49

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



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2021

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	660.891,56	6.451.009,94	ORÇAMENTÁRIA	129.545,05	7.454.555,6
RECEITAS CORRENTES	660.891,56	6.451.009,94	04 Administração	129.545,05	7.454.555,6
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.668,44	12.447,50	99 Reserva de Contingência		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	658.223,12	6.438.562,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	760.725,38	4.857.732,6
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			DESPESA	642.378,57	4.020.264,7
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	642.378,57	4.021.822,8
22 ALIENAÇÃO DE BENS			ANULAÇÃO PAGTO DE MESES		-1.557,9
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			ANTERIORES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	132.209,52	6.585.634,51	DEVEDORES DIVERSOS	102,54	769,05
DESPESA	38.469,47	5.788.015,14	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	102,54	769,05
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	40.198,91	5.810.376,38	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	1.177,7
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-1.729,44	-22.381,24	9017 REGULARIZAÇÃO DE SALDO		1.177,7
DEVEDORES DIVERSOS	102,54	769,05	RESTOS A PAGAR	0,00	78.730,0
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	102,54	769,05	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		56.831,0
CONSIGNAÇÕES	93.637,51	796.850,32	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		22.099,0
9001 INSS	30.674,14	279.082,89	CONSIGNAÇÕES	118.244,27	735.008,0
9002 IRRF	22.286,40	173.050,49	9001 INSS	28.071,06	244.070,0
9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.198,14	28.143,46	9002 IRRF	19.259,97	169.973,0
9005 SESAPS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.215,13	36.126,16	9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.761,81	28.271,0
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	6.545,69	27.847,62	9005 SESAPS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.526,78	36.490,0
9007 VALE TRANSPORTE		4.161,41	9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	10.640,42	14.291,0
9008 PLANO ODONTOLÓGICO - LUME	300,00	3.700,00	9008 PLANO ODONTOLÓGICO - LUME	600,00	3.309,0
9012 PLANO ODONTOLÓGICO - MEDPLAN	309,53	4.026,98	9012 PLANO ODONTOLÓGICO - MEDPLAN	309,53	2.478,0
9013 RETENÇÃO PIS		19,07	9013 RETENÇÃO PIS		17,0
9015 RETENÇÃO CLSS		29,35	9015 RETENÇÃO CLSS		26,0
9014 RETENÇÃO COFINS		88,05	9014 RETENÇÃO COFINS		78,0
9011 BB DENTAL - PLANO ODONTOLÓGICO	864,00	8.946,00	9011 BB DENTAL - PLANO ODONTOLÓGICO	749,75	8.471,0
9004 PLANO DE SAÚDE - MEDPLAN	25.244,48	231.628,84	9004 PLANO DE SAÚDE - MEDPLAN	45.324,95	229.531,0
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	CREDORES DIVERSOS	0,00	21.782,0
Total ->	793.101,08	13.036.644,45	9009 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		21.782,0
=> SALDO ANTERIOR	1.191.684,81	370.159,35	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,0
CAIXA	22,41	22,41	Total ->	890.270,43	12.312.288,0
BANCO CONTA MOVIMENTO	297,36		SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.094.515,46	1.094.515,46
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.191.365,04	370.136,94	CAIXA	22,41	22,41
Total SALDO ANTERIOR	1.191.684,81	370.159,35	BANCO CONTA MOVIMENTO	297,36	297,36
TOTAL DA RECEITA	1.984.785,89	13.406.803,80	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.094.195,69	1.094.195,69
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.094.515,46	1.094.515,46
			TOTAL DA DESPESA	1.984.785,89	13.406.803,80

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49

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

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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

Referência : Outubro de 2021

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				22,41
00001	31/10/2021	-	-	0,00	0,00	22,41
		Saldo Atual				22,41



PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49



WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO
007.693.503-56

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010000	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM	Referência : Outubro de 2021

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade de Despesa	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	No Mês	Até o Mês	
0.910	04	122	0001	1000	4.4.90.52.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0002	1001	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.990	04	122	0002	1001	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0003	2003	3.3.90.39.00	90.000,00	0,00	60.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.744,00	5.000,00	40.256,00	40.256,00	20.000,00	20.000,00
0.910	04	122	0004	2004	3.3.90.35.00	155.000,00	0,00	71.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	6.500,00	54.500,00	54.500,00	17.000,00	17.000,00
0.910	04	122	0004	2004	3.3.90.36.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0004	2004	3.3.90.39.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0005	2005	3.3.50.41.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0006	2006	3.3.90.30.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0006	2006	3.3.90.36.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0006	2006	3.3.90.39.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0006	2006	3.3.90.40.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	3.3.90.30.00	104.004,00	0,00	3.886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100.117,68	3.886,32	0,00	3.886,32	0,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	3.3.90.31.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	3.3.90.32.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	3.3.90.39.00	70.000,00	0,00	20.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.170,00	0,00	20.830,00	20.830,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	4.4.90.52.00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0008	2008	3.3.90.14.00	61.780,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.980,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0008	2008	3.3.90.30.00	22.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0008	2008	3.3.90.32.00	34.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0008	2008	3.3.90.33.00	115.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0008	2008	3.3.90.36.00	6.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0008	2008	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0008	2008	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0008	2008	4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0009	2009	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0010	2010	3.3.90.30.00	87.780,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.945,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0010	2010	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0010	2010	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0.910	04	122	0010	2010	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	49.360,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
0.910	04	122	0011	2011	3.3.90.30.00	208.008,00	0,00	0,00	74.430,42	0,00	0,00	133.577,58	5.342,85	20.320,08	8.777,44	14.977,23	59.453,19
0.910	04	122	0011	2011	3.3.90.36.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0011	2011	3.3.90.39.00	173.340,00	0,00	0,00	50.561,69	0,00	0,00	122.838,31	0,00	15.626,59	733,42	13.801,24	36.700,45
0.910	04	122	0011	2011	3.3.90.47.00	10.000,00	0,00	0,00	1.671,26	0,00	0,00	8.328,74	0,00	1.671,26	0,00	1.671,26	0,00
0.910	04	122	0012	2012	3.3.90.30.00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0012	2012	3.3.90.36.00	3.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0012	2012	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0012	2012	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0012	2012	4.4.90.52.00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0013	2013	3.3.30.41.00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0013	2013	3.3.90.30.00	8.156,00	0,00	0,00	1.133,16	0,00	0,00	7.022,84	0,00	1.133,16	0,00	1.133,16	0,00
0.910	04	122	0013	2013	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
0.910	04	122	0013	2013	3.3.90.39.00	20.334,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	-121,36	10.955,36	7.332,23	8.904,90	201,28	1.539,31	7.839,33
0.910	04	122	0013	2013	3.3.90.40.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0013	2013	4.4.90.51.00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0013	2013	4.4.90.52.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0014	2014	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	710,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
0.910	04	122	0014	2014	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0014	2014	3.3.90.39.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0014	2014	3.3.90.40.00	357.668,00	0,00	0,00	143.325,00	0,00	0,00	214.343,00	11.025,00	110.250,00	11.025,00	110.250,00	33.075,00
0.220	04	122	0015	1002	3.1.90.91.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.220	04	122	0015	1002	3.3.90.39.00	3.376.518,00	0,00	0,00	1.630.522,98	0,00	0,00	1.745.945,02	411,67	919.374,92	234.911,67	919.374,91	711.198,07
0.220	04	122	0015	1002	3.3.90.91.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.220	04	122	0015	1002	3.3.90.92.00	40.454,97	0,00	0,00	40.454,97	0,00	0,00	0,00	0,00	40.454,97	0,00	40.454,97	0,00
0.220	04	122	0015	1002	3.3.90.93.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.220	04	122	0015	1002	4.4.90.52.00	50.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.1.90.04.00	350.000,00	0,00	0,00	341.003,42	0,00	0,00	8.996,58	26.549,34	284.317,02	26.549,34	284.317,02	56.686,40
0.910	04	122	0016	2000	3.1.90.11.00	3.842.906,00	0,00	0,00	2.935.147,67	0,00	-20.510,44	928.268,77	271.107,29	2.550.355,27	271.107,29	2.550.355,27	364.548,05
0.910	04	122	0016	2000			0,00	45.273,74							93.595,80	819.387,90	322.338,72

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

Unidade Orçamentária				Referência :													
Código				Referência : Outubro de 2021													
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM																	
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0.910	04	122	0016	2000	3.1.90.16.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.1.90.92.00	90.000,00	0,00	0,00	53,21	0,00	0,00	89.946,79	0,00	53,21	0,00	53,21	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.1.90.94.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.14.00	50.000,00	0,00	2.640,00	17.820,00	0,00	0,00	32.180,00	2.640,00	17.820,00	2.640,00	17.820,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	3.005,38	107.491,63	0,00	0,00	92.508,37	3.173,38	88.033,35	2.834,18	87.094,15	20.397,48
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.33.00	50.000,00	0,00	7.258,03	21.751,24	0,00	0,00	28.248,76	7.258,03	21.751,24	2.970,70	17.463,91	4.287,33
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	0,00	3.355,00	0,00	0,00	76.645,00	0,00	3.355,00	0,00	3.355,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.39.00	750.000,00	0,00	28.338,26	401.368,79	-69,70	-69,70	348.700,91	44.592,57	341.249,20	28.570,29	323.341,20	77.957,89
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.40.00	180.000,00	0,00	7.202,37	32.106,37	0,00	0,00	147.893,63	3.702,37	23.800,37	3.702,37	23.800,37	8.306,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.47.00	60.000,00	0,00	2.703,72	28.127,70	0,00	-104,82	31.977,12	2.703,72	28.022,88	2.703,72	28.022,88	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.92.00	9.545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	0,00	199,80	0,00	0,00	9.800,20	0,00	199,80	0,00	199,80	0,00
0.910	04	122	0016	2000	4.4.90.52.00	900.000,00	0,00	231,00	54.496,28	0,00	0,00	845.503,72	231,00	54.496,28	3.221,00	54.496,28	0,00
0.910	04	122	0016	2000	4.6.90.71.00	231.120,00	0,00	17.272,72	170.947,21	0,00	0,00	60.172,79	17.272,72	170.947,21	17.272,72	170.947,21	0,00
0.910	04	122	0016	2001	3.3.90.39.00	192.488,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	107.488,00	8.979,41	61.878,95	8.979,41	61.878,95	23.121,05
0.910	04	122	0016	2001	4.6.90.71.00	16.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0016	2002	3.3.90.39.00	23.112,00	0,00	7.000,00	14.500,00	-1.659,74	-1.659,74	10.271,74	2.158,52	7.998,78	2.158,52	7.998,78	4.841,48
0.910	04	122	0016	1003	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	09	999	9999	2099	9.9.99.99.00	104.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						15.260.874,00	0,00	131.274,40	7.477.021,74	-1.729,44	-22.466,06	7.805.918,32	520.849,75	5.817.826,98	733.434,15	5.686.805,24	1.767.750,44

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**

TOTAL GERAL	15.260.874,00	0,00	131.274,49	7.477.021,74	-1.729,44	-22.466,06	7.805.918,32	520.849,75	5.817.826,98	733.454,15	5.086.805,24	1.767.750,44
-------------	---------------	------	------------	--------------	-----------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------


 PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
 PRESIDENTE
 614.550.163-49


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

RECEITA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310408011131541
04/11/2021 08:06:34

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	117.250,06 D	
			01/10 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
01/10/2021		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.741.200.070.021	1,20 D	
			Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	117.251,26 C	0,00 C
04/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.771.000.018.338	11.727,92 C	
04/10/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2021			
04/10/2021		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	822.770.700.065.824	54,95 D	
			Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.654,97 D	0,00 C
05/10/2021		3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	117.250,06 D	
			05/10 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
05/10/2021		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.781.300.103.095	1,20 D	
			Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	117.251,26 C	0,00 C
07/10/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	207,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2021			
07/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	207,00 C	0,00 C
13/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.861.000.017.786	3.066,40 C	
13/10/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2021			
13/10/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.057,40 D	0,00 C
14/10/2021		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.159.464.500.201	3.388,90 *	
14/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.871.000.016.692	3.397,90 C	
14/10/2021		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.159.464.500.201	3.388,90 D	
14/10/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2021			
15/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.881.000.018.018	4.607,89 C	
15/10/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2021			
15/10/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.598,89 D	0,00 C
18/10/2021		0000	11162 631 Desbt Judicial-Bacen Jud	73.420.001	3.388,90 C	
18/10/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.388,90 D	0,00 C
20/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.931.000.018.185	12.166,15 C	
20/10/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021			
20/10/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.148,15 D	0,00 C
22/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.951.000.017.744	52.725,49 C	
22/10/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	72,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021			
22/10/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	52.653,49 D	0,00 C
25/10/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	12,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2021			
25/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12,20 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408011131541
04/11/2021 08:08:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	297.310,93			79.113,976767		
01/10/2021	RESGATE	117.251,26	129,37		31.229,703239	3,758621371	47.884,273528
	Aplicação 22/07/2021	22.001,32	30,09		5.861,567120		
	Aplicação 23/07/2021	3.918,50	5,28		1.043,941915		
	Aplicação 30/07/2021	10.699,09	13,35		2.850,097364		
	Aplicação 03/08/2021	2.743,79	3,32		730,883053		
	Aplicação 06/08/2021	7.840,44	8,94		2.088,367842		
	Aplicação 11/08/2021	13.263,46	14,02		3.532,540611		
	Aplicação 12/08/2021	22.873,39	23,53		6.091,837487		
	Aplicação 17/08/2021	8.293,33	7,84		2.208,568581		
	Aplicação 18/08/2021	7.834,35	7,19		2.086,281121		
	Aplicação 19/08/2021	17.783,59	15,81		4.735,618145		
04/10/2021	APLICAÇÃO	11.654,97			3.100,344349	3,759250163	50.984,617877
05/10/2021	RESGATE	117.251,26	77,60	29,66	31.213,487765	3,759865635	19.771,130112
	Aplicação 19/08/2021	10.010,59	9,65		2.665,051817		
	Aplicação 24/08/2021	61.485,51	54,08		16.367,496949		
	Aplicação 26/08/2021	4.329,79	3,57		1.152,531485		
	Aplicação 14/09/2021	11.482,66	3,93	7,47	3.057,040054		
	Aplicação 15/09/2021	4.693,34	1,45	3,16	1.249,499028		
	Aplicação 17/09/2021	13.513,63	3,28	9,71	3.597,632662		
	Aplicação 22/09/2021	11.735,74	1,64	9,32	3.124,235770		
07/10/2021	RESGATE	207,00	0,03	0,18	55,093210	3,761080530	19.716,036902
	Aplicação 22/09/2021	207,00	0,03	0,18	55,093210		
13/10/2021	APLICAÇÃO	3.057,40			812,505663	3,762927618	20.528,542565
15/10/2021	APLICAÇÃO	4.598,89			1.221,767668	3,764128091	21.750,310233
18/10/2021	APLICAÇÃO	3.388,90			900,168938	3,764737766	22.650,479171
20/10/2021	APLICAÇÃO	12.148,15			3.225,774783	3,765963471	25.876,253954
22/10/2021	APLICAÇÃO	52.653,49			13.976,905652	3,767177894	39.853,159606
25/10/2021	RESGATE	12,20			3,237970	3,767792398	39.849,921636
	Aplicação 22/09/2021	12,20			3,237970		
29/10/2021	SALDO ATUAL	150.251,37			39.849,921636		39.849,921636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297.310,93
APLICAÇÕES (+)	87.501,80
RESGATES (-)	234.721,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	397,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	207,00
IOF (-)	29,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,36
SALDO ATUAL =	150.251,37

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310408011131541
04/11/2021 08:04:27

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.017.490	634,47 D	
				01/10 0003 17490-4 MARIA CONCEICA			
01/10/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	733,42 D	
				01/10 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
01/10/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.059,79 D	
				01/10 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
01/10/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	5.717,65 D	
				01/10 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
01/10/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.065.560	504,00 D	
				01/10 3219 65560-0 SETUT TERESINA			
01/10/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.031.027.040	4.094,73 D	
				01/10 3791 31027040-5 ECF APPM 2			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.101	1.929,20 D	
				104 0855 63893045368 ISABEL CRISTINA D			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.102	3.658,09 D	
				104 0004 000260932000173 SIND EMPREG E			
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.103	1.872,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PAS			
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.104	22.466,13 D	
				MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.105	309,53 D	
				MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
01/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.741.200.070.044	1,20 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.741.200.070.045	1,20 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.741.200.070.046	1,20 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.741.200.070.047	1,20 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.741.200.070.048	1,20 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.741.200.070.049	1,20 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.101.370	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.101.371	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	45.007,11 C	0,00 C
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.401	201,28 D	
				BANCO DO BRASIL			
04/10/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	822.770.700.065.864	54,95 D	
				Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
04/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	256,21 C	0,00 C
05/10/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.065.131	560,00 D	
				05/10 3507 65131-1 CARLES CODINA			
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.501	1.280,00 D	
				237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L			
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.502	198,32 D	

MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA				
05/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.781.300.103.150	1,20 D
		Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.236.682	10,45 D
		Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,02 C
05/10/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	2.049,95 C 0,00 C
07/10/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.027.082	300,00 D
		07/10 1637 27082-2 LUME ASSIST OD		
07/10/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.009.575	476,00 D
		07/10 3219 9575-3 ALMEIDA R C E		
07/10/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.046.771	3.951,28 D
		07/10 3219 46771-5 MIRACEU TURISM		
07/10/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.956	168,00 D
		07/10 4249 18956-1 FERREIRA & MED		
07/10/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.027.291	4.000,00 D
		07/10 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV		
07/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.701	21.314,00 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	320,00 D
		237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L		
07/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	100.703	270,00 D
		07/10 11:01 JOSÉ COSTA COUTO NETO		
07/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.801.200.130.425	1,20 D
		Cobrança referente 07/10/2021		
07/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.801.200.130.426	1,20 D
		Cobrança referente 07/10/2021		
07/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.801.200.130.427	1,20 D
		Cobrança referente 07/10/2021		
07/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.801.200.130.428	1,20 D
		Cobrança referente 07/10/2021		
07/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.801.200.130.429	1,20 D
		Cobrança referente 07/10/2021		
07/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.261.766	10,45 D
		Cobrança referente 07/10/2021		
07/10/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.801.200.184.946	2,67 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2021		
07/10/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,02 C
07/10/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	30.818,38 C 0,00 C
08/10/2021	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.015.925	2.662,94 C
		08/10 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE		
08/10/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.110.060.014.025	6.891,00 C
		065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA		
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.801	749,75 D
		BANCO DO BRASIL		
08/10/2021	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	8.804,19 D 0,00 C
11/10/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.029.461	941,14 D
		11/10 4249 29461-6 G M DE MOURA B		
11/10/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	101.101	2.158,52 D
		AGUAS DE TERESINA		
11/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.102	316,26 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
11/10/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,02 C
11/10/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	3.415,90 C 0,00 C
13/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.860.700.296.045	1,20 D
		Cobrança referente 11/10/2021		
13/10/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,01 C
13/10/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1,19 C 0,00 C
15/10/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.054.107	5.000,00 D
		15/10 1637 54107-9 ATC ASSESSORIA		
15/10/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	552.726.000.054.790	349,68 D
		15/10 2726 54790-5 VIP N SERVICOS		
15/10/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.024.722	180,00 D
		15/10 3219 24722-7 ULTRA-X LTDA		
15/10/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.005.572	1.203,00 D

15/10 3506 5572-7 BALCAO DA CONS					
15/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.501	1.859,66 D	
CLARO NE DDD 81 A 89					
15/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	10.000,00 D	
104 0029 011683207000124 J B CONSULTOR					
15/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.881.200.209.726	1,20 D	
Cobrança referente 15/10/2021					
15/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.881.200.209.727	1,20 D	
Cobrança referente 15/10/2021					
15/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.881.200.209.728	1,20 D	
Cobrança referente 15/10/2021					
15/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.881.200.209.729	1,20 D	
Cobrança referente 15/10/2021					
15/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.361.016	10,45 D	
Cobrança referente 15/10/2021					
15/10/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,01 C	
15/10/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	18.607,58 C	0,00 C
18/10/2021	0788	99015 870 Transferência recebida	550.788.000.017.458	2.662,94 C	
18/10 0788 17458-0 PREF MUN DE FR					
18/10/2021	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	2.662,94 D	0,00 C
19/10/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.116.066	95,00 D	
19/10 4249 116066-4 B F PARAFUSOS					
19/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.086	609,97 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021					
19/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.921.100.213.905	1,20 D	
Cobrança referente 19/10/2021					
19/10/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,04 C	
19/10/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	706,13 C	0,00 C
20/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.001	8.979,41 D	
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER					
20/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.002	17.034,66 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.003	609,66 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.004	1.615,65 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/10/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.005	95.722,38 D	
GPS- Ident.: 5821962000125 - 09/2021					
20/10/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.006	4.527,94 D	
GPS- Ident.: 5821962000125 - 13/2021					
20/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.086	20,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021					
20/10/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,01 C	
20/10/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	128.509,91 C	0,00 C
21/10/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	4.086	504.383,06 C	
21/10/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.110.190.008.935	100,00 C	
065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA					
21/10/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.110.190.008.936	6.791,00 C	
065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA					
21/10/2021	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	511.274,06 D	0,00 C
22/10/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	4.086	17.073,97 C	
22/10/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.055.033	1.500,00 D	
22/10 1640 55033-7 PAULO CESAR R					
22/10/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.338	2.990,00 D	
22/10 4249 20338-6 M J GOMES FONS					
22/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.951.100.270.831	1,20 D	
Cobrança referente 22/10/2021					
22/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.951.100.270.832	1,20 D	
Cobrança referente 22/10/2021					
22/10/2021	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	12.581,57 D	0,00 C
25/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.501	2.598,29 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
25/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.502	105,43 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
25/10/2021	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	862.980.800.194.842	52,35 D	

Cobrança referente 05/10/2021

25/10/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,03 C
25/10/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	2.756,04 C 0,00 C
26/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.086	30,33 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2021		
26/10/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,01 C
26/10/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	30,32 C 0,00 C
28/10/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	4.086	23.966,46 C
28/10/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.003.000.017.490	1.268,94 D
		28/10 0003 17490-4 MARIA CONCEICA		
28/10/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.131.607	142,50 D
		28/10 0044 131607-9 MENDES V C E P		
28/10/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.027.082	300,00 D
		28/10 1637 27082-2 LUME ASSIST OD		
28/10/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.040.456	410,00 D
		28/10 1637 40456-X L. M. DAMASCEN		
28/10/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.045.270	590,00 D
		28/10 3178 45270-X L.H.V. MENDES		
28/10/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.065.560	480,00 D
		28/10 3219 65560-0 SETUT TERESINA		
28/10/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.791.031.027.040	6.545,69 D
		28/10 3791 31027040-5 ECF APPM 2		
28/10/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.017.990	400,00 D
		28/10 4249 17990-6 FLORICULTURA P		
28/10/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.338	231,00 D
		28/10 4249 20338-6 M J GOMES FONS		
28/10/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	11.025,00 D
		28/10 4249 89888-0 STS INFORMATIC		
28/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.967	133.028,54 D
28/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.968	18.429,15 D
28/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.969	19.726,01 D
28/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.970	14.957,45 D
28/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.971	17.980,51 D
28/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.801	22.466,13 D
		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA		
28/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	3.868,69 D
		104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E		
28/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	1.280,00 D
		237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L		
28/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.804	1.929,20 D
		104 0855 63893045368 ISABEL CRISTINA D		
28/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.805	194,37 D
		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA		
28/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	102.806	2.497,00 D
		28/10 15:47 THAMIRYS DIAS VIANA 025110		
28/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	102.807	2.500,00 D
		28/10 15:47 SETTON & CARVALHO SOCIEDAD		
28/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.808	1.840,00 D
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PAS		
28/10/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	843.011.200.127.100	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2021		
28/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.011.100.222.263	1,20 D
		Cobrança referente 28/10/2021		
28/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.011.100.222.264	1,20 D
		Cobrança referente 28/10/2021		
28/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.011.100.222.265	1,20 D
		Cobrança referente 28/10/2021		
28/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.011.100.222.266	1,20 D
		Cobrança referente 28/10/2021		
28/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.011.100.222.267	1,20 D
		Cobrança referente 28/10/2021		
28/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.011.100.222.268	1,20 D
		Cobrança referente 28/10/2021		
28/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.011.100.222.269	1,20 D
		Cobrança referente 28/10/2021		

28/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/10/2021	883.011.100.222.270	1,20 D
28/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/10/2021	883.011.100.222.271	1,20 D
28/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/10/2021	883.011.100.222.272	1,20 D
28/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2021	883.011.100.299.743	10,45 D
28/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2021	883.011.100.299.744	10,45 D
28/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2021	883.011.100.299.745	10,45 D
28/10/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,02 C
28/10/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	238.187,05 C 0,00 C
29/10/2021	4249	99015 870 Transferência recebida 29/10 4249 89888-0 STS INFORMATICA	554.249.000.089.888	11.025,00 C
29/10/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	463.768	6.000,00 C
29/10/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 29/10 1637 40456-X L. M. DAMASCEN	551.637.000.040.456	2.170,00 D
29/10/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 29/10 1640 55033-7 PAULO CESAR R	551.640.000.055.033	600,00 D
29/10/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 29/10 1640 908474-6 JOSE HORACIO C	551.640.000.908.474	140,00 D
29/10/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 29/10 3137 30382-8 M.C CASTRO CIA	553.137.000.030.382	288,00 D
29/10/2021	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	102.901	12.995,52 D
29/10/2021	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.903	4.277,20 D
29/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 29/10 12:49 JOSÉ COSTA COUTO NETO	102.904	2.432,37 D
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0728 00688394302 ANDREA LOPES CAMP	102.905	400,00 D
29/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 26/10 4249 89888-0 STS INFORMATICA	424.900.000.089.888	11.025,00 D
29/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2021	4.086	10,11 D
29/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/10/2021	833.021.200.436.700	1,20 D
29/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/10/2021	833.021.200.436.770	1,20 D
29/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/10/2021	833.021.200.436.771	1,20 D
29/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/10/2021	833.021.200.436.772	1,20 D
29/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/10/2021	833.021.200.436.773	1,20 D
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/10/2021	833.021.200.813.929	10,45 D
29/10/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/10/2021	833.021.200.974.975	176,80 D
29/10/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/10/2021	833.021.200.974.976	20,40 D
29/10/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/10/2021	833.021.200.974.977	27,20 D
29/10/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/10/2021	833.021.200.974.978	17,00 D
29/10/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/10/2021	833.021.200.974.979	13,60 D
29/10/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2021	833.021.201.067.251	10,00 D
29/10/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,01 C
29/10/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	17.594,64 C 0,00 C
31/10/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380410387489371

04/11/2021 10:42:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	65,92			13,030675		
04/10/2021	RESGATE	0,02			0,003952	5,060928050	13,026723
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003952		
05/10/2021	RESGATE	0,02			0,003950	5,062712664	13,022773
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003950		
07/10/2021	RESGATE	0,02			0,003949	5,064953583	13,018824
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003949		
11/10/2021	RESGATE	0,02			0,003947	5,067087269	13,014877
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003947		
13/10/2021	RESGATE	0,01			0,001973	5,068157381	13,012904
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,001973		
15/10/2021	RESGATE	0,01			0,001972	5,070267460	13,010932
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,001972		
19/10/2021	RESGATE	0,04			0,007886	5,072467391	13,003046
	Aplicação 17/10/2013	0,04			0,007886		
20/10/2021	RESGATE	0,01			0,001971	5,073537372	13,001075
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,001971		
25/10/2021	RESGATE	0,03			0,005910	5,076539190	12,995165
	Aplicação 17/10/2013	0,03			0,005910		
26/10/2021	RESGATE	0,01			0,001969	5,077493767	12,993196
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,001969		
28/10/2021	RESGATE	0,02			0,003937	5,079578096	12,989259
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003937		
29/10/2021	RESGATE	0,01			0,001968	5,080696367	12,987291
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,001968		
29/10/2021	SALDO ATUAL	65,98			12,987291		12,987291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	65,98

Valor da Cota

30/09/2021	5,058603653
29/10/2021	5,080696367

Rentabilidade

No mês	0,4367
No ano	2,2594
Últimos 12 meses	2,4548

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	893.988,19			190.175,316365		
01/10/2021	RESGATE	45.007,11	37,82		9.582.924706	4,700540950	180.592,391659
	Aplicação 19/08/2021	45.007,11	37,82		9.582.924706		
04/10/2021	RESGATE	256,21	0,22		54,544081	4,701335077	180.537,847578
	Aplicação 19/08/2021	256,21	0,22		54,544081		
05/10/2021	RESGATE	2.049,95	1,87		436,360585	4,702120381	180.101,486993
	Aplicação 19/08/2021	2.049,95	1,87		436,360585		

07/10/2021	RESGATE	30.818,38	32,08	6.557,307028	4,704745388	173.544,179965
	Aplicação 19/08/2021	30.818,38	32,08	6.557,307028		
08/10/2021	APLICAÇÃO	8.804,19		1.871,029641	4,705532079	175.415,209606
11/10/2021	RESGATE	3.415,90	3,81	726,621529	4,706315273	174.688,588077
	Aplicação 19/08/2021	3.415,90	3,81	726,621529		
13/10/2021	RESGATE	1,19		0,252810	4,707100148	174.688,335267
	Aplicação 19/08/2021	1,19		0,252810		
15/10/2021	RESGATE	18.607,58	22,87	3.956,609435	4,708690687	170.731,725832
	Aplicação 19/08/2021	18.607,58	22,87	3.956,609435		
18/10/2021	APLICAÇÃO	2.662,94		565,443623	4,709470388	171.297,169455
19/10/2021	RESGATE	706,13	0,92	150,108484	4,710260095	171.147,060971
	Aplicação 19/08/2021	706,13	0,92	150,108484		
20/10/2021	RESGATE	128.509,91	172,40	27.314,985565	4,711051730	143.832,075406
	Aplicação 19/08/2021	128.509,91	172,40	27.314,985565		
21/10/2021	APLICAÇÃO	511.274,06		108.508,807600	4,711820831	252.340,883006
22/10/2021	APLICAÇÃO	12.581,57		2.669,760835	4,712620634	255.010,643841
25/10/2021	RESGATE	2.756,04	4,00	585,572288	4,713406111	254.425,071553
	Aplicação 19/08/2021	2.756,04	4,00	585,572288		
26/10/2021	RESGATE	30,32	0,04	6,440137	4,714185714	254.418,631416
	Aplicação 19/08/2021	30,32	0,04	6,440137		
28/10/2021	RESGATE	238.187,05	307,62	50.573,914184	4,715764519	203.844,717252
	Aplicação 19/08/2021	106.593,87	166,89	22.639,119658		
	Aplicação 26/08/2021	8.901,63	12,69	1.890,324024		
	Aplicação 10/09/2021	7.626,15	8,75	1.619,015552		
	Aplicação 14/09/2021	4.689,71	5,12	995,561034		
	Aplicação 16/09/2021	110.375,69	114,17	23.429,893896		
29/10/2021	RESGATE	17.594,64	19,05	3.734,256271	4,716786616	200.110,460981
	Aplicação 16/09/2021	17.594,64	19,05	3.734,256271		
29/10/2021	SALDO ATUAL	943.878,34		200.110,460981		200.110,460981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	893.988,19
APLICAÇÕES (+)	535.322,76
RESGATES (-)	487.940,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.110,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	602,70
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.507,80
SALDO ATUAL =	943.878,34

Valor da Cota

30/09/2021	4,700863411
29/10/2021	4,716786616

Rentabilidade

No mês	0,3387
No ano	1,4861
Últimos 12 meses	1,5064

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM****Referência : Novembro de 2021**

Nº DA CONTA / BANCO:		65891-X / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			297,36
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			297,36
SALDO FINAL:		297,36	



PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO
007.693.503-56

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

EXTRAS

APPM

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

Relação de servidores por consignação : VICTORIA MARIA SOUZA ALVES CARVALHO

Competência: Mensal - Setembro / 2021

Matricula	CPF	Vínculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
39	490.517.683-	Efetivos	FRANCISCO DAS CHAGAS	VICTORIA MARIA SOUZA		4	317,24
	20		BRITO CARVALHO	ALVES CARVALHO			
Totais							317,24

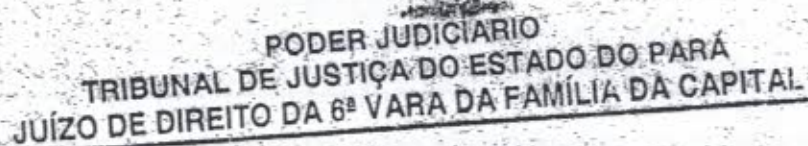
Quantidade de trabalhadores: 1

Francisco das Chagas Brito Carvalho - Francisco das Chagas Brito Carvalho Júnior

317,23

634,47

Total Geral a Pagar



ACÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO

ACÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
PROCESSO Nº 0027745-92.2008.8140301
REQUERENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO S

ACÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
PROCESSO Nº 0027745-92.2008.8140301
REQUERENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA ALVES DE CARVALHO, RG Nº 1538383-2

DEFENSOR(A): MARILENE BARBOSA SANTANA, OAB/PA 3645.
FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO

DEFENSOR(A): MARILENE BARBOSA SANTANA, OAB/PA 3645.
REQUERIDO(A): FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO GARVALHO, RG Nº 1267459 PC/PA.

Aos **SETE DIAS DO MÊS DE MAIO DE DOIS MIL E DOZE**, nesta cidade de Belém, Capital do Estado do Pará, no Tribunal de Justiça do Estado, na sala de audiências da 6ª Vara da Família da Capital, às 10h30min, onde presentes se achavam o(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) de Direito, Dr(a). **ADEMAR GOMES EVANGELISTA**, comigo, a seu cargo, adiante nomeada, e o Promotor de Justiça, Dr. **ALBERTINO SOARES MOREIRA JÚNIOR**. **ABERTA A AUDIÊNCIA, FEITO O PREGÃO**, verificou-se a **PRESENÇA** da autora devidamente acompanhada de sua patrona e a presença do requerido desacompanhado de advogado. **INICIADA A AUDIÊNCIA**, a proposta de reconciliação restou inexitosa, posto que os requerentes, ouvidos, manifestaram, de livre e espontânea vontade, a intenção de pôr fim ao matrimônio através do divórcio e requereram a **TRANSFORMAÇÃO DA AÇÃO LITIGIOSA EM CONSENSUAL**, nos seguintes termos: 01. Os dois filhos do casal ficarão sob a guarda da mãe; 02. O divorciando pagará pensão alimentícia aos filhos no valor equivalente a 40% (quarenta por cento) de seus vencimentos e vantagens, inclusive, férias, décimo terceiro, verbas rescisórias e salário-família se, porventura, fizer jus, excluídos os descontos sociais obrigatórios, sendo 20% (vinte por cento) para cada filho, a ser descontado na folha de pagamento do requerido mencionada nos autos e depositado na conta bancária da autora conforme consta na ofício de fl.43, devendo ser oficiado a fonte pagadora ratificando 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 o interesses dos menores; 04. O casal não tem bens a partilhar; 05. As partes renunciaram 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 a 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 também satisfeitas as fórmulas do art. 1.121 do CPC pertinentes ao caso em tela. Assim, respeitadas as condições legais o art. 1.580 do CC c/c a nova redação do art. 226, §6º da CF/88, demais referentes à matéria, opina o Ministério Público pelo deferimento do pedido nos termos do art. 269, III do CPC favoravelmente à decretação do divórcio consensual e à homologação do acordo. É o parecer." Em ato contínuo, proferiu o Magistrado a seguinte decisão: "**VISTOS, etc. Ação teve início como Divórcio Litigioso, entretanto, na presente audiência, em que pela 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 6.515/77, art. 1.580 do CC e artigo 226, § 6º da CF. As declarações das partes comprovam 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 consequente decretação do divórcio do casal e homologação do acordo. As partes requereram a dispensa do prazo recursal. Manifestando-se o(a) douto(a) Promotor de Justiça, opinou favoravelmente à transformação da ação, homologação do pacto firmado, consequente decretação do Divórcio Direto Consensual. É o relatório. Passo a decidir, pelo que, por unanimidade das partes satisfaz as exigências do artigo 40 da lei 6.515/77, art. 1.581 do CC, HOMOLOGO POR SENTENÇA a manifestação das partes.**"



ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Teresina-PI

CNPJ: 05.821.962/0001-25

Nº do Processo

001.0001396/2021

Interessado

MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA ALVES CARVALHO

CPF/CNPJ do Interessado

15.383.832/-

Objeto do Processo

SOLICITAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data Hora da Instauração

29/09/2021 10:43:11

Data Hora do Parecer

15/10/2021 09:49:53

PARECER

Processo de pagamento de pensão judicial decorrente de Ação de Divórcio Litigioso nº 0027745-92.2008.8.14.0301, descontada em folha de pagamento do funcionário Francisco das Chagas Brito Carvalho, concernente ao mês de setembro/2021, no valor de R\$ 634,47 (seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos).

Consta nos autos comprovante de pagamento datado de 01.10.2021, no valor supracitado.

Processo regular

Teresina-PI, 15 de outubro de 2021

(Assinado Digitalmente pelo sistema SIAFC)

Naiara Beatriz Gomes de Oliveira Rodrigues

CPF: 026.724.673-07

Assinatura Digital: fb3085b9b4143b9b1d31584961174bfe

Data Hora da Assinatura: 15/10/2021 09:49:53

Para validar esse documento acesse o endereço <http://appm.siafc.com.br/gtp/consultaassinaturadigital>
ou utilize o QRCode abaixo



01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:04:21
379103791 SEGUNDA VIA C001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.003.000.017.490
VALOR TOTAL 634,47

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 3.C96.432.4F3.74B.0D9

ome
refer

INSTRUMENTO PARTICULAR DE FIXAÇÃO DE PENSÃO

Instrumento Particular de Fixação de Pensão e, de um lado pela convivente ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA, e, de outro, o convivente MARCOS PATRÍCIO NOGUEIRA, com o objetivo específico de promover alimentos fixados pelo convivente varão aos filhos em virtude de assegurar com tranqüilidade a manutenção dos mesmos. -

Pelo presente instrumento particular **ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA**, brasileira, assessora jurídica do Ministério Público do Estado do Piauí, RG 1.952.507/SSP-PI, CPF 638.930.453-68, com endereço no Condomínio Residencial Colinas, Casa 04, Bairro Socopo, em Teresina, Piauí e **MARCOS PATRÍCIO NOGUEIRA LIMA**, brasileiro, advogado, separado em juízo, também com endereço no Condomínio Residencial Colinas, Casa 04, Bairro Socopo, em Teresina, Piauí, ficando justos e acertados na forma adiante especificada.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DOS FILHOS

Da união, advieram dois amados filhos: **MARCOS PATRÍCIO NOGUEIRA FILHO**, brasileiro, solteiro, nascido em 08.02.2001, RG 2.975.650/SSP-PI, CPF 066.442.093-19 e **SOPHIA ALMEIDA PATRÍCIO NOGUEIRA**, brasileira, solteira, nascida em 12.07.2007, RG 3.715.880, CPF 066.441.613-67, ambos residindo no Condomínio Residencial Colinas, Casa 04, Bairro Socopo, em Teresina, Piauí.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA PENSÃO ALIMENTÍCIA E DO AUXÍLIO FINANCEIRO

O convivente varão se compromete a prestar pensão alimentícia e auxílio financeiro aos filhos da seguinte forma:

§ 1º - O varão declara que, além de suas atividades advocatícias, hoje possui fonte de renda fixa, qual seja; a Universidade Federal do Piauí (UFPI).

§ 2º - O varão se compromete, a partir das remunerações que receber no mês de março de 2018, a desuinar 30% (trinta por cento) de seu salário base de cada contracheque ao pagamento da pensão alimentícia aos filhos, excluídos do calculo unicamente os descontos de previdência e imposto de renda (rendimentos líquidos, formalmente excluídos exclusivamente os descontos obrigatórios, previdência e imposto de renda).

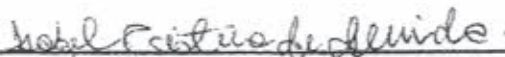
§ 3º - O varão autoriza expressamente às instituições pagadoras a promoverem o desconto em folha de 30% (trinta por cento) de seu salário-base, excluídos do calculo os descontos de previdência e de imposto de renda, na forma do parágrafo segundo supra, que deve ser transferido para a conta bancária da mulher, **ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA**, na Caixa Econômica Federal, Agência 0855, operação 001, conta corrente 25.009-8. No mesmo diapasão, enquanto não houver o desconto em folha pela instituição, o convivente masculino

MARCOS PATRÍCIO NOGUEIRA, brasileiro, advogado, divorciado, RG 207093 SSP/PI, CPF130.382.143/53, no exercício do Cargo de Procurador deste poder, sob o registro funcional nº 00506, exercendo o cargo de advogado/assessor jurídico, até a presente data também com endereço no Condomínio Residencial Colinas, Casa 04, Bairro Socopo, em Teresina, Piauí ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA, brasileira, assessora jurídica do Ministério Público do Estado do Piauí, RG 1.952.507/SSP-PI, CPF 638.930.453-68, com endereço no Condomínio Residencial Colinas, Casa 04, Bairro Socopo, em Teresina, Piauí, vem conjuntamente expor e no final requerer o que se segue:

Que o Varão em Instrumento Particular, que instrui a presente, em varão se comprometeu, a partir das remunerações que receber no mês de março de 2018, a destinar 30% (trinta por cento) de seu salário líquido de sua remuneração ao pagamento da pensão alimentícia aos filhos, excluídos do cálculo unicamente os descontos de previdência e imposto de renda (destinará, portanto, os rendimentos líquidos, excluídos exclusivamente os descontos obrigatórios de previdência e imposto de renda).

O varão autoriza expressamente à Instituições pagadora a promover o desconto em folha de 30% (trinta por cento) de seu salário líquido, excluídos do cálculo os descontos de previdência e de imposto de renda, na forma do parágrafo segundo supra, que deve ser transferido para a conta bancária da mulher, ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA, na Caixa Econômica Federal, Agência 0855, operação 001, conta corrente 25.009-8. No mesmo diapasão, enquanto não houver o desconto em folha pela instituição, o convivente masculino compromete-se a efetuar a transferência para a conta da mulher na data em que receber os valores referentes ao pagamento de sua remuneração.

Teresina, 28 de fevereiro de 2018.



ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA

omete-se a efetuar a transferência para a conta da mulher na data em que receber os
referentes ao pagamento de cada contracheque.

§ 4º - Respeitadas as condições dos parágrafos anteriores, a varoa se compromete a
ficar como responsável financeira pelos filhos nas escolas, além de responsabilizar-se pelo
pagamento dos planos de saúde, aulas particulares e de língua estrangeira de ambos; além das
atividades específicas voltadas para a filha, como natação. Fisioterapia e ballet.

CLAUSULA TERCEIRA DA FORÇA EXECUTIVA DAS CLAUSULAS DO PRESENTE INSTRUMENTO

Os contratantes pactuam e aceitam que o presente instrumento e cada uma de suas
clausulas tem força executiva, nos termos do art. 784 do Código de Processo Civil e pode ser
levado em busca de satisfação e adimplemento.

Teresina, 20 de fevereiro de 2018.

6º OFÍCIO

Isabel Cristina de Almeida

Isabel Cristina de Almeida

[Hand pointing to signature]

[Signature of Marcos Patrício Nogueira Lima]

Marcos Patrício Nogueira Lima

Testemunhas:

Cartório
Thermostocles
Sampaio
at: 02221-0643/0790

TERESINA CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE NOTAS
TITULAR - ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA
RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 1223 CENTRO - CEP: 64000-200 - TERESINA-PI
Fone: (065) 2221-7886 - E-mail: anadeli@sampaio.com.br

RECONHECIDO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE: MARCOS PATRÍCIO NOGUEIRA LIMA.
DOU FE. EM TEST. DA VERDADE. TERESINA-PI, 09/03/2018.
Enol.: 3,71 T. 0,74 Selos: 0,25 Total: 4,70 Selos: 97065 (F43D/369)

JUDITE DE CASTRO CARDOSO Escrevente Autorizada

☐ Tabella ☐ Escrevente autorizado

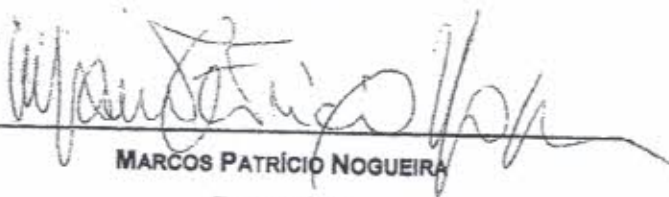


TERESINA CARTÓRIO 6º OFÍCIO DE NOTAS
TITULAR - MARIA AMÉLIA MARTINS ARAÚJO DE ARAÚJO LEÃO
RUA 7 DE SETEMBRO, 330 - CENTRO/NORTE - CEP: 64001-210 - TERESINA-PI
FONE: (065) 2221-0643 / 2221-0790 - E-mail: cartorio@marianaraújo.com.br

RECONHECIDO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE: ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA.
DOU FE. EM TEST. DA VERDADE. TERESINA-PI, 09/03/2018.
Enol.: 3,71 T. 0,74 Selos: 0,25 Total: 4,70 Selos: 97065



Requerente

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Marcos Patrício Nogueira', is written over a horizontal line.

MARCOS PATRÍCIO NOGUEIRA

Requerente

APPM

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

Relação de servidores por consignação : MARCOS PATRÍCIO NOGUEIRA FILHO

Competência: Mensal - Setembro / 2021

Matrícula	CPF	Vínculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
91	130.382.143-53	Contratag ão por excepcion al interesse público	MARCOS PATRÍCIO NOGUEIRA LIMA	MARCOS PATRÍCIO NOGUEIRA FILHO		4	964,60
Totais				Quantidade de trabalhadores: 1			964,60



ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM. CNPJ: 05.821.962/0001-25
Relação de servidores por consignação : SOPHIA ALMEIDA PATRICIO NOGUEI

Competência: Mensal - Setembro / 2021

Matricula	CPF	Vínculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
91	130.382.143-53	Contratag ão por excepcion al interesse público	MARCOS PATRICIO NOGUEIRA LIMA	SOPHIA ALMEIDA PATRICIO NOGUEI		4	964,60

Totais

Quantidade de trabalhadores: 1

Marcos Patricio Nogueira Lima - Marcos Patricio Nogueira Filho + 964,60
Total Geral a Pagar - 1.929,20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.52
3791503791 SEGUNDA VIA 0010

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: 0955-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 25.009-8

FAVORECIDO: ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 638.930.453-68

VALOR: R\$ 1.929,20

DEBITO EM: 01/10/2021

=====

DOCUMENTO: 100101

AUTENTICACAO SISBB: 2.EC8.E78.541.006.904



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

Competência: Mensal - Setembro / 2021

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

60	552.805.951-	Efetivos	GLARDENIA MARIA	SESAPS	32	48,51
	87		SOBRINHO GOES		32	62,56
18	338.466.263-	Efetivos	JAILTON FERREIRA	SESAPS		
	68		CHAVES		32	86,88
44	342.949.703-	Efetivos	JOAQUIM JOSE ALVES DE	SESAPS		
	59		SOUSA NETO		32	30,85
36	618.501.793-	Efetivos	JOSE GONZAGA FERREIRA	SESAPS		
	87				32	43,29
28	288.004.433-	Efetivos	JOSE HORACIO CAMELO	SESAPS		
	20		DA SILVA		32	43,29
57	470.171.713-	Efetivos	JUSTINO MOREIRA REIS	SESAPS		
	49				31	74,59
27	159.280.393-	Efetivos	LINDONI SOARES DE	SESAPS		
	87		OLIVEIRA LAGES		33	48,51
46	239.733.073-	Efetivos	MANOEL DE JESUS SOUZA	SESAPS		
	34				31	57,84
47	635.984.343-	Efetivos	MARCIA REIJANE SOUSA	SESAPS		
	91		RIBEIRO		32	163,96
91	130.382.143-	Contrataç ão por excepcion al interesse público	MARCOS PATRICIO NOGUEIRA LIMA	SESAPS		
	53				32	85,82
12	241.201.703-	Efetivos	MARGARETH DE SOUSA	SESAPS		
	49		PIMENTEL LOPES		32	33,79
11	421.012.123-	Efetivos	MARIA CECILIA MACENA	SESAPS		
	15		FARIAS		32	131,52
49	342.090.773-	Efetivos	MARIA DE FATIMA	SESAPS		
	72		BARRETO DE ARAUJO		32	27,99
58	553.572.453-	Efetivos	MARIA DE JESUS PEREIRA	SESAPS		
	04		DE ARAUJO		21	41,32
13	340.748.643-	Efetivos	MARIA DO SOCORRO	SESAPS		
	04		ALVES FERREIRA SOUSA		32	69,80
9	287.598.933-	Efetivos	MARIA DOS SANTOS	SESAPS		
	20		CALDAS LOPES		32	113,99
2	446.748.993-	Efetivos	MARIA GORETTE MAIA DOS	SESAPS		
	20		SANTOS		32	43,29
31	446.608.983-	Efetivos	MARIA ODELIA DE AGUIAR	SESAPS		
	34		MEDEIROS		32	35,98
52	130.453.423-	Efetivos	MARIO AUGUSTO LUSTOSA	SESAPS		
	53				32	82,52
73	183.520.903-	Contrataç ão por excepcion al interesse público	MARISA PORTELA DE DEUS E SILVA	SESAPS		
	30				32	29,98
53	439.544.643-	Efetivos	MILTHANIA MOUSINHO	SESAPS		
	49		ARAUJO			

54	412.033.483-	Efetivos	MONICA SOARES DA	SESAPS	32	50,37
	04		COSTA		32	72,18
25	396.195.243-	Efetivos	REJANETE LIMA CAMPELO	SESAPS		
	49				32	64,96
55	040.725.778-	Efetivos	REUSSA MARIA	SESAPS		
	04		FIGUEREDO		32	32,32
19	133.145.993-	Efetivos	RITA FERREIRA	SESAPS		
	15		RODRIGUES PASCOA		32	54,20
34	553.420.603-	Efetivos	SERGIO RODRIGO	SESAPS		
	97		MARTINS GALLAS		31	82,52
30	396.466.453-	Efetivos	SOCORRO AMELIA	SESAPS		
	72		DUARTE AMORIM		33	106,94
22	199.071.093-	Efetivos	VALQUIRIA COELHO DE	SESAPS		
	04		ALMEIDA		32	96,59
4	182.364.053-	Efetivos	VERA LUCIA FELIX	SESAPS		
	20		RODRIGUES		32	74,59
10	398.152.183-	Efetivos	ZENEIDA MARIA LAGES	SESAPS		
	87		LIMA		32	46,64
72	895.457.533-	Contrataç	ZORAIDE MARIA	SESAPS		
	15	ão por	RODRIGUES DE MOURA E			
		excepcion	SILVA			
		al				
		interesse				
		público				

Totals

Quantidade de trabalhadores: 53

3.658,09



Nº do Processo	001.0001393/2021
Interessado	SINDICATO DOS EMPREG. ENTIDADES SINDICAIS - SESAPS/PI
CPF/CNPJ do Interessado	00.260.932/0001-73
Objeto do Processo	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Data Hora da Instauração	29/09/2021 10:24:05
Data Hora do Parecer	18/10/2021 21:02:49

PARECER

Processo de pagamento da contribuição sindical de funcionários referente ao mês de setembro do corrente ano, conforme convênio firmado para desconto em folha, no valor de R\$ 3.658,09 (três mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e nove centavos).

Comprovante de transferência datado de 01.10.2021.

Processo regular.

Teresina-PI, 18 de outubro de 2021

(Assinado Digitalmente pelo sistema SIAFC)

Náiaara Beatriz Gomes de Oliveira Rodrigues

CPF: 026.724.673-07

Assinatura Digital: 5bbd1d9d9df3d3173c5a45658c450a33

Data Hora da Assinatura: 18/10/2021 21:02:49

Para validar esse documento acesse o endereço <http://appm.siafc.com.br/glp/consultaassinaturadigital>
ou utilize o QRCode abaixo



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.52
3791503791 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.691-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU

CONTA: 400.471-1

FAVORECIDO: SIND EMPREG ENTID SINDICAIS ASSOC P

CPF/CNPJ: 00.260.932/0001-73

VALOR: R\$ 3.658,09

DEBITO EM: 01/10/2021

=====

DOCUMENTO: 100102

AUTENTICACAO SISBB: 0.9EF.6B0.69A.F77.18F



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

Competência: Mensal - Outubro / 2021

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



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

60	552.805.951- 87	Efetivos	GLARDENIA MARIA SOBRINHO GOES	SESAPS	33	48,51
18	338.466.263- 68	Efetivos	JAILTON FERREIRA CHAVES	SESAPS	33	62,56
44	342.949.703- 59	Efetivos	JOAQUIM JOSE ALVES DE SOUSA NETO	SESAPS	33	86,88
36	618.501.793- 87	Efetivos	JOSE GONZAGA FERREIRA	SESAPS	33	30,85
28	288.004.433- 20	Efetivos	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA	SESAPS	33	43,29
92	275.132.463- 00	Contrataç ão por excepcion al interesse público	JOSE NORBERTO LOPES CAMPELO	SESAPS	1	163,96
57	470.171.713- 49	Efetivos	JUSTINO MOREIRA REIS	SESAPS	33	43,29
27	159.280.393- 87	Efetivos	LINDONI SOARES DE OLIVEIRA LAGES	SESAPS	32	74,59
46	239.733.073- 34	Efetivos	MANOEL DE JESUS SOUZA	SESAPS	34	48,51
47	635.984.343- 91	Efetivos	MARCIA REIJANE SOUSA RIBEIRO	SESAPS	32	57,84
91	130.382.143- 53	Contrataç ão por excepcion al interesse público	MARCOS PATRICIO NOGUEIRA LIMA	SESAPS	33	163,96
12	241.201.703- 49	Efetivos	MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES	SESAPS	33	85,82
11	421.012.123- 15	Efetivos	MARIA CECILIA MACENA FARIAS	SESAPS	33	33,79
49	342.090.773- 72	Efetivos	MARIA DE FATIMA BARRETO DE ARAUJO	SESAPS	33	131,52
58	553.572.453- 04	Efetivos	MARIA DE JESUS PEREIRA DE ARAUJO	SESAPS	33	27,99
13	340.748.643- 04	Efetivos	MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA SOUSA	SESAPS	22	41,32
9	287.598.933- 20	Efetivos	MARIA DOS SANTOS CALDAS LOPES	SESAPS	33	69,80
2	446.748.993- 20	Efetivos	MARIA GORETTE MAIA DOS SANTOS	SESAPS	33	113,99
31	446.608.983- 34	Efetivos	MARIA ODELIA DE AGUIAR MEDEIROS	SESAPS	33	43,29
52	130.453.423- 53	Efetivos	MARIO AUGUSTO LUSTOSA	SESAPS	33	35,98



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

73	183.520.903-30	Contrataç ão por excepcion al interesse público	MARISA PORTELA DE DEUS E SILVA	SESAPS	33	82,52
53	439.544.643-49	Efetivos	MILTHANIA MOUSINHO ARAUJO	SESAPS	33	29,98
54	412.033.483-04	Efetivos	MONICA SOARES DA COSTA	SESAPS	33	50,37
25	396.195.243-49	Efetivos	REJANETE LIMA CAMPELO	SESAPS	33	72,18
55	040.725.778-04	Efetivos	REUSSA MARIA FIGUEREDO	SESAPS	33	64,96
19	133.145.993-15	Efetivos	RITA FERREIRA RODRIGUES PASCOA	SESAPS	33	32,32
34	553.420.603-97	Efetivos	SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS	SESAPS	33	54,20
30	396.466.453-72	Efetivos	SOCORRO AMELIA DUARTE AMORIM	SESAPS	32	82,52
71	133.681.683-04	Contrataç ão por excepcion al interesse público	VALDEMAR DOS SANTOS BARROS	SESAPS	1	46,64
22	199.071.093-04	Efetivos	VALQUIRIA COELHO DE ALMEIDA	SESAPS	34	106,94
4	182.364.053-20	Efetivos	VERA LUCIA FELIX RODRIGUES	SESAPS	33	96,59
10	398.152.183-87	Efetivos	ZENEIDA MARIA LAGES LIMA	SESAPS	33	74,59
72	895.457.533-15	Contrataç ão por excepcion al interesse público	ZORAIDE MARIA RODRIGUES DE MOURA E SILVA	SESAPS	33	46,64

Totais

Quantidade de trabalhadores: 55

3.868,69



Nº do Processo

001.0001507/2021

Interessado

SINDICATO DOS EMPREG. ENTIDADES SINDICAIS - SESAPS/PI

CPF/CNPJ do Interessado

00.260.932/0001-73

Objeto do Processo

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Data Hora da Instauração

28/10/2021 13:25:07

Data Hora do Parecer

08/11/2021 09:37:11

PARECER

Processo de pagamento da contribuição sindical de funcionários referente ao mês de outubro do corrente ano, conforme convênio firmado para desconto em folha, no valor de R\$ 3.868,69 (três mil e oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos).

Constam nos autos relação de funcionários que contribuem para o referido sindicato, bem como comprovante de transferência datado de 28.10.2021.

Processo regular.

Teresina-PI, 08 de novembro de 2021

(Assinado Digitalmente pelo sistema SIAFC)

Nalara Beatriz Gomes de Oliveira Rodrigues

CPF: 026.724.673-07

Assinatura Digital: 7540a16b00de5787de60a6eb1773d914

Data Hora da Assinatura: 08/11/2021 09:37:11

Para validar esse documento acesse o endereço <http://appm.siafc.com.br/gtp/consultaassinaturadigital>
ou utilize o QRCode abaixo



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.10
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU

CONTA: 400.471-1

FAVORECIDO: SIND EMPREG ENTID SINDICAIS ASSOC P

CPF/CNPJ: 00.260.932/0001-73

VALOR: R\$ 3.868,69

DEBITO EM: 28/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102802

AUTENTICACAO SISBB: 4.871.821.F50.692.FBA



ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM. CNPJ: 05.821.962/0001-25
Relação de servidores por consignação : SOPHIA ALMEIDA PATRICIO NOGUEI

Competência: Mensal - Outubro / 2021

Matricula	CPF	Vínculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
91	130.382.143-53	Contrataç ão por excepcion al interesse público	MARCOS PATRICIO NOGUEIRA LIMA	SOPHIA ALMEIDA PATRICIO NOGUEI		5	964,60

Totals

Quantidade de trabalhadores: 1

964,60

+

Marcos Patúcio Nogueira - Marcos Patúcio
Lima Nogueira Filho

964,60

Total Geral a Pagar

1.929,20



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

Competência: Mensal - Outubro / 2021

Matricula	CPF	Vínculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
91	130.382.143-53	Contratação por excepcional interesse público	MARCOS PATRICIO NOGUEIRA LIMA	MARCOS PATRÍCIO NOGUEIRA FILHO		5	964,60
Totais				Quantidade de trabalhadores: 1			964,60

INSTRUMENTO PARTICULAR DE FIXAÇÃO DE PENSÃO

Instrumento Particular de Fixação de Pensão e, de um lado pela convivente ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA, e, de outro, o convivente MARCOS PATRÍCIO NOGUEIRA, com o objetivo específico de promover alimentos fixados pelo convivente varão aos filhos em virtude de assegurar com tranquilidade a manutenção dos mesmos. -

Pelo presente instrumento particular ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA, brasileira, assessora jurídica do Ministério Público do Estado do Piauí, RG 1.952.507/SSP-PI, CPF 638.930.453-68, com endereço no Condomínio Residencial Colinas, Casa 04, Bairro Socopo, em Teresina, Piauí e MARCOS PATRÍCIO NOGUEIRA LIMA, brasileiro, advogado, separado em juízo, também com endereço no Condomínio Residencial Colinas, Casa 04, Bairro Socopo, em Teresina, Piauí, ficando justos e acertados na forma adiante especificada.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DOS FILHOS

Da união, advieram dois amados filhos: MARCOS PATRÍCIO NOGUEIRA FILHO, brasileiro, solteiro, nascido em 08.02.2001, RG 2.975.650/SSP-PI, CPF 066.442.093-19 e SOPHIA ALMEIDA PATRÍCIO NOGUEIRA, brasileira, solteira, nascida em 12.07.2007, RG 3.715.880, CPF 066.441.613-67, ambos residindo no Condomínio Residencial Colinas, Casa 04, Bairro Socopo, em Teresina, Piauí.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA PENSÃO ALIMENTÍCIA E DO AUXÍLIO FINANCEIRO

O convivente varão se compromete a prestar pensão alimentícia e auxílio financeiro aos filhos da seguinte forma:

§ 1º - O varão declara que, além de suas atividades advocatícias, hoje possui fonte de renda fixa, qual seja; a Universidade Federal do Piauí (UFPI).

§ 2º - O varão se compromete, a partir das remunerações que receber no mês de março de 2018, a destinar 30% (trinta por cento) de seu salário base de cada contracheque ao pagamento da pensão alimentícia aos filhos, excluídos do cálculo unicamente os descontos de previdência e imposto de renda (rendimentos líquidos, formalmente excluídos exclusivamente os descontos obrigatórios, previdência e imposto de renda).

§ 3º - O varão autoriza expressamente às instituições pagadoras a promoverem o desconto em folha de 30% (trinta por cento) de seu salário-base, excluídos do cálculo os descontos de previdência e de imposto de renda, na forma do parágrafo segundo supra, que deve ser transferido para a conta bancária da mulher, ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA, na Caixa Econômica Federal, Agência 0855, operação 001, conta corrente 25.009-8. No mesmo diapasão, enquanto não houver o desconto em folha pela instituição, o convivente masculino

MARCOS PATRÍCIO NOGUEIRA, brasileiro, advogado, divorciado, RG 207093 SSP/PI, CPF 130.382.143/53, no exercício do Cargo de Procurador deste poder, sob o registro funcional nº 00506, exercendo o cargo de advogado/assessor jurídico, até a presente data também com endereço no Condomínio Residencial Colinas, Casa 04, Bairro Socopo, em Teresina, Piauí ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA, brasileira, assessora jurídica do Ministério Público do Estado do Piauí, RG 1.952.507/SSP-PI, CPF 638.930.453-68, com endereço no Condomínio Residencial Colinas, Casa 04, Bairro Socopo, em Teresina, Piauí, vem conjuntamente expor e no final requerer o que se segue:

Que o Varão em Instrumento Particular, que instrui a presente, em varão se comprometeu, a partir das remunerações que receber no mês de março de 2018, a destinar 30% (trinta por cento) de seu salário líquido de sua remuneração ao pagamento da pensão alimentícia aos filhos, excluídos do cálculo unicamente os descontos de previdência e imposto de renda (destinará, portanto, os rendimentos líquidos, excluídos exclusivamente os descontos obrigatórios de previdência e imposto de renda).

O varão autoriza expressamente à instituições pagadora a promover o desconto em folha de % (trinta por cento) de seu salário líquido, excluídos do cálculo os descontos de previdência e de imposto de renda, na forma do parágrafo segundo supra, que deve ser transferido para a conta bancária da mulher, ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA, na Caixa Econômica Federal, Agência 0855, operação 001, conta corrente 25.009-8. No mesmo diapasão, enquanto não houver o desconto em folha pela instituição, o convivente masculino compromete-se a efetuar a transferência para a conta da mulher na data em que receber os valores referentes ao pagamento de sua remuneração.

Teresina, 28 de fevereiro de 2018.

Isabel Cristina de Almeida

ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA

compete-se a efetuar a transferência para a conta da mulher na data em que receber os
diferentes ao pagamento de cada contracheque.

§ 4º - Respeitadas as condições dos parágrafos anteriores, a varoa se compromete a
ficar como responsável financeira pelos filhos nas escolas, além de responsabilizar-se pelo
pagamento dos planos de saúde, aulas particulares e de língua estrangeira de ambos; além das
atividades específicas voltadas para a filha, como natação. Fisioterapia e ballet.

CLAUSULA TERCEIRA DA FORÇA EXECUTIVA DAS CLAUSULAS DO PRESENTE INSTRUMENTO

Os contratantes pactuam e aceitam que o presente instrumento e cada uma de suas
clausulas tem força executiva, nos termos do art. 784 do Código de Processo Civil e pode ser
levado em busca de satisfação e adimplemento.

Teresina, 20 de fevereiro de 2018.



Isabel Cristina de Almeida



Marcos Patrício Nogueira Lima

Testemunhas:

TERESINA CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE NOTAS
TITULAR - ANATÁLIA SAMPÃO DE SAMPAIO PEREIRA
RUA LUIZ CARLOS NOGUEIRA, 1221 CENTRO - CEP: 54000-200 - TERESINA-PI
Fone: (66) 3221-7885 - E-mail: anatalia@cartorio3.com.br

EDNECO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE: MARCOS PATRÍCIO NOGUEIRA-LIMA.
DI. FE. EM TEST. DA VERDADE. TERESINA-PI, 09/03/2018.
R\$ 13,71 70,74 Selo: 0,74 Total: 80 Selo: 0,74 15808 174007691

ENTE DE CARTÓRIO AUTORIZADO E Escrevente Autorizada

☐ Tabelão ☒ Escrevente autorizado



Cartório Themistocles Sampaio
3º Ofício de Notas
Judite de Castro Cardoso
Escrevente Comprobatória

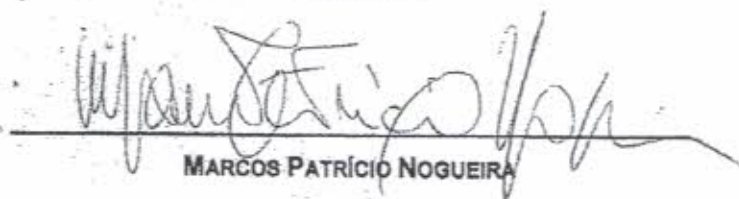
TERESINA CARTÓRIO 6º OFÍCIO DE NOTAS
TITULAR - MARIA AMÉLIA MARTINS ARAÚJO DE ARAÚJO LEÃO
RUA 7 DE SETEMBRO, 330 - CENTRO-NORTE - CEP: 54001-210 - TERESINA-PI
Fone: (66) 3221-3643 / 3221-8188 - E-mail: cartorio6@teresianonotaria.com.br

EDNECO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE: ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA.
DI. FE. EM TEST. DA VERDADE. TERESINA-PI, 09/03/2018.
R\$ 13,71 10,74 Selo: 0,25 Total: 20 Selo: 0,25 97065 270073831

ARLA TERESA VIEIRA SILVA Escrevente Comprobatória
29/16191409032018



Requerente

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Marcos Patrício Nogueira', is written over a horizontal line.

MARCOS PATRÍCIO NOGUEIRA

Requerente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.10
3791503791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 25.009-8

FAVORECIDO: ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 638.930.453-68

VALOR: R\$ 1.929,20

DEBITO EM: 28/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102804

AUTENTICACAO SISBB: 0.78F.A7D.352.771.989



Nº do Processo	001.0001506/2021
Interessado	ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ do Interessado	638.930.453-68
Objeto do Processo	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Data Hora da Instauração	28/10/2021 13:22:54
Data Hora do Despacho	08/11/2021 11:22:56

DESPACHO

Solicito o envio do processo ao contador e ao portal da transparência.

Teresina-PI, 08 de novembro de 2021

(Assinado Digitalmente pelo sistema SIAFC)

Thiago Habacuque Silva de Souza

CPF: 311.499.978-69

Assinatura Digital: 2506dab7220db7de547c482ea7818695

Data Hora da Assinatura: 08/11/2021 11:22:56

Para validar esse documento acesse o endereço <http://appm.siafc.com.br/gtp/consultaassinaturadigital>
ou utilize o QRCode abaixo





ANS nº 33751-0

Recibo do Pagador

Beneficiária: MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICALTDA
CNPJ: 01.892.976/0001-89
R ELISEU MARTINS, 1945
Bairro: CENTRO CEP: 64000-120 - TERESINA - PI

Telefone: (86)3131-0700

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

Este documento é propriedade exclusiva da Beneficiária. Qualquer uso não autorizado acarretará a suspensão do serviço.

Descrição

Mensalidade original:

Vencimento	Competência	Valor (R\$)	Documento
30/09/2021	09/2021	194,37	330001396546

Parcelas que compõe este boleto/fatura:

Vencimento	Comp.	Valor (R\$)	Desc.	Juros	Multas	Documento	Parcelas
04/10/2021	09/2021	194,37	0,0	0,0	0,0	330002405268	o(s) tit

Renegociação da(s) mensalidade(s) vencto(s). 30/09/2021 comp. 09/2021 R\$ 194,37 documento 330001396546 Parcela 9 de 12.. Renegociado para parcela 1 de 1.

Competência: 09/2021

Valor total (R\$)

194,37

Histórico de mensalidades					
Vencimento 04/10/2021	Vencimento 01/10/2021	Vencimento 30/09/2021	Vencimento 30/08/2021	Vencimento 31/07/2021	Vencimento 30/07/2021
R\$ 194,37 Em aberto	R\$ 22.466,13 Pago 01/10	R\$ 22.466,13 Pago 30/08	R\$ 194,37 Pago 30/08	R\$ 5,00 Pago 02/08	R\$ 22.466,13 Pago 30/07
Vencimento 04/10/2021	Agência/Código Beneficiário 3333-2/3738744	Nosso número 330002405268-5	Número do documento 330002405268		
(-) Valor do Documento 194,37	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Acréscimos/Mora/Multa	(=) Valor Cobrado	

Pagador

ASSOCIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

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

CNPJ: 05.821.962/0001-25

033-7 | 03399.37385 74433.000242 05268.501011 2 87630000019437
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER.

Beneficiário MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
R ELISEU MARTINS, 1945 - CENTRO - 64000-120, TERESINA - PI

CNPJ: 01.892.976/0001-89

Data do documento	N. do documento	Especie Doc. DS	Aceite Não	Data do processamento	Valor
01/10/2021	330002405268			01/10/2021	194,37
Uso do banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade		

Instruções da responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.
Negociado o(s) título(s) vencto. 30/09/2021 doc. 330001396546 valor R\$ 194,37, resultando na(s) parcela(s) vencto. 04/10/2021 valor R\$ 194,37.
Parcela 1 de 1.

ATENÇÃO: Seu contrato tem 1 dia de atraso.

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

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

Secador/Avalista:

ANS nº 33751-0

CNPJ: 05.821.962/0001-25

Contrato: 5000204
Cód. base

Autenticação mecânica / Ficha de compensação





ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Teresina-PI

CNPJ: 05.821.962/0001-25

Nº do Processo	001.0001391/2021
Interessado	MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
CPF/CNPJ do Interessado	01.892.976/0001-89
Objeto do Processo	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Data Hora da Instauração	29/09/2021 10:13:35
Data Hora do Parecer	15/10/2021 13:33:08

PARECER

Processo de pagamento referente ao parcelamento (9º/12 parcelas) do plano de saúde dos funcionários da APPM. Conforme boleto constante nos autos e comprovante de pagamento, o valor da parcela remonta o importe de R\$ 194,37 (cento e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos), com vencimento em 04.10.2021. Porém, considerando que o pagamento somente foi realizado no dia 05.10.2021, aplicou-se multa por atraso no importe de R\$ 3,95 (três reais e noventa e cinco centavos), totalizando o valor de R\$ 198,32 (cento e noventa e oito reais e trinta e dois centavos).

Recomenda-se ao ?Apoio Financeiro? um maior rigor quanto ao controle dos vencimentos dos boletos referente às obrigações a serem pagas por essa associação.

Processo regular.

Teresina-PI, 15 de outubro de 2021

(Assinado Digitalmente pelo sistema SIAFC)

Naiara Beatriz Gomes de Oliveira Rodrigues

CPF: 026.724.673-07

Assinatura Digital: 9d862fc35de95a81bd84960d269a5e06

Data Hora da Assinatura: 15/10/2021 13:33:08

Para validar esse documento acesse o endereço <http://appm.siafc.com.br/gtp/consultaassinaturadigital>
ou utilize o QRCode abaixo



05/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:16:42
379103791 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399373857443300024205268501011287630000019437
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	100.502
DATA DE VENCIMENTO	04/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	194,37
JUROS/MULTA	3,95
VALOR COBRADO	198,32

NR.AUTENTICACAO E.BF4.9F4.204.318.025

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.

Cuvidoria

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 Cuvidoria.



ANS nº 33751-0

Recibo do Pagador

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

Telefone: (66)3131-0790

<https://www.mediplan.com.br/>

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

Descrição
MENSALIDADE

NOTA FISCAL Nº 2853821

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

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

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

Competência: 09/2021

Valor total (R\$)
22.466,13

Histórico de mensalidades					
Vencimento 30/09/2021	Vencimento 30/08/2021	Vencimento 31/07/2021	Vencimento 30/07/2021	Vencimento 30/07/2021	Vencimento 30/05/2021
R\$ 22.466,13 Pago 30/08	R\$ 194,37 Pago 30/08	R\$ 5,00 Pago 02/08	R\$ 22.466,13 Pago 30/07	R\$ 194,37 Pago 30/07	R\$ 22.466,13 Pago 30/06
Vencimento 30/09/2021	Agência/Código Beneficiário 3333-2/3738744	Nosso número 330002396038-3	Número do documento 330002396038		
(=) Valor do Documento 22.466,13	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Acréscimos/Mora/Multa	(=) Valor Cobrado	

Pagador

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS APPM

Código 5000204

Titular:

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

CNPJ: 05.821.962/0001-25

033-7 | 03399.37385 74433.000234 96038.301014 2 87590002246613

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER.

Beneficiário MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
R ELISEU MARTINS, 1945 - CENTRO - 64000-120, TERESINA - PI

CNPJ: 01.892.976/0001-89

Data do documento		N. do documento		Especie Doc.		Aceite		Data do processamento	
20/09/2021		330002396038		DS		Não		20/09/2021	
Uso do banco		Carteira 101		Moeda R\$		Quantidade		Valor 22.466,13	

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

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

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

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

CNPJ: 05.821.962/0001-25

Contrato: 5000204

Cód. base

Sacado / Avalista:



Autenticação mecânica / Ficha de compensação



ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Teresina-PI

CNPJ: 05.821.962/0001-25

Nº do Processo	001.0001390/2021
Interessado	MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
CPF/CNPJ do Interessado	01.892.976/0001-89
Objeto do Processo	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Data Hora da Instauração	29/09/2021 10:09:18
Data Hora do Despacho	20/10/2021 11:58:38

DESPACHO

Solicito o envio do processo ao contador e ao portal da transparência.

Teresina-PI, 20 de outubro de 2021

(Assinado Digitalmente pelo sistema SIAFC)

Thiago Habacuque Silva de Souza

CPF: 311.499.978-69

Assinatura Digital: 7ba6cfd345998d67cc12cfed517a6a26

Data Hora da Assinatura: 20/10/2021 11:58:38

Para validar esse documento acesse o endereço <http://appm.siafc.com.br/gtp/consultaassinaturadigital>
ou utilize o QRCode abaixo





Consultas - Emissão de comprovantes

G3380408231662961
04/10/2021 08:27:16

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:27:11
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399373857443300024204977301011687600002246613

BENEFICIARIO:

MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA

NOME FANTASIA:

MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA

CNPJ: 01.852.976/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA

CNPJ: 01.852.976/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIADIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	100.104
DATA DE VENCIMENTO	01/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	22.466,13
VALOR COBRADO	22.466,13

NR.AUTENTICACAO 2.B72.97E.833.760.847

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.

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02636.919009 03396.926176 4 87690000074975

Beneficiário
BB DENTALVencimento
10/10/2021Valor documento
749,75Endereço do Beneficiário
DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES LAGO SUL — 06460-040 BARUERI SP - CNPJ 19.962.272/0001-09

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

Data do documento 15/09/2021 Nº do documento S/N Tipo do doc. RC Aceite N Data processam. 20/09/2021 Nosso número AI 26369190003396926

Uso do banco 106.861-0 Carteira 17-019 Moeda RS Quantidade x Valor Agência / Código Beneficiário 1911-9 / 106.861-0

Nome do Pagador
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - CNPJ 05.821.962/0001-25Endereço
AV PEDRO FREITAS S/N PAL DOS MUNICIPIOS SAO PEDRO

Município TERESINA UF PI CEP 64018-900

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou o acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Vr. cliente

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02636.919009 03396.926176 4 87690000074975

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.Vencimento
10/10/2021Beneficiário
BB DENTALAgência / Código Beneficiário
1911-9 / 106.861-0

Data do documento 15/09/2021 Nº do documento S/N Tipo do doc. RC Aceite N Data processam. 20/09/2021 Nosso número AI 26369190003396926

Uso do banco 106.861-0 Carteira 17-019 Moeda RS Quantidade x Valor (=) Valor documento 749,75

Instruções

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

JUROS POR UM DIA:



ANS N: 41941-9, Impostos: R\$00,03
ESTE BLOQUETO FOI ENVIADO PARA O SEU E-MAIL.
CASO TENHA SIDO PAGO, FAVOR DESCONSIDERA-LO.

Pagador
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS -
AV PEDRO FREITAS S/N PAL DOS MUNICIPIOS SAO PEDRO
64018-900 TERESINA - PI
Sacador / Avalista

CNPJ 05.821.962/0001-25

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: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
CNPJ: 05.821.962/0001-25**Dados do Plano**Plano: Plano Integral - nº ANS 471.861/14-5 - R\$ 18,00/por pessoa - de 30 a 99 pessoas
Forma de pagamento: Boleto bancário
Agência:
Conta Corrente:
Modalidade: Não contributivo

ANS - nº 41941-9

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

Condições contratuais

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

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

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

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

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

A **CONTRATANTE** responsabiliza-se pela base de colaboradores disponibilizada no preenchimento do formulário, viabilizando a implantação do plano odontológico ora contratado. Para inclusão de beneficiários, envie a relação de vidas para o e-mail brasil dental@bbdental.com.br ou entre no www.bbdental.com.br e clique em acesso exclusivo Empresas digitando o login e senha que está no e-mail de boas-vindas.A **CONTRATANTE** declara ainda ter tido ciência prévia de todos os termos do Contrato de Operação de Plano Privado de Assistência Odontológica, registrado no Cartório Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Barueri, no Estado de São Paulo, sob o nº 974.694, e declara estar de acordo com todos os seus termos e condições, que estão disponíveis no em <http://bbdental.com.br/content/uploads/2020/01/BBDental-Contrato-2-199-2020.pdf>.**CONTRATANTE**institucionalapppm@gmail.com
(86) 9900-4008



Nº do Processo	001.0001422/2021
Interessado	BRASIL DENTAL OPER. DE PLANOS ODONTOLÓGICOS S A
CPF/CNPJ do Interessado	19.962.272/0001-09
Objeto do Processo	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Data Hora da Instauração	04/10/2021 11:57:21
Data Hora do Parecer	04/10/2021 13:16:21

PARECER

Processo de pagamento referente ao pagamento do plano de saúde odontológico dos funcionários, nos termos do convênio firmado para desconto em folha, referente ao mês de setembro/2021, no valor de R\$ 749,75 (setecentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos), com vencimento em 10.10.2021.
Estando o processo regular, recomenda-se o pagamento.

Teresina-PI, 04 de outubro de 2021

(Assinado Digitalmente pelo sistema SIAFC)

Naiara Beatriz Gomes de Oliveira Rodrigues

CPF: 026.724.673-07

Assinatura Digital: e3250876615f936f28e69bb285d5aab0

Data Hora da Assinatura: 04/10/2021 13:16:21

Para validar esse documento acesse o endereço <http://appm.siafc.com.br/gtp/consultaassinaturadigital>
ou utilize o QRCode abaixo





ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Teresina-PI

CNPJ: 05.821.962/0001-25

Nº do Processo	001.0001422/2021
Interessado	BRASIL DENTAL OPER. DE PLANOS ODONTOLÓGICOS S A
CPF/CNPJ do Interessado	19.962.272/0001-09
Objeto do Processo	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Data Hora da Instauração	04/10/2021 11:57:21
Data Hora do Despacho	05/10/2021 13:04:48

DESPACHO

Solicito o pagamento e posteriormente o envio do processo ao contador e ao portal da transparência.

Teresina-PI, 05 de outubro de 2021

(Assinado Digitalmente pelo sistema SIAFC)

Thiago Habacuque Silva de Souza

CPF: 311.499.978-69

Assinatura Digital: a9dff2e7a471cf934cebc60b606a94a

Data Hora da Assinatura: 05/10/2021 13:04:48

Para validar esse documento acesse o endereço <http://appm.siafc.com.br/gtp/consultaassinaturadigital>
ou utilize o QRCode abaixo





Consultas - Emissão de comprovantes

08/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:05:58
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090263691900903396926176487690000874975

BENEFICIARIO:

BRASIL DENTAL O P O S.A.

NOME FANTASIA:

BB DENTAL

CNPJ: 19.962.272/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO 100.801

NOSSO NUMERO 26369190003396926

CONVENIO 02636919

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 828,00

DESCONTO/ABATIMENTO 78,25

VALOR COBRADO 749,75

NR.AUTENTICACAO 8.A27.EC0.130.884.281

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.



Nº do Processo	001.0001495/2021
Interessado	LUME ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA
CPF/CNPJ do Interessado	05.526.862/0001-76
Objeto do Processo	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Data Hora da Instauração	28/10/2021 10:08:30
Data Hora do Despacho	28/10/2021 14:45:34

DESPACHO

Solicito o pagamento e posteriormente o envio do processo ao contador e ao portal da transparência.

Teresina-PI, 28 de outubro de 2021

(Assinado Digitalmente pelo sistema SIAFC)

Thiago Habacuque Silva de Souza

CPF: 311.499.978-69

Assinatura Digital: 6978ef3314d61a0e876fdf7a3c1ab50a

Data Hora da Assinatura: 28/10/2021 14:45:34

Para validar esse documento acesse o endereço <http://appm.siafc.com.br/gtp/consultaassinaturedigital>
ou utilize o QRCode abaixo



 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00008123												
	Data e Hora de Emissão 22/10/2021 10:08:46												
	Código de Verificação e0320320												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: LUME ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA CPF/CNPJ: 05.526.862/0001-76 Endereço: RUA ARLINDO NOGUEIRA, Nº333 - SALA: 308; COMPLEMENTO: EDIFICIO - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-903 Município: TERESINA UF: PI													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS CPF/CNPJ: 05.821.962/0001-25 Endereço: RUA PAISSANDU, Nº001488 - SUL - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120 Município: TERESINA UF: PI E-mail:													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO ODONTOLOGICO NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇO ODONTOLOGICO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">300,00</td> <td align="right">300,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO ODONTOLOGICO	1	300,00	300,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	SERVIÇO ODONTOLOGICO	1	300,00	300,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 863050400 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS Serviço: 0412 - Odontologia. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:46:55
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2021
NR. DOCUMENTO	551.637.000.027.082
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUME ASSIST ODONTOLÓGICA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 27.082-2
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

=====

NR. AUTENTICACAO	4.3EF.153.DE3.28C.353
------------------	-----------------------



ANS nº 33751-0

Recibo do Pagador

Beneficiário: MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICAL LTDA

CNPJ: 01.892.976/0001-89

R ELISEU MARTINS, 1946

Bairro: CENTRO

CEP: 64000-120 - TERESINA - PI

Telefone: (86)3131-0700

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

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

Descrição

Mensalidade original:

Vencimento	Competência	Valor (R\$)	Documento
30/01/2021	11/2020	583,10	330000614251
28/02/2021	11/2020	583,10	330000612948
30/03/2021	11/2020	583,10	330000614250
30/04/2021	12/2020	583,10	330000727123

Parcelas que compõe este boleto/fatura:

Vencimento	Comp.	Valor (R\$)	Desc.	Juros	Multas	Documento	Parcelas
30/01/2021	01/2021	194,37	0,0	0,0	0,0	330001396538	1 de 12.
28/02/2021	02/2021	194,37	0,0	0,0	0,0	330001396539	2 de 12.
30/03/2021	03/2021	194,37	0,0	0,0	0,0	330001396540	3 de 12.
30/04/2021	04/2021	194,37	0,0	0,0	0,0	330001396541	4 de 12.
30/05/2021	05/2021	194,37	0,0	0,0	0,0	330001396542	5 de 12.
30/06/2021	06/2021	194,37	0,0	0,0	0,0	330001396543	6 de 12.
30/07/2021	07/2021	194,37	0,0	0,0	0,0	330001396544	7 de 12.
30/08/2021	08/2021	194,37	0,0	0,0	0,0	330001396545	8 de 12.
30/09/2021	09/2021	194,37	0,0	0,0	0,0	330001396546	9 de 12.
30/10/2021	10/2021	194,37	0,0	0,0	0,0	330001396547	10 de 12.
30/11/2021	11/2021	194,37	0,0	0,0	0,0	330001396548	11 de 12.
30/12/2021	12/2021	194,37	0,0	0,0	0,0	330001396549	12 de 12.

194,37

RECOMPOSIÇÃO

Parcela 10 de 12. BAIXA REALIZADA PELA ROTINA DE CORREÇÃO DE DOCUMENTOS NEGOCIADOS EM MASSA

Competência: 10/2021

Histórico de mensalidades

Vencimento 04/10/2021	Vencimento 01/10/2021	Vencimento 30/09/2021	Vencimento 30/08/2021	Vencimento 31/07/2021	Vencimento 30/07/2021
R\$ 194,37 Pago 05/10	R\$ 22.466,13 Pago 01/10	R\$ 22.466,13 Pago 30/08	R\$ 194,37 Pago 30/08	R\$ 5,00 Pago 02/08	R\$ 22.466,13 Pago 30/07
Vencimento 30/10/2021	Agência/Código Beneficiário 3333-2/3738744	Nosso número 330001396547-1	Número do documento 330001396547		
(=) Valor do Documento 194,37	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Acréscimos/Mora/Multa	(=) Valor Cobrado	

Pagador

ASSOCIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Código 5000204

Titular:

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

CNPJ: 05.821.962/0001-25

Autenticação mecânica



033-7 | 03399.37385 74433.000135 96547.101012 4 87890000019437

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER.

Vencimento

30/10/2021

Beneficiário MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA

CNPJ: 01.892.976/0001-89

R ELISEU MARTINS, 1946 - CENTRO - 64000-120, TERESINA - PI

Agência/Código Beneficiário

3333-2/3738744

Data do documento
14/01/2021N. do documento
330001396547Espécie Doc.
DSAceita
NãoData do processamento
14/01/2021

Nosso número

330001396547-1

Uso do banco

Carteira
101Moeda
R\$

Quantidade

Valor

194,37

(=) valor do documento

194,37

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

Parcela 10 de 12.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

ANS nº 33751-0

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

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

CNPJ: 05.821.962/0001-25

Contrato: 5000204

Cód. baixa

Secador/Avulsão

Autenticação mecânica / Ficha de compensação



29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:03:10
379103791 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399373857443300013596547101012487890000019437

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 102.805

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 194,37

VALOR COBRADO 194,37

NR.AUTENTICACAO 2.C13.13D.EBD.115.792

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



ANS nº 33751-0

Recibo do Pagador

Beneficiário: MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA

CNPJ: 01.892.976/0001-89

R ELISEU MARTINS, 1946

Bairro: CENTRO

CEP: 64000-120 - TERESINA - PI

Telefone: (86)3131-0700

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

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

Descrição
MENSALIDADE

NOTA FISCAL Nº 2925376

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

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

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

Competência: 10/2021

Valor total (R\$)
22.466,13

Histórico de mensalidades					
Vencimento 04/10/2021	Vencimento 01/10/2021	Vencimento 30/09/2021	Vencimento 30/08/2021	Vencimento 31/07/2021	Vencimento 30/07/2021
R\$ 194,37 Pago 05/10	R\$ 22.466,13 Pago 01/10	R\$ 22.466,13 Pago 30/09	R\$ 194,37 Pago 30/08	R\$ 5,00 Pago 02/08	R\$ 22.466,13 Pago 30/07
Vencimento 30/10/2021	Agência/Código Beneficiário 3333-2/3738744	Nosso número 330002418504-9	Número do documento 330002418504		
(=) Valor do Documento 22.466,13	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Acréscimos/Mora/Multa	(=) Valor Cobrado	

Pagador

ASSOCIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Código 5000204

Titular:

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

CNPJ: 05.821.962/0001-25

Autenticação mecânica



033-7 | 03399.37385 74433.000242 18504.901010 4 87890002246613

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER.

Vencimento *30/10/2021

Beneficiário MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
R ELISEU MARTINS, 1946 - CENTRO - 64000-120, TERESINA - PI

CNPJ: 01.892.976/0001-89

Agência/Código Beneficiário
3333-2/3738744Data do documento
20/10/2021N.º do documento
330002418504Espécie Doc.
DSAceite
NãoData do processamento
20/10/2021Nosso número
330002418504

Uso do boleto

Carteira
101Moeda
R\$

Quantidade

Valor
22.466,13(=) valor do documento
22.466,13

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

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

ANS nº 33751-0

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

CNPJ: 05.821.962/0001-25

Contrato: 5000204

Cód. baixe

Secundário/Assinatura

Autenticação mecânica / Ficha de compensação



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA**

Número da Nota

2925376 ✖

Data e Hora de Emissão

20/10/2021 12:00

Código de Verificação

b5a0743c65ea4e168bf7e454

Competência: 10/2021	Número do RPS: 2825406	Número da NFSe substituída:	Município da prestação do serviço 2211001 - Teresina/PI	Data do Serviço 20/10/2021
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	---	--------------------------------------

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

Complemento:

Telefone: **(86)3131-0700**Município: **2211001 - TERESINA**UF: **PI**e-mail: **naoresponda@medplan.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM**CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**

Inscrição Municipal:

Endereço: **PEDRO FREITAS, 0 - VERMELHA - CEP: 64018-000**Complemento: **SN**

Telefone:

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

Plano : GLOBAL MASTER EMPRESARIAL | Competência : 10/2021

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

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (%)
0,00	0,00	0,00	0,00	0
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços	22.466,13	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	22.466,13
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em	0
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	22.466,13
(-) Outras Retenções	0,00		(x) Alíquota (%)	5
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	Não
(=) Valor Líquido	22.466,13	Opção Simples Nacional	(=) Valor ISS	1.123,31
		Incentivador Cultural		

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

ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR A FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTES NO PERÍODO DE 30/10/2021 A 29/11/2021 CONFORME PLANO

Nº do Processo	001.0001482/2021
Interessado	MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
CPF/CNPJ do Interessado	01.892.976/0001-89
Objeto do Processo	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Data Hora da Instauração	26/10/2021 09:28:00
Data Hora do Despacho	28/10/2021 11:52:43

DESPACHO

Solicito o pagamento e posteriormente o envio do processo ao contador e ao portal da transparência.

Teresina-PI, 28 de outubro de 2021

(Assinado Digitalmente pelo sistema SIAFC)

Thiago Habacuque Silva de Souza

CPF: 311.499.978-69

Assinatura Digital: be01c37d1a85455ca8cad297b009a259

Data Hora da Assinatura: 28/10/2021 11:52:43

Para validar esse documento acesse o endereço <http://appm.siafc.com.br/glp/consultaassinaturadigital>
ou utilize o QRCode abaixo





Nº do Processo	001.0001482/2021
Interessado	MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
CPF/CNPJ do Interessado	01.892.976/0001-89
Objeto do Processo	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Data Hora da Instauração	26/10/2021 09:28:00
Data Hora do Parecer	27/10/2021 10:12:17

PARECER

Processo de pagamento referente ao plano de saúde de funcionários da APPM, nos termos do convênio firmado, para desconto em folha do mês de outubro/2021, no valor total de R\$ 22.466,13 (vinte e dois mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e treze centavos), conforme boleto anexo ao processo, com vencimento em 30.10.2021 e ?nota fiscal? n. 2925376, de 20.10.2021.

Estando o processo regular, recomenda-se o pagamento.

Teresina-PI, 27 de outubro de 2021

(Assinado Digitalmente pelo sistema SIAFC)

Naiara Beatriz Gomes de Oliveira Rodrigues

CPF: 026.724.673-07

Assinatura Digital: da926dce1b70ccc21db9c9b65784377e

Data Hora da Assinatura: 27/10/2021 10:12:17

Para validar esse documento acesse o endereço <http://appm.siafc.com.br/gtp/consultaassinaturadigital>
ou utilize o QRCode abaixo





Consultas - Emissão de comprovantes

G3382907580940291
29/10/2021 08:03:1029/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:03:10
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399373857443300024218504901010487890002246613

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:

ASSOCIPIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO 102.801

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 22.466,13

VALOR COBRADO 22.466,13

NR.AUTENTICACAO D.33E.290.001.CC6.C75

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.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



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

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS -
 APPM 86 21077939

IRRF DA FOLHA + FÉRIAS CLT

DARF válido para pagamento até 20/10/2021
 Domicílio tributário do contribuinte:
 TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS
 Auto Atendimento Versão 5.52.66.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

05.821.962/0001-25

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/10/2021

07 VALOR DO PRINCIPAL

17.034,66

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

17.034,66

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

85630000170-3 34660064129-1 31058219620-3 00105611273-1



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



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

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS -
 APPM 86 21077939

IRRF DA FOLHA + FÉRIAS CLT X

DARF válido para pagamento até 20/10/2021
 Domicílio tributário do contribuinte:
 TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS
 Auto Atendimento Versão 5.52.66.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

05.821.962/0001-25

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/10/2021 X

07 VALOR DO PRINCIPAL

17.034,66

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

17.034,66 X

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

85630000170-3 34660064129-1 31058219620-3 00105611273-1



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.16
3791503791 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3791 - SETOR PUBLICO PI	PI
CODIGO DE BARRAS	85630000170 34660064129
	31059219620 00105611273
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2021
PERIODO DE AFURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	17.034,66

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 3.EF0.373.83B.634.3F1



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

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

IRRF DA FOLHA 13º CLT

DARF válido para pagamento até 20/10/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
 TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.52.68.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.615,65
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.615,65

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

85650000016-6 15650064129-5 31058219620-3 00105611273-1



..... cortar nesta linha



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

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

IRRF DA FOLHA 13º CLT

DARF válido para pagamento até 20/10/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
 TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.52.68.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021 ✕
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.615,65 ✕
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.615,65

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

85650000016-6 15650064129-5 31058219620-3 00105611273-1



..... cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.17
3791503791 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3791 - SETOR PUBLICO PI	PI
CODIGO DE BARRAS	85650000016 15650064129
	31058219620 00105611273
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2021
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.615,65
DOCUMENTO: 102004	
AUTENTICACAO SISBB:	C.319.902.2DA.EB6.7C8

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM 86 21077939 IRRF DA FOLHA + FÉRIAS CO ISSIONADOS DARF válido para pagamento até 20/10/2021 Domicílio tributário do contribuinte: TERESINA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.52.68.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	609,66
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	609,66

85640000006-8 09660064129-2 31058219620-3 00105611273-1

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021 ✕
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM 86 21077939 IRRF DA FOLHA + FÉRIAS CO ISSIONADOS DARF válido para pagamento até 20/10/2021 Domicílio tributário do contribuinte: TERESINA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.52.68.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	609,66 ✕
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	609,66

85640000006-8 09660064129-2 31058219620-3 00105611273-1

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



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Nº do Processo	001.0001448/2021
Interessado	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF/CNPJ do Interessado	00.000.000/0000-00
Objeto do Processo	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Data Hora da Instauração	12/10/2021 11:16:39
Data Hora do Despacho	10/11/2021 13:06:42

DESPACHO

Solicito o envio do processo ao contador e ao portal da transparência.

Teresina-PI, 10 de novembro de 2021

(Assinado Digitalmente pelo sistema SIAFC)

Thiago Habacuque Silva de Souza

CPF: 311.499.978-69

Assinatura Digital: 15e00b9ca3f2a7163930c003b139dc20

Data Hora da Assinatura: 10/11/2021 13:06:42

Para validar esse documento acesse o endereço <http://appm.siafc.com.br/gtp/consulteassinaturadigital>
ou utilize o QRCode abaixo





Nº do Processo	001.0001448/2021
Interessado	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF/CNPJ do Interessado	00.000.000/0000-00
Objeto do Processo	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Data Hora da Instauração	12/10/2021 11:16:39
Data Hora do Parecer	13/10/2021 09:57:02

PARECER

Processo de pagamento do ?Imposto sobre a Renda Retido na Fonte? - IRRF incidente sobre a folha de pagamento e férias dos funcionários celetistas e comissionados; bem como incidente sobre o 13º (décimo terceiro) salário dos funcionários celetistas, no valor total de R\$ 19.259,97 (dezenove mil e duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos).

Constam no processo:

- a) DARF referente ao IRRF incidente sobre folha de pagamento e férias dos funcionários celetistas, no valor de R\$ 17.034,66 (dezessete mil e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), com vencimento em R\$ 20.10.2021;
- b) DARF referente ao IRRF incidente sobre o décimo terceiro salário dos funcionários celetistas, no valor de R\$ 1.615,65 (um mil e seiscentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos), com vencimento em 20.10.2021;
- c) DARF referente ao IRRF incidente sobre a folha e férias dos comissionados, no valor de R\$ 609,66 (seiscentos e nove reais e sessenta e seis centavos), com vencimento em 20.10.2021.

Considerando que ?constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro e, ainda, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados?, conforme disposto no art. 3º, da Instrução Normativa RFB nº 1500, de 29 de outubro de 2014, recomenda-se o pagamento.

Processo regular.

Teresina-PI, 13 de outubro de 2021

(Assinado Digitalmente pelo sistema SIAFC)

Naiara Beatriz Gomes de Oliveira Rodrigues

CPF: 026.724.673-07

Assinatura Digital: b8e045d152f70941d4b8124b32428f07

Data Hora da Assinatura: 13/10/2021 09:57:02

Para validar esse documento acesse o endereço <http://appm.siafc.com.br/gtp/consultaassinaturadigital>
ou utilize o QRCode abaixo



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.16
3791503791 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3791 - SETOR PUBLICO PI	PI
CODIGO DE BARRAS	85640000006 09660064129
	31058219620 00105611273
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2021
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	609,66
DOCUMENTO: 102003	
AUTENTICACAO SISBB:	E.307.674.2A5.F07.CP1

APPM**ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM. CNPJ: 05.821.962/0001-25**
Relação de servidores por consignação : BANCO DO BRASIL S.A22/10/2021
Censurado

Competência: Mensal - Setembro / 2021

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	1	1.013,07
37	498.661.333-20	Efetivos	ANGELA SIMONE SANTOS	BANCO DO BRASIL S.A	48	1	739,10
24	352.426.043-87	Efetivos	GILVANIA MARIA FERREIRA	BANCO DO BRASIL S.A	48	1	864,96
9	287.598.933-20	Efetivos	MARIA DOS SANTOS CALDAS LOPES	BANCO DO BRASIL S.A	48	1	571,56
25	396.195.243-49	Efetivos	REJANETE LIMA CAMPELO	BANCO DO BRASIL S.A	48	1	664,69
55	040.725.778-04	Efetivos	REUSSA MARIA FIGUEREDO	BANCO DO BRASIL S.A	48	1	241,35
Totais				Quantidade de trabalhadores: 6			4.094,73



Nº do Processo	001.0001394/2021
Interessado	BANCO DO BRASIL
CPF/CNPJ do Interessado	00.000.000/0000-00
Objeto do Processo	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Data Hora da Instauração	29/09/2021 10:29:05
Data Hora do Parecer	19/10/2021 13:17:34

PARECER

Processo de pagamento referente ao empréstimo consignado de 06 (seis) funcionários, conforme convênio para desconto em folha de pagamento no mês de setembro de 2021, no valor total de R\$ 4.094,73 (quatro mil e noventa e quatro reais e setenta e três centavos).

Transferência realizada, no dia 01.10.2021, no valor supracitado.

Processo regular.

Teresina-PI, 19 de outubro de 2021

(Assinado Digitalmente pelo sistema SIAFC)

Naiara Beatriz Gomes de Oliveira Rodrigues

CPF: 026.724.673-07

Assinatura Digital: b678ec13970b98d4f5b263f9e85de00d

Data Hora da Assinatura: 19/10/2021 13:17:34

Para validar esse documento acesse o endereço <http://appm.siafc.com.br/glp/consultaassinaturadigital>
ou utilize o QRCode abaixo



01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:06:38
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
NR. DOCUMENTO 553.791.031.027.040
VALOR TOTAL 4.054,73

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO C.0B7.CD4.BC3.0E5.F21



ANS nº 33751-0

Recibo do Pagador

Beneficiário: MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICAL LTDA

CNPJ: 01.892.976/0001-89

R ELISEU MARTINS, 1946

Bairro: CENTRO

CEP: 64000-120 - TERESINA - PI

Telefone: (86) 3131-0700

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

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

Descrição
MENSALIDADE

NOTA FISCAL Nº 2853822

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

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

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

Competência: 09/2021

Valor total (R\$)
309,53

Histórico de mensalidades

Vencimento 30/09/2021	Vencimento 30/07/2021	Vencimento 30/05/2021	Vencimento 30/03/2021	Vencimento 30/01/2021	Vencimento 30/03/2021
R\$ 309,53 Pago 30/06	R\$ 309,53 Pago 30/07	R\$ 309,53 Pago 30/05	R\$ 309,53 Pago 31/05	R\$ 309,53 Pago 29/04	R\$ 309,53 Pago 29/03
Vencimento 30/09/2021	Agência/Código Beneficiário 3333-2/3738744	Nosso número 330002396039-1	Número do documento 330002396039		
(=) Valor do Documento 309,53	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Acréscimos/Mora/Multa	(=) Valor Cobrado	

Pagador

ASSOCIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Código 6000203

Titular:

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

CNPJ: 05.821.962/0001-25

Autenticação mecânica



033-7 | 03399.37385 74433.000234 96039.101017 9 87590000030953

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER.

Vencimento 30/09/2021

Beneficiário MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA		CNPJ: 01.892.976/0001-89		Agência/Código Beneficiário 3333-2/3738744	
R ELISEU MARTINS, 1946 - CENTRO - 64000-120, TERESINA - PI					
Data do documento 20/09/2021	N. do documento 330002396039	Espécie Doc. DS	Anexo Não	Data do processamento 20/09/2021	Nosso número 330002396039-1
Uso do banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	Valor 309,53	(=) valor do documento 309,53

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

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

ANS nº 33751-0

Pagador: ASSOCIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

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

CNPJ: 05.821.962/0001-25

Contrato: 6000203

Cód. Boleto

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

02853822

Data e Hora de Emissão

20/09/2021 00:00:00

Código de Verificação

553cf040**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA**CPF/CNPJ: **01.892.976/0001-89**Inscrição Municipal: **074517-0**Endereço: **RUA COELHO RODRIGUES, Nº1921 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-080**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 MEDICA HOSPITALAR A FUNCIONARIOS E DEPENDENTES NO PERIODO DE 30/09/2021 A 29/10/2021 CONFORME PLANO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	13 - ODONTOLÓGICO EMPRESARIAL	1	309,5300	309,53

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 309,53**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 309,53

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 15,47**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2021**Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**RPS/SÉRIE: **2753915/99 (20/09/2021)**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**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.**Tributação: **TRIBUTÁVEL**Incidência: **TERESINA/PI**Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/10/2021**

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



Nº do Processo	001.0001392/2021
Interessado	MEDPLAN ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
CPF/CNPJ do Interessado	01.892.976/0001-89
Objeto do Processo	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Data Hora da Instauração	29/09/2021 10:20:01
Data Hora do Despacho	19/10/2021 12:30:47

DESPACHO

Solicito o envio do processo ao contador e ao portal da transparência.

Teresina-PI, 19 de outubro de 2021

(Assinado Digitalmente pelo sistema SIAFC)

Thiago Habacuque Silva de Souza

CPF: 311.499.978-69

Assinatura Digital: eac293d3f98f98c5be5cf9f365724f17

Data Hora da Assinatura: 19/10/2021 12:30:47

Para validar esse documento acesse o endereço <http://appm.siafc.com.br/gtp/consultaassinaturadigital>
ou utilize o QRCode abaixo



04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:27:11
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399373857443300024204992701013387600000030953

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:

ASSOCIPIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	100.105
DATA DE VENCIMENTO	01/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	309,53
VALOR COBRADO	309,53

NR. AUTENTICACAO 0.FD8.08D.B84.711.0D2

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.

14/28/2021

Lume

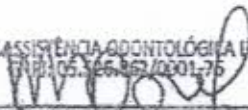
PRAZER EM VER
VOCÊ SORRINDO.

Senhor Presidente.

LUME ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.526.862/0001-76, com sede na sala 304, 3º Andar do Edifício Luis Fortes, localizado na Rua Arlindo Nogueira nº 333, centro Teresina -Pi, por sua Sócia abaixo assinado, vem respeitosamente à presença de V. Senhoria para solicitar que determine ao setor competente desta Associação Piauiense de Prefeitos Municipal, quanto ao pagamento da importância de R\$ 300,00 (trezentos reais), conforme recibo e Nota Fiscal nº 00008122 em anexo, referente ao Plano Odontológico celebrando com esta APPM em benefício de seus servidores durante o mês de setembro do ano em curso..

Atenciosamente.

LUME ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA
CNPJ: 05.526.862/0001-76


LUME ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA
CNPJ: 05.526.862/0001-76

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00008122											
	Data e Hora de Emissão 05/10/2021 10:54:32											
	Código de Verificação b2caee21											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: LUME ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA CPF/CNPJ: 05.526.862/0001-76 Endereço: RUA ARLINDO NOGUEIRA, Nº333 - SALA: 303; COMPLEMENTO: EDIFICIO - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-903 Município: TERESINA UF: PI												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS CPF/CNPJ: 05.821.962/0001-25 Endereço: RUA PAISSANDU, Nº001488 - SUL - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120 Município: TERESINA UF: PI E-mail:												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO ODONTOLÓGICO NOTA FISCAL REFERENTE AO Mês DE SETEMBRO DE 2021 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIN</td> <td>SERVIÇO ODONTOLÓGICO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">300,00</td> <td align="right">300,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIN	SERVIÇO ODONTOLÓGICO	1	300,00	300,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIN	SERVIÇO ODONTOLÓGICO	1	300,00	300,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COPINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COPINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COPINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês da Competência da Nota Fiscal: 10/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 863050400 - ATIVIDADE ODONTOLÓGICA COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS Serviço: 0412 - Odontologia. 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												



Nº do Processo	001.0001428/2021
Interessado	LUME ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA
CPF/CNPJ do Interessado	05.526.862/0001-76
Objeto do Processo	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Data Hora da Instauração	06/10/2021 11:09:25
Data Hora do Parecer	18/11/2021 12:20:41

PARECER

Processo de pagamento referente ao plano de saúde odontológico dos funcionários, nos termos do convênio firmado para desconto em folha do mês de setembro/2021, no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais).

Constam nos autos:

- a) Solicitação de pagamento;
- b) Nota Fiscal n. 8122, emitida em 05.10.2021, no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais);
- c) Comprovante de pagamento datado de 07.10.2021.

Regular o processo de pagamento.

Teresina-PI, 18 de novembro de 2021

(Assinado Digitalmente pelo sistema SIAFC)

Naiara Beatriz Gomes de Oliveira Rodrigues

CPF: 026.724.673-07

Assinatura Digital: 826b6dcbf1c672c4f9ad4b7609f9ebf3

Data Hora da Assinatura: 18/11/2021 12:20:41

Para validar esse documento acesse o endereço <http://appm.siafc.com.br/gtp/consultaassinaturadigital>
ou utilize o QRCode abaixo





Consultas - Emissão de comprovantes

G3351811469717141
18/11/2021 11:51:36

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:00:44
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2021

NR. DOCUMENTO 551.637.000.027.082

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUME ASSIST ODONTOLOGICA

AGENCIA: 1637-3 CONTA: 27.082-2

NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

=====

NR. AUTENTICACAO 0.11D.122.7C1.809.895

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.



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

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

Competência: Mensal - Outubro / 2021

Matricula	CPF	Vínculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
39	490.517.683-	Efetivos	FRANCISCO DAS CHAGAS	FRANCISCO DAS CHAGAS		5	317,23
	20		BRITO CARVALHO	BRITO CARVALHO JUNIOR			
Totais			Quantidade de trabalhadores: 1				317,23

Francisco da Chagas - Victória M^a Souza +
Brito Carvalho - Alves Carvalho — 317,24

Total Geral a Pagar 634,47



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

Relação de servidores por consignação : VICTORIA MARIA SOUZA ALVES CARVALHO

Competência: Mensal - Outubro / 2021

Matricula	CPF	Vínculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
39	490.517.683-	Efetivos	FRANCISCO DAS CHAGAS	VICTORIA MARIA SOUZA		5	317,24
	20		BRITO CARVALHO	ALVES CARVALHO			
Totais				Quantidade de trabalhadores: 1			317,24



Folha de pagamento

Competência: Mensal - Outubro / 2021

Tipo de vínculo: Efetivos

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
39	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO	01/09/1998	07/02/1971	490.517.683-20			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Auxiliar Administrativo A4					
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 1.724,10	R\$ 574,70	2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 1.436,61	R\$ 1.436,61
1001	FÉRIAS	R\$ 1.724,10	R\$ 1.724,10		Consig.- FRANCISC...		R\$ 317,20
					Consig.- SESAPS		R\$ 34,40
					Consig.- VICTORIA...		R\$ 317,20
					RGPS	R\$ 2.298,80	R\$ 193,20
Total proventos: R\$ 2.298,80				Total descontos: R\$ 2.298,80			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.298,80				Total líquido: R\$ 0,00			
Valor do FGTS: R\$ 183,90							

Total Geral
Total de Folha

1

Total dos proventos
2.298,80

Total dos descontos
2.298,80

Total líquido
0,00



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

TERMO DE AUDIÊNCIA

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO

PROCESSO Nº 0027745-92.2008.8140301

REQUERENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA ALVES DE CARVALHO, RG Nº 1538383-2

via PC/PA

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

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

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

18



Nº do Processo	001.0001509/2021
Interessado	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA ALVES CARVALHO
CPF/CNPJ do Interessado	15.383.832/-
Objeto do Processo	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Data Hora da Instauração	28/10/2021 13:31:33
Data Hora do Parecer	05/11/2021 12:26:16

PARECER

Processo de pagamento de pensão judicial decorrente de Ação de Divórcio Litigioso nº 0027745-92.2008.8.14.0301, descontada em folha de pagamento do funcionário Francisco das Chagas Brito Carvalho concernente ao mês de outubro/2021, bem como incidente sobre as férias do referido colaborador, no valor total de R\$ 1.268,94 (um mil e duzentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos).

Consta nos autos folha de pagamento com demonstrativo de desconto da pensão e comprovante de transferência datado de 28.10.2021.

Processo regular.

Teresina-PI, 05 de novembro de 2021

(Assinado Digitalmente pelo sistema SIAFC)

Naiara Beatriz Gomes de Oliveira Rodrigues

CPF: 026.724.673-07

Assinatura Digital: d014fb5de70a67a37a36359e1ed83979

Data Hora da Assinatura: 05/11/2021 12:26:16

Para validar esse documento acesse o endereço <http://appm.siafc.com.br/gtp/consultaassinaturadigital>
ou utilize o QRCode abaixo





Nº do Processo	001.0001509/2021
Interessado	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA ALVES CARVALHO
CPF/CNPJ do Interessado	15.383.832/-
Objeto do Processo	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Data Hora da Instauração	28/10/2021 13:31:33
Data Hora do Despacho	05/11/2021 16:40:04

DESPACHO

Solicito o envio do processo ao contador e ao portal da transparência.

Teresina-PI, 05 de novembro de 2021

(Assinado Digitalmente pelo sistema SIAFC)

Thiago Habacuque Silva de Souza

CPF: 311.499.978-69

Assinatura Digital: 2b5b6cae8d896c3ce30444bebd6bbe91

Data Hora da Assinatura: 05/11/2021 16:40:04

Para validar esse documento acesse o endereço <http://appm.siafc.com.br/gtp/consultaassinaturadigital>
ou utilize o QRCode abaixo



28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:46:55
379103791 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.003.000.017.490
VALOR TOTAL	1.268,94

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.6B9.4FE.E82.838.7A9
------------------	-----------------------



ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM. CNPJ: 05.821.962/0001-25
Relação de servidores por consignação : BANCO DO BRASIL S.A

Competência: Mensal - Outubro / 2021

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	1	1.013,07
37	498.661.333-20	Efetivos	ANGELA SIMONE SANTOS	BANCO DO BRASIL S.A	48	1	739,10
16	035.810.983-34	Efetivos	DILMA TELES CAMPOS	BANCO DO BRASIL S.A	48	1	1.049,72
42	946.348.073-00	Efetivos	FRANCISCO ROCHA	BANCO DO BRASIL S.A	37	1	124,53
24	352.426.043-87	Efetivos	GILVANIA MARIA FERREIRA	BANCO DO BRASIL S.A	48	1	864,96
28	288.004.433-20	Efetivos	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA	BANCO DO BRASIL S.A	24	1	1.132,26
9	287.598.933-20	Efetivos	MARIA DOS SANTOS CALDAS LOPES	BANCO DO BRASIL S.A	48	1	571,56
25	396.195.243-49	Efetivos	REJANETE LIMA CAMPELO	BANCO DO BRASIL S.A	48	1	664,69
55	040.725.778-04	Efetivos	REUSSA MARIA FIGUEREDO	BANCO DO BRASIL S.A	48	1	241,35
19	133.145.993-15	Efetivos	RITA FERREIRA RODRIGUES PASCOA	BANCO DO BRASIL S.A	48	1	144,45
Totais				Quantidade de trabalhadores: 10			6.545,69



Nº do Processo	001.0001513/2021
Interessado	BANCO DO BRASIL
CPF/CNPJ do Interessado	00.000.000/0000-00
Objeto do Processo	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Data Hora da Instauração	29/10/2021 10:32:33
Data Hora do Despacho	05/11/2021 16:20:32

DESPACHO

Solicito o envio do processo ao contador e ao portal da transparência.

Teresina-PI, 05 de novembro de 2021

(Assinado Digitalmente pelo sistema SIAFC)

Thiago Habacuque Silva de Souza

CPF: 311.499.978-69

Assinatura Digital: f71cd67ee16bec08a10934e763c21477

Data Hora da Assinatura: 05/11/2021 16:20:32

Para validar esse documento acesse o endereço <http://appm.siafc.com.br/gtp/consultaassinaturadigital>
ou utilize o QRCode abaixo





Nº do Processo	001.0001513/2021
Interessado	BANCO DO BRASIL
CPF/CNPJ do Interessado	00.000.000/0000-00
Objeto do Processo	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Data Hora da Instauração	29/10/2021 10:32:33
Data Hora do Parecer	05/11/2021 13:40:15

PARECER

Processo de pagamento de empréstimo consignado de 10 (dez) funcionários desta instituição, conforme desconto em folha de pagamento, concernente ao mês de outubro/2021, no valor total de R\$ 6.545,69 (seis mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos).

Constam nos autos a relação de servidores que formalizam os respectivos empréstimos consignados, bem como comprovante de transferência datado de 28.10.2021.

Processo regular.

Teresina-PI, 05 de novembro de 2021

(Assinado Digitalmente pelo sistema SIAFC)

Naiara Beatriz Gomes de Oliveira Rodrigues

CPF: 026.724.673-07

Assinatura Digital: 16d4841a756e4202e34a185a226f05c5

Data Hora da Assinatura: 05/11/2021 13:40:15

Para validar esse documento acesse o endereço <http://appm.siafc.com.br/gtp/consultaassinaturadigital>
ou utilize o QRCode abaixo



28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:46:55
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2021
NR. DOCUMENTO	553.791.031.027.040
VALOR TOTAL	6.545,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ECF APPM 2 *
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 31.027.040-5

NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

=====

NR. AUTENTICACAO	6.259.AF3.0A5.4E5.236
------------------	-----------------------

EMPENHOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

76 / 7

Nº DA PARCELA: 7

FICHA: 4

DATA: 15/10/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA

CNPJ/CPF: 11.422.158/0001-76

ENDE.: R ARLINDO NOGUEIRA

NÚMERO: 333

CÓDIGO: 66

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

GL - Global

SOMA

5.000,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.05

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

04.122.0003.2003.0000

ENCARGOS COM CONTABILIDADE

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

55.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.000,00

cinco mil reais

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001168																		
	Data e Hora de Emissão 12/08/2021 16:04:23																		
	Código de Verificação 6d32031e																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA EPP CPF/CNPJ: 11.422.158/0001-76 Inscrição Municipal: 103687-4 Endereço: RUA ARLINDO NOGUEIRA, Nº333 - ED. LUIS FORTES 4º ANDAR, SALA - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-290 Município: TERESINA UF: PI																			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS CPF/CNPJ: 05.821.962/0001-25 Endereço: AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº1 - PAL. DOS MUNICIPIOS C. A - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64000-000 Município: TERESINA UF: PI E-mail:																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item TÉCNICO CONTÁBIL</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 5000,00</th> <th>Total R\$ 5.000,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> <i>Atendo que o serviço de assessoria contábil foi prestado conforme nota fiscal.</i> <i>Luciana Maria do Socors</i> <i>11/10/2021</i> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item TÉCNICO CONTÁBIL	Qtde 1	Unitário R\$ 5000,00	Total R\$ 5.000,00		<i>Atendo que o serviço de assessoria contábil foi prestado conforme nota fiscal.</i> <i>Luciana Maria do Socors</i> <i>11/10/2021</i>										
Tributável SIM	Item TÉCNICO CONTÁBIL	Qtde 1	Unitário R\$ 5000,00	Total R\$ 5.000,00															
	<i>Atendo que o serviço de assessoria contábil foi prestado conforme nota fiscal.</i> <i>Luciana Maria do Socors</i> <i>11/10/2021</i>																		
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 5.000,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS:</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS:	R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS:	R\$ 0,00															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: TERESINA/PI A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																			

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

76

SUBEMPENHO Nº

7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7		FICHA: 4	DATA: 15/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 15/10/2021
CREDOR: ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA		CNPJ/CPF: 11.422.158/0001-76		
ENDEREÇO: R ARLINDO NOGUEIRA		NÚMERO: 333		CÓDIGO: 66
BAIRRO: CENTRO		CIDADE: TERESINA		ESTADO: PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR BRUTO 5.000,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global				VALOR A PAGAR 5.000,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
04.122.0003.2003.0000	ENCARGOS COM CONTABILIDADE			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
55.000,00	35.000,00	5.000,00	20.000,00	
VALOR A SER PAGO R\$	5.000,00			
cinco mil reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 15/10/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsavel				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM P PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

15/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:41:30
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2021
NR. DOCUMENTO 551.637.000.054.107
VALOR TOTAL 5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ATC ASSESSORIA TECNICA E
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 54.107-9
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.691

NR. AUTENTICACAO D.6A6.E2D.547.C07.03A

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNÓLIA CARVALHO LIMA.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

77 / 8

Nº DA PARCELA: 8

FICHA: 5

DATA: 01/10/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO NOTA FISCAL

NOME: ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ/CPF: 37.318.831/0001-16

ENDE.: R SENADOR CANDIDO FERRAZ

NÚMERO: 1250

CÓDIGO: 69

BAIRRO: JOQUEI

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

GL - Global

SOMA

4.000,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.35.02

CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA

04.122.0004.2004.0000

ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

44.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.000,00

quatro mil reais

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 01/10/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



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

Número da Nota

00000076

Data e Hora de Emissão

01/10/2021 10:18:24

Código de Verificação

7368b8fe



PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

CPF/CNPJ: **37.318.831/0001-16**

Inscrição Municipal: **494123-3**

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

CEP: **64049-250**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

E-mail: **institucional@appm.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

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

Tributável SIM	Item SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Qtde 1	Unitário R\$ 4000,00	Total R\$ 4.000,00
	<i>Atento que os serviços advocaterios foram prestados conforme nota fiscal. Liliana Marcia Ls. Soares 06/10/21</i>			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2021**

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

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**

Serviço: **1713 - Advocacia.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

77

SUBEMPENHO Nº

8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8

FICHA: 5

DATA: 01/10/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO: NOTA FISCAL

VENCIMENTO: 01/10/2021

CREDOR: ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ/CPF: 37.318.831/0001-16

ENDEREÇO: R SENADOR CANDIDO FERRAZ

NÚMERO: 1250

CÓDIGO: 69

BAIRRO: JOQUEI

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

4.000,00

DESCONTOS

0,00

GL - Global

VALOR A PAGAR

4.000,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.35.02

CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA

04.122.0004.2004.0000

ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

44.000,00

32.000,00

4.000,00

12.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.000,00

quatro mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 01/10/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:00:44
379103791 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2021
NR. DOCUMENTO 554.710.000.027.291
VALOR TOTAL 4.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARAUJO S I ADVOCACIA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 27.291-4
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR. AUTENTICACAO 0.38E.A7A.41B.976.201

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

NOTA DE SUBEMPENHO

71 / 9

Nº DA PARCELA: 9

FICHA: 5

DATA: 28/10/2021

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 TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2021.

GL - Global

SOMA

2.500,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.35.02

CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

04.122.0004.2004.0000

ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

27.500,00

2.500,00

2.500,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.500,00

dois mil e quinhentos reais

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/10/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000067																	
	Data e Hora de Emissão 26/10/2021 09:28:10																	
	Código de Verificação b2859c40																	
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 DE APOIO E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021 - INEXISTÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 2500,00</th> <th>Total R\$ 2.500,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> <i>Atento que o serviço de assessoria e consultoria técnica em licitações e contratos administrativos foram prestados, conforme nota fiscal, Luciana Márcia R. Soares 26/10/2021.</i> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Qtde 1	Unitário R\$ 2500,00	Total R\$ 2.500,00		<i>Atento que o serviço de assessoria e consultoria técnica em licitações e contratos administrativos foram prestados, conforme nota fiscal, Luciana Márcia R. Soares 26/10/2021.</i>									
Tributável SIM	Item SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Qtde 1	Unitário R\$ 2500,00	Total R\$ 2.500,00														
	<i>Atento que o serviço de assessoria e consultoria técnica em licitações e contratos administrativos foram prestados, conforme nota fiscal, Luciana Márcia R. Soares 26/10/2021.</i>																	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Serviço: 1713 - Advocacia. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																		

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

71

SUBEMPENHO Nº

9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9

FICHA: 5

DATA: 28/10/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/10/2021

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 TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2021.

VALOR BRUTO

2.500,00

DESCONTOS

0,00

GL - Global

VALOR A PAGAR

2.500,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.35.02

CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA

04.122.0004.2004.0000

ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

27.500,00

22.500,00

2.500,00

5.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.500,00

dois mil e quinhentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 28/10/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.10
3791503791 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020211028181102022465941
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.962/0001-25
VALOR: 2.500,00
DATA: 28/10/2021 - 15:47:57

=====

PAGO PARA: Marcus Carvalho Sociedade Individual
CNPJ: 34.152.762/0001-25
CHAVE PIX: 34152762000125
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000011525478
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 28/10/2021 - 15:47:58

=====

DOCUMENTO: 102807
AUTENTICACAO SISBB: F.012.ADS.907.5CB.712

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

248 / 2

Nº DA PARCELA: 2

FICHA: 33

DATA: 30/09/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

ENDE.: CALC CANOPO

NÚMERO: 11

CÓDIGO: 118

BAIRRO: ALPHAVILLE

CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA

ESTADO: SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DESTA ASSOCIAÇÃO.

ES - Estimativa

SOMA

5.717,65

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

04.122.0011.2011.0000

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

40.000,00

5.717,65

5.717,65

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.717,65

cinco mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/09/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE


**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II

ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078

Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115

Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, correlagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios

Data de Emissão: 01/09/2021

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS**NF-e
(TRIBUTADOS)

No 914461

- Ref: FITG_648968 -

Data de Emissão: 01/10/2021

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
914461	5,717,65	01/10/2021

TOMADOR	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
ENDEREÇO	AV PEDRO FREITAS, SN - SAO PEDRO
MUNICÍPIO	TERESINA UF: PI CEP: 64018-900
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	05.821.962/0001-25 Inscr.EXT./ RG : ISENT0

VALOR POR EXTENSO	CINCO MIL E SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS
-------------------	--

DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
80	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10	4,546250	363,70
888,21	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA	6,027797	5.353,95

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES	
FATURA 857551 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021 - 19/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 6.162,59 - VL DESCONTO R\$ 444,94 - VL LIQUIDO R\$ 5.717,65. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***	

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$ 5.717,65	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Incluso	R\$ 0,00	R\$ 5.717,65

Assinatura Digital	
1DF6CL45	VGQB9FGD RGH3ZUEX UDPW0WX4
K44I83WG	9AJZYEBW OV9T5Z4T NSE6B9J0
IG64F8TL	TFHR7628 QRTI8JPS H183S57J
M2PA7A8F	B5635ZNH OVXPLESK D453GV2G

Atestado que o serviço foi prestado, conforme nota fiscal.
Liana Márcia L. Soares
 09/09/21

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 914461 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270	
1DF6CL45	VGQB9FGD RGH3ZUEX UDPW0WX4
K44I83WG	9AJZYEBW OV9T5Z4T NSE6B9J0
IG64F8TL	TFHR7628 QRTI8JPS H183S57J
M2PA7A8F	B5635ZNH OVXPLESK D453GV2G

**RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



DATA EMISSÃO: 01/09/2021

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/08/2021 a 31/08/2021

VENCIMENTO: 01/10/2021

DATA IMPRESSÃO: 09/09/2021 11:14:44

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão da Frota.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30

ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II

CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078

CONTATO:

TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 05.821.962/0001-25 - Código: 4982

ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS, SN, SAO PEDRO

CIDADE: TERESINA - UF: PI - CEP: 64.018-900

CONTATO:

TELEFONE: E-MAIL:

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 657551 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021 - 19/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 6.162,59 - VL DESCONTO R\$ 444,94 - VL LIQUIDO R\$ 5.717,65. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 88151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10	80,0000	R\$ 4,546250	R\$ 363,70
CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA	888,2100	R\$ 6,027797	R\$ 5.353,95
TAXA: -7,22% R\$ -444,94		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 5.717,65

ATESTO

Atestada por BERNARDA AMÉLIA DE SOUSA LOPES

Nível: ADMINISTRADOR

Data: 09/09/2021



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

248

SUBEMPENHO Nº

2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2

FICHA: 33

DATA: 30/09/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/09/2021

CREDOR: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

ENDEREÇO: CALC CANOPO

NÚMERO: 11 CÓDIGO: 118

BAIRRO: ALPHAVILLE

CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA

ESTADO: SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

5.717,65

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

5.717,65

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

04.122.0011.2011.0000

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

40.000,00

7.487,02

5.717,65

32.512,98

VALOR A SER PAGO R\$

5.717,65

cinco mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 30/09/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:15:05
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151
VALOR TOTAL 5.717,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR. AUTENTICACAO 4.167.C9Z.503.E2A.F76

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

249 / 1

Nº DA PARCELA: 1

FICHA: 33

DATA: 30/09/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

ENDE.: CALC CANOPO

NÚMERO: 11

CÓDIGO: 118

BAIRRO: ALPHAVILLE

CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA

ESTADO: SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULOS DESTA ASSOCIAÇÃO.

ES - Estimativa

SOMA

3.059,79

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.30.39

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

04.122.0011.2011.0000

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

30.000,00

3.059,79

3.059,79

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.059,79

três mil e cinquenta e nove reais e setenta e nove centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/09/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CALC CANCPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II

ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078

Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115

Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios

Data de Emissão: 01/09/2021

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
NF-e
(TRIBUTADOS)
No 914424
- Ref: FITG_648931 -**

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
914424	3.059,79	01/10/2021
TOMADOR	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	
ENDEREÇO	AV PEDRO FREITAS, SN - SAO PEDRO	
MUNICÍPIO	TERESINA UF: PI CEP: 64018-900	
END.COBRANÇA	o mesmo	
CNPJ/CPF	05.821.962/0001-25 Inscr. EST./ RG : ISENT0	
VALOR POR EXTENSO	TRES MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS	
DEVE A EMISSORA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.		

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	3.059,790000	3.059,79

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES	
FATURA 657533 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021 - 19/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 3.297,90 - VL DESCONTO R\$ 238,11 - VL LIQUIDO R\$ 3.059,79. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-S, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***	

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$ 3.059,79	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Incluso	R\$ 0,00	
			R\$ 3.059,79

Assinatura Digital			
9W2UBBRO	12A68T9Q	RNRFU5TE	34IH4G25
X2HB3QDI	57N83NL6	3KWGU8W2	OC8DNJR5
2KEYM25R	U1XY5PYT	OPTUHCXK	7AHU4O6A
EYOF17FZ	54X9KXPO	EMRDZZPN	QS0QHUF3

*Atento que o serviço foi realizado conforme nota fiscal.
Liana Maria R. Soares
01/09/21*

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 914424 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
9W2UBBRO	12A68T9Q	RNRFU5TE	34IH4G25
X2HB3QDI	57N83NL6	3KWGU8W2	OC8DNJR5
2KEYM25R	U1XY5PYT	OPTUHCXK	7AHU4O6A
EYOF17FZ	54X9KXPO	EMRDZZPN	QS0QHUF3

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

FATURA: #657533

DATA EMISSÃO: 01/09/2021

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/08/2021 a 31/08/2021

VENCIMENTO: 01/10/2021

DATA IMPRESSÃO: 09/09/2021 11:10:42

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.



PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30

ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II

CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078

CONTATO:

TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 05.821.962/0001-25 - Código: 4982

ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS, SN, SAO PEDRO

CIDADE: TERESINA - UF: PI - CEP: 64.018-900

CONTATO:

TELEFONE: E-MAIL:

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 657533 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021 - 19/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 3.297,90 - VL DESCONTO R\$ 238,11 - VL LIQUIDO R\$ 3.059,79. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	1,0000	R\$ 3059,790000	R\$ 3.059,79
TAXA: -7,22% R\$ -238,11		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 3.059,79

ATESTO

Atestada por BERNARDA AMÉLIA DE SOUSA LOPES

Nível: ADMINISTRADOR

Data: 09/09/2021



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 249 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 30/09/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2021
CREDOR: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30	
ENDEREÇO: CALC CANOPO		NÚMERO: 11	CÓDIGO: 118
BAIRRO: ALPHAVILLE		CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA	ESTADO: SP
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULOS DESTA ASSOCIAÇÃO.			VALOR BRUTO 3.059,79 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 3.059,79
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
04.122.0011.2011.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.000,00	3.059,79	3.059,79	26.940,21
VALOR A SER PAGO R\$	3.059,79		
três mil e cinquenta e nove reais e setenta e nove centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 30/09/2021	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
Responsável			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07			

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:12:37
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 01/10/2021
NR. DOCUMENTO 552.957.000.086.151
VALOR TOTAL 3.059,79
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP 86.151-0
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 553.791.000.065.891
NR. DOCUMENTO
NR. AUTENTICACAO A.042.916.244.AD1.7AA

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

NOTA DE SUBEMPENHO

250 / 1

Nº DA PARCELA: 1

FICHA: 35

DATA: 30/09/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

ENDE.: CALC CANOPO

NÚMERO: 11

CÓDIGO: 118

BAIRRO: ALPHAVILLE

CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA

ESTADO: SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DESTA ASSOCIAÇÃO.

ES - Estimativa

SOMA

733,42

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 00

3.3.90.39.16

04.122.0011.2011.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

30.000,00

733,42

733,42

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

733,42

setecentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/09/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE


**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II

ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078

Fono: 19-35187000 e-mail: guatavo.faturamento@primebeneficios.com.br

CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115

Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios

Data de Emissão: 01/09/2021

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
NF-e
(TRIBUTADOS)
No 914407
- Ref: FITG_648914 -**

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
914407	733,42	01/10/2021
TOMADOR	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	
ENDEREÇO	AV PEDRO FREITAS, SN - SAO PEDRO	
MUNICÍPIO	TERESINA UF: PI CEP: 64018-900	
END.COBRANÇA	o mesmo	
CIPI/CPF	05.821.962/0001-25 Inscr. EST/ RG : ISENT0	
VALOR POR EXTENSO	SETECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS	
DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.		

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	733,420000	733,42

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

FATURA 557523 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021 - 19/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 790,49 - VL DESCONTO R\$ 57,07 - VL LIQUIDO R\$ 733,42. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-8, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$	733,42	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$	0,00	
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R\$	0,00	R\$ 733,42

Assinatura Digital

CJCTCQIW D5VNZ1W1 L252VBFN VQ7Y79MC
36DUHPW9 FVJG2GX7 QQBPA435 2T8JFRKD
ZTVPWGSJ HKG8MEHP AMRFJ6AL DBC5GEAV
XBR794T5 KT1AFLS9 EXNRJKRT GWSIFOOK

*Atesto que o serviço foi
prestado conforme nota fiscal.
Luciana Márcia B. Soares
01/09/21*

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 914407	
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270	
CJCTCQIW	D5VNZ1W1 L252VBFN VQ7Y79MC
36DUHPW9	FVJG2GX7 QQBPA435 2T8JFRKD
ZTVPWGSJ	HKG8MEHP AMRFJ6AL DBC5GEAV
XBR794T5	KT1AFLS9 EXNRJKRT GWSIFOOK

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

PRIME

BENEFÍCIOS EM CARTÃO

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Data de Emissão: 08/09/2021 12:50:05

Manutenções:

Cód. Troncação	Data Hora	Data Pgto. Credito	Data Pgto. Orgão	Unidade	Subunidade	Placa	Marca	Modelo	Ano	Velocidade	Km	Cartão	Valor Provisório	Serviço	Então	Cidade	UF	CNPJ	Total Rendo	Valor Bruto	Valor Considerado	Valor Líquido	Desconto	NF Peças	NF M. Obra	NF Consórcio	Declaração	Carta da	Opt. Simples	Alíquota	Emp. Peças	Emp. MDC	Processo
8	12/08/2021	07:40:09	2021-1	04	9-17	APPM	FIAT	STRADA	2020/2	58815	49020	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000

Descritivo Totais:

Descrição	Valor
CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	R\$ 733,42

Totais:

Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Considerado	Valor Futuro	Taxa %
R\$ 790,49	R\$ 733,42	R\$ 790,49	R\$ 733,42	-7,22

fora Honorário Canceledo da Silva



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

250

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 35

DATA: 30/09/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/09/2021

CREDOR: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

ENDEREÇO: CALC CANOPO

NÚMERO: 11

CÓDIGO: 118

BAIRRO: ALPHAVILLE

CIDADE: SANTANA DE PARNAÍBA

ESTADO: SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

733,42

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

733,42

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.16

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

04.122.0011.2011.0000

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

30.000,00

733,42

733,42

29.266,58

VALOR A SER PAGO R\$

733,42

setecentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Teresina - PI, em: 30/09/2021

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:12:37
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 01/10/2021
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151
VALOR TOTAL 733,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 1.CB6.57A.315.E29.902

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

NOTA DE SUBEMPENHO

306 / 4

Nº DA PARCELA: 4

FICHA: 45

DATA: 04/10/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

ENDE.: AV MARANHÃO

NÚMERO: 759

CÓDIGO: 16

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

ES - Estimativa

SOMA

201,28

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.29

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

04.122.0013.2013.0000

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

1.500,00

201,28

201,28

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

201,28

duzentos e um reais e vinte e oito centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 04/10/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL

TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

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

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

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

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

CJ BALNEARIO, 2580 S/C - B-URBANO

CEP 64.220-000 - LUIS CORREIA - PI

CNPJ 05.821.962/0001-25

Roteiro: 003.13.04.220000 Seu Código 0548739-0

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

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis no Brasil para telefonia de longa distância

Emissão	Próxima Leit.	Qtde Dias	Forma Fat.	Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modelid. Tarifária	Medidor	Poste		
22/09/2021	20/10/2021	32		Comercial	Trifásica	B3 Outros	D161096			
Data Leitura	Leitura	Const.	Demanda	Const.	Reativa	Const.	Fator Carga	Fat.Potência	Perdas	Dem. Cida.
20/09/2021	85311	1,00000								
19/08/2021	85134									
Histórico	kWh	Composição da Tarifa (R\$)		Itens Faturados			Tar. sem impostos (R\$)		Valor (R\$)	
08/2021	198	TUSD (*)	41,52	Consumo 177 kWh a 0,960640			0,706165		170,03	
07/2021	216	TE (*)	67,60	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)					31,25	
06/2021	100	Transmissão	10,48	Adicional Bandeira Vermelha - 21,61						
05/2021	232	Encargos	5,50							
04/2021	100	Tributos	45,03							
03/2021	254	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição								
02/2021	100	(*) TE= Tarifa de Energia								
01/2021	100									
12/2020	0									
11/2020	0									
10/2020	408									
09/2020	425									
Média 12 meses	177									

Base Cálculo (R\$) 170,03 Aliq(%) 22,00 Valor ICMS (R\$) 37,40

Pis 1,0269% R\$ - 1,36 Cofins 4,7299% R\$ - 6,27

Reserv.Fisco A8A7.3159.CAAD.4254.738A.5AB1.677C.366F

Mês/Ano Nº Vencimento Valor a Pagar (R\$)

09/2021 0 04/10/2021 201,28

Indicadores de Continuidade: 07/2021					Conta em Débito	
Cj:	342 - PARNABA-II	R\$ (R\$)	85,58		Valor	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2021	0 02/09/2021
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08	215,75	
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95		
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00		
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 215,75	

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

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

=> FATURA POR ESTIMATIVA, SEM ACESSO A MEDICAO, SUJEITO A SUSPENSÃO, ART 171 RES 414/10 ANEEL

=> Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 200 a 231V

=> Em sel/21, vigorará a Bandeira Escassez Hídrica com custo adicional R\$0,142/kWh consumido, exceto

=> para Residencial Tarifa Social, que a bandeira será vermelha com custos adicional de R\$0,09492/kWh

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

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

539

1-9

00190.00009 03373.383003 05014.008170 8 87630000020128

Local pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					04/10/2021
Beneficiário EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5					Agência / Código do Beneficiário
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030					XXXX / XXXXXXXX-X
Data do Documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/09/2021	64.168.741	01	N	22/09/2021	33733830005014008
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	xValor	(=) Valor do Documento (R\$)
	17				201,28
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Desconto
EM CASOS DE ATRASO, MULTAS, JUROS E					(-) Outras Deduções/Abatimento
CORRECAO SERAO COBRADOS NA					(+) Mora/Multa/Juros
PROXIMA FATURA.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pague através do PIX.
É mais facilidade
pra você.

Para realizar o
pagamento, utilize
o QR CODE abaixo.



Pagador
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CJ BALNEARIO, 2580 S/C
Sacador/Avalista

CNPJ: 05.821.962/0001-2

UC

0548739-0

Mês/Ano

09/2021

Nº

0

TC

8

Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 306 SUBEMPENHO Nº 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4		FICHA: 45	DATA: 04/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 04/10/2021
CREDOR: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI		CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89		
ENDEREÇO: AV MARANHÃO		NÚMERO: 759 CÓDIGO: 16		
BAIRRO: CENTRO		CIDADE: TERESINA ESTADO: PI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA MANTIDO POR ESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR BRUTO 201,28 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa				VALOR A PAGAR 201,28
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
04.122.0013.2013.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.500,00	904,31	201,28	595,69	
VALOR A SER PAGO R\$		201,28		
duzentos e um reais e vinte e oito centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 04/10/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsavel				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM P PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:27:11
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337328300305014008170887630000020128

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-69

PAGADOR:

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI

CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	100.401
NOSSO NUMERO	33733830005014008
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	04/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	201,28
VALOR COBRADO	201,28

NR. AUTENTICACAO E.C97.1AF.9A2.119.5EB

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

NOTA DE SUBEMPENHO

47 / 10

Nº DA PARCELA: 10

FICHA: 53

DATA: 28/10/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: STS INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 73.726.333/0001-76

ENDE.: R SANTA LUZIA

NÚMERO: 2480

CÓDIGO: 31

BAIRRO: PICARRA

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

GL - Global

SOMA

11.025,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.40.17

HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS

04.122.0014.2014.0000

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA APPM

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

132.300,00

11.025,00

11.025,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

11.025,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/10/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



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

Número da Nota

00005220

Data e Hora de Emissão

21/10/2021 10:49:14

Código de Verificação

7c2badb0



Nome/Razão Social: **STS INFORMATICA LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **73.726.333/0001-76**

Inscrição Municipal: **064126-0**

Endereço: **RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-800**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, NºS/N - PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADMINISTRATIVO - BAIRRO SÃO PEDRO - CEP:64001-120**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

E-mail: **appmcp120112@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APLICADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A CRIAÇÃO DE PORTAIS DE NOTÍCIAS E TRANSPARÊNCIA, COM USO DE SISTEMA WEB, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE AOS PORTAIS/SITES INSTITUCIONAIS E DE ACESSO A INFORMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 4249-8.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	11025,00	11.025,00
Atesto que o serviço de manutenção e apoio do sistema SIAFO e portais de notícias e transparência foram prestados, conforme nota fiscal. Wiana Márcia B. Soares 22/10/2021.				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.025,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2021**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

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

Mensagem enviada com sucesso.

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 47 SUBEMPENHO Nº 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10		FICHA: 53	DATA: 28/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 28/10/2021
CREDOR: STS INFORMATICA LTDA		CNPJ/CPF: 73.726.333/0001-76		
ENDEREÇO: R SANTA LUZIA		NÚMERO: 2480 CÓDIGO: 31		
BAIRRO: PICARRA		CIDADE: TERESINA ESTADO: PI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A CRIAÇÃO DE PORTAIS DE NOTÍCIAS E TRANSPARÊNCIA, COM USO DE SISTEMA WEB, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE AOS PORTAIS/SITES INSTITUCIONAIS E DE ACESSO A INFORMAÇÃO DA APPM.				VALOR BRUTO 11.025,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global				VALOR A PAGAR 11.025,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS			
04.122.0014.2014.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA APPM			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
132.300,00	110.250,00	11.025,00	22.050,00	
VALOR A SER PAGO R\$	11.025,00			
onze mil e vinte e cinco reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 28/10/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM P PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:46:55
379103791 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2021
NR. DOCUMENTO	554.249.000.089.888
VALOR TOTAL	11.025,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STS INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 89.888-0
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

=====

NR. AUTENTICACAO	F. E8B.683.38E.256.400
------------------	------------------------

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

NOTA DE SUBEMPENHO

139 / 7

Nº DA PARCELA: 7

FICHA: 55

DATA: 30/09/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO, REABILITACAO,

CNPJ/CPF: 07.995.466/0001-13

ENDE.: AV HIGINIO CUNHA

NÚMERO: 1515

CÓDIGO: 1

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, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

ES - Estimativa

SOMA

117.250,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.57

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

1.500.000,00

117.250,00

117.250,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

117.250,00

cento e dezessete mil, duzentos e cinquenta reais

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/09/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



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

Número da Nota

00002216

Data e Hora de Emissão

24/09/2021 11:28:15

Código de Verificação

e273eccb



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO REABILITACAO READAPTACAO - ASSOCIACAO REABILITAR**
 CPF/CNPJ: **07.995.466/0001-13** Inscrição Municipal: **099622-0**
 Endereço: **AVENIDA HIGINO CUNHA, Nº1515 - BAIRRO ILHOTAS - CEP:64000-000**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição:**

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

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	TRANSPORTE DE PACIENTES	1	117250,06	117.250,06

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 117.250,06

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 117.250,06

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **09/2021**Tributação: **IMUNE**Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: -----

CNAE: **829979911 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Serviço: **0302 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza.**

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



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

139

SUBEMPENHO Nº

7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7

FICHA: 55

DATA: 30/09/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/09/2021

CREDOR: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO, REABILITACAO,

CNPJ/CPF: 07.995.466/0001-13

ENDEREÇO: AV HIGINIO CUNHA

NÚMERO: 1515 CÓDIGO: 17

BAIRRO: ILHOTAS

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS PROCEDIMENTOS ELETIVOS DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO ENTRE RIOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

VALOR BRUTO

117.250,00

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

117.250,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.57

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.500.000,00

672.705,17

117.250,00

827.294,83

VALOR A SER PAGO R\$

117.250,00

cento e dezessete mil, duzentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 30/09/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07



Consultas - Emissão de comprovantes

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:29:31
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P CONV SESAPI

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 9.746-2

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021

NR. DOCUMENTO 554.249.000.116.313

VALOR TOTAL 117.250,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE H

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 116.313-2

NR. DOCUMENTO 553.791.000.009.746

NR. AUTENTICACAO 3.6BD.DDC.3DF.515.C4E

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

139 / 8

Nº DA PARCELA: 8

FICHA: 55

DATA: 30/09/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO, REABILITACAO,

CNPJ/CPF: 07.995.466/0001-13

ENDE.: AV HIGINIO CUNHA

NÚMERO: 1515

CÓDIGO: 1

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, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021.

ES - Estimativa

SOMA

117.250,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.57

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

1.500.000,00

117.250,00

117.250,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

117.250,00

cento e dezessete mil, duzentos e cinquenta reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/09/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



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

Número da Nota

00002217

Data e Hora de Emissão

24/09/2021 12:05:18

Código de Verificação

be11cd9e



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO REABILITACAO READAPTACAO - ASSOCIACAO REABILITAR**
 CPF/CNPJ: **07.995.466/0001-13** Inscrição Municipal: **099622-0**
 Endereço: **AVENIDA HIGINO CUNHA, Nº1515 - BAIRRO ILHOTAS - CEP:64000-000**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição:**

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

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TRANSPORTE DE PACIENTES	1	117250,06	117.250,06

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 117.250,06

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 117.250,06

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **09/2021**Tributação: **IMUNE**Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: -----

CNAE: **829979911 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Serviço: **0302 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza.**

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



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 139 SUBEMPENHO Nº 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8	FICHA: 55	DATA: 30/09/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2021	
CREDOR: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO, REABILITACAO,	CNPJ/CPF: 07.995.466/0001-13		
ENDEREÇO: AV HIGINIO CUNHA	NÚMERO: 1515	CÓDIGO: 17	
BAIRRO: ILHOTAS	CIDADE: TERESINA	ESTADO: PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS PROCEDIMENTOS ELETIVOS DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO ENTRE RIOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021.			VALOR BRUTO 117.250,00 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 117.250,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500.000,00	789.955,17	117.250,00	710.044,83
VALOR A SER PAGO R\$	117.250,00		
cento e dezessete mil, duzentos e cinquenta reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 30/09/2021	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
		Responsável	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07			



Consultas - Emissão de comprovantes

05/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:35:28
379103791 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2021
NR. DOCUMENTO	554.249.000.116.313
VALOR TOTAL	117.250,06

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

NR. AUTENTICACAO	4.D0F.628.517.EFD.80E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 115

Nº DA PARCELA: 115

FICHA: 55

DATA: 01/10/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

ES - Estimativa

SOMA

1,20

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

6.000,00

1,20

1,20

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1,20

um real e vinte centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 01/10/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

68

SUBEMPENHO Nº

115

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 115

FICHA: 55

DATA: 01/10/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 01/10/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

1,20

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

1,20

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

6.000,00

4.436,30

1,20

1.563,70

VALOR A SER PAGO R\$

1,20

um real e vinte centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 01/10/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM P
PAGAMENTO.**NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES**

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

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

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 116

Nº DA PARCELA: 116

FICHA: 55

DATA: 04/10/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO:

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

ES - Estimativa

SOMA

72,95

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

6.000,00

72,95

72,95

0,

VALOR A SER PAGO R\$

72,95

setenta e dois reais e noventa e cinco centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 04/10/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

68

SUBEMPENHO N°

116

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 116		FICHA: 55	DATA: 04/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 04/10/2021
CREDOR: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91		
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III		NÚMERO: SN	CÓDIGO: 12	
BAIRRO: ASA NORTE		CIDADE: BRASILIA		ESTADO: DF
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR BRUTO 72,95 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa				VALOR A PAGAR 72,95
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
6.000,00	4.509,25	72,95	1.490,00	
VALOR A SER PAGO R\$		72,95		
setenta e dois reais e noventa e cinco centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 04/10/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsavel				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

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

NOTA DE SUBEMPENH

68 / 117

Nº DA PARCELA: 117

FICHA: 55

DATA: 05/10/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 1

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

ES - Estimativa

SOMA

1,2

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

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

6.000,00

1,20

1,20

0,

VALOR A SER PAGO R\$

1,20

um real e vinte centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/10/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 68 SUBEMPENHO Nº 117

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 117		FICHA: 55	DATA: 05/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 05/10/2021
CREDOR: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91		
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III		NÚMERO: SN		
BAIRRO: ASA NORTE		CIDADE: BRASILIA		
ESTADO: DF		CÓDIGO: 12		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.				1,20
				DESCONTOS
				0,00
ES - Estimativa				VALOR A PAGAR
				1,20
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
6.000,00	4.510,45	1,20	1.489,55	
VALOR A SER PAGO R\$		1,20		
um real e vinte centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ Os Serviços Foram Prestados.				
☐ Os Materiais Foram Entregues.				
☐ A Obra Foi Realizada				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
Teresina - PI, em: 05/10/2021				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM DE PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES				
Controladora Interna				
CPF: 026.724.673-07				

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

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 118

Nº DA PARCELA: 118

FICHA: 55

DATA: 07/10/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO:

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

ES - Estimativa

SOMA

207,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 00

3.3.90.39.59

04.122.0015.1002.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

SERVIÇOS BANCÁRIOS

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

6.000,00

207,00

207,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

207,00

duzentos e sete reais ***

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/10/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 68 SUBEMPENHO Nº 118

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 118

FICHA: 55

DATA: 07/10/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 07/10/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

207,00

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

207,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	4.717,45	207,00	1.282,55

VALOR A SER PAGO R\$

207,00

duzentos e sete reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Teresina - PI, em: 07/10/2021

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

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

NOTA DE SUBEMPENH

68 / 119

Nº DA PARCELA: 119

FICHA: 55

DATA: 13/10/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO:

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

ES - Estimativa

SOMA

9,0

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

6.000,00

9,00

9,00

0,

VALOR A SER PAGO R\$

9,00

nove reais

..

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 13/10/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 68 SUBEMPENHO Nº 119

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 119		FICHA: 55	DATA: 13/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 13/10/2021
CREDOR: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91		
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III		NÚMERO: SN		
BAIRRO: ASA NORTE		CÓDIGO: 12		
CIDADE: BRASILIA		ESTADO: DF		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR BRUTO 9,00 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa				VALOR A PAGAR 9,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
6.000,00	4.726,45	9,00	1.273,55	
VALOR A SER PAGO R\$		9,00		
nove reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 13/10/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsavel				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM DE PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

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

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 120

Nº DA PARCELA: 120

FICHA: 55

DATA: 14/10/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

ES - Estimativa

SOMA

9,0

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

6.000,00

9,00

9,00

0,

VALOR A SER PAGO R\$

9,00

nove reais
**

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 14/10/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 68 SUBEMPENHO Nº 120

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 120

FICHA: 55

DATA: 14/10/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 14/10/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

9,00

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

9,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

6.000,00

4.735,45

9,00

1.264,55

VALOR A SER PAGO R\$

9,00

nove reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 14/10/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

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

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 121

Nº DA PARCELA: 121

FICHA: 55

DATA: 15/10/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

ES - Estimativa

SOMA

9,0

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

6.000,00

9,00

9,00

0,

VALOR A SER PAGO R\$

9,00

nove reais
..

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

68

SUBEMPENHO N°

121

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 121

FICHA: 55

DATA: 15/10/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 15/10/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

9,00

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

9,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

6.000,00

4.744,45

9,00

1.255,00

VALOR A SER PAGO R\$

9,00

nove reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Teresina - PI, em: 15/10/2021

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

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

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 122

Nº DA PARCELA: 122

FICHA: 55

DATA: 20/10/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 1

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

ES - Estimativa

SOMA

18,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 00

3.3.90.39.59

04.122.0015.1002.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

SERVIÇOS BANCÁRIOS

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

6.000,00

18,00

18,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

18,00

dezoito reais *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 68 SUBEMPENHO Nº 122

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 122

FICHA: 55

DATA: 20/10/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/10/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

18,00

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

18,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

6.000,00

4.762,45

18,00

1.237,00

VALOR A SER PAGO R\$

18,00

dezoito reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Teresina - PI, em: 20/10/2021

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

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

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 123

Nº DA PARCELA: 123

FICHA: 55

DATA: 22/10/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 1

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

ES - Estimativa

SOMA

72,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	72,00	72,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

72,00

setenta e dois reais

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/10/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

68

SUBEMPENHO Nº

123

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 123

FICHA: 55

DATA: 22/10/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 22/10/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

72,00

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

72,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

6.000,00

4.834,45

72,00

1.165,55

VALOR A SER PAGO R\$

72,00

setenta e dois reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 22/10/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM P
PAGAMENTO.**NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES**

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

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

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 124

Nº DA PARCELA: 124

FICHA: 55

DATA: 25/10/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 1

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

ES - Estimativa

SOMA

12,2

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 00

3.3.90.39.59

04.122.0015.1002.0000

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

SERVIÇOS BANCÁRIOS

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

6.000,00

12,20

12,20

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

12,20

doze reais e vinte centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

68

SUBEMPENHO Nº

124

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 124

FICHA: 55

DATA: 25/10/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 25/10/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

12,20

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

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

04.122.0015.1002.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

6.000,00

4.846,65

12,20

1.153,35

VALOR A SER PAGO R\$

12,20

doze reais e vinte centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 25/10/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro 05821962/0001-25			NOTA DE SUBEMPENHO 65 / 9	
Nº DA PARCELA: 9		FICHA: 60	DATA: 28/10/2021	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:			DOCUMENTO FOLHA DE PAGAM	
NOME: FOLHA DE CONTRATAÇÃO POR EXECPCIONAL INTERESSE PUB ENDE.: AV PEDRO FREITAS BAIRRO:			CNPJ/CPF: NÚMERO: 2000 CIDADE: TERESINA	CÓDIGO: 27 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 OUTUBRO DE 2021.				VALOR TOTAL
ES - Estimativa				SOMA 26.549,34
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 3.1.90.04.01 04.122.0016.2000.0000	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM SALARIO CONTRATO TEMPORARIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
300.000,00	26.549,34	26.549,34	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		26.549,34 vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos *****		
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/10/2021				
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO		 PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE		

Folha de pagamento

Competência: Mensal - Outubro / 2021

Tipo de vínculo: Contratação por excepcional interesse público

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
74	AMANCIO DE MACEDO NETO	01/02/2011	03/01/1961	472.901.454-5
Vínculo	Lotação	Cargo		
Contratação por ex	Diretoria Técnica Pedagógica	Técnico Nível Superior A1		
Proventos		Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
1107	SALARIO BASE	R\$ 4.126,28	R\$ 4.126,28	Descrição
				Consig.- BB DENTA...
				Consig.- SESAPS
				RGPS
				IRRF
				Total descontos: R\$ 72
				Total líquido: R\$ 3.39
Total proventos: R\$ 4.126,28				
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 4.126,28		Valor do FGTS: R\$ 330,10		

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
92	JOSE NORBERTO LOPES CAMPELO	01/11/2012	31/10/1965	275.132.463-0			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Contratação por ex	Diretoria Geral	Técnico Nível Superior C5					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	V
1107	SALARIO BASE	R\$ 8.198,04	R\$ 8.198,04	2093	FALTAS	R\$ 8.198,04	R\$ 81
					Consig.- SESAPS		R\$ 16
					RGPS	R\$ 6.433,57	R\$ 75
					IRRF	R\$ 6.436,68	R\$ 90
		Total proventos: R\$ 8.198,04				Total descontos: R\$ 2.63	
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 8.198,04		Valor do FGTS: R\$ 655,84				Total líquido: R\$ 5.56	

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
91	MARCOS PATRICIO NOGUEIRA LIMA	01/11/2012	08/02/1958	130.382.143
Vínculo	Lotação	Cargo		
Contratação por ex	Núcleo Jurídico	Técnico Nível Superior C5		
Proventos		Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
1107	SALARIO BASE	R\$ 8.198,04	R\$ 8.198,04	
				Descrição
				Consig.- MARCOS P...
				Consig.- PENSÃO A...
				Consig.- BB DENTA...
				Consig.- SESAPS
				RGPS
				IRRF
Total proventos: R\$ 8.198,04		Total descontos: R\$ 3.4		
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 8.198,04		Total líquido: R\$ 4.7		
Valor do FGTS: R\$ 655,84				

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

1107	SALARIO BASE		R\$ 2.338,22	R\$ 2.338,22	2093	FALTAS	R\$ 2.338,22	R\$ 77
						Consig.- SESAPS		R\$ 82
						RGPS	R\$ 2.338,22	R\$ 197
						IRRF	R\$ 2.062,31	R\$ 11
						Total proventos:	R\$ 2.338,22	Total descontos: R\$ 370
						Base de cálculo para o FGTS:	R\$ 2.338,22	Total líquido: R\$ 1.967
						Valor do FGTS:	R\$ 187,06	

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
71	VALDEMAR DOS SANTOS BARROS	01/02/2011	05/05/1956	133.681.683-0
Vínculo	Lotação	Cargo		
Contratação por ex	Diretoria Geral	Assistente Administrativo A1		
Proventos		Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.332,12	R\$ 2.332,12	2093
				FALTAS
				Consig.- MED PLAN...
				Consig.- LUME
				Consig.- SESAPS
				RGPS
				IRRF
Total proventos: R\$ 2.332,12		Total descontos: R\$ 1.65		
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.332,12		Total líquido: R\$ 67		
Valor do FGTS: R\$ 186,56				

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
72	ZORAIDE MARIA RODRIGUES DE MOURA E SILVA	01/02/2011	31/07/1980	895.457.533-1
Vínculo	Lotação	Cargo		
Contratação por ex	Diretoria Técnica Pedagógica	Assistente Administrativo A1		
Proventos		Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.332,12	R\$ 2.332,12	Descrição
				Consig.- SESAPS
				RGPS
				IRRF
				B. cálculo
				R\$ 2.332,12
				R\$ 2.134,88
				Total descontos: R\$ 26
				Total líquido: R\$ 2.07
		Total proventos: R\$ 2.332,12		
		Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.332,12	Valor do FGTS: R\$ 186,56	

Total Geral				
Total de Folha	6	Total dos proventos	Total dos descontos	Total líquido
		27.524,82	9.095,67	18.429,15



Resumo da folha de pagamento

Competência: Mensal - Outubro / 2021

Tipo de vínculo: Contratação por excepcional interesse público

Resumo Geral

1. Previdência Regime Geral

1.1. Base de cálculo

R\$ 23.995,88

Salário família

R\$ 0,00

1.2. Valor

R\$ 2.525,34

Salário maternidade

R\$ 0,00

Vencimentos e outras vantagens

R\$ 27.524,82

2. Previdência Regime Próprio

Totais dos proventos

R\$ 27.524,82

2.1. Base de cálculo

R\$ 0,00

Totais dos descontos

R\$ 9.095,67

2.2. Valor

R\$ 0,00

Total líquido

R\$ 18.429,15

Trabalhadores por tipo de vínculo

Vínculo

6 - Contratação por excepcional interesse público

Totais de trabalhadores

Proventos

Verba

1107 - SALARIO BASE

RGPS

S

N

IRRF

S

FGTS

S

Total

6

Base cálculo

R\$ 27.524,82

Valor

R\$ 27.524,82

ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *

N

N

N

N

0

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Total de proventos

R\$ 27.524,82

Descontos

Verba

2093 - FALTAS

Qtd.

3

Base cálculo

R\$ 12.868,38

Valor

R\$ 975,45

CONSIGNAÇÃO

12

R\$ 3.910,18

R\$ 3.910,18

RGPS

6

R\$ 23.995,88

R\$ 2.525,34

IRRF

6

R\$ 21.526,03

R\$ 1.684,67

Total de descontos

R\$ 9.095,67

Resumo contábil

Resumo contábil de consignações

21143050000000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

21143050000000 PENSÃO ALIMENTICIA

21881011100000 BB DENTAL

21881011100000 LUME

21881011100000 MED PLAN-SAUDE

Total

Nº da autorização do empenho: 0000015

Total

6

Valor

R\$ 586,20

2

R\$ 1.929,20

2

R\$ 72,00

1

R\$ 75,00

1

R\$ 1.247,70

12

R\$ 3.910,18

Total

0

Valor

R\$ 0,00

Resumo contábil de verbas compensatórias

SALÁRIO FAMÍLIA

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:

R\$ 0,00

Base de cálculo:

R\$ 0,00

Valor Provisão 13º Salário:

R\$ 0,00

Base de cálculo:

R\$ 0,00

Valor Provisão Previdência RPPS:

R\$ 0,00

Base de cálculo:

R\$ 0,00

Valor Provisão Previdência RGPS:

R\$ 399,93

Base de cálculo:

R\$ 23.995,88

Valor Provisão Previdência FGTS:

R\$ 2.201,95

Base de cálculo:

R\$ 27.524,82

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 65 SUBEMPENHO Nº 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9

FICHA: 60

DATA: 28/10/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO: FOLHA DE PAG

VENCIMENTO: 28/10/2021

CREDOR: FOLHA DE CONTRATAÇÃO POR EXECPCIONAL INTERESSE PUB

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS

NÚMERO: 2000

CÓDIGO: 27

BAIRRO:

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

26.549,34

DESCONTOS

8.120,19

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

18.429,15

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.1.90.04.01

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

300.000,00

250.423,42

26.549,34

49.576,58

VALOR A SER PAGO R\$

26.549,34

vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 28/10/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07



Nº do Processo	001.0001501/2021
Interessado	APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
CPF/CNPJ do Interessado	05.821.962/0001-25
Objeto do Processo	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Data Hora da Instauração	28/10/2021 13:01:30
Data Hora do Despacho	05/11/2021 16:27:34

DESPACHO

Solicito o envio do processo ao contador e ao portal da transparência.

Teresina-PI, 05 de novembro de 2021

(Assinado Digitalmente pelo sistema SIAFC)

Thiago Habacuque Silva de Souza

CPF: 311.499.978-69

Assinatura Digital: 1012bf6de26e1cdd2e86b0e2338d90d5

Data Hora da Assinatura: 05/11/2021 16:27:34

Para validar esse documento acesse o endereço <http://appm.siafc.com.br/gtp/consultaassinaturadigital>
ou utilize o QRCode abaixo



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/10/2021		Remessa : 000690			
AMANCIO DE MACEDO NETO	472.901.454-53	001	3178-X	00.000.075.209-6	3.397,02
JOSE NORBERTO LOPES CA	275.132.463-00	001	3178-X	00.000.036.142-9	5.561,59
MARCOS PATRICIO NOGUEI	130.382.143-53	001	0044-2	00.000.104.145-2	4.755,41
MARISA PORTELA DE DEUS	183.520.903-30	001	1640-3	00.000.046.592-5	1.967,92
VALDEMAR DOS SANTOS BA	133.681.683-04	001	5605-7	00.000.208.555-0	676,28
ZORAIDE MARIA RODRIGUE	895.457.533-15	001	1640-3	00.000.105.772-3	2.070,93
Total parcial:	R\$ 18.429,15	quantidade: 00006			
Total geral :	R\$ 18.429,15	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\$ 18.429,15 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3791-5

Conta Corrente Debitada: 00.000.065.891-X

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

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

NOTA DE SUBEMPENHO

62 / 10

Nº DA PARCELA: 10

FICHA: 61

DATA: 28/10/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO FOLHA DE PAGAM

NOME: FOLHA DOS EFETIVOS

CNPJ/CPF:

ENDE.:

NÚMERO:

CÓDIGO: 5

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 OUTUBRO DE 2021.

ES - Estimativa

SOMA

203.362,38

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.010.000,00	203.362,38	203.362,38	0,00

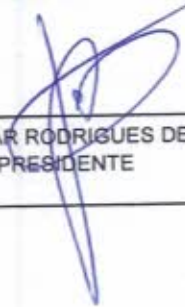
VALOR A SER PAGO R\$

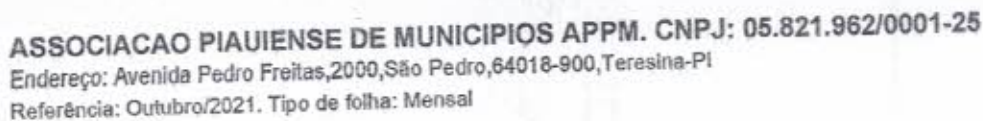
203.362,38

duzentos e três mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/10/2021

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


WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



Competência: Mensal - Outubro / 2021
Tipo de vínculo: Efetivos

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
8	ALICE VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUA	02/05/2003	10/01/1978	757.048.893-8
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Comunicação	Assist Administrativo A5		
Proventos		Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
1072	GRATIFICAÇÃO	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	Consig.- SESAPS
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.710,20	R\$ 2.710,20	RGPS
				IRRF
		Total proventos: R\$ 4.410,20		
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 4.410,20		Valor do FGTS: R\$ 352,81		
				Total descontos: R\$ 73,00
				Total líquido: R\$ 3.677,20

Matrícula 59	Nome ALINE AMELIA SOUSA DA COSTA	Admissão 06/12/2004	Nascimento 02/10/1982	CPF 649.007.033-
Vínculo Efetivos	Lotação Licitação e Contratos	Cargo Auxiliar Administrativo A6		
Proventos		Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.874,01	R\$ 1.874,01	
				Descrição
				Consig.- MED PLAN...
				Consig.- SESAPS
				Consig.- BB DENTA...
				RGPS
				B. cálculo
				R\$ 1.874,01
				Total descontos: R\$ 5
				Total líquido: R\$ 1.3
Total proventos: R\$ 1.874,01				
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.874,01		Valor do FGTS: R\$ 149,92		

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
3	ANA CELIA DA CUNHA RAULINO	14/10/1987	24/08/1962	347.372.193
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Recursos Humanos	Auxiliar Administrativo B4		
	Proventos		Descontos	
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.262,88	R\$ 2.262,88	2090
				Descrição
				VALE TRANSPORTE
				Consig.- SESAPS
				Consig.- MED PLAN...
				B. cálculo
				R\$ 2.262,88
				R\$
				R\$
				R\$



RGPS R\$ 2.262,88 R\$ 188
IRRF R\$ 2.073,95 R\$ 12

Total proventos: R\$ 2.262,88

Total descontos: R\$ 941

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

Valor do FGTS: R\$ 181,03

Total líquido: R\$ 1.321

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
21	ANDREIA SANTOS DIAS	01/04/2003	14/11/1977	817.921.073-1			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Controladoria	Assist Administrativo A7					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICAÇÃO	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00		Consig.- MED PLAN...		R\$ 622,88
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.891,83	R\$ 2.891,83		Consig.- MED PLAN		R\$ 47,95
					Consig.- SESAPS		R\$ 5,00
					RGPS	R\$ 4.291,83	R\$ 45,00
					IRRF	R\$ 3.270,93	R\$ 13,00

Total proventos: R\$ 4.291,83

Total descontos: R\$ 1.311,83

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

Valor do FGTS: R\$ 343,34

Total líquido: R\$ 2.979,95

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
37	ANGELA SIMONE SANTOS	01/04/1996	25/03/1974	498.661.333-2			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Apoio às Relações Institucionais	Assist Administrativo A6					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	V
1072	GRATIFICAÇÃO	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00		Consig.- LUME		R\$ 15
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.798,54	R\$ 2.798,54		Consig.- SESAPS		R\$ 5
					Consig.- MED PLAN...		R\$ 31
					Consig.- EMP BB		R\$ 73
					RGPS	R\$ 4.198,54	R\$ 43
					IRRF	R\$ 3.759,47	R\$ 20

Total proventos: R\$ 4.198,54

Total descontos: R\$ 1.902,25

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

Valor do FGTS: R\$ 335,88

Total líquido: R\$ 2.296,29

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
41	ANTONIO CORDEIRO DE PAULA	01/02/2000	08/07/1952	481.963.203-			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços A4					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1034	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 268,19	R\$ 268,19	2090	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.340,97	R\$ 13,00
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R\$ 173,21	R\$ 173,21		Consig.- SESAPS		R\$ 5,00
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.340,97	R\$ 1.340,97		RGPS	R\$ 2.788,12	R\$ 28,00
1088	HORAS EXTRAS	R\$ 7,45	R\$ 1.005,75		IRRF	R\$ 2.536,16	R\$ 25,00

Total proventos: R\$ 2.788,12

Total descontos: R\$ 4.402,25

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.788,12

Valor do FGTS: R\$ 223,04

Total líquido: R\$ 2.385,87

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
5	ANTONIO FERREIRA LOPES FILHO	01/10/1981	10/03/1962	386.849.003-0
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Diretoria Financeira	Assist Administrativo C7		

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

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

Referência: Outubro/2021. Tipo de folha: Mensal

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2126	GRAT DE FUNÇÃO DEC...	R\$ 1.324,90	R\$ 1.324,90		Consig.- BB DENTA...		R\$ 36...
1107	SALARIO BASE	R\$ 4.829,29	R\$ 4.829,29		Consig.- SESAPS		R\$ 96...
					RGPS	R\$ 6.154,19	R\$ 712...
					IRRF	R\$ 5.441,33	R\$ 62...
Total proventos: R\$ 6.154,19				Total descontos: R\$ 1.472...			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 6.154,19				Total líquido: R\$ 4.681...			
Valor do FGTS: R\$ 492,33							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
14	BERNARDA AMELIA DE SOUSA LOPES	01/09/1989	20/05/1965	386.921.043-5			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Geral	Assist Administrativo C7					
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 7.529,29	R\$ 2.509,76	2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 7.706,77	R\$ 7.706,77
1001	FÉRIAS	R\$ 7.529,29	R\$ 7.529,29		RGPS	R\$ 6.433,57	R\$ 6.433,57
					IRRF	R\$ 8.907,90	R\$ 8.907,90
Total proventos: R\$ 10.039,05				Total descontos: R\$ 10.039,05			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 10.039,05				Total líquido: R\$ 0,00			
Valor do FGTS: R\$ 803,12							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
7	CALLAS KATIA CARVALHO DE BRITO	01/04/2003	18/09/1962	471.005.163-1			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Assist Administrativo A3					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.518,69	R\$ 2.518,69		Consig.- MED PLAN		R\$ 2.518,69
					Consig.- SESAPS		R\$ 518,69
					Consig.- MED PLAN...		R\$ 318,69
					RGPS	R\$ 2.518,69	R\$ 2.518,69
					IRRF	R\$ 2.299,06	R\$ 2.299,06
		Total proventos: R\$ 2.518,69				Total descontos: R\$ 638,69	
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.518,69		Valor do FGTS: R\$ 201,49				Total líquido: R\$ 1.880,00	

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
40	CARLEIDE BEZERRA DE ALENCAR	02/01/1998	26/11/1950	231.229.863-5			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Geral	Assist Administrativo B4					
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 3.368,39	R\$ 3.368,39		Consig.- MED PLAN...		R\$ 1.24...
					Consig.- SESAPS		R\$ 6...
					RGPS	R\$ 3.368,39	R\$ 32...
					IRRF	R\$ 3.045,54	R\$ 10...
Total proventos: R\$ 3.368,39				Total descontos: R\$ 1.73...			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.368,39		Valor do FGTS: R\$ 269,47		Total líquido: R\$ 1.62...			

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
33	CHARLES RIBEIRO SALES	01/04/2003	19/10/1971	428.761.173-4



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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	
1072	GRATIFICAÇÃO	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00		Consig.- SESAPS		R\$
1107	SALARIO BASE	R\$ 4.126,28	R\$ 4.126,28		RGPS	R\$ 5.526,28	R\$
					IRRF	R\$ 4.901,33	R\$
Total proventos: R\$ 5.526,28				Total descontos: R\$ 1.			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 5.526,28				Valor do FGTS: R\$ 442,10			
				Total líquido: R\$ 4.			

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

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

Referência: Outubro/2021. Tipo de folha: Mensal

Matrícula
18
Vínculo
EfetivosNome
DILMA TELES CAMPOS
Lotação
Diretoria Técnica PedagógicaAdmissão
16/02/1990
Cargo
Técnico Nível Superior B6Nascimento
27/11/1952CPF
035.810.983-3

Proventos			Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	B. cálculo
2126	GRAT DE FUNÇÃO DEC...	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	Consig.- MED PLAN...	R\$ 6...
1107	SALARIO BASE	R\$ 6.576,22	R\$ 6.576,22	Consig.- SESAPS	R\$ 13...
				Consig.- EMP BB	R\$ 1.04...
				RGPS	R\$ 6.433,57
				IRRF	R\$ 8.524,25
Total proventos: R\$ 9.276,22			Total descontos: R\$ 4.03...		
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 9.276,22			Total líquido: R\$ 5.24...		
Valor do FGTS: R\$ 742,09					

Matrícula
26
Vínculo
EfetivosNome
EMILIA PEREIRA DA SILVA NUNES
Lotação
Diretoria GeralAdmissão
02/09/2004
Cargo
Técnico Nível Superior B2Nascimento
14/03/1960CPF
182.045.893-

Proventos			Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	B. cálculo
1003	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 5.699,41	R\$ 1.899,80	2133	LIQUIDO DE FÉRIAS
1001	FÉRIAS	R\$ 5.699,41	R\$ 5.699,41		Consig.- SESAPS
				RGPS	R\$ 6.433,57
				IRRF	R\$ 6.847,24
Total proventos: R\$ 7.599,21			Total descontos: R\$ 7...		
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 7.599,21			Total líquido: R\$ 7...		
Valor do FGTS: R\$ 607,94					

Matrícula
39
Vínculo
EfetivosNome
FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO
Lotação
Diretoria Relações InstitucionaisAdmissão
01/09/1998
Cargo
Auxiliar Administrativo A4Nascimento
07/02/1971CPF
490.517.68-

Proventos			Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	B. cálculo
1003	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 1.724,10	R\$ 574,70	2133	LIQUIDO DE FÉRIAS
1001	FÉRIAS	R\$ 1.724,10	R\$ 1.724,10		Consig.- FRANCISC...
				Consig.- SESAPS	R\$ 6.433,57
				Consig.- VICTORIA...	R\$ 6.847,24
				RGPS	R\$ 2.298,80
Total proventos: R\$ 2.298,80			Total descontos: R\$ 2...		
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.298,80			Total líquido: R\$ 2...		
Valor do FGTS: R\$ 183,90					

Matrícula
20
Vínculo
EfetivosNome
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS
Lotação
Supervisão, Manutenção e ServiçosAdmissão
01/11/1991
Cargo
Assist Administrativo C2Nascimento
29/01/1954CPF
066.317.8-

Proventos			Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	B. cálculo
1107	SALARIO BASE	R\$ 4.033,36	R\$ 4.033,36		Consig.- MED PLAN...
					Consig.- SESAPS
					Consig.- MED PLAN
					RGPS
			R\$ 4.033,36		

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

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

Referência: Outubro/2021. Tipo de folha: Mensal

Consig.- MED PLAN...

R\$ 311

RGPS

R\$ 1.616,93 R\$ 129

Total proventos: R\$ 1.616,93

Total descontos: R\$ 489

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.616,93

Valor do FGTS: R\$ 129,35

Total líquido: R\$ 1.127

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
43	JACQUELINE CHRISTIANA DE SOUSA	02/01/2001	01/08/1969	386.488.903-0			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Financeira	Auxiliar Administrativo A1					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.499,22	R\$ 1.499,22		RGPS	R\$ 1.499,22	R\$ 118,93
		Total proventos: R\$ 1.499,22				Total descontos: R\$ 118,93	
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.499,22		Valor do FGTS: R\$ 119,93				Total líquido: R\$ 1.380,29	

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
18	JAILTON FERREIRA CHAVES	31/12/1990	27/04/1966	338.466.263-6			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Geral	Assist Administrativo B2					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 3.127,79	R\$ 3.127,79		Consig.- MED PLAN...		R\$ 31
					Consig.- SESAPS		R\$ 6
					Consig.- MED PLAN		R\$ 2
					RGPS	R\$ 3.127,79	R\$ 29
					IRRF	R\$ 2.835,07	R\$ 7
		Total proventos: R\$ 3.127,79				Total descontos: R\$ 76	
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.127,79		Valor do FGTS: R\$ 250,22				Total líquido: R\$ 2.36	

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
44	JOAQUIM JOSE ALVES DE SOUSA NETO	01/06/1999	03/12/1966	342.949.703-3			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Geral	Assist Administrativo C4					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 4.343,88	R\$ 4.343,88		Consig.- BB DENTA...		R\$ 7
					Consig.- MED PLAN...		R\$ 1.11
					Consig.- SESAPS		R\$ 8
					RGPS	R\$ 4.343,88	R\$ 45
					IRRF	R\$ 3.694,87	R\$ 19
		Total proventos: R\$ 4.343,88				Total descontos: R\$ 1.93	
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 4.343,88		Valor do FGTS: R\$ 347,51				Total líquido: R\$ 2.41	

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
17	JOSE BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS	01/11/2002	28/07/1964	305.481.793			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Técnica Pedagógica	Técnico Nível Superior A1					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	
1107	SALARIO BASE	R\$ 4.126,28	R\$ 4.126,28		RGPS	R\$ 4.126,28	RS 4
					IRRF	R\$ 3.697,33	RS 1



Total proventos: R\$ 4.126,28
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 4.126,28 Valor do FGTS: R\$ 330,10

Total descontos: R\$ 628
Total líquido: R\$ 3.497

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
45	JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA	01/09/1997	10/05/1970	757.610.173-3			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Supervisão, Manutenção e Serviços	Auxiliar de Serviços B1					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1034	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 293,84	R\$ 293,84	2090	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.469,23	R\$ 86,98
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R\$ 190,17	R\$ 190,17		RGPS	R\$ 2.993,64	R\$ 276,10
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.469,23	R\$ 1.469,23		IRRF	R\$ 2.337,84	R\$ 32,10
1088	HORAS EXTRAS	R\$ 8,16	R\$ 1.040,40				
Total proventos: R\$ 2.993,64				Total descontos: R\$ 397,84			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.993,64				Total líquido: R\$ 2.595,80			
Valor do FGTS: R\$ 239,49							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
36	JOSE GONZAGA FERREIRA	01/09/1995	20/06/1948	618.501.793-8			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços B2					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.542,70	R\$ 1.542,70		Consig.- SESAPS		R\$ 32,10
					RGPS	R\$ 1.542,70	R\$ 12,10
		Total proventos: R\$ 1.542,70				Total descontos: R\$ 15,20	
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.542,70		Valor do FGTS: R\$ 123,41				Total líquido: R\$ 1.380,50	

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
28	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA	02/01/1998	18/09/1963	286.004.433-			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Geral	Motorista B3					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1034	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 432,90	R\$ 432,90		Consig.- EMP BB		R\$ 1.100,00
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R\$ 86,98	R\$ 86,98		Consig.- BB DENTA...		R\$ 1.100,00
1120	INSALUBRIDADE	R\$ 1.100,00	R\$ 440,00		Consig.- SESAPS		R\$ 1.100,00
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.164,50	R\$ 2.164,50		RGPS	R\$ 3.495,10	R\$ 3.495,10
1088	HORAS EXTRAS	R\$ 12,03	R\$ 370,72		IRRF	R\$ 3.154,51	R\$ 3.154,51
		Total proventos: R\$ 3.495,10				Total descontos: R\$ 1.600,00	
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.495,10		Valor do FGTS: R\$ 279,61				Total líquido: R\$ 1.885,10	

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF		
57	JUSTINO MOREIRA REIS	02/09/2004	13/12/1973	470.171.713		
Vínculo	Lotação	Cargo				
Efetivos	Diretoria Geral	Motorista B3				
Proventos		Descontos				
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo
1034	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 432,90	R\$ 432,90		Consig.- MED PLAN...	R\$ 2,10
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R\$ 575,72	R\$ 575,72		Consig.- SESAPS	R\$ 1,10
1120	INSALUBRIDADE	R\$ 1.100,00	R\$ 440,00		Consig.- BB DENTA...	R\$ 1,10
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.164,50	R\$ 2.164,50		RGPS	R\$ 6.043,18

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

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

Referência: Outubro/2021. Tipo de folha: Mensal

1088 HORAS EXTRAS R\$ 12,03 R\$ 2.430,06 IRRF R\$ 5.345,86 R\$ 600
Total proventos: R\$ 6.043,18 Total descontos: R\$ 1.674
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 6.043,18 Valor do FGTS: R\$ 483,45 Total líquido: R\$ 4.368

Matrícula 27 Nome LINDONI SOARES DE OLIVEIRA LAGES Admissão 01/12/1992 Nascimento 16/05/1959 CPF 159.280.393-8
Vínculo Efetivos Lotação Diretoria Financeira Cargo Assist Administrativo B7
Proventos Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 3.729,28	R\$ 3.729,28		Consig.- SESAPS		R\$ 74
					RGPS	R\$ 3.729,28	R\$ 373
					IRRF	R\$ 3.355,91	R\$ 148
Total proventos: R\$ 3.729,28				Total descontos: R\$ 598			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.729,28				Total líquido: R\$ 3.131			
Valor do FGTS: R\$ 298,34							

Matrícula 15 Nome MAGNOLIA CARVALHO LIMA DO AMARAL Admissão 16/02/1990 Nascimento 23/03/1959 CPF 200.833.513-5
Vínculo Efetivos Lotação Diretoria Financeira Cargo Técnico Nivel Superior B6
Proventos Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICACAO	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00		Consig.- BB DENTA...		R\$ 5
1107	SALARIO BASE	R\$ 6.576,22	R\$ 6.576,22		Consig.- MED PLAN...		R\$ 1.44
					RGPS	R\$ 6.433,57	R\$ 75
					IRRF	R\$ 8.145,07	R\$ 1.37
Total proventos: R\$ 9.276,22				Total descontos: R\$ 3.61			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 9.276,22				Total líquido: R\$ 5.66			
Valor do FGTS: R\$ 742,09							

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

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 2.425,40	R\$ 808,47	2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 2.817,30	R\$ 2.81
1001	FÉRIAS	R\$ 2.425,40	R\$ 2.425,40		Consig.- SESAPS		R\$ 4
					RGPS	R\$ 3.233,87	R\$ 30
					IRRF	R\$ 2.738,83	R\$ 1
Total proventos: R\$ 3.233,87				Total descontos: R\$ 3.2			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.233,87				Total líquido: R\$			
Valor do FGTS: R\$ 258,71							

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

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICACAO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		Consig.- MED PLAN...		R\$ 3
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.891,83	R\$ 2.891,83		Consig.- MED PLAN		R\$
					Consig.- SESAPS		R\$

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

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

Referência: Outubro/2021. Tipo de folha: Mensal

RGPS

R\$ 3.891,83 R\$ 396

IRRF

R\$ 3.306,11 R\$ 141

Total descontos: R\$ 930

Total líquido: R\$ 2.961

Total proventos: R\$ 3.891,83

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.891,83 Valor do FGTS: R\$ 311,34

Matrícula 12
Nome MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES
Vínculo Efetivos
Lotação Informação para Acompanhar Projetos e Conv?

Admissão 01/09/1989
Nascimento 10/09/1964
CPF 241.201.703-4

Cargo Técnico Nível Superior A2

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICAÇÃO	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00		Consig.- BB DENTA...		R\$ 30
1107	SALARIO BASE	R\$ 4.291,07	R\$ 4.291,07		Consig.- SESAPS		R\$ 8
					RGPS	R\$ 5.691,07	R\$ 64
					IRRF	R\$ 5.043,05	R\$ 51

Total proventos: R\$ 5.691,07

Total descontos: R\$ 1.28

Total líquido: R\$ 4.40

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 5.691,07 Valor do FGTS: R\$ 455,28

Matrícula 11
Nome MARIA CECILIA MACENA FARIAS
Vínculo Efetivos
Lotação Apoio Institucional

Admissão 01/12/1988
Nascimento 25/06/1954
CPF 421.012.123-

Cargo Auxiliar de Serviços B4

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.689,63	R\$ 1.689,63	2090	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.689,63	R\$ 1
					Consig.- MED PLAN...		R\$ 5
					Consig.- MED PLAN		R\$ 1
					Consig.- SESAPS		R\$ 1
					RGPS	R\$ 1.689,63	R\$ 1

Total proventos: R\$ 1.689,63

Total descontos: R\$ 8

Total líquido: R\$ 8

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.689,63 Valor do FGTS: R\$ 135,17

Matrícula 49
Nome MARIA DE FATIMA BARRETO DE ARAUJO
Vínculo Efetivos
Lotação Diretoria Relações Institucionais

Admissão 01/04/2003
Nascimento 13/10/1965
CPF 342.090.773

Cargo Técnico Nível Superior B6

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 6.576,22	R\$ 6.576,22		Consig.- SESAPS		R\$ 1
					Consig.- MED PLAN...		R\$ 3
					Consig.- MED PLAN		R\$ 1
					RGPS	R\$ 6.433,57	R\$ 1
					IRRF	R\$ 5.824,25	R\$ 1

Total proventos: R\$ 6.576,22

Total descontos: R\$ 1.1

Total líquido: R\$ 4.1

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 6.576,22 Valor do FGTS: R\$ 526,09

Matrícula 50
Nome MARIA DE JESUS DA CUNHA NETA
Vínculo Efetivos
Lotação Recursos Humanos

Admissão 01/04/2003
Nascimento 13/11/1975
CPF 751.679.21

Cargo Assist Administrativo B2

Proventos				Descontos			
-----------	--	--	--	-----------	--	--	--

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

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

Referência: Outubro/2021. Tipo de folha: Mensal

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICAÇÃO	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00		Consig.- MED PLAN...		R\$ 311,00
1107	SALARIO BASE	R\$ 3.127,79	R\$ 3.127,79		Consig.- MED PLAN		R\$ 23,00
					RGPS	R\$ 4.527,79	R\$ 485,00
					IRRF	R\$ 3.663,45	R\$ 194,00
					Total descontos:	R\$ 1.015,00	
					Total líquido:	R\$ 3.512,79	
					Total proventos:	R\$ 4.527,79	
					Valor do FGTS:	R\$ 362,22	
					Base de cálculo para o FGTS:	R\$ 4.527,79	

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
58	MARIA DE JESUS PEREIRA DE ARAUJO	01/02/2005	25/10/1971	553.572.453-0			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Auxiliar de Serviços A5					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.399,27	R\$ 1.399,27	2090	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.399,27	R\$ 8,00
					Consig.- SESAPS		R\$ 2,00
					RGPS	R\$ 1.399,27	R\$ 10,00
		Total proventos: R\$ 1.399,27				Total descontos: R\$ 22,00	
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.399,27		Valor do FGTS: R\$ 111,94				Total líquido: R\$ 1.177,27	

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
13	MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA SOUSA	01/09/1989	13/10/1965	340.748.643-			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Protocolo	Auxiliar Administrativo B2					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.066,11	R\$ 2.066,11	2090	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.066,11	R\$ 12,00
					Consig.- SESAPS		R\$ 1,00
					RGPS	R\$ 2.066,11	R\$ 16,00
					Total descontos:	R\$ 3,00	
					Total líquido:	R\$ 1.733,11	
					Total proventos:	R\$ 2.066,11	
					Valor do FGTS:	R\$ 165,28	
					Base de cálculo para o FGTS:	R\$ 2.066,11	

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF		
9	MARIA DOS SANTOS CALDAS LOPES	01/12/1988	01/11/1963	287.598.933		
Vínculo	Lotação	Cargo				
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Assist Administrativo B5				
Proventos		Descontos				
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo
1107	SALARIO BASE	R\$ 3.489,76	R\$ 3.489,76		Consig.- SESAPS	R\$ 5,00
					Consig.- EMP BB	R\$ 3,00
					RGPS	R\$ 3.489,76
					IRRF	R\$ 2.960,33
		Total proventos: R\$ 3.489,76				Total descontos: R\$ 1.000,00
		Valor do FGTS: R\$ 279,18				Total líquido: R\$ 2.768,94
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.489,76						

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF		
2	MARIA GORETTE MAIA DOS SANTOS	02/09/2004	03/01/1954	446.748.99		
Vínculo	Lotação	Cargo				
Efetivos	Informação para Acompanhar Projetos e Conv?	Técnico Nível Superior B2				
Proventos		Descontos				
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo



RGPS R\$ 2.518,69 R\$ 219
IRRF R\$ 2.299,06 R\$ 29
Total descontos: R\$ 299
Total líquido: R\$ 2.219

Total proventos: R\$ 2.518,69
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.518,69 Valor do FGTS: R\$ 201,49

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
62	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	01/02/2006	31/08/1964	354.159.243-5
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços A3		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.282,66	R\$ 1.282,66		RGPS	R\$ 1.282,66	R\$ 98,69
Total proventos: R\$ 1.282,66				Total descontos: R\$ 98,69			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.282,66				Total líquido: R\$ 1.183,97			

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
25	REJANETE LIMA CAMPELO	02/01/1992	19/12/1971	396.195.243-4
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Ouvidoria-Transparência e DOE-Diário Oficial	Assist Administrativo B6		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 3.608,98	R\$ 3.608,98		Consig.- BB DENTA...		R\$ 30,00
					Consig.- MED PLAN...		R\$ 83,00
					Consig.- SESAPS		R\$ 7,00
					Consig.- EMP BB		R\$ 65,00
					RGPS	R\$ 3.608,98	R\$ 35,00
					IRRF	R\$ 2.683,68	R\$ 5,00
Total proventos: R\$ 3.608,98				Total descontos: R\$ 2.020,68			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.608,98				Total líquido: R\$ 1.588,30			

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
55	REUSSA MARIA FIGUEREDO	01/04/2003	24/04/1962	040.725.778-8
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Cerimonial e Eventos	Assist Administrativo B3		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 3.248,10	R\$ 3.248,10		Consig.- SESAPS		R\$ 2,00
					Consig.- MED PLAN...		R\$ 1.200,00
					Consig.- EMP BB		R\$ 2,00
					RGPS	R\$ 3.248,10	R\$ 3,00
					IRRF	R\$ 2.940,94	R\$ 5,00
Total proventos: R\$ 3.248,10				Total descontos: R\$ 1.972,00			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.248,10				Total líquido: R\$ 1.276,10			

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
19	RITA FERREIRA RODRIGUES PASCOA	31/12/1990	08/02/1955	133.145.993-0
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços B3		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.616,16	R\$ 1.616,16	2090	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.616,16	R\$ 5,00



Consig.- MED PLAN... R\$ 623
Consig.- SESAPS R\$ 32
Consig.- EMP BB R\$ 144
RGPS R\$ 1.616,16 R\$ 128

Total proventos: R\$ 1.616,16

Total descontos: R\$ 1.026,16

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.616,16 Valor do FGTS: R\$ 129,29

Total líquido: R\$ 589,99

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
34	SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS	01/06/1995	23/01/1975	553.420.603-9
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Ouvidoria-Transparência e DOE-Diário Oficial	Assist Administrativo A5		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICAÇÃO	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00		Consig.- SESAPS		R\$ 5
1107	SALARIO BASE	R\$ 2.710,20	R\$ 2.710,20		Consig.- LUME		R\$ 7
					RGPS	R\$ 4.110,20	R\$ 42
					IRRF	R\$ 3.304,32	R\$ 14

Total proventos: R\$ 4.110,20

Total descontos: R\$ 69

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 4.110,20 Valor do FGTS: R\$ 328,81

Total líquido: R\$ 3.41

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
30	SOCORRO AMELIA DUARTE AMORIM	01/04/1994	10/10/1968	396.466.453-7
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Diretoria Financeira	Técnico Nível Superior A1		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 4.126,28	R\$ 4.126,28		Consig.- SESAPS		R\$ 8
					RGPS	R\$ 4.126,28	R\$ 42
					IRRF	R\$ 3.697,33	R\$ 15

Total proventos: R\$ 4.126,28

Total descontos: R\$ 71

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 4.126,28 Valor do FGTS: R\$ 330,10

Total líquido: R\$ 3.41

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
61	VALDIR MARQUES DA SILVA	01/02/2006	06/05/1959	394.560.993-
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços A4		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R\$ 49,04	R\$ 49,04		RGPS	R\$ 1.691,74	R\$ 1
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.340,97	R\$ 1.340,97				
1088	HORAS EXTRAS	R\$ 7,45	R\$ 301,73				

Total proventos: R\$ 1.691,74

Total descontos: R\$ 1

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.691,74 Valor do FGTS: R\$ 135,33

Total líquido: R\$ 1.5

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
22	VALQUIRIA COELHO DE ALMEIDA	01/11/1992	12/11/1960	199.071.093
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Licitação e Contratos	Técnico Nível Superior A7		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 5.347,20	R\$ 5.347,20		Consig.- BB DENTA...		R\$



Consig.- MED PLAN... R\$ 1.559
Consig.- SESAPS R\$ 106
RGPS R\$ 5.347,20 R\$ 599
IRRF R\$ 4.557,73 R\$ 389

Total proventos: R\$ 5.347,20

Total descontos: R\$ 2.709

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 5.347,20

Valor do FGTS: R\$ 427,77

Total líquido: R\$ 2.637

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
4	VERA LUCIA FELIX RODRIGUES	01/10/1981	29/09/1957	182.364.053-2
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Diretoria Técnica Pedagógica	Assist Administrativo C7		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 4.829,29	R\$ 4.829,29		Consig.- SESAPS		R\$ 91
					Consig.- MED PLAN...		R\$ 62
					Consig.- MED PLAN		R\$ 2
					RGPS	R\$ 4.829,29	R\$ 52
					IRRF	R\$ 4.301,92	R\$ 33

Total proventos: R\$ 4.829,29

Total descontos: R\$ 1.60

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 4.829,29

Valor do FGTS: R\$ 386,34

Total líquido: R\$ 3.22

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
10	ZENEIDA MARIA LAGES LIMA	01/12/1988	13/02/1969	398.152.183-4
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Diretoria Financeira	Assist Administrativo B7		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R\$ 3.729,28	R\$ 3.729,28		Consig.- BB DENTA...		R\$ 5
					Consig.- SESAPS		R\$ 7
					RGPS	R\$ 3.729,28	R\$ 37
					IRRF	R\$ 2.976,73	R\$ 9

Total proventos: R\$ 3.729,28

Total descontos: R\$ 55

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 3.729,28

Valor do FGTS: R\$ 298,34

Total líquido: R\$ 3.13

Total Geral
Total de Folha

57

Total dos proventos
224.084,28

Total dos descontos
91.055,74

Total líquido
133.0



Resumo da folha de pagamento

Competência: Mensal - Outubro / 2021
Tipo de vínculo: Efetivos

Resumo Geral

1. Previdência Regime Geral

1.1. Base de cálculo

1.2. Valor

2. Previdência Regime Próprio

2.1. Base de cálculo

2.2. Valor

Salário família

Salário maternidade

Vencimentos e outras vantagens

Totais dos proventos

Totais dos descontos

Total líquido

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 224.084,28

R\$ 224.084,28

R\$ 91.055,74

R\$ 133.028,54

Trabalhadores por tipo de vínculo

Vínculo

2 - Efetivos

Total

57

57

Totais de trabalhadores

Proventos

Verba

1003 - 1/3 DE FÉRIAS

1003 - 1/3 DE FÉRIAS

1034 - ADICIONAL NOTURNO

1061 - DSR REFLEXO H.EXTRA

1001 - FÉRIAS

1001 - FÉRIAS

2126 - GRAT DE FUNÇÃO DECISÃO JUDICIAL

1072 - GRATIFICAÇÃO

1088 - HORAS EXTRAS

1120 - INSALUBRIDADE

1107 - SALARIO BASE

ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *

Total de proventos

RGPS

RPPS

IRRF

FGTS

Total

Base cálculo

Valor

R\$ 1.499,22

R\$ 499,74

R\$ 17.378,20

R\$ 5.792,73

R\$ 1.427,83

R\$ 1.427,83

R\$ 1.075,12

R\$ 1.075,12

R\$ 1.499,22

R\$ 1.499,22

R\$ 17.378,20

R\$ 17.378,20

R\$ 5.193,80

R\$ 5.193,80

R\$ 13.800,00

R\$ 13.800,00

R\$ 47,12

R\$ 5.148,60

R\$ 2.200,00

R\$ 880,00

R\$ 171.388,98

R\$ 171.388,98

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 224.084,28

Qtd.

Base cálculo

Valor

1

R\$ 432,93

R\$ 432,93

1

R\$ 5.699,41

R\$ 379,93

1

R\$ 163,39

R\$ 163,39

7

R\$ 11.844,25

R\$ 710,60

5

R\$ 19.467,89

R\$ 19.467,89

113

R\$ 33.039,90

R\$ 33.039,90

56

R\$ 209.350,55

R\$ 21.762,16

42

R\$ 173.285,38

R\$ 15.098,80

R\$ 91.055,74

Nº da autorização do empenho: 0000011

Resumo contábil

Conta VPD RGPS

31121041400000 Ferias - Abono Constitucional

1003 - 1/3 DE FÉRIAS

Total RGPS

Descrição

Valor

R\$ 6.292,16

R\$ 6.292,16

R\$ 6.292,16

Total

Valor

Resumo contábil de consignações

**ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM**

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

CNPJ: 05.821.962/0001-25

21143050000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
21143050000000	EMPRESTIMO BB
21143050000000	PENSAO ALIMENTICIA
21881011100000	BB DENTAL
21881011100000	LUME
21881011100000	MED PLAN DENTAL
21881011100000	MED PLAN-SAUDE

Total

Resumo contábil de verbas compensatórias
SALÁRIO FAMÍLIA

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R\$ 0,00	Base de cálculo:
Valor Provisão 13º Salário:	R\$ 0,00	Base de cálculo:
Valor Provisão Previdência RPPS:	R\$ 0,00	Base de cálculo:
Valor Provisão Previdência RGPS:	R\$ 3.489,18	Base de cálculo:
Valor Provisão Previdência FGTS:	R\$ 19.940,09	Base de cálculo:

49	R\$ 3.282,45
10	R\$ 6.545,69
2	R\$ 634,47
14	R\$ 630,00
2	R\$ 225,00
9	R\$ 309,53
27	R\$ 21.412,76
113	R\$ 33.039,90
Total	Valor
0	R\$ 0,00

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 209.350,55
R\$ 249.254,17

**ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM**

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

CNPJ: 05.821.962/0001-25

1003 - 1/3 DE FÉRIAS

R\$ 6.292,47

Total RGPS**R\$ 6.292,47****Resumo contábil de consignações**

	Total	Valor
21143050000000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	55	R\$ 3.868,69
21143050000000 EMPRESTIMO BB	10	R\$ 6.545,69
21143050000000 PENSÃO ALIMENTICIA	4	R\$ 2.563,67
21881011100000 BB DENTAL	17	R\$ 810,00
21881011100000 LUME	3	R\$ 300,00
21881011100000 MED PLAN DENTAL	9	R\$ 309,53
21881011100000 MED PLAN-SAUDE	28	R\$ 22.660,50
Total	126	R\$ 37.058,08

Resumo contábil de verbas compensatórias**SALÁRIO FAMÍLIA**

Total	Valor
2	R\$ 102,54

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R\$ 0,00	Base de cálculo:	R\$ 0,00
Valor Provisão 13º Salário:	R\$ 0,00	Base de cálculo:	R\$ 0,00
Valor Provisão Previdência RPPS:	R\$ 0,00	Base de cálculo:	R\$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R\$ 4.263,63	Base de cálculo:	R\$ 255.817,60
Valor Provisão Previdência FGTS:	R\$ 22.142,04	Base de cálculo:	R\$ 276.778,99



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

62

SUBEMPENHO Nº

10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10

FICHA: 61

DATA: 28/10/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO: FOLHA DE PAG.

VENCIMENTO: 28/10/2021

CREDOR: FOLHA DOS EFETIVOS

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

NÚMERO:

CÓDIGO: 51

BAIRRO:

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

203.362,38

DESCONTOS

70.333,84

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

133.028,54

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.010.000,00

1.787.762,03

203.362,38

222.237,16

VALOR A SER PAGO R\$

203.362,38

duzentos e três mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Teresina - PI, em: 28/10/2021

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/10/2021		Remessa : 000689			
ADALTO PEREIRA DE ARAU	096.513.223-49	001	0044-2	00.000.908.466-5	4.383,32
ALICE VIEIRA NOGUEIRA	757.048.893-87	001	1637-3	00.000.026.374-5	3.679,25
ALINE AMELIA SOUSA DA	649.007.033-20	001	1640-3	00.000.034.511-3	1.300,45
ANA CELIA DA CUNHA RAU	347.372.193-04	001	0044-2	00.000.102.519-8	1.321,23
ANDREIA SANTOS DIAS SI	817.921.073-15	001	1637-3	00.000.128.842-3	2.974,57
ANGELA SIMONE SANTOS	498.661.333-20	001	0044-2	00.000.908.468-1	2.292,73
ANTONIO CORDEIRO DE PA	481.963.203-53	001	0044-2	00.000.913.595-2	2.381,47
ANTONIO FERREIRA LOPES	386.849.003-59	001	0044-2	00.000.098.469-8	4.681,73
CALLAS KATIA CARVALHO	471.005.163-15	001	0044-2	00.000.918.241-1	1.883,34
CARLEIDE BEZERRA DE AL	231.229.863-53	001	0044-2	00.000.908.471-1	1.628,43
CHARLES RIBEIRO SALES	428.761.173-04	001	3506-8	00.000.028.021-6	2.143,56
CONCEICAO DE MARIA LOP	305.207.033-91	001	3285-9	00.000.073.113-7	1.449,88
DEUSANIRA VIEIRA DANTA	328.148.523-53	001	3178-X	00.000.580.369-1	1.470,29
DHEBORA MARIA CARVALHO	274.368.293-00	001	1640-3	00.000.015.670-1	4.340,30
DILMA TELES CAMPOS	035.810.983-34	001	1621-7	00.000.618.156-2	5.244,33
FRANCISCO DE ASSIS SAN	066.317.623-91	001	0044-2	00.000.059.703-1	1.382,12
FRANCISCO FERREIRA DE	043.387.824-04	001	0044-2	00.000.034.295-5	4.032,91
FRANCISCO ROCHA	946.348.073-00	001	1640-3	00.000.516.592-X	1.033,55
GILVANIA MARIA FERREIR	352.426.043-87	001	1640-3	00.000.571.467-2	2.052,45
GLADENIA MARIA SOBRIN	552.805.951-87	001	3285-9	00.000.028.011-9	1.127,48
JACQUELINE CHRISTIANA	386.488.903-06	001	1640-3	00.000.520.072-5	1.380,80
JAILTON FERREIRA CHAVE	338.466.263-68	001	0044-2	00.000.964.951-4	2.366,32
JOAQUIM JOSE ALVES DE	342.949.703-59	001	1640-3	00.000.562.837-7	2.408,27
JOSE BATISTA RODRIGUES	305.481.793-87	001	5605-7	00.000.007.618-X	3.497,54
JOSE CARLOS FERREIRA D	757.610.173-34	001	1640-3	00.000.519.573-X	2.596,34
JOSE GONZAGA FERREIRA	618.501.793-87	001	0044-2	00.000.908.473-8	1.389,54
JOSE HORACIO CAMELO DA	288.004.433-20	001	1640-3	00.000.908.474-6	1.824,54
JUSTINO MOREIRA DOS RE	470.171.713-49	001	1640-3	00.000.518.273-5	4.368,34
LINDONI SOARES DE OLIV	159.280.393-87	001	0044-2	00.000.971.497-9	3.132,77
MAGNOLIA CARVALHO LIMA	200.833.513-53	001	1621-7	00.000.640.779-X	5.657,64
MARCIA REIJANE SOUSA R	635.984.343-91	001	1640-3	00.000.005.667-7	2.961,04
MARGARETH DE SOUSA PIM	241.201.703-49	001	0888-5	00.000.015.027-4	4.403,74
MARIA CECILIA MACENA F	421.012.123-15	001	3285-9	00.000.062.827-1	836,14
MARIA DE FATIMA BARRET	342.090.773-72	001	0044-2	00.000.101.918-X	4.624,64
MARIA DE JESUS DA CUNH	751.679.213-68	001	0044-2	00.000.918.141-5	3.512,14
MARIA DE JESUS PEREIRA	553.572.453-04	001	2255-1	00.000.006.652-4	1.177,84
MARIA DO SOCORRO ALVES	340.748.643-04	001	1640-3	00.000.562.847-4	1.731,34
MARIA DOS SANTOS CALDA	287.598.933-20	001	0044-2	00.000.962.817-7	2.419,34
MARIA GORETTE MAIA DOS	446.748.993-20	001	1637-3	00.000.024.455-4	4.141,34
MARIA ODELIA DE AGUIAR	446.608.983-34	001	0044-2	00.000.908.479-7	1.936,74
MARIO AUGUSTO LUSTOSA	130.453.423-53	001	5605-7	00.000.704.811-4	1.599,74
MONICA SOARES DA COSTA	412.033.483-04	001	1640-3	00.000.549.712-4	2.219,74
RAIMUNDO NONATO DE OLI	354.159.243-53	001	1640-3	00.000.035.225-X	1.183,74
REJANETE LIMA CAMPELO	396.195.243-49	001	2428-7	00.000.021.734-4	1.582,74
REUSSA MARIA FIGUEREDO	040.725.778-04	001	0044-2	00.000.072.811-X	1.300,74
RITA FERREIRA RODRIGUE	133.145.993-15	001	0044-2	00.000.908.481-9	589,74
SERGIO RODRIGO MARTINS	553.420.603-97	001	0044-2	00.000.908.482-7	3.413,74
SOCORRO AMELIA DUARTE	396.466.453-72	001	0044-2	00.000.908.483-5	3.415,74
VALDIR MARQUES DA SILV	394.560.993-34	001	1640-3	00.000.026.523-3	1.555,74
VALQUIRIA COELHO DE AL	199.071.093-04	001	0044-2	00.000.071.462-3	2.637,74
VERA LUCIA FELIX RODRI	182.364.053-20	001	0044-2	00.000.908.486-X	3.225,74
ZENEIDA MARIA LAGES LI	398.152.183-87	001	0044-2	00.000.075.184-7	3.135,74

Total parcial: R\$ 133.028,54 quantidade: 00052

Total geral : R\$ 133.028,54 quantidade: 00052

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00052 registro(s) no valor total de R\$ 133.028,54 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

Remessa NOVA

Cliente ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM

Data 28/10/2021

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG_716463_000689.rem				
Data de modificação	28/10/2021-11:21:24	Tamanho	26136 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:21:23	Fim do envio	11:21:23
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Arquivo	PAG_716463_000690.rem				
Data de modificação	28/10/2021-11:21:24	Tamanho	3872 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:21:24	Fim do envio	11:21:24
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Arquivo	PAG_716463_000691.rem				
Data de modificação	28/10/2021-11:21:25	Tamanho	4840 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:21:24	Fim do envio	11:21:24
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Arquivo	PAG_716463_000692.rem				
Data de modificação	28/10/2021-11:21:26	Tamanho	3388 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:21:26	Fim do envio	11:21:26
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Arquivo	PAG_716463_000693.rem				
Data de modificação	28/10/2021-11:21:26	Tamanho	2904 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:21:25	Fim do envio	11:21:27
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	11:21:25	Fim do envio	11:21:27	Total Enviado	2904 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: JB550839 ADALTO PEREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Nº do Processo	001.0001499/2021
Interessado	APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
CPF/CNPJ do Interessado	05.821.962/0001-25
Objeto do Processo	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Data Hora da Instauração	28/10/2021 12:56:36
Data Hora do Parecer	05/11/2021 12:14:14

PARECER

Processo de pagamento da folha de 52 (cinquenta e dois) funcionários efetivos, correspondente ao mês de outubro do corrente ano, no valor total de R\$ 133.028,54 (cento e trinta e três mil e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos). A autorização para liberação de crédito, datada de 28.10.2021, com os dados dos respectivos funcionários, encontra-se anexa aos autos do processo.

Processo regular.

Teresina-PI, 05 de novembro de 2021

(Assinado Digitalmente pelo sistema SIAFC)

Naiara Beatriz Gomes de Oliveira Rodrigues

CPF: 026.724.673-07

Assinatura Digital: 2b1625b3bf1ba3caaf1269033faf5021

Data Hora da Assinatura: 05/11/2021 12:14:14

Para validar esse documento acesse o endereço <http://appm.siafc.com.br/gtp/consultaassinaturadigital>
ou utilize o QRCode abaixo





Nº do Processo	001.0001499/2021
Interessado	APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
CPF/CNPJ do Interessado	05.821.962/0001-25
Objeto do Processo	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Data Hora da Instauração	28/10/2021 12:56:36
Data Hora do Despacho	05/11/2021 16:43:39

DESPACHO

Solicito o envio do processo ao contador e ao portal da transparência.

Teresina-PI, 05 de novembro de 2021

(Assinado Digitalmente pelo sistema SIAFC)

Thiago Habacuque Silva de Souza

CPF: 311.499.978-69

Assinatura Digital: a244e390bfb2b293e288c2adf6f5dd12

Data Hora da Assinatura: 05/11/2021 16:43:39

Para validar esse documento acesse o endereço <http://appm.siafc.com.br/gtp/consultaassinaturadigital>
ou utilize o QRCode abaixo



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

NOTA DE SUBEMPENHO

300 / 4

Nº DA PARCELA: 4

FICHA: 61

DATA: 28/10/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: FOLHA DOS COMISSIONADOS

CNPJ/CPF:

ENDE.: AV. PEDRO FREITAS

NÚMERO: 2000

CÓDIGO: 3

BAIRRO:

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

ES - Estimativa

SOMA

22.471,17

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E SALARIOS

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

135.000,00

22.471,17

22.471,17

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

22.471,17

vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e dezessete centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/10/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



Folha de pagamento

Competência: Mensal - Outubro / 2021
Tipo de vínculo: Cargo comissionado

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
124	ANDREA LOPES CAMPOS	18/01/2021	23/06/1986	006.883.943-02			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Cargo comissionad	Secretaria da Presidência	Chefe de Gabinete					
Proventos			Descontos				
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		RGPS	R\$ 3.000,00	R\$ 272,61
					IRRF	R\$ 2.722,61	R\$ 67,39
Total proventos: R\$ 3.000,00			Total descontos: R\$ 3.399,99				
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 0,00			Total líquido: R\$ 2.665,39				
Valor do FGTS: R\$ 0,00							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
125	DAVID RODRIGUES DOS SANTOS	10/02/2021	29/12/1967	327.903.173-7			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Cargo comissionad	Segurança	Chefe de Segurança					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	V.
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		RGPS	R\$ 2.000,00	R\$ 180,00
		Total proventos: R\$ 2.000,00				Total descontos: R\$ 180,00	
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 0,00		Valor do FGTS: R\$ 0,00				Total líquido: R\$ 1.820,00	

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
77	JOSE FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA	01/02/2012	03/06/1968	349.768.333-			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Cargo comissionad	Supervisão, Manutenção e Serviços	Assessor de Direção					
Proventos			Descontos				
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1198	SALARIO FAMILIA	R\$ 1.071,17	R\$ 102,54		Consig.- BB DENTA...		R\$ 102,54
1107	SALARIO BASE	R\$ 1.071,17	R\$ 1.071,17		RGPS	R\$ 1.071,17	R\$ 1.071,17
Total proventos: R\$ 1.173,71					Total descontos: R\$ 1.071,17		
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 0,00			Valor do FGTS: R\$ 0,00		Total líquido: R\$ 968,63		

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
130	LIANA MARCIA LOPES SOARES	20/04/2021	14/06/1977	778.929.923			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Cargo comissionad	Supervisão, Manutenção e Serviços	Assessor de Direção					
Proventos			Descontos				
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00		RGPS	R\$ 2.700,00	R\$ 207,93
					IRRF	R\$ 2.079,43	R\$ 2.079,43
Total proventos: R\$ 2.700,00			Total descontos: R\$ 2.287,36				
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 0,00			Total líquido: R\$ 412,64				
Valor do FGTS: R\$ 0,00							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
129	NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES	25/02/2021	27/03/1988	026.724.673-3
Vínculo	Lotação	Cargo		
Cargo comissionad	Controladoria	Assessor de Direção		

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

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

Referência: Outubro/2021. Tipo de folha: Mensal

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00		RGPS	R\$ 2.700,00	R\$ 241,00
					IRRF	R\$ 2.458,61	R\$ 41,00
Total proventos: R\$ 2.700,00				Total descontos: R\$ 282,00			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 0,00				Total líquido: R\$ 2.418,00			
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		
Cargo comissionad	Assessorias	Assessor de Direção		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		RGPS	R\$ 2.000,00	R\$ 163,00
Total proventos: R\$ 2.000,00				Total descontos: R\$ 163,00			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 0,00				Total líquido: R\$ 1.837,00			
Valor do FGTS: R\$ 0,00							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
127	THIAGO HABACUQUE SILVA DE SOUZA	15/02/2021	25/12/1983	311.499.978-68
Vínculo	Lotação	Cargo		
Cargo comissionad	Diretoria Geral	Diretor Geral		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		RGPS	R\$ 4.500,00	R\$ 480,00
					IRRF	R\$ 3.829,14	R\$ 220,00
Total proventos: R\$ 4.500,00				Total descontos: R\$ 700,00			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 0,00				Total líquido: R\$ 3.799,00			
Valor do FGTS: R\$ 0,00							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
126	UIANA AMAZONAS FALÇÃO COIMBRA	29/01/2021	20/11/1985	026.553.853-00
Vínculo	Lotação	Cargo		
Cargo comissionad	Núcleo Jurídico	Procurador		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		RGPS	R\$ 4.500,00	R\$ 480,00
					IRRF	R\$ 4.018,73	R\$ 200,00
Total proventos: R\$ 4.500,00				Total descontos: R\$ 740,00			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 0,00				Total líquido: R\$ 3.759,00			
Valor do FGTS: R\$ 0,00							

Total Geral							
Total de Folha	8	Total dos proventos	22.573,71	Total dos descontos	2.847,70	Total líquido	19.726,01

**ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM**

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

CNPJ: 05.821.962/0001-25

Resumo da folha de pagamento

Competência: Mensal - Outubro / 2021

Tipo de vínculo: Cargo comissionado

Resumo Geral**1. Previdência Regime Geral**

1.1. Base de cálculo

R\$ 22.471,17

Salário família

R\$ 102,54

1.2. Valor

R\$ 2.130,04

Salário maternidade

R\$ 0,00

Vencimentos e outras vantagens

R\$ 22.471,17

2. Previdência Regime Próprio

Totais dos proventos

R\$ 22.573,71

2.1. Base de cálculo

R\$ 0,00

Totais dos descontos

R\$ 2.847,70

2.2. Valor

R\$ 0,00

Total líquido

R\$ 19.726,01

Trabalhadores por tipo de vínculo

Vínculo

4 - Cargo comissionado

Totais de trabalhadores

Proventos

Verba

RGPS

RPPS

IRRF

FGTS

Total

Base cálculo

Valor

1075 - GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO

S

N

S

S

7

R\$ 21.400,00

R\$ 21.400,00

1107 - SALARIO BASE

S

N

S

S

1

R\$ 1.071,17

R\$ 1.071,17

1198 - SALARIO FAMILIA

N

N

N

N

1

R\$ 1.071,17

R\$ 102,54

ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *

N

N

N

N

0

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Total de proventos

R\$ 22.573,71

Descontos

Verba

Qtd.

Base cálculo

Valor

CONSIGNAÇÃO

1

R\$ 108,00

R\$ 108,00

RGPS

8

R\$ 22.471,17

R\$ 2.130,04

IRRF

5

R\$ 15.108,52

R\$ 609,66

Total de descontos

R\$ 2.847,70

Resumo contábil

Nº da autorização do empenho: 00000160

Resumo contábil de consignações

21881011100000 BB DENTAL

Total

Valor

1

R\$ 108,00

Total

1

R\$ 108,00

Resumo contábil de verbas compensatórias

SALÁRIO FAMÍLIA

Total

Valor

2

R\$ 102,54

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:

R\$ 0,00

Base de cálculo:

R\$ 0,00

Valor Provisão 13º Salário:

R\$ 0,00

Base de cálculo:

R\$ 0,00

Valor Provisão Previdência RPPS:

R\$ 0,00

Base de cálculo:

R\$ 0,00

Valor Provisão Previdência RGPS:

R\$ 374,52

Base de cálculo:

R\$ 22.471,17

Valor Provisão Previdência FGTS:

R\$ 0,00

Base de cálculo:

R\$ 0,00



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 300 SUBEMPENHO Nº 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4 FICHA: 61 DATA: 28/10/2021 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/10/2021

CREDOR: FOLHA DOS COMMISSIONADOS CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS NÚMERO: 2000 CÓDIGO: 34
BAIRRO: CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS 22.471,17
COMMISSIONADOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. DESCONTOS
2.847,70

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 19.623,40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
135.000,00	89.884,68	22.471,17	45.115,15

VALOR A SER PAGO R\$ 22.471,17
vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e dezessete centavos * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados. Teresina - PI, em: 28/10/2021
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/10/2021		Remessa : 000691			
ANDREA LOPES CAMPOS	006.883.943-02	001	5605-7	00.000.017.785-7	2.661,21
DAVID RODRIGUES DOS SA	327.903.173-72	001	5605-7	00.000.960.079-5	1.836,50
JOSE FRANCISCO MARTINS	349.768.333-72	001	0044-2	00.000.917.328-5	985,38
LIANA MARCIA LOPES SOA	778.929.923-91	001	4404-0	00.000.017.529-3	2.445,45
NAIARA BEATRIZ GOMES D	026.724.673-07	001	5605-7	00.000.008.554-5	2.417,00
RENATA CRISTINA AZEVED	006.366.883-13	001	4323-0	00.000.027.502-6	1.836,50
THIAGO HABACUQUE SILVA	311.499.978-69	001	0044-2	00.000.198.640-6	3.793,31
UIANA AMAZONAS FALCAO	026.553.853-06	001	0044-2	00.000.096.913-3	3.750,65
Total parcial:	R\$ 19.726,01	quantidade: 00008			
Total geral :	R\$ 19.726,01	quantidade: 00008			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 19.726,01 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM



Nº do Processo	001.0001502/2021
Interessado	APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
CPF/CNPJ do Interessado	05.821.962/0001-25
Objeto do Processo	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Data Hora da Instauração	28/10/2021 13:06:22
Data Hora do Parecer	05/11/2021 12:59:10

PARECER

Processo referente à folha de pagamento de 08 (oito) funcionários comissionados, no valor total de R\$ 19.726,01 (dezenove mil e setecentos e vinte e seis reais e um centavo), correspondente ao mês de outubro de 2021, conforme autorização para liberação de crédito - datada de 28.10.2021 - constando os dados dos respectivos funcionários comissionados.

Processo regular.

Teresina-PI, 05 de novembro de 2021

(Assinado Digitalmente pelo sistema SIAFC)

Naiara Beatriz Gomes de Oliveira Rodrigues

CPF: 026.724.673-07

Assinatura Digital: 00111255cc00cd7766f7ac02a41ae91f

Data Hora da Assinatura: 05/11/2021 12:59:10

Para validar esse documento acesse o endereço <http://appm.siafc.com.br/glp/consultaassinaturadigital>
ou utilize o QRCode abaixo





Nº do Processo	001.0001502/2021
Interessado	APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
CPF/CNPJ do Interessado	05.821.962/0001-25
Objeto do Processo	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Data Hora da Instauração	28/10/2021 13:06:22
Data Hora do Despacho	05/11/2021 16:30:20

DESPACHO

Solicito o envio do processo ao contador e ao portal da transparência.

Teresina-PI, 05 de novembro de 2021

(Assinado Digitalmente pelo sistema SIAFC)

Thiago Habacuque Silva de Souza

CPF: 311.499.978-69

Assinatura Digital: 509f4b934b598fe63a8e3eab846dc662

Data Hora da Assinatura: 05/11/2021 16:30:20

Para validar esse documento acesse o endereço <http://appm.siafc.com.br/gtp/consultaassinaturadigital>
ou utilize o QRCode abaixo



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

NOTA DE EMPENHO

454

FICHA: 61

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DOS EFETIVOS

CNPJ/CPF:

END.:

NÚMERO:

CÓDIGO: 51

BAIRRO:

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.1.90.11.43

13 SALARIO

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

947.146,19

2.895.759,81

18.877,42

928.268,77

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALÁRIO
DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO.

18.877,42

VALOR POR EXTENSO R\$ 18.877,42

dezoito mil, oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e dois
centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2021

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

01/10/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEWILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



Folha de pagamento

Competência: Adiantamento de 13º salário - Outubro / 2021
Tipo de vínculo: Efetivos

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
14	BERNARDA AMELIA DE SOUSA LOPES	01/09/1989	20/05/1965	386.921.043-5			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Geral	Assist Administrativo C7					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1011	13º SALARIO INTEG...	R\$ 7.529,29	R\$ 7.529,29		RGPS	R\$ 6.433,57	R\$ 75
					IRRF	R\$ 6.398,14	R\$ 89
		Total proventos: R\$ 7.529,29				Total descontos: R\$ 1.64	
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 7.529,29		Valor do FGTS: R\$ 602,34				Total líquido: R\$ 5.88	

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
26	EMILIA PEREIRA DA SILVA NUNES	02/09/2004	14/03/1960	182.045.893-4			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Geral	Técnico Nível Superior B2					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1011	13º SALARIO INTEG...	R\$ 5.699,41	R\$ 5.699,41		RGPS	R\$ 5.699,41	R\$ 640,00
					IRRF	R\$ 5.050,22	R\$ 510,00
Total proventos: R\$ 5.699,41				Total descontos: R\$ 1.160,00			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 5.699,41				Total líquido: R\$ 4.539,41			
		Valor do FGTS: R\$ 455,95					

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
39	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO	01/09/1998	07/02/1971	490.517.683-			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Auxiliar Administrativo A4					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1011	13º SALARIO INTEG...	R\$ 1.724,10	R\$ 1.724,10		Consig.- FRANCISC...		R\$ 3
					Consig.- VICTORIA...		R\$ 3
					RGPS	R\$ 1.724,10	R\$ 1
		Total proventos: R\$ 1.724,10				Total descontos: R\$ 7	
						Total líquido: R\$ 9	
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.724,10		Valor do FGTS: R\$ 137,92					

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF		
46	MANOEL DE JESUS SOUZA	01/09/1997	13/08/1965	239.733.073		
Vínculo	Lotação	Cargo				
Efetivos	Diretoria Técnica Pedagógica	Assist Administrativo A2				
Proventos			Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo
1011	13º SALARIO INTEG...	R\$ 2.425,40	R\$ 2.425,40		RGPS	R\$ 2.425,40
					IRRF	R\$ 2.027,37
Total proventos: R\$ 2.425,40			Total descontos: R\$ 2.027,37			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.425,40			Total líquido: R\$ 2.425,40			
Valor do FGTS: R\$ 194,03						

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

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

Referência: Outubro/2021. Tipo de folha: Adiantamento de 13º salário

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
53	MILTHANIA MOUSINHO ARAUJO	01/04/2003	14/01/1972	439.544.643-4
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Diretoria Geral	Auxiliar Administrativo A1		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1011	13º SALARIO INTEG...	R\$ 1.499,22	R\$ 1.499,22		RGPS	R\$ 1.499,22	R\$ 1.499,22
Total proventos: R\$ 1.499,22				Total descontos: R\$ 1.499,22			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 1.499,22				Total líquido: R\$ 1.388,00			
Valor do FGTS: R\$ 119,93							

Total Geral	Total dos proventos	Total dos descontos	Total líquido
Total de Folha	18.877,42	3.919,97	14.957,45
5			

**ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM**

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

CNPJ: 05.821.962/0001-25

Resumo da folha de pagamento

Competência: Adiantamento de 13º salário - Outubro / 2021

Tipo de vínculo: Efetivos

Resumo Geral**1. Previdência Regime Geral**

1.1. Base de cálculo

R\$ 17.781,70

Salário família

R\$ 0,00

1.2. Valor

R\$ 1.866,68

Salário maternidade

R\$ 0,00

Vencimentos e outras vantagens

R\$ 18.877,42

2. Previdência Regime Próprio

Totais dos proventos

R\$ 18.877,42

2.1. Base de cálculo

R\$ 0,00

Totais dos descontos

R\$ 3.919,97

2.2. Valor

R\$ 0,00

Total líquido

R\$ 14.957,45

Trabalhadores por tipo de vínculo**Vínculo**

2 - Efetivos

Total

5

Totais de trabalhadores

5

Proventos**Verba**

RGPS

RPPS

IRRF

FGTS

Total

Base cálculo

Valor

1011 - 13º SALARIO INTEGRAL(ADIANTADO)

S

N

S

S

5

R\$ 18.877,42

R\$ 18.877,42

ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *

N

N

N

N

0

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Total de proventos

R\$ 18.877,42

Descontos**Verba**

Qtd.

Base cálculo

Valor

CONSIGNAÇÃO

2

R\$ 634,47

R\$ 634,47

RGPS

5

R\$ 17.781,70

R\$ 1.866,68

IRRF

3

R\$ 13.475,73

R\$ 1.418,82

Total de descontos

R\$ 3.919,97

Resumo contábil

Nº da autorização do empenho: 00000161

Resumo contábil de consignações

Total

Valor

21143050000000 PENSÃO ALIMENTICIA

2

R\$ 634,47

Total

2

R\$ 634,47

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 Previdência RPPS:

R\$ 0,00

Base de cálculo:

R\$ 0,00

Valor Provisão Previdência RGPS:

R\$ 296,36

Base de cálculo:

R\$ 17.781,70

Valor Provisão Previdência FGTS:

R\$ 1.510,17

Base de cálculo:

R\$ 18.877,42

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

454

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 61

DATA: 28/10/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO: FOLHA DE PAG

VENCIMENTO: 28/10/2021

CREDOR: FOLHA DOS EFETIVOS

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

NÚMERO:

CÓDIGO: 51

BAIRRO:

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

18.877,42

DESCONTOS

3.919,97

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

14.957,42

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.1.90.11.43

13 SALARIO

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

18.877,42

18.877,42

18.877,42

0,

VALOR A SER PAGO R\$

18.877,42

dezoito mil, oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Teresina - PI, em: 28/10/2021

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/10/2021		Remessa : 000692			
BERNARDA AMELIA DE SOU	386.921.043-53	001	0044-2	00.000.908.470-3	5.887,20
EMILIA PEREIRA DA SILV	182.045.893-87	001	4708-2	00.000.010.885-5	4.530,77
FRANCISCO DAS CHAGAS B	490.517.683-20	001	2255-1	00.000.005.364-3	950,97
MANOEL DE JESUS SOUZA	239.733.073-34	001	1640-3	00.000.516.057-X	2.207,71
MILTHANIA MOUSINHO ARA	439.544.643-49	001	0044-2	00.000.071.538-7	1.380,8
Total parcial:	R\$ 14.957,45	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 14.957,45	quantidade: 00005			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 14.957,45 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



Nº do Processo	001.0001503/2021
Interessado	APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
CPF/CNPJ do Interessado	05.821.962/0001-25
Objeto do Processo	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Data Hora da Instauração	28/10/2021 13:09:44
Data Hora do Parecer	05/11/2021 13:25:36

PARECER

Processo de pagamento referente ao adiantamento do décimo terceiro salário de 05 (cinco) funcionários efetivos e comissionados, no valor de total de R\$ 14.957,45 (quatorze mil e novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)

A autorização para liberação de crédito, datada de 28.10.2021, encontra-se anexa aos autos.

Processo regular.

Teresina-PI, 05 de novembro de 2021

(Assinado Digitalmente pelo sistema SIAFC)

Naiara Beatriz Gomes de Oliveira Rodrigues

CPF: 026.724.673-07

Assinatura Digital: dab01932aa3e1bd313e471d04b942ea1

Data Hora da Assinatura: 05/11/2021 13:25:36

Para validar esse documento acesse o endereço <http://appm.siafc.com.br/gtp/consultaassinaturadigital>
ou utilize o QRCode abaixo





Nº do Processo	001.0001503/2021
Interessado	APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
CPF/CNPJ do Interessado	05.821.962/0001-25
Objeto do Processo	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Data Hora da Instauração	28/10/2021 13:09:44
Data Hora do Despacho	05/11/2021 16:23:51

DESPACHO

Solicito o envio do processo ao contador e ao portal da transparência.

Teresina-PI, 05 de novembro de 2021

(Assinado Digitalmente pelo sistema SIAFC)

Thiago Habacuque Silva de Souza

CPF: 311.499.978-69

Assinatura Digital: a10609eb0445dc43d9d4a0967809bae2

Data Hora da Assinatura: 05/11/2021 16:23:51

Para validar esse documento acesse o endereço <http://appm.siafc.com.br/gtp/consultaassinaturadigital>
ou utilize o QRCode abaixo



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

NOTA DE EMPENHO

453

FICHA: 61

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DOS EFETIVOS

CNPJ/CPF:

END.:

NÚMERO:

CÓDIGO: 51

BAIRRO:

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.1.90.11.45

FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

973.542,51

2.869.363,49

26.396,32

947.146,19

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS DE
SERVIDORES EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO.

26.396,32

VALOR POR EXTENSO R\$ 26.396,32

vinte e seis mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e
dois centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

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

01/10/2021

01/10/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEWILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



Folha de pagamento Férias

Competência: Mensal - Outubro / 2021

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
32	FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	01/08/1995	13/09/1947	043.387.82 -04			
Efetivos	Diretoria Técnica Pedagógica	Técnico Nível Superior C4					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 7.915,33	R\$ 2.638,44		Consig.- MED PLAN...		R\$ 1.871,00
1001	FÉRIAS	R\$ 7.915,33	R\$ 7.915,33		Consig.- SESAPS		R\$ 158,00
					RGPS	R\$ 6.433,57	R\$ 75,00
					IRRF	R\$ 9.801,80	R\$ 1.820,00
Total proventos: R\$ 10.553,77				Total descontos: R\$ 4.604,00			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 10.553,77				Total líquido: R\$ 5.949,77			
Valor do FGTS: R\$ 844,30							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
36	JOSE GONZAGA FERREIRA	01/09/1995	20/06/1948	618.501.79-8			
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços B2					
Proventos		Descontos					
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 1.542,70	R\$ 514,23		Consig.- SESAPS		R\$ 3,00
1001	FÉRIAS	R\$ 1.542,70	R\$ 1.542,70		RGPS	R\$ 2.056,93	R\$ 10,00
Total proventos: R\$ 2.056,93				Total descontos: R\$ 13,00			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 2.056,93				Total líquido: R\$ 1.843,93			
Valor do FGTS: R\$ 164,55							

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF		
57	JUSTINO MOREIRA REIS	02/09/2004	13/12/1973	470.171.71		
Efetivos	Diretoria Geral	Motorista B3				
Proventos		Descontos				
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo
		R\$ 1.546,60	R\$ 1.546,60		Consig.- MED PLAN...	R\$ 2,00
1003	1/3 DE FÉRIAS				Consig.- SESAPS	R\$ 1,00
1001	FÉRIAS	R\$ 4.639,81	R\$ 4.639,81		Consig.- BB DENTA...	R\$ 1,00
					RGPS	R\$ 6.186,41
					IRRF	R\$ 5.469,04
Total proventos: R\$ 6.186,41				Total descontos: R\$ 1,00		
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 6.186,41				Total líquido: R\$ 4,00		
Valor do FGTS: R\$ 494,91						

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF		
2	MARIA GORETTE MAIA DOS SANTOS	02/09/2004	03/01/1954	446.748.99		
Efetivos	Informação para Acompanhar Projetos e Conv?	Técnico Nível Superior B2				
Proventos		Descontos				
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo
1003	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 5.699,41	R\$ 1.899,80		Consig.- SESAPS	R\$ 1,00
1001	FÉRIAS	R\$ 5.699,41	R\$ 5.699,41		RGPS	R\$ 6.433,57
					IRRF	R\$ 6.847,24
Total proventos: R\$ 7.599,21				Total descontos: R\$ 13.280,81		



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

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

Referência: Novembro/2021. Tipo de folha: Mensal

Total líquido: R\$ 5.719,94

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 7.599,21 Valor do FGTS: R\$ 607,94

Total Geral
Total de Folha

4

Total dos proventos
26.396,32

Total dos descontos
8.415,81

Total líquido
17.980,51



Resumo da folha de pagamento - Férias

Competência: Mensal - outubro / 2021

Resumo Geral

1. Previdência Regime Geral

1.1. Base de cálculo

R\$ 21.110,48

Salário família

R\$ 0,00

1.2. Valor

R\$ 2.389,93

Salário maternidade

R\$ 0,00

Vencimentos e outras vantagens

R\$ 26.396,32

2. Previdência Regime Próprio

Totais dos proventos

R\$ 26.396,32

2.1. Base de cálculo

R\$ 0,00

Totais dos descontos

R\$ 8.415,81

2.2. Valor

R\$ 0,00

Total líquido

R\$ 17.980,51

Trabalhadores por tipo de vínculo

Vínculo

2 - Efetivos

Total

4

4

Totais de trabalhadores

Proventos

Verba

RGPS

RPPS

IRRF

FGTS

Total

Base cálculo

Valor

1003 - 1/3 DE FÉRIAS

S

N

S

S

4

R\$ 16.704,04

R\$ 6.599,07

1001 - FÉRIAS

S

N

S

S

4

R\$ 19.797,25

R\$ 19.797,25

Total de proventos

R\$ 26.396,32

Descontos

Verba

Qtd.

Base cálculo

Valor

CONSIGNAÇÃO

7

R\$ 2.551,49

R\$ 2.551,49

RGPS

4

R\$ 21.110,48

R\$ 2.389,92

IRRF

3

R\$ 22.118,08

R\$ 3.474,40

Total de descontos

R\$ 8.415,81

Resumo contábil

Conta VPD RGPS

Descrição

Valor

31121041400000 Ferias - Abono Constitucional

R\$ 6.599,07

1003 - 1/3 DE FÉRIAS

R\$ 6.599,07

Total RGPS

R\$ 6.599,07

Resumo contábil de consignações

Total

Valor

21143050000000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

4

R\$ 346,40

21881011100000 BB DENTAL

1

R\$ 54,00

21881011100000 MED PLAN-SAUDE

2

R\$ 2.151,00

Total

7

R\$ 2.551,49

Resumo contábil de verbas compensatórias

Total

Valor

SALÁRIO FAMÍLIA

0

R\$ 0,00

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:

R\$ 0,00 Base de cálculo:

R\$ 0,00

Valor Provisão 13º Salário:

R\$ 0,00 Base de cálculo:

R\$ 0,00

Valor Provisão Previdência RPPS:

R\$ 0,00 Base de cálculo:

R\$ 0,00

Valor Provisão Previdência RGPS:

R\$ 351,84 Base de cálculo:

R\$ 21.110,48

Valor Provisão Previdência FGTS:

R\$ 3.728,49 Base de cálculo:

R\$ 46.606,25

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 453 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 61	DATA: 28/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO: FOLHA DE PAG		VENCIMENTO: 28/10/2021
CREDOR: FOLHA DOS EFETIVOS		CNPJ/CPF:		
ENDEREÇO:		NÚMERO:		CÓDIGO: 51
BAIRRO:		CIDADE: TERESINA		ESTADO: PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR BRUTO 26.396,32 DESCONTOS 8.415,81
OR - Ordinário				VALOR A PAGAR 17.980,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
26.396,32	26.396,32	26.396,32	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		26.396,32		
vinte e seis mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos * *				

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 28/10/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM E PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/10/2021		Remessa : 000693			
FRANCISCO FERREIRA DE	043.387.824-04	001	0044-2	00.000.034.295-5	5.945,77
JOSE GONZAGA FERREIRA	618.501.793-87	001	0044-2	00.000.908.473-8	1.857,47
JUSTINO MOREIRA DOS RE	470.171.713-49	001	1640-3	00.000.518.273-5	4.457,65
MARIA GORETTE MAIA DOS	446.748.993-20	001	1637-3	00.000.024.455-4	5.719,62
Total parcial:	R\$ 17.980,51	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 17.980,51	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 17.980,51 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



Nº do Processo	001.0001504/2021
Interessado	APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
CPF/CNPJ do Interessado	05.821.962/0001-25
Objeto do Processo	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Data Hora da Instauração	28/10/2021 13:12:54
Data Hora do Parecer	05/11/2021 12:42:29

PARECER

Processo de pagamento das férias de 04 (quatro) funcionários(as) efetivos(as), referente ao período aquisitivo 2020 ? 2021, no valor total de R\$ 17.980,51 (dezessete mil e novecentos e oitenta reais e cinquenta e um centavos), conforme autorização para liberação de crédito, datada de 28.10.2021, na qual constam os dados dos(as) funcionários(as) que receberam o montante correspondente às férias.

Mês de referência: outubro/2021.

Processo regular.

Teresina-PI, 05 de novembro de 2021

(Assinado Digitalmente pelo sistema SIAFC)

Naiara Beatriz Gomes de Oliveira Rodrigues

CPF: 026.724.673-07

Assinatura Digital: 61e07ea644f90053c7dfd5f58cc19ad1

Data Hora da Assinatura: 05/11/2021 12:42:29

Para validar esse documento acesse o endereço <http://appm.siafc.com.br/gtp/consultaassinaturadigital>
ou utilize o QRCode abaixo





Nº do Processo	001.0001504/2021
Interessado	APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
CPF/CNPJ do Interessado	05.821.962/0001-25
Objeto do Processo	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Data Hora da Instauração	28/10/2021 13:12:54
Data Hora do Despacho	05/11/2021 16:31:59

DESPACHO

Solicito o envio do processo ao contador e ao portal da transparência.

Teresina-PI, 05 de novembro de 2021

(Assinado Digitalmente pelo sistema SIAFC)

Thiago Habacuque Silva de Souza

CPF: 311.499.978-69

Assinatura Digital: 792fce11dec5c8cba0de4c5389f897ae

Data Hora da Assinatura: 05/11/2021 16:31:59

Para validar esse documento acesse o endereço <http://appm.siafc.com.br/gtp/consultaassinaturadigital>
ou utilize o QRCode abaixo



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

BALANCETE FINANCEIRO

OUTUBRO / 2021

PASTA 02/02

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS				NOTA DE SUBEMPENHO	
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro 05821962/0001-25				46 / 9	
Nº DA PARCELA: 9		FICHA: 62	DATA: 30/09/2021	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO:			DOCUMENTO:		
NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04		
ENDE.: ST BANCARIO SUL QUADRA 04			NÚMERO: 34	CÓDIGO: 29	
BAIRRO: ASA SUL			CIDADE: BRASILIA	ESTADO: DF	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.					
ES - Estimativa				SOMA	21.314,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM				
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM				
3.1.90.13.01	FGTS				
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
210.000,00	21.314,00	21.314,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		21.314,00			
vinte e um mil, trezentos e quatorze reais					

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/09/2021					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
 WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO			 PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE		



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/10/2021 - 14:30:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM				02-DDD/TELEFONE (8621)07790000	
03-FPAs 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 266.425,00	06-QTDE TRABALHADORES 63	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.821.962/0001-25	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 21.314,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 21.314,00
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858600002139 140001792119 007657050803 582196200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/10/2021 - 14:30:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM				02-DDD/TELEFONE (8621)07790000	
03-FPAs 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 266.425,00	06-QTDE TRABALHADORES 63	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.821.962/0001-25	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 21.314,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 21.314,00
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858600002139 140001792119 007657050803 582196200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

46

SUBEMPENHO Nº

9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9		FICHA: 62	DATA: 30/09/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 30/09/2021
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04		
ENDEREÇO: ST BANCARIO SUL QUADRA 04		NÚMERO: 34		CÓDIGO: 29
BAIRRO: ASA SUL		CIDADE: BRASILIA		ESTADO: DF
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.				VALOR BRUTO 21.314,00 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa				VALOR A PAGAR 21.314,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.1.90.13.01	FGTS			
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
210.000,00	188.159,73	21.314,00	21.840,27	
VALOR A SER PAGO R\$	21.314,00			
vinte e um mil, trezentos e quatorze reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 30/09/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

Nº do Processo	001.0001434/2021
Interessado	F G T S
CPF/CNPJ do Interessado	00.000.000/0000-00
Objeto do Processo	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Data Hora da Instauração	07/10/2021 09:06:00
Data Hora do Parecer	18/11/2021 12:53:08

PARECER

Trata-se de processo de pagamento referente ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ? FGTS, correspondente ao mês de setembro de 2021.

Constam nos autos:

a) 01 (uma) guia de recolhimento do FGTS ? no valor de R\$ 21.314,00 (vinte e um mil e trezentos e quatorze reais) ? com vencimento em 07.10.2021;

b) Comprovante de pagamento datado de 07.10.2021.

Considerando que a APPM é obrigada a depositar, nos termos da Lei n. 8.036/1990, em conta bancária vinculada, a importância correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador - incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os artigos 457 e 458 da CLT (comissões, gorjetas, gratificações, etc.) e a gratificação de Natal a que se refere a Lei 4.090/1962, com as modificações da Lei 4.749/1965 -, regular o processo de pagamento.

Teresina-PI, 18 de novembro de 2021

(Assinado Digitalmente pelo sistema SIAFC)

Naiara Beatriz Gomes de Oliveira Rodrigues

CPF: 026.724.673-07

Assinatura Digital: 64a77bf5d33351c3fc792df99c6b09bf

Data Hora da Assinatura: 18/11/2021 12:53:08

Para validar esse documento acesse o endereço <http://appm.siafc.com.br/glp/consultaassinaturadigital> ou utilize o QRCode abaixo





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.41
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	85860000213-9 14000179211-9
	00765705080-3 58219620001-2
Data do pagamento	07/10/2021
CNPJ/CEI/CPF	05821962/0001-25
COMPETENCIA	09/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/10/2021
VALOR DEPOSITO	21.314,00
Valor Total	21.314,00

=====

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: 1.645.8A5.69E.784.003

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

10 / 10

Nº DA PARCELA: 10

FICHA: 62

DATA: 30/09/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

ENDE.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0

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. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

ES - Estimativa

SOMA

68.932,53

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.1.90.13.02

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

900.000,00

68.932.53

68.932,53

0.00

VALOR A SER PAGO R\$

68.932,53

sessenta e oito mil, novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/09/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 06/10/2021

HORA: 14:30:43

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2021

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
26.892,39	61.493,77	7.438,76	05.821.962/0001-25	0003	2100	566
			102,54	0,00	95.722,38	0,00

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 10 SUBEMPENHO Nº 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 62	DATA: 30/09/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2021	
CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40		
ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0	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, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.			VALOR BRUTO 68.932,53 DESCONTOS 102,54
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 68.829,99
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900.000,00	601.059,49	68.932,53	298.940,51
VALOR A SER PAGO R\$	68.932,53		
sessenta e oito mil, novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos os * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 30/09/2021	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
_____ Responsavel			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07			

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 06/10/2021 HORA: 14:30:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEPEÇO

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

PEDRO FREITAS 2000

SAO PEDRO

64018-900

TERESINA

PI

(8621) 07790000

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

5 - IDENTIFICADOR 05.821.962/0001-25

6 - VALOR DO INSS(+) 88.283,62

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 7.438,76

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 95.722,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 06/10/2021 HORA: 14:30:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

PEDRO FREITAS 2000

SAO PEDRO

64018-900

TERESINA

PI

(8621) 07790000

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

5 - IDENTIFICADOR 05.821.962/0001-25

6 - VALOR DO INSS(+) 88.283,62

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 7.438,76

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 95.722,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

20/10/2021

DATA: 06/10/2021
HORA: 14:30:43
PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

Nº ARQUIVO: N6G6nXdyN1v0000-0
INSCRIÇÃO: 05.821.962/0001-25
FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 2,32

Nº CONTROLE: Kfjwmjeofw50000-0
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

EMPRESA: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0003

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: Pedro Freitas 2000
CIDADE: Teresina

BAIRRO: São Pedro
TELEFONE: 8621-07790000

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

TOTAL

779

744

620

566

UF: PI

CEP: 64019-900

SEGURADO

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

EMPRESA

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

RAT

RAT - Agentes Nocivos

Valores Pagos a Cooperativas

Adicional Cooperativas

Comercialização Produção

Evento Desportivo/Patrocinio

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

(-) Retenção Lei 9.711/98

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

(-) Compensação

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

OUTRAS ENTIDADES

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

TOTAL A RECOLHER

26.892,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE

DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO

RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,

ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA

FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO,

AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR

DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA

PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.046, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.17
3791503791 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2021
IDENTIFICADOR	5821962000125
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2021
VALOR DO INSS	88.283,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	7.438,76
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	95.722,38

DOCUMENTO: 102005
AUTENTICACAO SISEB: F.5FE.69F.580.0A9.7FF

***** VIA EMPREGADOR *****

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.17
3791503791 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2021
IDENTIFICADOR	5821962000125
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2021
VALOR DO INSS	88.283,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	7.438,76
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	95.722,38

DOCUMENTO: 102005
AUTENTICACAO SISEB: F.5FE.69F.580.0A9.7FF

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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

NOTA DE EMPENHO

461

FICHA: 62

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

END.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

NÚMERO: 6

CÓDIGO: 9

BAIRRO: ASA SUL

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

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

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.1.90.13.02

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

261.622,65

1.138.377,35

3.349,27

258.273,38

HISTÓRICO**TOTAL**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DO 13º SALÁRIO
PARTE EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.

3.349,27

VALOR POR EXTENSO R\$ 3.349,27

três mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte e sete cent
avos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2021

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

01/10/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 18/10/2021

HORA: 14:48:26

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2021

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM	2.987,84	361,43	05.821.962/0001-25	0,00	0,00	2100	566		
1.178,67						4.527,94	0,00		



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 461 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 62	DATA: 20/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/10/2021	
CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40		
ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0	NÚMERO: 6	CÓDIGO: 9	ESTADO: DF
BAIRRO: ASA SUL	CIDADE: BRASILIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DO 13º SALÁRIO PARTE EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.			VALOR BRUTO 3.349,27 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 3.349,27
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.349,27	3.349,27	3.349,27	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	3.349,27		
três mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
Teresina - PI, em: 20/10/2021			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
Responsável			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES			
Controladora Interna			
CPF: 026.724.673-07			

SEF: 8.40	TABELAS 42.0	DATA: 18/10/2021	HORA: 14:48:26	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	13/2021
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM				5 - IDENTIFICADOR	05.821.962/0001-25
PEDRO FREITAS 2000				6 - VALOR DO INSS (+)	4.166,61
SAO PEDRO				7 -	
TERESINA				8 -	
(8521) 07790000				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	361,43
2 - VENCIMENTO				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
(USO EXCLUSIVO INSS)				11 - VALOR ARRECADADO	4.527,94
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR					
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA					
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL					
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.					

64018-900

PI

SEFIP 8.40	TABELAS 42.0	DATA: 18/10/2021	HORA: 14:48:26	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	13/2021
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM				5 - IDENTIFICADOR	05.821.962/0001-25
PEDRO FREITAS 2000				6 - VALOR DO INSS (+)	4.166,61
SAO PEDRO				7 -	
TERESINA				8 -	
(8521) 07790000				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	361,43
2 - VENCIMENTO				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
(USO EXCLUSIVO INSS)				11 - VALOR ARRECADADO	4.527,94
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR					
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA					
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL					
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.					

64018-900

PI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.17
3791503791 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2021
IDENTIFICADOR	5821962000125
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2021
VALOR DO INSS	4.166,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	361,43
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.527,94

DOCUMENTO: 102006 0.FB9.558.B56.2BC.7F9
AUTENTICACAO SISBB:

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.17
3791503791 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2021
IDENTIFICADOR	5821962000125
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2021
VALOR DO INSS	4.166,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	361,43
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.527,94

DOCUMENTO: 102006 0.FB9.558.B56.2BC.7F9
AUTENTICACAO SISBB:

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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

490

FICHA: 67

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ANDRÉA LOPES CAMPOS

CNPJ/CPF: 006.883.943-02

END.: RUA BENJAMIN CONSTANT

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 96

BAIRRO: CENTRO SUL

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

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

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.14.01

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

33.320,00

16.680,00

400,00

32.920,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BREJO DO PIAUÍ, VÁRZEA BRANCA, FARTURA DO PIAUÍ E CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA DO PIAUÍ PARA FAZER A ENTREGA DOS KITS DE CESTAS BÁSICA DO PROGRAMA PRATO CHEIO, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2021.

400,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 400,00

quatrocentos reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

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

29/10/2021

29/10/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEWILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS APPM
Teresina-PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000041/2021

Data da Requisição: 29/10/2021

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

APPM / ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

Dados do requerente		CPF
Nome		006.883.943-02
ANDREA LOPES CAMPOS		Banco
Matricula	Cargo	Caixa Econômica Federal.
124	Chefe de Gabinete	Varição
Conta	Agência	
00119691-0	0728	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
Teresina - Brejo do Piauí - Várzea Branca - Fartura do Piauí - Capitão Gervásio de Oliveira - Teresina.			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
03/11/2021	11:00	04/11/2021	22:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
238	DIRETORIAS, PROCURADORIA E CHEFE DE GABINETE - DENTRO DO ESTADO	2,0	200,00	400,00
Valor geral :				400,00

6. Justificativa

Entrega dos Kits do Programa Prato Cheio.

7. Assinaturas

Proponente	Controladoria	Diretoria Geral	Ordenador da Despesa
			Thiago Souza

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

490

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 67	DATA: 29/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 29/10/2021
CREDOR: ANDRÉA LOPES CAMPOS		CNPJ/CPF: 006.883.943-02		
ENDEREÇO: RUA BENJAMIN CONSTANT		NÚMERO: SN CÓDIGO: 96		
BAIRRO: CENTRO SUL		CIDADE: TERESINA ESTADO: PI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BREJO DO PIAUÍ, VÁRZEA BRANCA, FARTURA DO PIAUÍ E CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA DO PIAUÍ PARA FAZER A ENTREGA DOS KITS DE CESTAS BÁSICA DO PROGRAMA PRATO CHEIO, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2021.				VALOR BRUTO 400,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário				VALOR A PAGAR 400,00
código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
400,00	400,00	400,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	400,00			
quatrocentos reais * * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPEGA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
Teresina - PI, em: 29/10/2021				
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES				
Controladora Interna				
CPF: 026.724.673-07				

Nº do Processo	001.0001517/2021
Interessado	ANDRÉA LOPES CAMPOS
CPF/CNPJ do Interessado	006.883.943-02
Objeto do Processo	SOLICITAÇÃO DE DIARIAS
Data Hora da Instauração	29/10/2021 11:55:41
Data Hora do Parecer	18/11/2021 13:28:49

PARECER

Processo referente ao pagamento de 02 (duas) diárias em favor de Andréa Lopes Campos, Chefe de Gabinete da APPM, para acompanhar o Presidente desta instituição (Paulo César Rodrigues de Moraes) nas ações do projeto ?Prato Cheio? junto aos municípios de Brejo do Piauí, Várzea Branca, Fartura do Piauí e Capitão Gervásio de Oliveira, no valor total de R\$ 400,00 (quatrocentos reais).

Conforme consta na ?Requisição de Diárias nº 41/2021?, a saída de Teresina/PI data de 03.11.2021, às 11h e retorno no dia 04.11.2021, às 22h.

O pagamento, através de transferência bancária, foi realizado no dia 29.10.2021, conforme comprovante anexo aos autos.

Considerando que o valor da diária está em conformidade com o Ato Normativo da Presidência nº 03/2013, de 15.01.2013 e; que em virtude da distância entre a capital e as cidades contempladas, as quais localizam-se no sul do Piauí, fez-se necessário o deslocamento da Chefe de Gabinete no dia anterior ao dos eventos de entrega dos kits, pugna-se pela regularidade do processo de pagamento.

Teresina-PI, 18 de novembro de 2021

(Assinado Digitalmente pelo sistema SIAFC)

Naiara Beatriz Gomes de Oliveira Rodrigues

CPF: 026.724.673-07

Assinatura Digital: e73025f183e4d3e2b6aceb4b00cedef5

Data Hora da Assinatura: 18/11/2021 13:28:49

Para validar esse documento acesse o endereço <http://appm.siafc.com.br/gtp/consultaassinaturadigital>
ou utilize o QRCode abaixo



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.21
3791503791 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.091-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0728-5 - SAO RAIMUNDO NONATO
CONTA: 119.691-0

FAVORECIDO: ANDREA LOPES CAMPOS
CPF/CNPJ: 006.883.943-02
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 29/10/2021
=====

DOCUMENTO: 102905
AUTENTICACAO SISBB: D.AC7.41B.DA3.2F8.524

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

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

491

FICHA: 67

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS

CNPJ/CPF: 840.077.293-87

END.: PRAÇA ANTONIO SOBRINHO

NÚMERO: 29

CÓDIGO: 103

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: FRANCINOPOLIS

ESTADO: PI

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

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.14.01

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

32.920,00

17.080,00

600,00

32.320,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE BREJO DO PIAUÍ, VÁRZEA BRANCA, FARTURA DO PIAUÍ E CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA DO PIAUÍ, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2021.

600,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 600,00

seiscentos reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

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

29/10/2021

29/10/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000043/2021

Data da Requisição: 29/10/2021

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

APPM / ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

2. Dados da despesa orçamentária

Projeto/Atividade	Elemento despesa	Sub elemento despesa
Fonte de recurso	Saldo orçamentária	Meta PPA
	0,00	

3. Dados do requisitante

Nome	CPF
Paulo César Rodrigues de Moraes	640.077.293-87
Matrícula	Cargo
	Presidente da APPM
Conta	Agência
55033-7	1640-3
	Variação

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
Teresina - Brejo do Piauí - Várzea Branca - Fátima do Piauí - Capitão Gervásio de Oliveira - Teresina.			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
03/11/2021	11:00	04/11/2021	22:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
240	PRESIDENTE E MEMBROS DO CONSELHO DIRETOR, FISCAL E DELIBERATIVO - DENTRO DO ESTADO	2,0	300,00	600,00
Valor geral :				600,00

6. Justificativa

Entrega dos Kits do Programa Prato Cheio.

7. Assinaturas

Proponente	Controladoria	Diretoria Geral	Ordenador de Despesa



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

491

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 67

DATA: 29/10/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/10/2021

CREDOR: PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS

CNPJ/CPF: 840.077.293-87

ENDEREÇO: PRAÇA ANTONIO SOBRINHO

NÚMERO: 29

CÓDIGO: 103

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: FRANCINÓPOLIS

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE BREJO DO PIAUÍ, VÁRZEA BRANCA, FARTURA DO PIAUÍ E CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA DO PIAUÍ, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2021.

VALOR BRUTO

600,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

600,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.14.01

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

600,00

600,00

600,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

600,00

seiscentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 29/10/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:50:35
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2021
NR. DOCUMENTO	551.640.000.055.033
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO CESAR R MORAIS
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 55.033-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

=====

NR. AUTENTICACAO	C.6C1.092.FFA.20C.82A
------------------	-----------------------

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

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

492

FICHA: 67

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: JOSÉ HORÁCIO CAMELO DA SILVA

CNPJ/CPF: 288.004.433-20

END.: RUA ALVES CAMPOS

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 97

BAIRRO: NOVO HORIZONTE

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

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

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APFM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.14.01

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

32.320,00

17.680,00

140,00

32.180,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE E CHEFE DE GABINETE PARA FAZER A ENTREGA DE KITS DE CESTA BÁSICA DO PROGRAMA PRATO CHEIO NOS MUNICÍPIOS DE BREJO DO PIAUÍ, VÁRZEA BRANCA, FARTURA DO PIAUÍ E CAPITÃO GERVÁSIO DE OLIVEIRA DO PIAUÍ, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2021.

140,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 140,00

cento e quarenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

29/10/2021

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

29/10/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000042/2021

Data da Requisição: 29/10/2021

1. Unidade administrativa contábil / Órgão
APPM / ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

2. Dados da despesa orçamentária

Projeto/Atividade	Elemento despesa	Sub elemento despesa
Fonte de recurso	Saldo orçamentária	Meta PPA
	0,00	

3. Dados do requisitante

Nome		CPF
JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA		288.004.433-20
Matricula	Cargo	Banco
28	Motorista B3	Banco do Brasil
Conta	Agência	Varição
908474-6	1640-3	

4. Dados da viagem

Rotelro da viagem			
Teresina - Brejo do Piauí - Várzea Branca - Fartura do Piauí - Capitão Gervásio de Oliveira - Teresina.			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
03/11/2021	11:00	04/11/2021	22:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
239	MOTORISTAS E DEMAIS FUNÇÕES E CARGOS DE ENTIDADE - DENTRO DO ESTADO	2,0	70,00	140,00
Valor geral :				140,00

6. Justificativa

Entrega dos Kits do Programa Prato Cheio.

7. Assinaturas

Proponente	Controladoria	Diretoria Geral	Ordenador de Despesa

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 492

SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 67

DATA: 29/10/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/10/2021

CREDOR: JOSÉ HORÁCIO CAMELO DA SILVA

CNPJ/CPF: 288.004.433-20

ENDEREÇO: RUA ALVES CAMPOS

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 97

BAIRRO: NOVO HORIZONTE

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE E CHEFE DE GABINETE PARA FAZER A ENTREGA DE KITS DE CESTA BÁSICA DO PROGRAMA PRATO CHEIO NOS MUNICÍPIOS DE BREJO DO PIAUÍ, VÁRZEA BRANCA, FARTURA DO PIAUÍ E CAPITÃO GERVÁSIO DE OLIVEIRA DO PIAUÍ, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2021.

VALOR BRUTO

140,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

140,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APFM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APFM

3.3.90.14.01

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

140,00

140,00

140,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

140,00

cento e quarenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 29/10/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:50:35
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	29/10/2021
NR. DOCUMENTO	551.640.000.908.474
VALOR TOTAL	140,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE HORACIO CAMELO SILVA
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 908.474-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

=====

NR.AUTENTICACAO	0.F0B.187.DFB.60C.70F
-----------------	-----------------------

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

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

488

FICHA: 67

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS

CNPJ/CPF: 840.077.293-87

END.: PRAÇA ANTONIO SOBRINHO

NÚMERO: 29

CÓDIGO: 103

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: FRANCINOPOLIS

ESTADO: PI

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

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.14.02

DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

34.820,00

15.180,00

1.500,00

33.320,00

HISTÓRICO**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO POLÍTICO DA CNM, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2021.

1.500,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.500,00

um mil e quinhentos reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

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

22/10/2021

22/10/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEWILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Teresina-PI

CNPJ: 05.821.962/0001-25

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000040/2021

Data da Requisição: 19/10/2021

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

APPM / ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

2. Dados da despesa orçamentária

Projeto/Atividade Elemento despesa Sub elemento despesa

Fonte de recurso Saldo orçamentária Meta PPA

0,00

3. Dados do requisitante

Nome

Paulo César Rodrigues de Moraes

CPF

840.077.293-87

Matrícula

Cargo

Presidente da APPM

Banco

Banco do Brasil

Conta

55033-7

Agência

1640-3

Varição

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem

Teresina/PI - Brasília/DF - Teresina/PI

Data da saída

25/10/2021

Hora da saída

06:00

Data do regresso

27/10/2021

Hora do regresso

22:45

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
237	PRESIDENTE E MEMBROS DO CONSELHO DIRETOR, FISCAL E DELIBERATIVO - FORA DO ESTADO	3,0	500,00	1.500,00
			Valor geral :	1.500,00

6. Justificativa

Reunião do Conselho Político da CNM - Ofício 061/2021 - CNM/BSB anexo.

7. Assinaturas

Proponente

Controladoria

Diretoria Geral

Ordenador de Despesa

voucher BRASIL 21 CONVENTION - PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS

Rita Miraceu Turismo <rita@miraceu.com.br>

Qui, 14/10/2021 13:41

Para: angelasimone2011@live.com <angelasimone2011@live.com>

Bom dia, Simone

Segue voucher BRASIL 21 CONVENTION . BRL 947,28 .

**Voucher Hotel**

Localizador	Agente	Status	Sistema
RES006854-8815	Rita de kassia	confirmado	OMNIBEEES

MIRACEU MATRIZ

Endereço	Cidade	Telefone	
R. 7 DE SETEMBRO 159/N -	TERESINA	55 86 21063388	CEP: 65000- 210

Hotel

Brasil 21 Convention ★★★★★

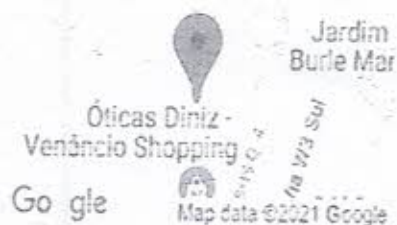
Endereço	Cidade/Bairro	Telefone
SHS QUADRA 6 BLOCO B		Fone: (55)6132184700

Dados da Reserva

Data de Criação: 14/10/21 às 12:27hs

Check-in: 24/10/21 às 14:00hs Check-out: 27/10/21 às 12:00hs Noites:: 3

Quarto (s):	Hóspede (s):	Acomodação:	Regime:
Quarto 1	PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS	Executive Suite Queen	BedBreakfast

**Observação**

Políticas Gerais : Check-in e Check-out: Horário de Check-in: 14h00 | Horário de Check-out: 12h00. Chegadas antes das 14h ou saídas após as 12h ficam sujeitas a cobrança de diária adicional, mediante disponibilidade. Formas de Pagamento: Dinheiro ou cartão de crédito. Não aceitamos cheque. No momento do check-in, caso a forma de pagamento seja direto hotel, ou faturado somente diárias, será solicitado um cartão de crédito ou débito para pré autorização ou pré pagamento. Para emissão de nota fiscal em nome de pessoa jurídica, favor entrar em contato com nosso Departamento de Cadastros (cadastros@mella.com.br) para verificar os procedimentos e documentos necessários. Informamos que o prazo para análise e inserção dos cadastros é de 7 dias úteis. Cancelamento e No-Show: Cancelamentos deverão ser solicitados até às 14h00 do dia anterior ao check-in, após esse período será cobrado a primeira diária. Em caso de não comparecimento (no-show) será cobrada a primeira diária. Tarifas promocionais possuem políticas de garantia e cancelamento diferenciados. Consulte o hotel. Reservas sem garantia serão mantidas

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

488

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 67	DATA: 22/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 22/10/2021
CREDOR: PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS		CNPJ/CPF: 840.077.293-87		
ENDEREÇO: PRAÇA ANTONIO SOBRINHO		NÚMERO: 29	CÓDIGO: 103	
BAIRRO: CENTRO		CIDADE: FRANCINOPOLIS	ESTADO: PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO POLÍTICO DA CNM, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2021.				VALOR BRUTO 1.500,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	1.500,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)			
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	1.500,00			
um mil e quinhentos reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 22/10/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsavel				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				



Nº do Processo	001.0001460/2021
Interessado	PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS
CPF/CNPJ do Interessado	614.550.163-49
Objeto do Processo	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Data Hora da Instauração	19/10/2021 12:34:26
Data Hora do Parecer	19/10/2021 13:39:11

PARECER

Trata-se de processo de pagamento de 03 (três) diárias em favor do Presidente da APPM (Paulo César Rodrigues de Moraes) em virtude de viagem a Brasília - DF, no período de 25.10.2021 a 27.10.2021, no valor total de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Conforme consta na Requisição de Diária nº 40/2021, o deslocamento do Presidente da APPM resta justificado em virtude da necessidade de participação em reunião do Conselho Político da Confederação Nacional de Municípios realizada nos dias 25, 26 e 27 de outubro do corrente ano. (vide Ofício nº 061/2021_CNM/BSB, de 07.10.2021; Ofício nº 101/2021 ? Gab.Pres.APPM, de 18.10.2021 e e-mails contendo as reservas das passagens áreas trechos THE ? BSB - THE).

Isto posto, considerando que o valor pleiteado se encontra em conformidade com o Ato Normativo da Presidência nº 03/2013, de 15 de janeiro de 2013, recomenda-se o pagamento.

Processo regular.

Teresina-PI, 19 de outubro de 2021

(Assinado Digitalmente pelo sistema SIAFC)

Naiara Beatriz Gomes de Oliveira Rodrigues

CPF: 026.724.673-07

Assinatura Digital: 234796b03ce7d99744a6357118800886

Data Hora da Assinatura: 19/10/2021 13:39:11

Para validar esse documento acesse o endereço <http://appm.siafc.com.br/gtp/consultaassinaturadigital>
ou utilize o QRCode abaixo



22/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:01
379103791 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2021
NR. DOCUMENTO 551.640.000.055.033
VALOR TOTAL 1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO CESAR R MORAIS
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 55.033-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.691

NR. AUTENTICACAO 4.33B.695.129.508.607

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

471

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: J R PESSOA FILHO EIRELI

CNPJ/CPF: 02.939.111/0001-93

END.: AV GETULIO VARGAS

NÚMERO: 178

CÓDIGO: 115

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TIMON

ESTADO: MA

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

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

0101 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.30.07

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

93.197,25

106.802,75

203,13

92.994,12

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

203,13

VALOR POR EXTENSO R\$ 203,13

duzentos e três reais e treze centavos * * * * *

* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

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

04/10/2021

04/10/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEWILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE J R PESSOA FILHO EIRELLI -EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 245
SÉRIE 2

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 245
SÉRIE 2
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

2121 1002 9391 1100 0193 5500 2000 0002 4514 6312 4132

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210026576999 07/10/2021 10:16:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126196982

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

02939111000193

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM

CNPJ/CPF

05821962000125

DATA DA EMISSÃO

07/10/2021

ENDEREÇO

AVENIDA PEDRO FREITAS 2000 Centro Administrativo

BAIRRO

SAO PEDRO

CEP

64018900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/10/2021

MUNICÍPIO

Teresina

FONE/FAX

8621077900

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:09:00

FATURA / DUPLICATAS**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

349,68

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

349,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3 - EMIT. PRÓP.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
0003929	ACUCAR CRISTAL, FARDO C/ 30kg	17011300	0102	6102	KG	30,0000	3,25000	97,50					
0003925	CAFE EM PO, PACOTE 250GR, CAIXA C/ 20 UNIDADES	09012100	0102	6102	CX	1,0000	87,83000	87,83					
0003925	PAPEL TOALHA BRANCO FLS SEPARADAS C/ 1000G 20cmX21cm	48189090	0102	6102	PCT	12,0000	9,80000	117,60					
0003931	GOMA FRESCA, PACOTE 1kg	19030000	0102	6102	KG	2,0000	6,70000	13,40					
0003932	MANTEIGA 500gramas	04051000	0102	6102	POTE	1,0000	4,80000	4,80					
0003918	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CAIXA C/ 50 UNID.	95081000	0102	6102	CX	1,0000	28,95000	28,95					
Atento o recebimento dos produtos, conforme nota fiscal. Isiana Marcia do Soares 07/10/21.													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

029873

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

Você pagou aproximadamente:

R\$ 62,03 de tributos federais

R\$ 133,54 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/impresometro.com.br B95EP4

RESERVADO AO FISCO

R\$ 203,13



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

471

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 68

DATA: 13/10/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 13/10/2021

CREDOR: J R PESSOA FILHO EIRELI

CNPJ/CPF: 02.939.111/0001-93

ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS

NÚMERO: 178

CÓDIGO: 115

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TIMON

ESTADO: MA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

203,13

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

203,13

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.30.07

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

203,13

203,13

203,13

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

203,13

duzentos e três reais e treze centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 13/10/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

15/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:17:35
379103791 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2021
NR. DOCUMENTO 552.726.000.054.790
VALOR TOTAL 349,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIP N SERVICOS LTDA
AGENCIA: 2726-X CONTA: 54.790-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR. AUTENTICACAO 5.A4A.C47.432.952.8D1

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

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

481

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CNPJ/CPF: 11.225.889/0001-21
END.: R SERGIPE NÚMERO: 1147 CÓDIGO: 114
BAIRRO: PIRAJA CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

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

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.30.07

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

94.215,75

105.784,25

142,50

94.073,25

HISTÓRICO**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXA 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 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/10/2021

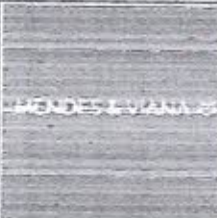
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

18/10/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE MENDES VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1193 Série 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR		

	MENDES VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Rua Sergipe, 1147 Pirajá - 64003-720 Teresina - PI - Fone: (88) 99825-4028	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 1193 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 22211011225889000121550010000011931522971268 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210017567254 - 20/10/2021	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194713989	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	11.225.889/0001-21

DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Piauiense de Municípios AFPM		CNPJ/CPF 05.821.962/0001-25	DATA DE EMISSÃO 20/10/2021
ENDEREÇO Avenida Pedro Freitas sn, 2000 Centro Administrativo		BAIRRO/DISTRITO Sao Pedro	CEP 64018-900
MUNICÍPIO Teresina	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTR./SAÍDA 20/10/2021

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. MP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 142,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 63,75	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 142,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VL.UNIT.	VL.TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. 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 que o produto
foi entregue conforme
nota fiscal.

Luziana Márcia L. Soares

20/10/2021

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 722; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do Marli/UP.)	RESERVA AO FISCO



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

481

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 68

DATA: 28/10/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/10/2021

CREDOR: MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

CNPJ/CPF: 11.225.889/0001-21

ENDEREÇO: R SERGIPE

NÚMERO: 1147

CÓDIGO: 114

BAIRRO: PIRAJA

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXA DE COPOS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (CADA COM 48 UNIDADES) PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

142,50

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

142,50

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.30.07

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

142,50

142,50

142,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

142,50

cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 28/10/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:46:55
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.044.000.131.607
VALOR TOTAL	142,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MENDES V C E P E LTDA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 131.607-9

NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

=====

NR. AUTENTICACAO	E.448.E0B.F2B.F94.054
------------------	-----------------------

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

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO**439****FICHA: 68****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****NOME:** FERREIRA & MEDEIROS LTDA**CNPJ/CPF:** 30.735.593/0001-03**END.:** AV HIGINO CUNHA**NÚMERO:** 746**CÓDIGO:** 92**BAIRRO:** ILHOTAS**CIDADE:** TERESINA**ESTADO:** PI**TIPO DO CRÉDITO****MODALIDADE DE LICITAÇÃO****MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

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

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.30.16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

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

96.281,75

103.718,25

168,00

96.113,75

HISTÓRICO**TOTAL**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
UMA CAIXA DE PAPEL A4 PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

168,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 168,00

cento e sessenta e oito reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

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

22/09/2021

22/09/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEWILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

AV HIGINO CUNHA 746 -
ILHOTAS - 64014220 TERESINA-PI
(66) 8866-4759

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 000000040
SÉRIE 1 - FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

22210930735593000103550010000000401690447327

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210015783291 22/09/2021 13:13:58-03:00

Natureza da Operação

VENDE DE PRODUTO

Inscrição Estadual

196332842

Inscrição Estadual do Subst. tributário

CNPJ / CPF

30.735.593/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Endereço

AV PEDRO FREITAS SN - PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADMI

Município

TERESINA

Fone / Fax

(66) 2107-7900

UF

PI

CNPJ / CPF

05.821.962/0001-25

Data de Emissão

22/09/2021

Bairro / Distrito

SAO PEDRO

CEP

64018900

Data de Saída

22/09/2021

Hora de Saída

13:10:36

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

168,00

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

168,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta

9 - Sem Coorência

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15	CAIXA DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS DE 500FLS	48025610	102	5102	CA	1,0000	168,00000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
atesto o recebimento da mercadoria conforme nota fiscal. 22/09/21 Liziana Márcia R. Soares													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informação - Valor Aproximado pago : 27,40 de Tributos Federais e 30,24 de Tributos Estaduais (Fonte: IBPT/FECCOMERCIO)
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de FERREIRA e MEDEIROS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 22/09/2021 Destinatário: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Valor: R\$168,00

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

22/09/2021

NF-e
Nº 40 - FL 1/1
SÉRIE 1

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

439

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 68	DATA: 07/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 07/10/2021
CREDOR: FERREIRA & MEDEIROS LTDA		CNPJ/CPF: 30.735.593/0001-03		
ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA		NÚMERO: 746	CÓDIGO: 92	
BAIRRO: ILHOTAS		CIDADE: TERESINA	ESTADO: PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE PAPEL A4 PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR BRUTO 168,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário				VALOR A PAGAR 168,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
168,00	168,00	168,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	168,00			
cento e sessenta e oito reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
Teresina - PI, em: 07/10/2021				
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES				
Controladora Interna				
CPF: 026.724.673-07				

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:00:44
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2021
NR. DOCUMENTO 554.249.000.018.956
VALOR TOTAL 168,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERREIRA & MEDEIROS LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 18.956-1
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 9.EE2.432.F30.C2F.3B0

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

NOTA DE EMPENHO

473

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: J R PESSOA FILHO EIRELI

CNPJ/CPF: 02.939.111/0001-93

END.: AV GETULIO VARGAS

NÚMERO: 178

CÓDIGO: 115

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TIMON

ESTADO: MA

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

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.30.16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

93.514,02

106.485,98

28,95

93.485,07

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

28,95

VALOR POR EXTENSO R\$ 28,95

vinte e oito reais e noventa e cinco centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

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

04/10/2021

04/10/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEWILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE J R PESSOA FILHO EIRELLI -EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 245
SÉRIE 2

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 245
SÉRIE 2
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

2121 1002 9391 1100 0193 5500 2000 0002 4514 6312 4132

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraJ R PESSOA FILHO EIRELLI -EPP
AV. Getúlio Vargas, 178 Sala A
Centro - 65630120 Timon/MA 88988896941

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210026576999 07/10/2021 10:16:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126196982

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

02939111000193

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM

CNPJ/CPF

05821962000125

DATA DA EMISSÃO

07/10/2021

ENDEREÇO

AVENIDA PEDRO FREITAS 2000 Centro Administrativo

BAIRRO

SAO PEDRO

CEP

64018900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/10/2021

MUNICÍPIO

Piaresina

FONE/FAX

8621077900

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:09:00

FATURA / DUPLICATAS**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

349,6

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

349,6

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3 - EMIT. PRÓP.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,000

0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	GST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
0003929	ACUCAR CRISTAL, FARDO C/ 30Kg	17011300	0102	6102	KG	30,0000	3,25000	97,50					
0003930	CAFE EM PO, PACOTE 250GR, CAIXA C/ 20 UNIDADES	09012100	0102	6102	CX	1,0000	87,53000	87,53					
0003925	PAPEL TOALHA BRANCO FLS SEPARADAS C/ 1000G 20cmX21cm	48189090	0102	6102	PCT	12,0000	9,80000	117,60					
0003931	GOMA FRESCA, PACOTE 1Kg	19030000	0102	6102	KG	2,0000	6,70000	13,40					
0003932	MANTEIGA 500gramas	04051000	0102	6102	POTE	1,0000	4,60000	4,60					
0003918	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CAIXA C/ 50 UNID.	96061000	0102	6102	CX	1,0000	25,95000	25,95					
Atesto o recebimento dos produtos, conforme nota fiscal. Luciana Maria dos Santos 07/10/21													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

029873

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 62,03 de tributos federais

R\$ 133,54 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresoneto.com.br B95EF4

RESERVADO AO FISCO

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

473

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 68	DATA: 13/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 13/10/2021
CREDOR: J R PESSOA FILHO EIRELI		CNPJ/CPF: 02.939.111/0001-93		
ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS		NÚMERO: 178	CÓDIGO: 115	
BAIRRO: CENTRO		CIDADE: TIMON	ESTADO: MA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR BRUTO 28,95 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário				VALOR A PAGAR 28,95
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
28,95	28,95	28,95	320,73	
VALOR A SER PAGO R\$	28,95			
vinte e oito reais e noventa e cinco centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 13/10/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

15/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:17:35
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2021
NR. DOCUMENTO 552.726.000.054.790
VALOR TOTAL 349,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIP N SERVICOS LTDA
AGENCIA: 2726-X CONTA: 54.790-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR. AUTENTICACAO 5.A4A.C47.432.952.8D1

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

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

458

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO CNPJ/CPF: 02.488.226/0001-09
END.: AV JOAO ANTONIO LEITAO NÚMERO: 4199 CÓDIGO: 108
BAIRRO: PICARREIRA CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

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

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.30.21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

93.523,25

106.476,75

326,00

93.197,25

HISTÓRICO**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

326,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 326,00

trezentos e vinte e seis reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2021

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

01/10/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Recebemos de ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO PLAUENSE DE MUNICIPIOS - AV PEDRO FREITAS, 2000 - SAO PEDRO - TERESINA - PI.
Emissão: 30/09/2021 Valor Total: R\$ 476,00

NF-e
Nº 000.002.039
Série 001

ALMEIDA REP E COM DE MAT.
ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA

AV JOÃO ANTÔNIO LEITÃO, 4199
PIÇARRA - TERESINA - PI
Fone: (86)3232-0811 CEP: 64055-400

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.039

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2221 0902 4882 2600 0109 5500 1000 0020 3912 8648 0600

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

PROCELO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210016296833 30/09/2021 09:34:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercadoria Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196140846

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ

02.488.226/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PLAUENSE DE MUNICIPIOS

ENDEREÇO

AV PEDRO FREITAS, 2000 CENTRO ADMINISTRATIVO

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

BARRIO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

64018-900

DATA DE EMISSÃO

30/09/2021

DATA DA SAÍDA

30/09/2021

HORA DA SAÍDA

09:34:54

PLICATAS

Número : 001
Vencimento : 30/10/2021
Valor R\$: 476,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	476,00	VALOR DO ICMS	85,68	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	476,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	476,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
6					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEP	CNPJ	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
724	COPO DESCARTAVEL 50ML CAFE CX C/5000UND	39241000	000	5102	CX	1,00	98,00	0,00	98,00	98,00	17,64	0,00	115,64
821	COPO 180ML DESCARTAVEL 25X100	39241000	000	5102	CX	2,00	114,00	0,00	228,00	228,00	41,04	0,00	269,04
182	DESODORIZADOR DE AR SPRAY 6X340ML	33029090	000	5102	CX	1,00	48,00	0,00	48,00	48,00	8,64	0,00	56,64
533	DETERG DULCO NEUTRO 12X500ML	34029039	000	5102	CXA	1,00	19,00	0,00	19,00	19,00	3,42	0,00	22,42
1265	ALCOOL 70% LIQUIDO DE 500ML C/12UND	22072019	000	5102	CX	1,00	83,00	0,00	83,00	83,00	14,94	0,00	97,94

Atesto que os produtos
foram entregues e conferi-
dos, conforme nota
fiscal.
Liliana Márcia L. Soares
30/09/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 119,38 Federal (38,36%) Estadual (61,64%) Municipal (0,00%)
Forma de Pagamento(s): PZ: 476,00
Obs: AG:3218-0 C/C:8575-3 BANCO DO BRASIL

RESERVAÇÃO AO FISCAL

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

458

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 68

DATA: 07/10/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 07/10/2021

CREDOR: ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO

CNPJ/CPF: 02.488.226/0001-09

ENDEREÇO: AV JOAO ANTONIO LEITAO

NÚMERO: 4199 CÓDIGO: 108

BAIRRO: PICARREIRA

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS
DESCARTÁVEIS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

326,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

326,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.30.21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

326,00

326,00

326,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

326,00

trezentos e vinte e seis reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 07/10/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:00:44
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 07/10/2021
NR. DOCUMENTO 553.219.000.009.575
VALOR TOTAL 476,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALMEIDA R C E ALIMENTOS
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 9.575-3
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR. AUTENTICACAO 5.21C.371.897.19A.87D

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

457

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO CNPJ/CPF: 02.488.226/0001-09
END.: AV JOAO ANTONIO LEITAO NÚMERO: 4199 CÓDIGO: 108
BAIRRO: PICARREIRA CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

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

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.30.22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

93.673,25

106.326,75

150,00

93.523,25

HISTÓRICO**TOTAL**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

150,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 150,00

cento e cinquenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

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

01/10/2021

01/10/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEWILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Recebemos de ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - AV PEDRO FREITAS, 2000 - SAO PEDRO - TERESINA - PI.
Emissão: 30/09/2021 Valor Total: R\$ 476,00

NF-e
Nº 000.002.039
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**ALMEIDA REP E COM DE MAT.
ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA**

AV JOÃO ANTÔNIO LEITÃO, 4199
PIÇARREIRA - TERESINA - PI
Fone: (86)3232-0811 CEP: 64055-400

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.039
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2221 0902 4882 2600 0109 5500 1000 0020 3912 8648 0606

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

322210016296833 30/09/2021 09:34:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercadoria Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196140846

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
02.488.226/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

CNPJ/CPF
05.821.962/0001-25

DATA DA EMISSÃO
30/09/2021

ENDEREÇO
AV PEDRO FREITAS, 2000 CENTRO ADMINISTRATIVO

BARRIO / DISTRITO
SAO PEDRO

CEP
64018-900

DATA DA DATA
30/09/2021

MUNICÍPIO
TERESINA

UF
PI

TELEFONE / FAX
(86)2107-7900

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:34:54

DUPLICATAS

Nº : 001
Vencimento : 30/10/2021
Valor R\$: 476,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
476,00	85,68	0,00	0,00	476,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	476,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPESSE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOMEN	EST	CPDP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
724	COPO DESCARTAVEL 50ML CAFE CX C/5000UND	39241000	000	5102	CX	1,00	98,00	0,00	98,00	98,00	17,64	0,00	18,00	0,00
821	COPO 180ML DESCARTAVEL 25X100	39241000	000	5102	CX	2,00	114,00	0,00	228,00	228,00	41,04	0,00	18,00	0,00
182	DESODORIZADOR DE AR SPRAY 6X360ML	33029090	000	5102	CX	1,00	48,00	0,00	48,00	48,00	8,64	0,00	18,00	0,00
533	DETERG DULGO NEUTRO 12X500ML	34029039	000	5102	CXA	1,00	19,00	0,00	19,00	19,00	3,42	0,00	18,00	0,00
1265	ALCOOL 70% LIQUIDO DE 500ML C/12UND	22072019	000	5102	CX	1,00	83,00	0,00	83,00	83,00	14,94	0,00	18,00	0,00

Atesto que os produtos
foram entregues e conferi-
dos, conforme nota
fiscal.
Liziana Márcia L. Soares
30/09/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 119,38 Federal (38,36%) Estadual (51,64%) Municipal (0,00%)
Forma de Pagamento(s): PZ: 476,00
Obs: AG:3219-0 CIC:9575-3 BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

457

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 68	DATA: 07/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 07/10/2021
CREDOR: ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO		CNPJ/CPF: 02.488.226/0001-09		
ENDEREÇO: AV JOAO ANTONIO LEITAO		NÚMERO: 4199 CÓDIGO: 108		
BAIRRO: PICARREIRA		CIDADE: TERESINA ESTADO: PI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR BRUTO 150,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário				VALOR A PAGAR 150,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
150,00	150,00	150,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		150,00		
cento e cinquenta reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 07/10/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada.				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:00:44
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 07/10/2021
NR. DOCUMENTO 553.219.000.009.575
VALOR TOTAL 476,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALMEIDA R C E ALIMENTOS
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 9.575-3
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 5.21C.371.B97.19A.87D

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

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

NOTA DE EMPENHO

472

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: J R PESSOA FILHO EIRELI

CNPJ/CPF: 02.939.111/0001-93

END.: AV GETULIO VARGAS

NÚMERO: 178

CÓDIGO: 115

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TIMON

ESTADO: MA

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

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.30.22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

92.994,12

107.005,88

117,60

92.876,52

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

117,60

VALOR POR EXTENSO R\$ 117,60

cento e dezessete reais e sessenta centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

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

04/10/2021

04/10/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEWILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE J R PESSOA FILHO EIRELLI -EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e
Nº. 245
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 245
SÉRIE 2
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

2121 1002 9391 1100 0193 5500 2000 0002 4514 6312 4132

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda

421210026576999 07/10/2021 10:16:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

126196982

02939111000193

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM

05821962000125

07/10/2021

ENDEREÇO

BAIRRO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

AVENIDA PEDRO FREITAS 2000 Centro Administrativo

SAO PEDRO

64018900

07/10/2021

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

Teresina

8621077900

PI

10:09:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

349,68

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

349,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

3 - EMIT. PRÓP.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

0,000

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
0003929	ACUCAR CRISTAL, FARDOS C/ 30Kg	17011300	0102	6102	KG	30,0000	3,25000	97,50					
0003930	CAFE EM PO, PACOTE 250GR, CADA C/ 20 UNIDADES	09012100	0102	6102	CX	1,0000	87,63000	87,63					
0003925	PAPEL TOALHA BRANCO FLS SEPARADAS C/ 1000G 20cmX21cm	48185090	0102	6102	PCT	12,0000	9,80000	117,60					
0003931	GOMA FRESCA, PACOTE 1Kg	19030000	0102	6102	KG	2,0000	6,70000	13,40					
0003932	MANTEIGA 500gramas	04051000	0102	6102	POTE	1,0000	4,60000	4,60					
0003919	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CADA C/ 50 UNID.	96081000	0102	6102	CX	1,0000	28,95000	28,95					
Atento o recebimento dos produtos, conforme nota fiscal. Isiana Maria do Socres 07/10/21.													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

029873

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

Você pagou aproximadamente:

R\$ 62,03 de tributos federais

R\$ 135,54 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br B95EF4



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

472

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 68

DATA: 13/10/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 13/10/2021

CREDOR: J R PESSOA FILHO EIRELI

CNPJ/CPF: 02.939.111/0001-93

ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS

NÚMERO: 178

CÓDIGO: 115

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TIMON

ESTADO: MA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

117,60

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

117,60

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.30.22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

117,60

117,60

117,60

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

117,60

cento e dezessete reais e sessenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 13/10/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

15/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:17:35
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2021
NR. DOCUMENTO 552.726.000.054.790
VALOR TOTAL 349,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIF N SERVICOS LTDA
AGENCIA: 2726-X CONTA: 54.790-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 5.A4A.C47.432.952.8D1

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

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

469

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 41.530.643/0001-24

END.: AV SAO RAIMUNDO

NÚMERO: 236

CÓDIGO: 91

BAIRRO: PICARRA

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

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

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.30.24

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

95.513,75

104.486,25

1.203,00

94.310,75

HISTÓRICO**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA SEDE DESTA ASSOCIAÇÃO.

1.203,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.203,00

um mil, duzentos e três reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

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

04/10/2021

04/10/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEWILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Av. São Raimundo, 236, - Picarra - CEP:64017-090 -
Teresina - PI
TEL: (86)3221-4858 - FAX: (86)3221-4858
balcaodconstrucao@uol.com.br

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000006293 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2221 1041 5306 4300 0124 5500 1000 0062 9310 0062 9360

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

322210016657046 06/10/2021 10:45:55

CNPJ / CPF

41.530.643/0001-24

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

194243400

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

ENDEREÇO

AV PEDRO FREITAS N.2000, -

MUNICÍPIO

TERESINA

FONE / FAX

(86)2107-7900

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

64018-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

06/10/2021

DATA SAÍDA - ENTRADA

06/10/2021

HORA DA SAÍDA

10:36:30

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

0 - REMETENTE

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI
06881	FIO NYLON QUADRADO PIGRAMA 3.0MM	39169010	0102	5102	Pc	2,00	38,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00775	DUREPOX 250G	32141010	0102	5102	Pc	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06595	CADÉADO PADO 50MM	83011000	0102	5102	Pc	3,00	51,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00696	DISJUNTOR NEMA 1P 25A	85362000	0102	5102	Pc	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00491	CHAVE TESTE DIGITAL 12V/220V	90303990	0102	5102	Pc	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03045	JOGO CHAVE FENDA/PHILLIPS 6PC	82054000	0102	5102	Pc	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07566	VEDA ROSCA TIGRE 18X50	39209990	0102	5102	Pc	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01322	FITA ISOL TIGRE 20M	40059190	0102	5102	Pc	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08002	ADESIVO INST.20G 79G	35061010	0102	5102	Pc	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03205	TOMADINHA COM RABICHO	85366100	0102	5102	Par	8,00	4,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06064	LAMP TASCH TUBO LED 190040 6500K	85399010	0500	5405	Und	25,00	22,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03195	SIFAO SAMER 1695 7/8X1 1/2	84818011	0102	5102	Pc	1,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003	VALVULA SAMER LAVAT 1603 CR	84818011	0102	5102	Pc	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os materiais
foram entregues e estão
em conformidade com a
nota fiscal.

Luciana Márcia L. Soares
07/10/21.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc emitido ME/EPP optante SIMPLES NACIONAL. Permite aproveitamento crédito ICMS de R\$ 36,33 corresp aliq de 3,02% conf Lei 123/2006 Art23.

Valor Aprox Tributos: R\$ 188,02 (15,63%) Fonte: IBPT/19.2.A/5A16F8

Sistema: AUTOCOM - Versão: 8.29y - Destinatário: C00243

Transação: 21 / NEV / NFE - VENDA A VISTA - Chave: 00389000

Pedido: PV.0000278347 - Secao: 00092810 - Usuário: WILSON (1)

C.Custos: 0001 / MATRIZ - Consultor: 0007 / CORDEIRO

Observações: Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

469

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 68

DATA: 08/10/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 08/10/2021

CREDOR: BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 41.530.643/0001-24

ENDEREÇO: AV SAO RAIMUNDO

NÚMERO: 236

CÓDIGO: 91

BAIRRO: PICARRA

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA SEDE DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

1.203,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.203,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.30.24

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.203,00

1.203,00

1.203,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.203,00

um mil, duzentos e três reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 08/10/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

15/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:17:36
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2021
NR. DOCUMENTO 553.506.000.005.572
VALOR TOTAL 1.203,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 5.572-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR. AUTENTICACAO 6.C9A.3C6.CD9.BEA.8CC

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

NOTA DE EMPENHO

480

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: BETO FERRAMENTAS, PARAFUSOS E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 05.585.165/0001-96

END.: AV MIGUEL ROSA (ZONA SUL)

NÚMERO: 5965

CÓDIGO: 162

BAIRRO: MACAUBA

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

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

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.30.24

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

94.310,75

105.689,25

95,00

94.215,75

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.

95,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 95,00

noventa e cinco reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/10/2021

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

18/10/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



**BETO FERRAMENTAS PARAFUSOS E
SERVICOS LTDA**
AVENIDA MIGUEL ROSA, 5965
MACAÛBA - 64.016-010
TERESINA-PI Fone/Fax: 8632295518

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 42767
Série: 001
Folha 1/1



Chave de Acesso

2221 1005 5851 6500 0196 5500 1000 0427 6710 1767 2408

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

Natureza da Operação

VENDA

Protocolo de Autorização de Uso

322210017453952 - 19/10/2021 10:13:42

Inscrição Estadual

194513904

Inscrição Estadual do Subst. Tribut.

CNPJ/CPF

05.585.165/0001-96

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ/CPF

05.821.962/0001-25

Data da Emissão

19/10/2021

Endereço

AV PEDRO FREITAS, 2000, 0

Bairro/Distrito

SÃO PEDRO

CEP

Data da Saída/Entrada

19/10/2021

Município

TERESINA

UF

PI

Fone/Fax

8621077926

Inscrição estadual

Hora da saída/entrada

10:13:42

Cálculo do Imposto

B.C. do ICMS	Valor do ICMS	B.C. ICMS ST	Valor do ICMS Subst.	V. Imp. Importação	V. ICMS UF Remet.	Valor do FCP	Valor do PIS	V. Total Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.92
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras de Despesas	Valor Total IPI	V. ICMS UF Dest.	V. Tot. trib.	Valor da COFINS	V. Total da Nota
0.00	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00

Transportador/Volumes Transportados

Nome/Razão Social	Frete Por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	(9) Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		

Dados dos Produtos / Serviços

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CSOSN	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit	Valor Total	Desc.	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
8163	LONA PLASTICA PRETA 4X100MT 30KG	39202019	102	5102	MT	12	7.80	83.95	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8945	CORDA TRANÇ PET 04MM	74130000	102	5102	MT	11	1.12	11.05	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Atesto que os produtos foram adquiridos, conforme nota fiscal. Isiana Márcia L. Soares 19/10/2021														

Dados Adicionais

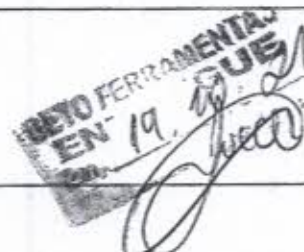
Informações complementares

Documento emitido por ME ou EPP optante do simples nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI.

AG. 4249-8

C.C. 116066-4 B.BRASIL Dinheiro: R\$95.00

Reservado ao Fisco





ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

480

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 68

DATA: 19/10/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 19/10/2021

CREDOR: BETO FERRAMENTAS, PARAFUSOS E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 05.585.165/0001-96

ENDEREÇO: AV MIGUEL ROSA (ZONA SUL)

NÚMERO: 5965 CÓDIGO: 162

BAIRRO: MACAUBA

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

95,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

95,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.30.24

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

95,00

95,00

95,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

95,00

noventa e cinco reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 19/10/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07



Consultas - Emissão de comprovantes

19/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:22:30
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 19/10/2021
NR. DOCUMENTO 554.249.000.116.066
VALOR TOTAL 95,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: B F PARAFUSOS SERV LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 116.066-4
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 7.5C1.FD6.562.D19.58C

**ESTADO DO PIAUÍ****ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25**NOTA DE EMPENHO****482****FICHA: 68****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****NOME:** FLORICULTURA PAX LTDA
END.: AV MIGUEL ROSA (ZONA SUL)
BAIRRO: PICARRA**NÚMERO:** 3445
CIDADE: TERESINA**CNPJ/CPF:** 26.141.824/0001-75
CÓDIGO: 87
ESTADO: PI**TIPO DO CRÉDITO****MODALIDADE DE LICITAÇÃO****MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

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

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.30.99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

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

92.908,37

107.091,63

400,00

92.508,37

HISTÓRICO**TOTAL**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
COROA DE FLORES DO CAMPO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

400,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 400,00

quatrocentos reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

20/10/2021

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

20/10/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Nº 000.000.957

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

FLORICULTURA PAX 24H

AV MIGUEL ROSA, 3445 - - PICARRA, Teresina, PI - CEP:
64014130

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.957

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2221 1026 1418 2400 0175 5500 1000 0009 5710 1130 0019

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210017693581 - 22/10/2021 09:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195885732

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

26.141.824/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM

CNPIS/CPF

05.821.962/0001-25

DATA DA EMISSÃO

21/10/2021

ENDEREÇO

AV: PEDRO FEITAS, 2000 -

BAIRRO/DISTRITO

VERMELHA

CEP

64018-900

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Teresina

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	400,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPIS/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
116	COROA DE FLORES DO CAMPO E COM 10 ROSAS	67029000	0400	5102	UND	1,0000	400,0000	400,00					

Atesto que a coroa de
flores foi devidamente
entregue no dia 20/10/2021.
Luziana Márcia R. Soares
22/10/2021.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

482

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 28/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2021	
CREDOR: FLORICULTURA PAX LTDA	CNPJ/CPF: 26.141.824/0001-75		
ENDEREÇO: AV MIGUEL ROSA (ZONA SUL)	NÚMERO: 3445	CÓDIGO: 87	
BAIRRO: PICARRA	CIDADE: TERESINA	ESTADO: PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES DO CAMPO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.			VALOR BRUTO 400,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 400,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	400,00		
quatrocentos reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 28/10/2021	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
Responsável			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07			

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:46:55
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2021
NR. DOCUMENTO	554.249.000.017.990
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FLORICULTURA PAX LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 17.990-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

=====

NR. AUTENTICACAO	B.F4E.5AC.F24.F95.E74
------------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO

460

FICHA: 69

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MIRACEU TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 11.634.235/0001-51

END.: R SETE DE SETEMBRO

NÚMERO: 159

CÓDIGO: 126

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

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

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

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

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.33.02

PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

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

35.506,79

14.493,21

2.970,70

32.536,09

HISTÓRICO**TOTAL**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS
AÉREAS EM NOME DA CHEFE DE GABINETE ANDREA LOPES CAMPOS NO
TRECHO TERESINA-PI/BRASÍLIA-DF/TERESINA/PI.

2.970,70

VALOR POR EXTENSO R\$ 2.970,70

dois mil, novecentos e setenta reais e setenta centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2021

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

01/10/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

**MIRACÉU TURISMO LTDA**

Rua 07 de Setembro, 159 - Centro

Cep.: 64000-210 - Teresina - PI

Tel/Fax.: +55 (86) 2106-3388

E-mail: roberto@miraceu.com.br - Site: www.miraceu.com.br

CNPJ 11.634.235/0001-51 Insc. Est. 194363333

Ministério do Turismo: 0637200417

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
25833	21/09/2021	R\$ 3.951,28	25833	21/10/2021

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R\$ 79,03 MAIS JUROS DE R\$ 7,90 POR DIA DE ATRASO.

Título sujeito a protesto após 10 dias de atraso

PRAÇA PGTO: TERESINA-PI

SACADO: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

COD.: APPM

C.CUSTO:

ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000 - C. ADMINISTRATIVO

CEP: 64018-900

BAIRRO: SÃO PEDRO

CIDADE: TERESINA

UF: PI

CNPJ: 05.821.962/0001-25 INSC. EST.:

TEL: 86 2107-7935 - 86 2107-7934

VALOR POR EXTENSO (três mil novecentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MIRACÉU TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
18/09/2021 V.139998	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT MHNOKQ - Loc. MHNOKQ - Emissor: RITA - Req: 2236/S.1 Pax: ANDREA LOPES CAMPOS TERESINA, (THE)/BRASILIA, (BSB) G3 1683 20/09/21 17:40 19:55	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	1.559,88+ 28,33+ 1.588,21=
18/09/2021 V.139999	JJ/LATAM (TAM LINHAS AÉREAS) 2156 030206 - Loc. QDDYJH - Emissor: RITA - Req: 2237/S.1 Pax: ANDREA LOPES CAMPOS BRASILIA, (BSB)/TERESINA, (THE) JJ 3308 23/09/21 20:35 22:45	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	1.348,16+ 34,33+ 1.382,49=
18/09/2021 V.140000	TREND/TREND (TREND OPERADORA) 2115 139152 - Loc. 2115139152 - Emissor: RITA - Req: 2238/S.1 Hóspede: ANDREA LOPES CAMPOS TREND OPERADORA 1 APT SUITE SGL CHECK-IN: 20/09/2021 - CHECK-OUT: 23/09/2021	TARIFA SUB-TOTAL	980,58+ 980,58=

RESUMO :

TARIFA	3.888,62+
TAXA	62,66+
Total	3.951,28=

TOTAL DA FATURA Nº 25833

R\$ 3.951,28

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

460

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 69	DATA: 07/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 07/10/2021
CREDOR: MIRACEU TURISMO LTDA		CNPJ/CPF: 11.634.235/0001-51		
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO		NÚMERO: 159		CÓDIGO: 126
BAIRRO: CENTRO		CIDADE: TERESINA		ESTADO: PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS EM NOME DA CHEFE DE GABINETE ANDREA LOPES CAMPOS NO TRECHO TERESINA-PI/BRASÍLIA-DF/TERESINA/PI.				VALOR BRUTO 2.970,70 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário				VALOR A PAGAR 2.970,70
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)			
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.970,70	2.970,70	2.970,70	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.970,70		
dois mil, novecentos e setenta reais e setenta centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 07/10/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:00:43
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2021
NR. DOCUMENTO 553.219.000.046.771
VALOR TOTAL 3.951,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIRACEU TURISMO LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 46.771-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 4.69C.340.547.78F.DB8

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

NOTA DE EMPENHO

449

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDORNOME: L. M. DAMASCENO EIRELI
END.: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA
BAIRRO: CENTRONÚMERO: 2040
CIDADE: TERESINACNPJ/CPF: 06.910.543/0001-22
CÓDIGO: 35
ESTADO: PI**TIPO DO CRÉDITO****MODALIDADE DE LICITAÇÃO****MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

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

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.39.12

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

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

374.008,33

375.991,67

2.170,00

371.838,33

HISTÓRICO**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, TONER E BULKING PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

2.170,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 2.170,00

dois mil, cento e setenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2021

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

01/10/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



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

Número da Nota

00003577

Data e Hora de Emissão

25/10/2021 09:59:12

Código de Verificação

f5671f77

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: L. M. DAMASCENO EIRELI

CPF/CNPJ: 06.910.543/0001-22

Inscrição Municipal: 090873-8

Endereço: AVENIDA JOSE DOS SANTOS E SILVA, Nº2040 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-300

Município: TERESINA

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS

CPF/CNPJ: 05.821.962/0001-25

Endereço: RUA PAISSANDU, NºS/N - SUL - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120

Município: TERESINA

UF: PI

E-mail: appmfinanceiro2013@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição:**

CONTRATO Nº 013/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS INCLUINDO RECARGA DE CARTUCHOS, TONER E BULKING

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, TONER E BULKING	1	2170,00	2.170,00
<i>Atesto que o serviço de locação de impressoras e recargas de cartuchos, toner e bulking foram prestados, conforme nota fiscal. Luana Márcia R. Soares 26/10/2021</i>				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.170,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: 432150003 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INCLUSIVE DE ANTENAS

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

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

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

449

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 71	DATA: 26/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 26/10/2021
CREDOR: L. M. DAMASCENO EIRELI		CNPJ/CPF: 06.910.543/0001-22		
ENDEREÇO: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA		NÚMERO: 2040 CÓDIGO: 35		
BAIRRO: CENTRO		CIDADE: TERESINA ESTADO: PI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, TONER E BULKING PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR BRUTO 2.170,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário				VALOR A PAGAR 2.170,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.170,00		
dois mil, cento e setenta reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 26/10/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:50:35
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2021
NR. DOCUMENTO	551.637.000.040.456
VALOR TOTAL	2.170,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L. M. DAMASCENO EIRELI-ME
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 40.456-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

=====

NR.AUTENTICACAO	9.287.C36.0FF.802.CBF
-----------------	-----------------------

**ESTADO DO PIAUÍ****ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25**NOTA DE EMPENHO****420****FICHA: 71****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****NOME:** CENTRO FRIO LTDA**CNPJ/CPF:** 10.319.242/0001-04**END.:** R PADRE MARCOS**NÚMERO:** 1748**CÓDIGO:** 56**BAIRRO:** MATINHA**CIDADE:** TERESINA**ESTADO:** PI**TIPO DO CRÉDITO****MODALIDADE DE LICITAÇÃO****MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

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

0101 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.39.15

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

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

382.912,11

367.087,89

1.280,00

381.632,11

HISTÓRICO**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 40 (QUARENTA) AR CONDICIONADOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

1.280,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.280,00

um mil, duzentos e oitenta reais * * * * *

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

01/09/2021

01/09/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEWILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001321												
	Data e Hora de Emissão 30/09/2021 09:15:41												
	Código de Verificação 58c9be98												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO FRIO LTDA - ME CPF/CNPJ: 10.319.242/0001-04 Endereço: RUA PADRE MARCOS, Nº1748 - BAIRRO MATINHA - CEP:64002-020 Município: TERESINA Inscrição Municipal: 039102-6 UF: PI													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS CPF/CNPJ: 05.821.962/0001-25 Endereço: AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº2000 - CENTRO ADMINISTRATIVO - BAIRRO SÃO PEDRO - CEP:64001-120 Município: TERESINA UF: PI E-mail: apmfinanceiro2013@gmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 40 (QUARENTA) CONDICIONADORES DE AR, CAPACIDADES E MODELOS VARIADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>01</td> <td>1</td> <td>1.280,00</td> <td>1.280,00</td> </tr> </tbody> </table> <i>Atesto que o serviço foi prestado conforme nota fiscal.</i> <i>Luciana Márcia L. Soares</i> <i>30/09/21</i>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	01	1	1.280,00	1.280,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	01	1	1.280,00	1.280,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.280,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 420 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 30/09/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2021	
CREDOR: CENTRO FRIO LTDA	CNPJ/CPF: 10.319.242/0001-04		
ENDEREÇO: R PADRE MARCOS	NÚMERO: 1748	CÓDIGO: 56	
BAIRRO: MATINHA	CIDADE: TERESINA	ESTADO: PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 40 (QUARENTA) AR CONDICIONADOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.			VALOR BRUTO 1.280,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.280,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.280,00		
um mil, duzentos e oitenta reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 30/09/2021	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
Responsável			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07			



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330513123202211
05/10/2021 13:16:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.42
3791503791 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO

CONTA: 71.964-1

FAVORECIDO: CENTRO FRIO LTDA

CPF/CNPJ: 10.319.242/0001-04

VALOR: R\$

1.280,00

DEBITO EM: 05/10/2021

=====

DOCUMENTO: 100501

AUTENTICACAO SISBB: 2.3B4.461.D5A.DAB.7E6

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

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

456

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CENTRO FRIO LTDA

CNPJ/CPF: 10.319.242/0001-0

END.: R PADRE MARCOS

NÚMERO: 1748

CÓDIGO: 56

BAIRRO: MATINHA

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

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

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.39.15

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

371.550,33

378.449,67

320,00

371.230,33

HISTÓRICO**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR CONJUGADO, COMPLEMENTO DA CARGA DE GÁS E TROCA DOS BORNES DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO DESTA ASSOCIAÇÃO.

320,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 320,00

trezentos e vinte reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

01/10/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



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

Número da Nota

00001322

Data e Hora de Emissão

30/09/2021 10:18:28

Código de Verificação

642aeb32

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CENTRO FRIO LTDA - ME**CPF/CNPJ: **10.319.242/0001-04**Inscrição Municipal: **039102-6**Endereço: **RUA PADRE MARCOS, Nº1748 - BAIRRO MATINHA - CEP:64002-020**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS**CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº2000 - CENTRO ADMINISTRATIVO - BAIRRO SÃO PEDRO - CEP:64001-120**Município: **TERESINA**UF: **PI**E-mail: **apmfinancelro2013@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

01. SUBSTITUIÇÃO DE 01 (UM) CAPACITOR CONJUGADO EM 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR, DA GUARITA.
 02. COMPLEMENTO DA CARGA DE GÁS R22 EM 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, CAPACIDADE NOMINAL DE 12.000 BTU'S, INSTALADO NA GUARITA.
 03. TROCA DOS BORNES DO COMPRESSOR DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, CAPACIDADE NOMINAL DE 12.000 BTU'S, INSTALADO NA SALA DOS ADVOGADOS.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	01	1	100,00	100,00
SIM	02	1	120,00	120,00
SIM	03	1	100,00	100,00

*Atesto que o serviço foram feitos, conforme descritos em nota fiscal.
 Luiana Márcia L. Soares
 30/09/21*

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 320,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **09/2021**Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Incidência: **TERESINA/PI**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO**

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

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



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

456

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 71

DATA: 07/10/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 07/10/2021

CREDOR: CENTRO FRIO LTDA

CNPJ/CPF: 10.319.242/0001-04

ENDEREÇO: R PADRE MARCOS

NÚMERO: 1748

CÓDIGO: 56

BAIRRO: MATINHA

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR CONJUGADO, COMPLEMENTO DA CARGA DE GÁS E TROCA DOS BORNES DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

320,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

320,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.15

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

320,00

320,00

320,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

320,00

trezentos e vinte reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 07/10/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.37
3791503791 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO

CONTA: 71.964-1

FAVORECIDO: CENTRO FRIO LTDA

CPF/CNPJ: 10.319.242/0001-04

VALOR: R\$

320,00

DEBITO EM: 07/10/2021

=====

DOCUMENTO: 100702

AUTENTICACAO SISBB: 1.BCB.584.7FF.CB6.78F

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

NOTA DE EMPENHO

447

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CENTRO FRIO LTDA

CNPJ/CPF: 10.319.242/0001-04

END.: R PADRE MARCOS

NÚMERO: 1748

CÓDIGO: 56

BAIRRO: MATINHA

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

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

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.39.15

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

375.288,33

374.711,67

1.280,00

374.008,33

HISTÓRICO**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 40 (QUARENTA) AR CONDICIONADOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

1.280,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.280,00

um mil, duzentos e oitenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2021

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

01/10/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



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

Número da Nota

00001329

Data e Hora de Emissão

22/10/2021 12:13:14

Código de Verificação

58371431

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CENTRO FRIO LTDA - ME**CPF/CNPJ: **10.319.242/0001-04**Inscrição Municipal: **039102-6**Endereço: **RUA PADRE MARCOS, Nº1748 - BAIRRO MATINHA - CEP:64002-020**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS**CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº2000 - CENTRO ADMINISTRATIVO - BAIRRO SÃO PEDRO - CEP:64001-120**Município: **TERESINA**UF: **PI**E-mail: **apmfinanceiro2013@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 40 (QUARENTA) CONDICIONADORES DE AR, CAPACIDADES E MODELOS VARIADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	01	1	1.280,00	1.280,00
<i>Atesto que o serviço de manutenção preventiva e assistência técnica dos ar condicionados foram feitos, conforme nota fiscal.</i> <i>Liziana Márcia L. Soares</i> 25/10/2021				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.280,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **10/2021**Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Incidência: **TERESINA/PI**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO**Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

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

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

447

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 71

DATA: 27/10/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 27/12/2021

CREDOR: CENTRO FRIO LTDA

CNPJ/CPF: 10.319.242/0001-04

ENDEREÇO: R PADRE MARCOS

NÚMERO: 1748

CÓDIGO: 56

BAIRRO: MATINHA

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 40 (QUARENTA) AR CONDICIONADOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

VALOR BRUTO

1.280,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.280,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.15

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.280,00

1.280,00

1.280,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.280,00

um mil, duzentos e oitenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 27/10/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

29/10/2021 08:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.10
3791503791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
BANCO: 237 - BCD BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA: 71.964-1

FAVORECIDO: CENTRO FRIO LTDA
CPF/CNPJ: 10.319.242/0001-04 1.280,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 28/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102803
AUTENTICACAO SISBB: 0.A41.F28.C70.EAD.49A

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

NOTA DE EMPENHO

467

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: G. M. DE MOURA BARROS

CNPJ/CPF: 04.453.760/0001-03

END.: R RUA PAISSANDU

NÚMERO: 1488

CÓDIGO: 20

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

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

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.39.27

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

376.969,47

373.030,53

941,14

376.028,33

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ESSA ASSOCIAÇÃO.

941,14

VALOR POR EXTENSO R\$ 941,14

novecentos e quarenta e um reais e quatorze centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

04/10/2021

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

04/10/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

EXCEBEMOS DE G M DE MOURA BARROS-ME OS PRODUTOS-SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.819
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 1

G M DE MOURA BARROS-ME RUA, PAISSANDU,, 1488 - - CENTRO, Teresina, PI - CEP: 64001120	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2221 1004 4537 6000 0105 5500 1000 0018 1910 0000 9278 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.819 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210016730094 - 07/10/2021 08:43
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194483746	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.453.760/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM		05.821.962/0001-25	07/10/2021
ENDEREÇO AV. PEDRO FREITAS, S/N -	BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO	CEP 64018-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/10/2021
MUNICÍPIO Teresina	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:05

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	941,14	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,14

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CHOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
001	QUENTINHA Nº 8	21069090	0101	5102	UND	44,0000	15,0000	660,00					
001	QUENTINHA EXECUTIVA	21069090	0101	5102	UND	2,0000	20,5700	41,14					
001	CENTO DE SALGADOS DE FRITURAS	21069090	0101	5102	UND	1,0000	60,0000	60,00					
001	CENTO DE SALGADOS DE FORNO	21069090	0101	5102	UND	2,0000	90,0000	180,00					

Atesto o fornecimento das quentinhas e dos salgados conforme nota fiscal.

Heliana Márcia L. Soares

07/10/21

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0839329	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE 46 REFEIÇÕES (TIPO QUENTINHAS), SENDO 44 (QUENTINHAS Nº 8) E 2 (QUENTINHA EXECUTIVA) E 300 SALGADOS, SENDO 1 CENTO DE SALGADOS DE FRITURAS E 2 CENTO DE SALGADOS DE FORNO SERVIDOS PARA A APPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

467

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 71

DATA: 08/10/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 08/10/2021

CREDOR: G. M. DE MOURA BARROS

CNPJ/CPF: 04.453.760/0001-05

ENDEREÇO: R RUA PAISSANDU

NÚMERO: 1488 CÓDIGO: 20

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ESSA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

941,14

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

941,14

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.27

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

941,14

941,14

941,14

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

941,14

novecentos e quarenta e um reais e quatorze centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 08/10/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

11/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 20:13:02
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE COTA CORRENTE P/ COTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/10/2021
NR. DOCUMENTO	554.249.000.029.461
VALOR TOTAL	941,14

***** TRANSFERIDO PARA:

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: G M DE MOURA BARROS
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 29.461-6

NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR. AUTENTICACAO 1.C02.C2B.F40.824.B0F

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

476

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF: 34.028.316/0022-38

END.: AV ANTONINO FREIRE

NÚMERO: 1407

CÓDIGO: 89

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

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

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.39.33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

370.249,75

379.750,25

316,26

369.933,49

HISTÓRICO**TOTAL**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS
POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

316,26

VALOR POR EXTENSO R\$ 316,26

trezentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

11/10/2021

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

11/10/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
AVENIDA PEDRO FREITAS SN PALÁCIO DOS MUN
CNPJ: 05.821.962/0001-25
64018-900 TERESINA PI

DIEFI/CEFIN/COR
Contrato: 9912420932
Fatura: 0000054828
Vencimento: 11/10/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0022-38
Data/Hora Geração: 27/09/2021 17:13:22
Lote da Remessa: ECT00RM43053270921A.TXT
Página: 1 de 1 Seq: 14985

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Data	Serv. Anic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Fuso	QTD. VL	Data VL	Serv.	Descont.	Líquido	VL Declarado	Objeto
FATURA: 54828	CONTRATO: 9912420932				- APPM								
ORIGEM DAS POSTAGENS: 34	- SE - PIAUI												
CLIENTE: 549538	- APPM												
NR DO CARTÃO: 0073465062	- SE - PIAUI				- APPM								
27/09/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0222481826	29940	AC CENTRO ADMINISTRATIVO	184	0000001	6.544,00		65,44	0,00	65,44	0,00	Q8222481826BR
27/09/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0222481830	66113	AC CENTRO ADMINISTRATIVO	184	0000001	4.366,00		43,66	0,00	43,66	0,00	Q8222481830BR
27/09/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0222481843	48800	AC CENTRO ADMINISTRATIVO	184	0000001	7.618,00		76,18	0,00	76,18	0,00	Q8222481843BR
03/09/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0903595090	67051	AC CENTRO ADMINISTRATIVO	183	0000001	4.366,00		43,66	0,00	43,66	0,00	Q903595090BR
03/09/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0903595099	27535	AC CENTRO ADMINISTRATIVO	189	0000001	8.732,00		87,32	0,00	87,32	0,00	Q903595099BR
SUB-TOTAL DO CARTÃO 0073465062							R\$ 0,00		R\$ 316,26				
NR. DO CARTÃO 0073465062					- APPM								
CODIGO	SERVIÇO												
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA												
TOTAL													
TOTAL DOS SERVIÇOS:	549538 - APPM						R\$ 316,26						
TOTAL DAS POSTAGENS:	34 - SE - PIAUI						R\$ 316,26						
DESCRICAÇÃO													
QUANTIDADE TOTAL:	5										316,26 D		
SERVIÇOS DO CICLO ATUAL											316,26		
TOTAL GERAL DA FATURA											4.700,00		
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS.													

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529342 05566.600176 1 87700000031626

Nome do Pagador/CNPJ/Endereço
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
AVENIDA PEDRO FREITAS SN PALÁCIO DOS MUN
318-900 TERESINA PI

CNPJ: 05.821.962/0001-25

Assinatura do Avalista
Nosso Número: 212652934055666
Nr. Documento: 0000054828
Data de Vencimento: 11/10/2021
Valor do Documento: 316,26
(*) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUA MARGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR
05311-900 SAO PAULO SP

CNPJ: 34.028.316/0022-38

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529342 05566.600176 1 87700000031626

Local de Pagamento	Pagável em qualquer Banco.	Data de Vencimento	11/10/2021
Nome do Beneficiário/CNPJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CNPJ: 34.028.316/0022-38	
Data do Documento	27/09/2021	Nosso Número	212652934055666
Nr. Documento	0000054828	(*) Valor do Documento	316,26
Uso do Banco	Carteira 17	(-) Desconto/Abatimento	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário	ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.	(+) Juros/Multa	
PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP/CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)		(*) Valor Cobrado	

Nome do Pagador/CNPJ/Endereço
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
AVENIDA PEDRO FREITAS SN PALÁCIO DOS MUN
64018-900 TERESINA PI

CNPJ: 05.821.962/0001-25

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 476

SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 71

DATA: 11/10/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 11/10/2021

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF: 34.028.316/0022-38

ENDEREÇO: AV ANTONINO FREIRE

NÚMERO: 1407 CÓDIGO: 89

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

316,26

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

316,26

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

316,26

316,26

316,26

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

316,26

trezentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 11/10/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

13/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:09:41
379103791 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090212652934205566600176187700000031626

BENEFICIARIO:

EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT

NOME FANTASIA:

ECT DEGER - DR 72 SPM

CNPJ: 34.028.316/0001-03

PAGADOR:

APFM

CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	101.102
NOSSO NUMERO	21265293405566600
CONVENIO	02126529
DATA DE VENCIMENTO	11/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	316,26
VALOR COBRADO	316,26

NR. AUTENTICACAO E.167.6E6.4B9.B59.F43

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

NOTA DE SUBEMPENHO

411 / 2

Nº DA PARCELA: 2

FICHA: 71

DATA: 15/10/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: CLARO S.A.

CNPJ/CPF: 40.432.544/0142-88

ENDE.: R ARLINDO NOGUEIRA

NÚMERO: 57

CÓDIGO: 24

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.

ES - Estimativa

SOMA

1.859,66

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

7.000,00

1.859,66

1.859,66

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.859,66

um mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PJ)
Avenida Frei Serafim, 2165 Centro
CNPJ Filial: 40432544/014288 IE: 194409724
CNPJ Matriz: 40432544/000147

64001020 - Teresina - PI

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			979582573
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
772185745		15/10/2021	10/2021
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			15/10/2021
			Valor a Pagar
			1859.66

84860000018-0 59660221202-9 11015979582-0 57310018133-0

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	979582573	15/10/2021	1859.66	15/10/2021
	Claro S/A			

84860000018-0 59660221202-9 11015979582-0 57310018133-0

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p
esta parte da fatura, para não danificar o código de barras



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Mé
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

Não utilize o modo rascunho, configure a Impressora para o modo Normal de Impressão.

Imprima em folha branca A4 (210x297mm) ou Carta (216x279mm).

Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Pago em 15/10/2021.



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 411 SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 71	DATA: 15/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/10/2021	
CREDOR: CLARO S.A.	CNPJ/CPF: 40.432.544/0142-88		
ENDEREÇO: R ARLINDO NOGUEIRA	NÚMERO: 57	CÓDIGO: 24	
BAIRRO: CENTRO	CIDADE: TERESINA	ESTADO: PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.			VALOR BRUTO 1.859,66 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 1.859,66
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	3.368,81	1.859,66	3.631,19
VALOR A SER PAGO R\$	1.859,66		
um mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
Teresina - PI, em: 15/10/2021			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
Responsavel			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES			
Controladora Interna			
CPF: 026.724.673-07			



Nº do Processo	001.0001453/2021
Interessado	CLARO S/A
CPF/CNPJ do Interessado	40.432.544/0142-88
Objeto do Processo	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Data Hora da Instauração	15/10/2021 08:31:45
Data Hora do Parecer	20/10/2021 10:00:47

PARECER

Trata-se de processo de pagamento referente à prestação de serviços de telefonia celular, no mês de outubro de 2021, no valor de R\$ 1.859,66 (um mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos).

Consta nos autos fatura de serviços de telecomunicações, emitida em 15.10.2021, no valor supracitado, com vencimento em 15.10.2021; relatório de contas vencidas/pagas e vincendas/em aberto e; comprovante de pagamento datado de 15.10.2021.

Haja vista tratar-se de pagamento pelo serviço imprescindível para a manutenção das atividades administrativas desta associação, regular o processo de pagamento.

Teresina-PI, 20 de outubro de 2021

(Assinado Digitalmente pelo sistema SIAFC)

Naiara Beatriz Gomes de Oliveira Rodrigues

CPF: 026.724.673-07

Assinatura Digital: 5c4436185d4ca049eaa71e600276c272

Data Hora da Assinatura: 20/10/2021 10:00:47

Para validar esse documento acesse o endereço <http://appm.siafc.com.br/gtp/consultaassinaturadigital>
ou utilize o QRCode abaixo





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361806121142231
18/10/2021 08:18:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.23
3791503791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO NE DDD 81 A 89
Codigo de Barras 84860000018-0 59660221202-9
11015979582-0 57310018133-0
Data do pagamento 15/10/2021
Valor Total 1.859,66

DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: B.CC0.AC8.B8F.F66.5A8

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

NOTA DE EMPENHO

468

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDORNOME: ULTRA-X LTDA
END.: R ANISIO DE ABREU
BAIRRO: CENTRONÚMERO: 596
CIDADE: TERESINACNPJ/CPF: 06.188.201/0001-40
CÓDIGO: 37
ESTADO: PI**TIPO DO CRÉDITO**

ORÇAMENTÁRIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO**MODALIDADE DE EMPENHO**

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**CÓDIGO**

01 01 00

04

04 122

0016

2000

3.3.90.39.50

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**

Administração

Administração Geral

ADMINISTRAÇÃO GERAL

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO**SALDO ANTERIOR**

376.028,33

EMPENHADO ATÉ A DATA

373.971,67

VALOR DESTA EMPENHO

180,00

SALDO ATUAL

375.848,33

HISTÓRICO**TOTAL**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS
PRESTADOS NA CONSULTA DE SAÚDE OCUPACIONAL PARA ESTA
ASSOCIAÇÃO.

180,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 180,00

cento e oitenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

04/10/2021

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

04/10/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

14/16
7/10

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00067893		
	Data e Hora de Emissão 06/10/2021 10:34:36		
	Código de Verificação 1fc47aae		
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social: ULTRA - X LTDA		
	CPF/CNPJ: 06.188.201/0001-40		
	Inscrição Municipal: 092354-0		
	Endereço: RUA ANISIO DE ABREU, Nº596 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-330		
Município: TERESINA			UF: PI
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			
CPF/CNPJ: 05.821.962/0001-25			
Endereço: AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº1 - PAL. DOS MUNICIPIOS C. A - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64000-000			
Município: TERESINA			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: REFERENTE À MEDICINA DO TRABALHO - COMR. 09/2021 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI 12.741.2012 R\$ 27,81 (15,45%) FONTE IBPT DADOS BANCÁRIOS ULTRA X - BB AG 3219-0 CONTA 24722-7 VALOR BRUTO R\$ 180,00			
Tributável SIM	Item CONSULTA DE SAÚDE OCUPACIONAL	Qtde 1	Unitário R\$ 180,00
			Total R\$ 180,00
<i>Atento que o serviço foi prestado conforme nota fiscal. Luziana Márcia L. Soares 11/10/2021.</i>			
PIS (0,6500%); R\$ 0,00	COFINS (3,0000%); R\$ 0,00	INSS (2,0000%); R\$ 0,00	IR (1,5000%); R\$ 0,00
CSLL (2,0000%); R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 180,00	Aliquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 5,40
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI	
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/11/2021		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 864020500 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA			
Serviço: 0402 - Análises clínicas, patologia, eletridade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.			
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA			

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

468

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 71	DATA: 13/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 13/10/2021
CREDOR: ULTRA-X LTDA		CNPJ/CPF: 06.188.201/0001-40		
ENDEREÇO: R ANISIO DE ABREU		NÚMERO: 596 CÓDIGO: 37		
BAIRRO: CENTRO		CIDADE: TERESINA ESTADO: PI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA DE SAÚDE OCUPACIONAL PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR BRUTO 180,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário				VALOR A PAGAR 180,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS			
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
180,00	180,00	180,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		180,00		
cento e oitenta reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 13/10/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

15/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:17:36
379103791 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2021
NR. DOCUMENTO 553.219.000.024.722
VALOR TOTAL 180,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ULTRA-X LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 24.722-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 2.F57.FA6.4F8.12D.1ED

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

NOTA DE SUBEMPENHO

396 / 1

Nº DA PARCELA: 1

FICHA: 71

DATA: 15/10/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: J B CONSULTORIA, ASSESSORIA, TREINAMENTO E PROJETO

CNPJ/CPF: 11.683.207/0001-24

ENDE.: R 1 DE MAIO

NÚMERO: 1239

CÓDIGO: 153

BAIRRO: MARQUES

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE CONSULTORIA OBJETIVANDO AVALIAR A PRODUTIVIDADE E DESEMPENHO POR COMPETÊNCIA DE EQUIPE FUNCIONAL JUNTO AOS CARGOS/FUNÇÕES OCUPADAS, MENSURANDO O CUMPRIMENTO EFETIVO DAS ATIVIDADES A FIM DE IDENTIFICAR TALENTOS, OCIOSIDADES, IMPRODUTIVIDADE, PARA A ELABORAÇÃO E FORMAÇÃO DE UM NOVO ORGANOGRAMA COM TALENTOS SUFICIENTES PARA EXECUÇÃO DAS TAREFAS COM EFETIVIDADE, PARA EVITAR DESPÉDICIOS E OTIMIZANDO CUSTOS E ORÇAMENTO DESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2021, CONTRATO Nº 031/2021.

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

3.3.90.39.57

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

15.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

10.000,00

dez mil reais *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2021

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


WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

363

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00003544																	
	Data e Hora de Emissão 11/10/2021 09:17:12																	
	Código de Verificação c393dfea																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: JB CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAMENTO E PROJETOS LTDA CPF/CNPJ: 11.683.207/0001-24 Inscrição Municipal: 103844-3 Endereço: RUA PRIMEIRO DE MAIO, Nº1239 - SALA 02/A - BAIRRO MARQUES DE PARANAGUA - CEP:64002-510 Município: TERESINA UF: PI																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS CPF/CNPJ: 05.821.962/0001-25 Endereço: AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº1 - PAL. DOS MUNICIPIOS C. A - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64000-000 Município: TERESINA UF: PI E-mail: APPMFINANCEIRO2013@GMAIL.COM																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONSULTORIA NA AREA DE RH <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CONSULTORIA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">10000,00</td> <td align="right">10.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <i>Atestó que o serviço de consultoria foi efetivamente prestado no mês de setembro nos termos do Contrato nº 031/2021 e da presente nota fiscal.</i> <i>Isiana Márcia B. Soares</i> <i>12/10/2021</i> </td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CONSULTORIA	1	10000,00	10.000,00	<i>Atestó que o serviço de consultoria foi efetivamente prestado no mês de setembro nos termos do Contrato nº 031/2021 e da presente nota fiscal.</i> <i>Isiana Márcia B. Soares</i> <i>12/10/2021</i>				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
SIM	CONSULTORIA	1	10000,00	10.000,00														
<i>Atestó que o serviço de consultoria foi efetivamente prestado no mês de setembro nos termos do Contrato nº 031/2021 e da presente nota fiscal.</i> <i>Isiana Márcia B. Soares</i> <i>12/10/2021</i>																		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 702040001 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																		

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 396

SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 71

DATA: 15/10/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 15/10/2021

CREDOR: J B CONSULTORIA, ASSESSORIA, TREINAMENTO E PROJETO

CNPJ/CPF: 11.683.207/0001-24

ENDEREÇO: R 1 DE MAIO

NÚMERO: 1239 CÓDIGO: 153

BAIRRO: MARQUES

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE CONSULTORIA OBJETIVANDO AVALIAR A PRODUTIVIDADE E DESEMPENHO POR COMPETÊNCIA DE EQUIPE FUNCIONAL JUNTO AOS CARGOS/FUNÇÕES OCUPADAS, MENSURANDO O CUMPRIMENTO EFETIVO DAS ATIVIDADES A FIM DE IDENTIFICAR TALENTOS, OCIOSIDADES, IMPRODUTIVIDADE, PARA A ELABORAÇÃO E FORMAÇÃO DE UM NOVO ORGANOGRAMA COM TALENTOS SUFICIENTES PARA EXECUÇÃO DAS TAREFAS COM EFETIVIDADE, PARA EVITAR DESPÉDICIOS E OTIMIZANDO

VALOR BRUTO

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

3.3.90.39.57

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

15.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

10.000,00

dez mil reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 15/10/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.23
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREEFE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 1.498-5

FAVORECIDO: J B CONSULTORIA, ASSESSORIA, TREINA
CPF/CNPJ: 11.683.207/0001-24
VALOR: R\$ 10.000,00
DEBITO EM: 15/10/2021

DOCUMENTO: 101502
AUTENTICACAO SISBB: E.5F4.C78.903.D6B.880

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS				NOTA DE SUBEMPENHO	
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro				166 / 6	
05821962/0001-25					
Nº DA PARCELA: 6		FICHA: 71		DATA: 28/10/2021	
				REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO:			DOCUMENTO:		
NOME: THAMIRYS DIAS VIANA			CNPJ/CPF: 32.054.079/0001-20		
ENDE.: R BENJAMIN CONSTANT			NÚMERO: 819		
BAIRRO: CENTRO			CÓDIGO: 90		
			CIDADE: TERESINA		
			ESTADO: PI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE MÍDIAS, COMPREENDENDO A COBERTURA DE EVENTOS RELACIONADOS A APPM, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DA PRESIDÊNCIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA DE NOTÍCIAS, PEÇAS E ARTES PUBLICITÁRIAS, MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS E SITE DA APPM.					
GL - Global				SOMA	
				2.497,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.39.57		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
04.122.0016.2000.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTESUBEMPENHO	
22.473,00		2.497,00		2.497,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.497,00		SALDO A SUBEMPENHAR	
				0,00	
dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais *****					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/10/2021					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO			PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE		

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000090																	
	Data e Hora de Emissão 22/10/2021 11:56:29																	
	Código de Verificação 0785ffa6																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: THAMIRYS DIAS VIANA 02511035367 CPF/CNPJ: 32.054.079/0001-20 Endereço: RUA RIACHUELO, Nº691 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-050 Município: TERESINA UF: PI Inscrição Municipal: 492754-0																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS CPF/CNPJ: 05.821.962/0001-25 Endereço: AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº1 - PAL. DOS MUNICIPIOS C. A - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64000-000 Município: TERESINA UF: PI E-mail:																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: VÍDEOS E FOTOS NA COBERTURA DE EVENTO; COBRIR EVENTOS QUE ENVOLVEM A APPM; ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DA AGENDA DA PRESIDÊNCIA; CLIPAGEM ELETRÔNICA DE NOTÍCIAS; PEÇAS PUBLICITÁRIAS (ARTES); MATERIAS JORNALÍSTICAS; ALIMENTAÇÃO DAS REDES E SITE DA APPM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2497,00</td> <td align="right">2.497,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4"> <i>atesto que o serviço de assessoria de comunicação foram prestados conforme nota fiscal.</i> <i>Liliana Márcia L. Soares</i> <i>26/10/2021</i> </td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	2497,00	2.497,00		<i>atesto que o serviço de assessoria de comunicação foram prestados conforme nota fiscal.</i> <i>Liliana Márcia L. Soares</i> <i>26/10/2021</i>			
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	2497,00	2.497,00														
	<i>atesto que o serviço de assessoria de comunicação foram prestados conforme nota fiscal.</i> <i>Liliana Márcia L. Soares</i> <i>26/10/2021</i>																	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.497,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Aliquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 731909900 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																		



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

166

SUBEMPENHO Nº

6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6

FICHA: 71

DATA: 28/10/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/10/2021

CREDOR: THAMIRYS DIAS VIANA

CNPJ/CPF: 32.054.079/0001-20

ENDEREÇO: R BENJAMIN CONSTANT

NÚMERO: 819 CÓDIGO: 90

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE MÍDIAS, COMPREENDENDO A COBERTURA DE EVENTOS RELACIONADOS A APPM, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DA PRESIDÊNCIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA DE NOTÍCIAS, PEÇAS E ARTES PUBLICITÁRIAS, MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS E SITE DA APPM.

VALOR BRUTO

2.497,00

DESCONTOS

0,00

GL - Global

VALOR A PAGAR

2.497,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.57

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

22.473,00

14.982,00

2.497,00

7.491,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.497,00

dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 28/10/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.10
3791503791 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211028180950901577176
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.962/0001-25
VALOR: 2.497,00
DATA: 28/10/2021 - 15:47:39

PAGO PARA: Viana Comunicacao & Consultoria
CNPJ: 32.054.079/0001-20
CHAVE PIX: 32054079000120
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000009433442
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 28/10/2021 - 15:47:41

DOCUMENTO: 102806
AUTENTICACAO SISBB: F.599.066.047.9F2.D7B

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 MUNICÍPIOS**Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

459

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MIRACEU TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 11.634.235/0001-51

END.: R SETE DE SETEMBRO

NÚMERO: 159

CÓDIGO: 126

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

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

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

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

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.39.58

HOSPEDAGENS

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

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

371.230,33

378.769,67

980,58

370.249,75

HISTÓRICO**TOTAL**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA
CHEFE DE GABINETE NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.

980,58

VALOR POR EXTENSO R\$ 980,58

novecentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2021

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

01/10/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Nº FATURA	EMIÇÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
25833	21/09/2021	R\$ 3.951,28	25833	21/10/2021

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R\$ 79,03 MAIS JUROS DE R\$ 7,90 POR DIA DE ATRASO.

Título sujeito a protesto após 10 dias de atraso

PRAÇA PGTO: TERESINA-PI

SACADO: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

COD.: APPM

C.CUSTO:

ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000 - C. ADMINISTRATIVO

CEP: 64018-900

BAIRRO: SÃO PEDRO

CIDADE: TERESINA

UF: PI

CNPJ: 05.821.962/0001-25 INSC. EST:

TEL: 86 2107-7935 - 86 2107-7934

VALOR POR EXTENSO	(três mil novecentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos.)
-------------------	---

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MIRACÉU TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

_____/_____/_____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
18/09/2021 V.139998	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT MHNOKQ - Loc. MHNOKQ - Emissor: RITA - Req: 2236/S.1 Pax: ANDREA LOPES CAMPOS TERESINA, (THE)/BRASILIA, (BSB) G3 1683 20/09/21 17:40 19:55	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	1.559,88+ 28,33+ 1.588,21=
18/09/2021 V.139999	JJ/LATAM(TAM LINHAS AÉREAS) 2156 030206 - Loc. QDDYJH - Emissor: RITA - Req: 2237/S.1 Pax: ANDREA LOPES CAMPOS BRASILIA, (BSB)/TERESINA, (THE) JJ 3308 23/09/21 20:35 22:45	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	1.348,16+ 34,33+ 1.382,49=
18/09/2021 V.140000	TREND/TREND(TREND OPERADORA) 2115 139152 - Loc. 2115139152 - Emissor: RITA - Req: 2238/S.1 Hóspede: ANDREA LOPES CAMPOS TREND OPERADORA 1 APT SUITE SGL CHECK-IN: 20/09/2021 - CHECK-OUT: 23/09/2021	TARIFA SUB-TOTAL	980,58+ 980,58=

RESUMO :	
TARIFA	3.888,62+
TAXA	62,66+
Total	3.951,28=

TOTAL DA FATURA Nº 25833 R\$ 3.951,28



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

459

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 07/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/10/2021	
CREDOR: MIRACEU TURISMO LTDA	CNPJ/CPF: 11.634.235/0001-51		
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO	NÚMERO: 159	CÓDIGO: 126	
BAIRRO: CENTRO	CIDADE: TERESINA	ESTADO: PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA CHEFE DE GABINETE NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.			VALOR BRUTO 980,58 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 980,58
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
980,58	980,58	980,58	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	980,58		
novecentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 07/10/2021	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
Responsável			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PA PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07			

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:00:43
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2021
NR. DOCUMENTO 553.219.000.046.771
VALOR TOTAL 3.951,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIRACEU TURISMO LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 46.771-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 4.69C.340.547.78F.DB8

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro 05821962/0001-25			NOTA DE SUBEMPENHO 66 / 104	
Nº DA PARCELA: 104		FICHA: 71	DATA: 01/10/2021	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:			DOCUMENTO:	
NOME: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91		
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III		NÚMERO: SN	CÓDIGO: 12	
BAIRRO: ASA NORTE		CIDADE: BRASILIA	ESTADO: DF	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.				
ES - Estimativa				SOMA 28,10
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
10.000,00	28,10	28,10	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		28,10		
vinte e oito reais e dez centavos *****				
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 01/10/2021				
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO		PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE		

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

66

SUBEMPENHO Nº

104

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 104

FICHA: 71

DATA: 01/10/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 01/10/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

28,10

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

28,10

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

10.000,00

9.828,13

28,10

171,87

VALOR A SER PAGO R\$

28,10

vinte e oito reais e dez centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 01/10/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

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

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 105

Nº DA PARCELA: 105

FICHA: 71

DATA: 04/10/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

ES - Estimativa

SOMA

54,95

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

10.000,00

54,95

54,95

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

54,95

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 04/10/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

66

SUBEMPENHO Nº

105

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 105		FICHA: 71	DATA: 04/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 04/10/2021
CREDOR: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91		
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III		NÚMERO: SN CÓDIGO: 12		
BAIRRO: ASA NORTE		CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR BRUTO 54,95 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa				VALOR A PAGAR 54,95
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
10.000,00	9.883,08	54,95	116,92	
VALOR A SER PAGO R\$		54,95		
cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 04/10/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

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

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 106

Nº DA PARCELA: 106

FICHA: 71

DATA: 05/10/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

ES - Estimativa

SOMA

11,65

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

10.000,00

11,65

11,65

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

11,65

onze reais e sessenta e cinco centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/10/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

66

SUBEMPENHO Nº

106

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 106

FICHA: 71

DATA: 05/10/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 05/10/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

11,65

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

11,65

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

10.000,00

9.894,73

11,65

105,27

VALOR A SER PAGO R\$

11,65

onze reais e sessenta e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 05/10/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS				NOTA DE SUBEMPENHO	
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro 05821962/0001-25				66 / 107	
Nº DA PARCELA: 107		FICHA: 71	DATA: 07/10/2021	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO:			DOCUMENTO:		
NOME: BANCO DO BRASIL SA			CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91		
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III			NÚMERO: SN	CÓDIGO: 12	
BAIRRO: ASA NORTE			CIDADE: BRASILIA	ESTADO: DF	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.					
ES - Estimativa				SOMA	19,12
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM				
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS				
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
10.000,00	19,12	19,12	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		19,12			
dezenove reais e doze centavos *****					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/10/2021					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
 WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO			 PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE		



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 66 SUBEMPENHO Nº 107

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 107	FICHA: 71	DATA: 07/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/10/2021	
CREDOR: BANCO DO BRASIL SA	CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91		
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III	NÚMERO: SN	CÓDIGO: 12	
BAIRRO: ASA NORTE	CIDADE: BRASILIA	ESTADO: DF	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.			VALOR BRUTO 19,12 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 19,12
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	9.913,85	19,12	86,15
VALOR A SER PAGO R\$	19,12		
dezenove reais e doze centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 07/10/2021	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
Responsavel			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PA PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07			

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS				NOTA DE SUBEMPENHO	
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro 05821962/0001-25				66 / 108	
Nº DA PARCELA: 108		FICHA: 71		DATA: 13/10/2021	
LICITAÇÃO:		REQUISIÇÃO Nº:			
DOCUMENTO:					
NOME: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91			
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III		NÚMERO: SN		CÓDIGO: 12	
BAIRRO: ASA NORTE		CIDADE: BRASILIA		ESTADO: DF	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.					
ES - Estimativa				SOMA	
				1,20	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.39.59		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
04.122.0016.2000.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTESUBEMPENHO	
10.000,00		1,20		1,20	
SALDO A SUBEMPENHAR		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		1,20			
um real e vinte centavos *****					

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 13/10/2021					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO			PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE		



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 66 SUBEMPENHO Nº 108

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 108		FICHA: 71	DATA: 13/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 13/10/2021
CREDOR: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91		
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III		NÚMERO: SN CÓDIGO: 12		
BAIRRO: ASA NORTE		CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR BRUTO 1,20 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa				VALOR A PAGAR 1,20
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
10.000,00	9.915,05	1,20	84,95	
VALOR A SER PAGO R\$		1,20		
um real e vinte centavos * * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
Teresina - PI, em: 13/10/2021				
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
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				

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

NOTA DE SUBEMPENHO

66 / 109

Nº DA PARCELA: 109

FICHA: 71

DATA: 15/10/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

ES - Estimativa

SOMA

15,25

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

10.000,00

15,25

15,25

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

15,25

quinze reais e vinte e cinco centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

66

SUBEMPENHO Nº

109

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 109		FICHA: 71	DATA: 15/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 15/10/2021
CREDOR: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91		
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III		NÚMERO: SN		
BAIRRO: ASA NORTE		CÓDIGO: 12		
CIDADE: BRASILIA		ESTADO: DF		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR BRUTO 15,25 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa				VALOR A PAGAR 15,25
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
10.000,00	9.930,30	15,25	69,70	
VALOR A SER PAGO R\$		15,25		
quinze reais e vinte e cinco centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ Os Serviços Foram Prestados.				
☐ Os Materiais Foram Entregues.				
☐ A Obra Foi Realizada				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
Teresina - PI, em: 15/10/2021				
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				

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

NOTA DE SUBEMPENHO

465 / 1

Nº DA PARCELA: 1

FICHA: 71

DATA: 19/10/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

ES - Estimativa

SOMA

611,17

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

4.000,00

611,17

611,17

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

611,17

seiscentos e onze reais e dezessete centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

465

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 71	DATA: 19/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 19/10/2021
CREDOR: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91		
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III		NÚMERO: SN		
BAIRRO: ASA NORTE		CÓDIGO: 12		
CIDADE: BRASILIA		ESTADO: DF		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.				611,17
				DESCONTOS
				0,00
ES - Estimativa				VALOR A PAGAR
				611,17
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
4.000,00	611,17	611,17	3.188,83	
VALOR A SER PAGO R\$	611,17			
seiscentos e onze reais e dezessete centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 19/10/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsavel				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES				
Controladora Interna				
CPF: 026.724.673-07				

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

NOTA DE SUBEMPENHO

465 / 2

Nº DA PARCELA: 2

FICHA: 71

DATA: 20/10/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

ES - Estimativa

SOMA

20,22

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

4.000,00

20,22

20,22

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

20,22

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

465

SUBEMPENHO Nº

2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2		FICHA: 71	DATA: 20/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 20/10/2021
CREDOR: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91		
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III		NÚMERO: SN CÓDIGO: 12		
BAIRRO: ASA NORTE		CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR BRUTO 20,22 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa				VALOR A PAGAR 20,22
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
4.000,00	631,39	20,22	3.168,61	
VALOR A SER PAGO R\$		20,22		
vinte reais e vinte e dois centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 20/10/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsavel				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

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

NOTA DE SUBEMPENHO

465 / 3

Nº DA PARCELA: 3

FICHA: 71

DATA: 22/10/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

ES - Estimativa

SOMA

2,40

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

4.000,00

2,40

2,40

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2,40

dois reais e quarenta centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/10/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

465

SUBEMPENHO Nº

3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3		FICHA: 71		DATA: 22/10/2021		REQUISIÇÃO:	
LICITAÇÃO:				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 22/10/2021	
CREDOR: BANCO DO BRASIL SA				CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91			
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III				NÚMERO: SN		CÓDIGO: 12	
BAIRRO: ASA NORTE				CIDADE: BRASILIA		ESTADO: DF	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						VALOR BRUTO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.						2,40	
						DESCONTOS	
						0,00	
ES - Estimativa						VALOR A PAGAR	
						2,40	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM					
01 01 00		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM					
3.3.90.39.59		SERVIÇOS BANCÁRIOS					
04.122.0016.2000.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
4.000,00		633,79		2,40		3.166,21	
VALOR A SER PAGO R\$		2,40					
dois reais e quarenta centavos * * * * *							
* * * * *							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.				Teresina - PI, em: 22/10/2021			
() Os Materiais Foram Entregues.							
() A Obra Foi Realizada							
Responsavel							
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PA PAGAMENTO.							
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES							
Controladora Interna							
CPF: 026.724.673-07							

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

NOTA DE SUBEMPENHO

465 / 4

Nº DA PARCELA: 4

FICHA: 71

DATA: 25/10/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

ES - Estimativa

SOMA

52,35

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

4.000,00

52,35

52,35

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

52,35

cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

465

SUBEMPENHO Nº

4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4		FICHA: 71	DATA: 25/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 25/10/2021
CREDOR: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91		
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III		NÚMERO: SN		
BAIRRO: ASA NORTE		CÓDIGO: 12		
CIDADE: BRASILIA		ESTADO: DF		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.				52,35
				DESCONTOS
				0,00
ES - Estimativa				VALOR A PAGAR
				52,35
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
4.000,00	686,14	52,35	3.113,86	
VALOR A SER PAGO R\$	52,35			
cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 25/10/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsavel				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES				
Controladora Interna				
CPF: 026.724.673-07				

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

NOTA DE SUBEMPENHO

465 / 5

Nº DA PARCELA: 5

FICHA: 71

DATA: 26/10/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

ES - Estimativa

SOMA

30,33

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

4.000,00

30,33

30,33

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

30,33

trinta reais e trinta e três centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 26/10/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

465

SUBEMPENHO N°

5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5		FICHA: 71	DATA: 26/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 26/10/2021
CREDOR: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91		
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III		NÚMERO: SN CÓDIGO: 12		
BAIRRO: ASA NORTE		CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR BRUTO 30,33 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa				VALOR A PAGAR 30,33
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
4.000,00	716,47	30,33	3.083,53	
VALOR A SER PAGO R\$		30,33		
trinta reais e trinta e três centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 26/10/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsavel				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

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

NOTA DE SUBEMPENHO

465 / 6

Nº DA PARCELA: 6

FICHA: 71

DATA: 28/10/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

ES - Estimativa

SOMA

63,35

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

4.000,00

63,35

63,35

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

63,35

sessenta e três reais e trinta e cinco centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/10/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

465

SUBEMPENHO N°

6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6		FICHA: 71	DATA: 28/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 28/10/2021
CREDOR: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91		
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III		NÚMERO: SN		
BAIRRO: ASA NORTE		CÓDIGO: 12		
CIDADE: BRASILIA		ESTADO: DF		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.				63,35
				DESCONTOS
				0,00
ES - Estimativa				VALOR A PAGAR
				63,35
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
4.000,00	779,82	63,35	3.020,18	
VALOR A SER PAGO R\$	63,35			
sessenta e três reais e trinta e cinco centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 28/10/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsavel				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES				
Controladora Interna				
CPF: 026.724.673-07				

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

NOTA DE SUBEMPENHO

465 / 7

Nº DA PARCELA: 7

FICHA: 71

DATA: 29/10/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO: SN

CÓDIGO: 12

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

ES - Estimativa

SOMA

291,56

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

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

4.000,00

291,56

291,56

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

291,56

duzentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

465

SUBEMPENHO Nº

7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7		FICHA: 71	DATA: 29/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 29/10/2021
CREDOR: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91		
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III		NÚMERO: SN		
BAIRRO: ASA NORTE		CÓDIGO: 12		
CIDADE: BRASILIA		ESTADO: DF		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.				291,56
				DESCONTOS
				0,00
ES - Estimativa				VALOR A PAGAR
				291,56
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			
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
4.000,00	1.071,38	291,56	2.728,62	
VALOR A SER PAGO R\$		291,56		
duzentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 29/10/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsavel				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES				
Controladora Interna				
CPF: 026.724.673-07				

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

NOTA DE SUBEMPENHO

342 / 3

Nº DA PARCELA: 3

FICHA: 71

DATA: 01/10/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSAG DE TERES

CNPJ/CPF: 23.648.975/0001-26

ENDE.: AV MARANHÃO

NÚMERO: 28

CÓDIGO: 13

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VALES TRANSPORTES DE
FUNCIONÁRIOS DESTA ASSOCIAÇÃO.

ES - Estimativa

SOMA

1.872,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.72

VALE-TRANSPORTE

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

15.000,00

1.872,00

1.872,00

0,00

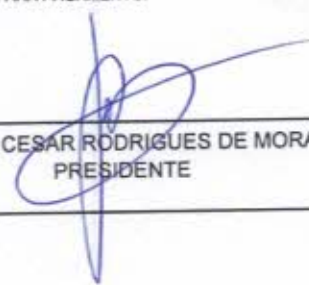
VALOR A SER PAGO R\$

1.872,00

um mil, oitocentos e setenta e dois reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 01/10/2021

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


WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
AVENIDA PEDRO FREITAS 2000
BAIRRO SÃO PEDRO - TERESINA - PI - 64.018-900
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Código Descrição do serviço
(+) Pedido de Carga: 44466

Quantidade Valor
1 1.872,00

Total: 1.872,00

CAIXA				104-0		RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento				Vencimento			
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				28/11/2021			
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA - CPF/CNPJ: 23.648.975/0001-26 - MARANHÃO 28 - NORTE - TERESINA - PI - 64.000-010 Fone: 8632145600 SAC: atendimento@maisfacilteresina.com.br				(e) Valor do Documento			
				1.872,00			
				(+) Mora/Multa/Juros			
				(e) Valor Cobrado			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Nosso Número				
29/09/2021	B/44466	DS	14000000001068518-4				
			Agência/Código Cedente		1607/265918-2		
Pagador/Contribuinte 5158 - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS AVENIDA PEDRO FREITAS 2000 BAIRRO SÃO PEDRO - TERESINA - PI - 64.018-900							

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA				104-0		10492.65919 82000.100048 00106.851819 2 88180000187200	
Local de Pagamento				Vencimento			
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				28/11/2021			
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA - CPF/CNPJ: 23.648.975/0001-26 - MARANHÃO 28 - NORTE - TERESINA - PI - 64.000-010 Fone: 8632145600 SAC: atendimento@maisfacilteresina.com.br				Agência/Código Beneficiário			
				1607/265918-2			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número		
29/09/2021	B/44466	DS	N	29/09/2021	14000000001068518-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(e) Valor do Documento		
	RG	R\$			1.872,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(e) Desconto / Abatimentos			
1- SR CAIXA NÃO RECEBER ESTE BOLETO APÓS A DATA DO VENCIMENTO.				(e) Outras Deduções			
2 - LIBERAÇÃO DE CARGAS 3 DIAS ÚTEIS APÓS CONFIRMAÇÃO DA QUITAÇÃO DO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO SETUT. A QUITAÇÃO DESTA BOLETO VALE COMO RECIBO DE VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM CHEQUE COM LIBERAÇÃO EM 5 DIAS ÚTEIS.				(+) Mora/Multa/Juros			
				(e) Outros Acréscimos			
				(e) Valor Cobrado			
LEMBRETE: OS CRÉDITOS ESTARÃO DISPONÍVEIS NOS VALIDADORES DOS ÔNIBUS PARA CARREGAMENTO DOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO DURANTE O PERÍODO DE 60 DIAS.							
Pagador/Contribuinte 5158 - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS AVENIDA PEDRO FREITAS 2000 BAIRRO SÃO PEDRO - TERESINA - PI - 64.018-900				CNPJ: 05.821.962/0001-25			



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

342

SUBEMPENHO N°

3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3

FICHA: 71

DATA: 01/10/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 01/10/2021

CREDOR: SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSAG DE TERES

CNPJ/CPF: 23.648.975/0001-26

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

NÚMERO: 28

CÓDIGO: 13

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VALES TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

1.872,00

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

1.872,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.72

VALE-TRANSPORTE

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

15.000,00

4.392,00

1.872,00

10.608,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.872,00

um mil, oitocentos e setenta e dois reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 01/10/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:50:52
379103791 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492659198200010004800106951819288180000187200

BENEFICIARIO:

SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE

NOME FANTASIA:

SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE

CNPJ: 23.648.975/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE

CNPJ: 23.648.975/0001-26

PAGADOR:

APPM

CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	100.103
DATA DE VENCIMENTO	28/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.872,00
VALOR COBRADO	1.872,00

NR.AUTENTICACAO D.A6D.BB3.D9F.8F1.EE6

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

NOTA DE SUBEMPENHO

342 / 2

Nº DA PARCELA: 2

FICHA: 71

DATA: 01/10/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSAG DE TERES

CNPJ/CPF: 23.648.975/0001-26

ENDE.: AV MARANHÃO

NÚMERO: 28

CÓDIGO: 13

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VALES TRANSPORTES DE
FUNCIONÁRIOS DESTA ASSOCIAÇÃO.

ES - Estimativa

SOMA

504,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.72

VALE-TRANSPORTE

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

15.000,00

504,00

504,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

504,00

quinhentos e quatro reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 01/10/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

SETUTSINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA

DATA EMISSÃO

27/09/2021

Nº BENEFICIÁRIO

0 0 0

MÊS DE COMPETÊNCIA

Setembro/2021

PEDIDO DE EMPRESAS CADASTRADAS

TN

1

COD. EMP. USUÁRIA

0 9 3

RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

TARIFA		QUANTIDADE	VALOR TOTAL
TIPO	VALOR R\$		
Ônibus	4,00	126	504,00
TOTAL GERAL			504,00

EMPRESA USUÁRIA

CONTROLE DE ESTOQUE

LANÇADO SISTEMA

Sindicato das Emp. de Transportes
Urbanos de Passageiros de Teresina
Av. Maranhão, 28/Norte - Centro
CNPJ: 23.648.975/0001-26
CEP: 64000-010 / Teresina - Piauí
Tel: (86) 3214-5600

RECIBO

Valor.....: 504,00
Número.....: 02039/21
Ordem.....: 900933

Empresa.: ASSOCIAÇÃO P. DE MUNICÍPIOS-IPPH

Endereço.: AV. PEDRO FREITAS, S/N

Emissão.: 01/10/2021

CNPJ.....: 05.821.962/0001-25

IE.....:

Benef.....: 0

Recebemos da empresa acima, a importância supra de R\$ 504,00 (QUINHENTOS E QUATRO REAIS)

Ref.: a venda de Vales-Transporte para a utilização no mês de OUT/2021 conforme demonstrativo abaixo:

Tipo	Quant.	Pc. Unit. (R\$)	Total R\$
A	126	4,00	504,00

2a. Via

Para conservar a vida útil dos dados impressos tomar alguns cuidados:
Não exponha o papel a contato direto com plásticos; óleos ou produtos químicos; evitar exposição à luz do sol; lâmpadas fluorescentes; fontes de calor e umidade excessiva.

SET 02039/21CPIXA 10U12021 504,00



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 342

SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 71	DATA: 01/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/10/2021	
CREDOR: SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSAG DE TERES	CNPJ/CPF: 23.648.975/0001-26		
ENDEREÇO: AV MARANHÃO	NÚMERO: 28	CÓDIGO: 13	
BAIRRO: CENTRO	CIDADE: TERESINA	ESTADO: PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VALES TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS DESTA ASSOCIAÇÃO.			VALOR BRUTO 504,00 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 504,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.000,00	2.520,00	504,00	12.480,00
VALOR A SER PAGO R\$	504,00		
quinhentos e quatro reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
Teresina - PI, em: 01/10/2021			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
Responsável			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PA PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES			
Controladora Interna			
CPF: 026.724.673-07			

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:12:37
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 01/10/2021
NR. DOCUMENTO 553.219.000.065.560
VALOR TOTAL 504,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SETUT TERESINA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 65.560-0
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR. AUTENTICACAO 9.FED.45D.195.C07.BE8

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

NOTA DE SUBEMPENHO

342 / 5

Nº DA PARCELA: 5

FICHA: 71

DATA: 28/10/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSAG DE TERES

CNPJ/CPF: 23.648.975/0001-26

ENDE.: AV MARANHÃO

NÚMERO: 28

CÓDIGO: 13

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VALES TRANSPORTES DE
FUNCIONÁRIOS DESTA ASSOCIAÇÃO.

ES - Estimativa

SOMA

1.840,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.72

VALE-TRANSPORTE

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

15.000,00

1.840,00

1.840,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.840,00

um mil, oitocentos e quarenta reais

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/10/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
AVENIDA PEDRO FREITAS 2000
BAIRRO SÃO PEDRO - TERESINA - PI - 64.018-900
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Código Descrição do serviço
(+) Pedido de Carga: 44493

Quantidade Valor
1 1.840,00

Total: 1.840,00

RECIBO DO SACADO				
CAIXA		104-0		
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 25/12/2021
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA - CPF/CNPJ: 23.648.975/0001-26 - MARANHÃO 28 - NORTE - TERESINA - PI - 64.000-010 Fone: 8632145600 SAC: atendimento@maisfacilteresina.com.br				(=) Valor do Documento 1.840,00
				(-) Mora/Multa/Juros
				(=) Valor Cobrado
Data do Documento 26/10/2021	Nº do Documento B/44493	Espécie Doc DS	Nosso Número 14000000001070702-1	
			Agência/Código Cedente 1607/265918-2	
Pagador/Contribuinte 5158 - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS AVENIDA PEDRO FREITAS 2000 BAIRRO SÃO PEDRO - TERESINA - PI - 64.018-900				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br

10492.65919 82000.100048 00107.070294 9-88450000184000						
CAIXA		104-0		10492.65919 82000.100048 00107.070294 9-88450000184000		
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 25/12/2021		
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA - CPF/CNPJ: 23.648.975/0001-26 - MARANHÃO 28 - NORTE - TERESINA - PI - 64.000-010 Fone: 8632145600 SAC: atendimento@maisfacilteresina.com.br				Agência/Código Beneficiário 1607/265918-2		
Data do Documento 26/10/2021	Nº do Documento B/44493	Espécie Doc DS	Assinatura N	Data do Processamento 26/10/2021	Nosso Número 14000000001070702-1	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.840,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(=) Desconto / Abatimentos		
1- SR CAIXA NÃO RECEBER ESTE BOLETO APÓS A DATA DO VENCIMENTO.				(=) Outras Deduções		
2- LIBERAÇÃO DE CARGAS 3 DIAS ÚTEIS APÓS CONFIRMAÇÃO DA QUITAÇÃO DO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO SETUT. A QUITAÇÃO DESTA BOLETO VALE COMO RECIBO DE VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM CHEQUE COM LIBERAÇÃO EM 5 DIAS ÚTEIS.				(+) Mora/Multa/Juros		
LEMBRETE: OS CRÉDITOS ESTARÃO DISPONÍVEIS NOS VALIDADORES DOS ÔNIBUS PARA CARREGAMENTO DOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO DURANTE O PERÍODO DE 60 DIAS.				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador/Contribuinte 5158 - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS AVENIDA PEDRO FREITAS 2000 BAIRRO SÃO PEDRO - TERESINA - PI - 64.018-900				CNPJ: 05.821.962/0001-25		
Sacador/Avalista						



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

342

SUBEMPENHO Nº

5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5		FICHA: 71	DATA: 28/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 28/10/2021
CREDOR: SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSAG DE TERES		CNPJ/CPF: 23.648.975/0001-26		
ENDEREÇO: AV MARANHÃO		NÚMERO: 28		CÓDIGO: 13
BAIRRO: CENTRO		CIDADE: TERESINA		ESTADO: PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VALES TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS DESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR BRUTO 1.840,00 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa				VALOR A PAGAR 1.840,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE			
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
15.000,00	6.712,00	1.840,00	8.288,00	
VALOR A SER PAGO R\$	1.840,00			
um mil, oitocentos e quarenta reais * * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ Os Serviços Foram Prestados.				
☐ Os Materiais Foram Entregues.				
☐ A Obra Foi Realizada				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
Teresina - PI, em: 28/10/2021				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:03:10
379103791 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492659198200010004800107070294988450000184000

BENEFICIARIO:

SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE

NOME FANTASIA:

SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE

CNPJ: 23.648.975/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE

CNPJ: 23.648.975/0001-26

PAGADOR:

APPM

CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO 102.808
DATA DE VENCIMENTO 25/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.840,00
VALOR COBRADO 1.840,00

NR.AUTENTICACAO E.3A0.39F.825.BCF.6F9

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

NOTA DE SUBEMPENHO

342 / 4

Nº DA PARCELA: 4

FICHA: 71

DATA: 28/10/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSAG DE TERES

CNPJ/CPF: 23.648.975/0001-26

ENDE.: AV MARANHÃO

NÚMERO: 28

CÓDIGO: 13

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VALES TRANSPORTES DE
FUNCIONÁRIOS DESTA ASSOCIAÇÃO.

ES - Estimativa

SOMA

480,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.72

VALE-TRANSPORTE

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

15.000,00

480,00

480,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

480,00

quatrocentos e oitenta reais

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/10/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

SETUTSINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA

DATA EMISSÃO

26/10/2021

Nº BENEFICIÁRIO

0000

MÊS DE COMPETÊNCIA

Outubro/2021

PEDIDO DE EMPRESAS CADASTRADAS

Razão

1

COD. EMP. (ASUA)

0913

RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

TARIFA		QUANTIDADE	VALOR TOTAL
TIPO	VALOR R\$		
Onibus	4,00	120	480,00
TOTAL GERAL			480,00

CONFIRA OS VALORES, NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

EMPRESA USUÁRIA

CONTROLE DE ESTOQUE

LANÇADO SISTEMA

Sindicato das Emp. de Transportes
Urbanos de Passageiros de Teresina
Av. Maranhão, 28/Norte - Centro
CEP: 64000-010 / Teresina - Piauí
Tel: (86) 3214-5500

RECIBO

Valor 480,00

Número 02292/21

Orden 000933

Empresa ASSOCIAÇÃO P. DE MUNICÍPIOS-RPPH

Endereço AV. PEDRA PRETA, 5/H

Emissão 05/11/2021

CNPJ 05.821.962/0001-25

IE 0

Benef 0

Recebemos da empresa acima, a importância supra de R\$ 480,00 (QUATROCENTOS E OITENTA REAIS)

Ref. a venda de Vales Transporte para a utilização no mês de NOV/2021

conforme demonstrativo abaixo:

Tipo Quant. Pct. Unit. (R\$) Total R\$

R 120 1,00 480,00

2a. Via

Para conservar a validade dos dados impressos, tomar alguns cuidados:
Não expor o papel a contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos;
evite expor a luz do sol; lâmpadas fluorescentes; fontes de calor e umidade excessiva.
SEI 02292/21-DIATA 5NOV2021 480,00

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 342

SUBEMPENHO Nº 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4		FICHA: 71		DATA: 28/10/2021		REQUISIÇÃO:	
LICITAÇÃO:				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 28/10/2021	
CREDOR: SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSAG DE TERES				CNPJ/CPF: 23.648.975/0001-26			
ENDEREÇO: AV MARANHÃO				NÚMERO: 28		CÓDIGO: 13	
BAIRRO: CENTRO				CIDADE: TERESINA		ESTADO: PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VALES TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS DESTA ASSOCIAÇÃO.						VALOR BRUTO 480,00 DESCONTOS 0,00	
ES - Estimativa						VALOR A PAGAR 480,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM					
01 01 00		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM					
3.3.90.39.72		VALE-TRANSPORTE					
04.122.0016.2000.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
15.000,00		4.872,00		480,00		10.128,00	
VALOR A SER PAGO R\$		480,00					
quatrocentos e oitenta reais * * * * *							
* * * * *							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.				Teresina - PI, em: 28/10/2021			
() Os Materiais Foram Entregues.							
() A Obra Foi Realizada							
Responsavel							
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PA PAGAMENTO.							
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07							

10/10/2021 08:03

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:46:55
379103791 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE 65.891-X
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 28/10/2021
DATA DA TRANSFERENCIA 553.219.000.065.560
NR. DOCUMENTO 400,00
VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SETUT TERESINA 65.560-0
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 553.791.000.065.891
NR. DOCUMENTO
NR. AUTENTICACAO C.81D.125.6B6.F7E.1BF

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

NOTA DE EMPENHO

450

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: M C A DE CASTRO & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 29.695.842/0001-97

END.: R JOAQUIM FROTA AGUIAR

NÚMERO: 235

CÓDIGO: 48

BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDE

CIDADE: PARNABA

ESTADO: PI

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

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.39.72

VALE-TRANSPORTE

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

371.838,33

378.161,67

288,00

371.550,33

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO
DE 120 VALES TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA MARIA DE JESUS
LOTADA EM LUÍS CORREIA-PI.

288,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 288,00

duzentos e oitenta e oito reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2021

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

01/10/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
702Código de Verificação de Autenticidade:
6VP1WAGMYData e Hora de Emissão da NFS-e
28/10/2021 às 17:15:39Chave de Acesso
1854037XC6A3OPG2N3XLIQ866U4ZM81Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/fse>
web, menu consulte e informe os dados
desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
PARNAIBA-PILocal de Prestação
PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

Optante Simples Nacional
2 - NãoIncentivo Fiscal
2 - NãoRegime Especial Tributação
Não Possui

Tipo ISS

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

29.695.842/0001-97

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

50.890

Cadastro

000150628

Nome/Razão Social

M C A DE CASTRO & CIA LTDA

Logradouro

RUA JOAQUIM FROTA AGUIAR, 235

Complemento

Bairro

DIRCEU ARCOVERDE

CEP

64210-220

Cidade

PARNAIBA-PI

Telefone

(86)3322-2691

E-mail

valedodelta@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
821.962/0001-25

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM

Logradouro

AV. PEDRO FREITAS, S/N

Complemento

Bairro

S&#65533;O PEDRO

CEP/Cod. Postal

64018-900

Cidade/País

TERESINA - PI

Cod. IBGE

2211001

Telefone

E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A COMISSÃO DE 5% SOBRE A QUANTIDADE COMERCIALIZADA DE 120 (CENTO E VINTE) VALES TRANSPORTE, VALOR UNL R\$ 2,40 (DOIS REAIS E QUARENTA CENTÁVOS) TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 288,00 (DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	14,40	R\$ 14,40

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 10,05

Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em

Alíquota
5,00%Atividade Município
0000100000005

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

R\$ 14,40

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 14,40

Total do ISS

R\$ 0,72

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

IRSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 14,40

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBEMOS DE M C A DE CASTRO & CIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 702 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6VP1WAGMY.

Data

CPF/RG

Assinatura

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

450

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 71	DATA: 29/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 29/10/2021
CREDOR: M C A DE CASTRO & CIA LTDA		CNPJ/CPF: 29.695.842/0001-97		
ENDEREÇO: R JOAQUIM FROTA AGUIAR		NÚMERO: 235		CÓDIGO: 48
BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDE		CIDADE: PARNAIBA		ESTADO: PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 VALES TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA MARIA DE JESUS LOTADA EM LUÍS CORREIA-PI.				VALOR BRUTO 288,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário				VALOR A PAGAR 288,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE			
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
288,00	288,00	288,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	288,00			
duzentos e oitenta e oito reais + * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 29/10/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:50:35
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	29/10/2021
NR. DOCUMENTO	553.137.000.030.382
VALOR TOTAL	288,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M C CASTRO CIA LTDA	
AGENCIA: 3137-2	CONTA: 30.382-8
NR. DOCUMENTO	553.791.000.065.891

=====

NR. AUTENTICACAO	D.81C.0F0.0C5.E58.10F
------------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO

446

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CARLES CODINA SATORRAS

CNPJ/CPF: 20.259.543/0001-35

END.: AV PRESIDENTE KENNEDY

NÚMERO: 3100

CÓDIGO: 40

BAIRRO: PICARREIRA

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

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

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.39.78

LIMPEZA E CONSERVACAO

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

375.848,33

374.151,67

560,00

375.288,33

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM
PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA ASSOCIAÇÃO.

560,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 560,00

quinhentos e sessenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2021

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

01/10/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



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

Número da Nota

00001816

Data e Hora de Emissão

28/09/2021 10:17:27

Código de Verificação

8c0738d9



Nome/Razão Social: **CARLES CODINA SATORRAS**
CPF/CNPJ: **20.259.543/0001-35**

Endereço: **AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, Nº3100 - LOJA: 01;**

CEP: **64055-585**
Município: **TERESINA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: **449031-2**

CONDOMINIO: **DELTA VIL - BAIRRO PICARREIRA -**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

UF: **PI**

E-mail: **constanciactb@outlook.com**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS PARA A APPM EM SETEMBRO DE 2021.

Tributável
SIM

Item
SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO

Qtde
1

Unitário R\$
560,00

Total R\$
560,00

*Atento que o serviço de
coleta de lixo foi prestado
conforme nota fiscal.
Liziana Márcia do Socres
30/09/21*

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 560,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2021**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **381140001 - COLETA DE RESÍDUOS NAOPERIGOSOS**

Serviço: **0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, re**
outros resíduos quaisquer.

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

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

446

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 71

DATA: 05/10/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 05/10/2021

CREDOR: CARLES CODINA SATORRAS

CNPJ/CPF: 20.259.543/0001-35

ENDEREÇO: AV PRESIDENTE KENNEDY

NÚMERO: 3100

CÓDIGO: 40

BAIRRO: PICARREIRA

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

560,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

560,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.39.78

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

560,00

560,00

560,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

560,00

quinhentos e sessenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 05/10/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

05/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:34:49
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 05/10/2021
NR. DOCUMENTO 553.507.000.065.131
VALOR TOTAL 560,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLES CODINA SATORRAS -
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 65.131-1
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO A.4E6.ABF.BF6.9A5.4C7

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****448****FICHA: 72****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****NOME:** L.H.V. MENDES SOLUCOES EM TI LTDA**CNPJ/CPF:** 13.771.327/0001-09**END.:** R ARTUR SOARES FEITOSA**NÚMERO:** 906**CÓDIGO:** 41**BAIRRO:** ININGA**CIDADE:** TERESINA**ESTADO:** PI**TIPO DO CRÉDITO****MODALIDADE DE LICITAÇÃO****MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

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

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.40.15

MANUTENCAO DE SOFTWARE

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

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

155.096,00

24.904,00

590,00

154.506,00

HISTÓRICO**TOTAL**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM
PRESTADOS NA SUPERVISÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA GESTOR DESTA
ASSOCIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

590,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 590,00

quinhentos e noventa reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2021

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

01/10/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001919																
	Data e Hora de Emissão 18/10/2021 11:32:23																
	Código de Verificação e6d99a88																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: L. H. V. MENDES SOLUCOES EM TI LTDA- ME Inscrição Municipal : 105788-0 CPF/CNPJ: 13.771.327/0001-09 Endereço: RUA ARTUR SOARES FEITOSA, Nº906 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-840 Município: TERESINA UF: PI																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS CPF/CNPJ: 05.821.962/0001-25 Endereço: RUA PAISSANDU, Nº001488 - SUL - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120 Município: TERESINA UF: PI E-mail: apmfinancelro2013@gmail.com																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição:</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> NF REF. SUP E MAN SISTEMA GESTOR X MÊS DE OUTUBRO Tributável SIM </td> <td align="center">1</td> <td align="right">590,00</td> <td align="right">590,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <i>Atesto que o serviço de manutenção do sistema gestor x, conforme nota fiscal, foi prestado. Luana Márcia L. Soares 25/10/2021</i> </td> </tr> </tbody> </table>			Descrição:	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NF REF. SUP E MAN SISTEMA GESTOR X MÊS DE OUTUBRO Tributável SIM	1	590,00	590,00	<i>Atesto que o serviço de manutenção do sistema gestor x, conforme nota fiscal, foi prestado. Luana Márcia L. Soares 25/10/2021</i>						
Descrição:	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
NF REF. SUP E MAN SISTEMA GESTOR X MÊS DE OUTUBRO Tributável SIM	1	590,00	590,00														
<i>Atesto que o serviço de manutenção do sistema gestor x, conforme nota fiscal, foi prestado. Luana Márcia L. Soares 25/10/2021</i>																	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 590,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 590,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 590,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *														
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																	

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

448

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 72	DATA: 28/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 28/10/2021
CREDOR: L.H.V. MENDES SOLUCOES EM TI LTDA		CNPJ/CPF: 13.771.327/0001-09		
ENDEREÇO: R ARTUR SOARES FEITOSA		NÚMERO: 906		CÓDIGO: 41
BAIRRO: ININGA		CIDADE: TERESINA		ESTADO: PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUPERVISÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA GESTOR DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.				VALOR BRUTO 590,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário				VALOR A PAGAR 590,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.40.15	MANUTENCAO DE SOFTWARE			
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
590,00	590,00	590,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		590,00		
quinhentos e noventa reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 28/10/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:46:55
379103791 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2021
NR. DOCUMENTO	553.178.000.045.270
VALOR TOTAL	590,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L.H.V. MENDES SOLUCOES EM
AGENCIA: 3178-X CONTA: 45.270-X

NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891
=====

NR. AUTENTICACAO	0.A89.E9F.5B6.9C0.816
------------------	-----------------------

**ESTADO DO PIAUÍ****ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25**NOTA DE EMPENHO****455****FICHA: 72****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: JOSE COSTA COUTO NETO 00682331325 CNPJ/CPF: 43.399.108/0001-01
END.: R RAIMUNDO SOARES MIRANDA NÚMERO: 1321 CÓDIGO: 164
BAIRRO: MONTE CASTELO CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

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

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

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

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.40.19

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

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

150.596,00

29.404,00

270,00

150.326,00

HISTÓRICO**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NA INFRAESTRUTURA DE REDE DESTA ASSOCIAÇÃO.

270,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 270,00

duzentos e setenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

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

01/10/2021

01/10/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEWILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

40

	Prefeitura do Município de Teresina	Número da Nota 00000001	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 04/10/2021 19:27:38	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Código de Verificação 61b712e5	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social: JOSE COSTA COUTO NETO 00682331325		
	CPF/CNPJ: 43.399.108/0001-01		
	Inscrição Municipal: 645182-9		
	Endereço: RUA RAIMUNDO SOARES MIRANDA, Nº1321 - BAIRRO MONTE CASTELO - CEP:64017-417		
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: institucionalappp@gmail.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: VISTA TÉCNICA COM DURAÇÃO DE 1 HORA PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NA INFRAESTRUTURA DE REDE.			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$
SIM	VISITA TÉCNICA	1	80,00
SIM	HORA TÉCNICA - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE REDE	1	190,00
			Total R\$
			80,00
			190,00
<i>Aterb, que os serviços foram realizados, em conformidade com o descrito na nota fiscal (01), na data 04/10/21.</i> <i>Sergio Rodrigo Martins Gallas</i> RG - 1.156.627 - PE TME, 05/10/21			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	
INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00	
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 270,00			
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 270,00	0,00%	R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI	
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 951180002 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS			
Serviço: 1402 - Assistência técnica.			
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA			

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

455

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 72	DATA: 07/10/2021	RÉQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 07/10/2021
CREDOR: JOSE COSTA COUTO NETO 00682331325		CNPJ/CPF: 43.399.108/0001-01		
ENDEREÇO: R RAIMUNDO SOARES MIRANDA		NÚMERO: 1321		CÓDIGO: 164
BAIRRO: MONTE CASTELO		CIDADE: TERESINA		ESTADO: PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NA INFRAESTRUTURA DE REDE DESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR BRUTO 270,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário				VALOR A PAGAR 270,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC			
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
270,00	270,00	270,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		270,00		
duzentos e setenta reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 07/10/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.37
3791503791 0011

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E00000000020211007135123995002535
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.962/0001-25
VALOR: 270,00
DATA: 07/10/2021 - 11:01:38

=====

PAGO PARA: Jose Costa Couto Nt
CPF: ***.823.313-**
CHAVE PIX: 00692331325
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000063361221
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 07/10/2021 - 11:01:39

=====

DOCUMENTO: 100703
AUTENTICACAO SISBB: A.02F.E4C.D82.719.0EA

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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****483****FICHA: 72****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**NOME: L. M. DAMASCENO EIRELI
END.: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA
BAIRRO: CENTRONÚMERO: 2040
CIDADE: TERESINACNPJ/CPF: 06.910.543/0001-22
CÓDIGO: 35
ESTADO: PI**TIPO DO CRÉDITO****MODALIDADE DE LICITAÇÃO****MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.40.19

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

150.736,00

29.264,00

410,00

150.326,00

HISTÓRICO**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CABEAMENTO DE REDE DE COMPUTADOR, SERVIÇO DE CORREÇÃO DE SISTEMA E CONFIGURAR PROGRAMA DE SISTEMA NESTA ASSOCIAÇÃO.

410,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 410,00

quatrocentos e dez reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

20/10/2021

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

20/10/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00003578			
	Data e Hora de Emissão 25/10/2021 10:10:17			
	Código de Verificação eac4c989			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: L. M. DAMASCENO EIRELI CPF/CNPJ: 06.910.543/0001-22 Endereço: AVENIDA JOSE DOS SANTOS E SILVA, Nº2040 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-300 Município: TERESINA		Inscrição Municipal: 090873-8 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: appmfinancelro2013@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável SIM SIM SIM	Item SERVIÇO DE CABEAMENTO DE REDE COMPUTADOR SERVIÇO DE CORREÇÃO DE SISTEMA SERVIÇO DE CONFIGURAR PROGRAMA DE SISTEMA	Qtde 1 5 1	Unitário R\$ 90,00 50,00 70,00	Total R\$ 90,00 250,00 70,00
<i>Atendo que os serviços, descrito na nota fiscal foram realizados.</i> <i>Luciana Márcia R. Soares</i> <i>26/10/2021</i>				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 410,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 432150003 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INCLUSIVE DE ANTENAS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

483

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 72	DATA: 28/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 28/10/2021
CREDOR: L. M. DAMASCENO EIRELI		CNPJ/CPF: 06.910.543/0001-22		
ENDEREÇO: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA		NÚMERO: 2040		CÓDIGO: 35
BAIRRO: CENTRO		CIDADE: TERESINA		ESTADO: PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CABEAMENTO DE REDE DE COMPUTADOR, SERVIÇO DE CORREÇÃO DE SISTEMA E CONFIGURAR PROGRAMA DE SISTEMA NESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR BRUTO 410,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário				VALOR A PAGAR 410,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC			
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
410,00	410,00	410,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		410,00		
quatrocentos e dez reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 28/10/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:46:55
379103791 SEGUNDA VIA 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 28/10/2021

NR. DOCUMENTO 551.637.000.040.456

VALOR TOTAL 410,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L. M. DAMASCENO EIRELI-ME

AGENCIA: 1637-3 CONTA: 40.456-X

NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

=====

NR.AUTENTICACAO 7.887.268.2BE.5E3.247



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

NOTA DE EMPENHO

484

FICHA: 72

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: JOSE COSTA COUTO NETO 00682331325 CNPJ/CPF: 43.399.108/0001-01
END.: R RAIMUNDO SOARES MIRANDA NÚMERO: 1321 CÓDIGO: 164
BAIRRO: MONTE CASTELO CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
0101 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
150.326,00	29.674,00	2.432,37	147.893,63

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO COMPARTILHAMENTOS DE IMPRESSORAS, ATIVAÇÃO DE SOFTWARES, CONSERTO DE COMPUTADOR, CONSERTO DE REDE E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NESTA ASSOCIAÇÃO.	2.432,37

VALOR POR EXTENSO R\$ 2.432,37

dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

20/10/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

20/10/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000002

Data e Hora de Emissão

26/10/2021 12:09:45

Código de Verificação

86f02308



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JOSE COSTA COUTO NETO 00682331325

CPF/CNPJ: 43.399.108/0001-01

Inscrição Municipal: 645182-9

Endereço: RUA RAIMUNDO SOARES MIRANDA, Nº1321 - BAIRRO MONTE CASTELO - CEP:64017-417

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: institucionalappm@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS COMPUTACIONAIS DIVERSOS, COMO COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORAS POR COMPUTADOR, ATIVAÇÃO DE SOFTWARES, CONSERTO DE COMPUTADOR, CONSERTO DE REDE E CONFIGURAÇÃO DE ROTADOR.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE REPARO, INSTALAÇÃO E BACKUP DE COMPUTADOR	1	125,00	125,00
SIM	ATIVAÇÃO DE SUÍTE ELETRÔNICA DE ESCRITÓRIO	5	105,00	525,00
SIM	ATIVAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL	1	152,37	152,37
SIM	RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE REDE	1	270,00	270,00
SIM	CONFIGURAÇÃO DE CONCENTRADOR DE REDE	1	200,00	200,00
SIM	COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORAS POR COMPUTADOR	29	40,00	1.160,00

Atesto que os serviços foram realizados
conforme descrito nesta nota fiscal.
Sergio Roberto Mendes Galles
27/10/21
Smt.

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.432,37

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 2.432,37

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 951180002 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

Serviço: 1402 - Assistência técnica.

Tributação: TRIBUTÁVEL MEI

Incidência: TERESINA/PI

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



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

484

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 72

DATA: 28/10/2021

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/10/2021

CREDOR: JOSE COSTA COUTO NETO 00682331325

CNPJ/CPF: 43.399.108/0001-01

ENDEREÇO: R RAIMUNDO SOARES MIRANDA

NÚMERO: 1321

CÓDIGO: 164

BAIRRO: MONTE CASTELO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO COMPARTILHAMENTOS DE IMPRESSORAS, ATIVAÇÃO DE SOFTWARES, CONserto DE COMPUTADOR, CONserto DE REDE E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

2.432,37

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.432,37

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.40.19

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.432,37

2.432,37

2.432,37

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.432,37

dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 28/10/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.20
3791503791 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020211029154413698929483
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.962/0001-25
VALOR: 2.432,37
DATA: 29/10/2021 - 12:49:37

PAGO PARA: Jose Costa Couto Nt
CPF: ***.823.313-**
CHAVE PIX: 00682331325
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000063361221
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 29/10/2021 - 12:49:38

DOCUMENTO: 102904
AUTENTICACAO SISBB: C.269.EAD.A41.896.D05

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

462

FICHA: 73

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87
END.: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO NÚMERO: 05 CÓDIGO: 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

0101 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.47.15

PIS/PASEP

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

34.680,84

25.319,16

2.598,29

32.082,55

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM
CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
DESTA ASSOCIAÇÃO.

2.598,29

VALOR POR EXTENSO R\$ 2.598,29

dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte e nove cent
avos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

01/10/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2021
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM 86 21077939 PIS DA FOLHA CLT + COMISS IONADOS DARF válido para pagamento até 25/10/2021 Domicílio tributário do contribuinte: TERESINA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.52.66.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.598,29
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.598,29
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85670000025-5 98290064129-0 81058219620-2 00183011273-4



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021 *
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2021 *
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM 86 21077939 PIS DA FOLHA CLT + COMISS IONADOS DARF válido para pagamento até 25/10/2021 Domicílio tributário do contribuinte: TERESINA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.52.66.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.598,29
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.598,29
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85670000025-5 98290064129-0 81058219620-2 00183011273-4



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 462 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 73 DATA: 25/10/2021 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 25/10/2021

CREDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

NÚMERO: 05

CÓDIGO: 10

BAIRRO: EIXO MONUMENTAL

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO

2.598,29

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.598,29

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

3.3.90.47.15

PIS/PASEP

04.122.0016.2000.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.598,29

2.598,29

2.598,29

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.598,29

dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Teresina - PI, em: 25/10/2021

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.14
3791503791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3791 - SETOR PUBLICO PI PI
CODIGO DE BARRAS 85670000025 98290064129
81058219620 00183011273

DATA DO PAGAMENTO 25/10/2021
PERIODO DE AFURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 2.598,29

DOCUMENTO: 102501
AUTENTICACAO SISBB: 0.989.98A.F10.D12.E40

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

NOTA DE EMPENHO

463

FICHA: 73

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87
END.: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO NÚMERO: 05 CÓDIGO: 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

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

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.47.15

PIS/PASEP

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

32.082,55

27.917,45

105,43

31.977,12

HISTÓRICO**TOTAL**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM
CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO
DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO.

105,43

VALOR POR EXTENSO R\$ 105,43

cento e cinco reais e quarenta e três centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

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

01/10/2021

01/10/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEWILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007



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

DARF**01** NOME / TELEFONE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS -
 APPM 86 21077939

PIS DA FOLHA 13º CLT+ COMISSIONADOS

DARF válido para pagamento até 25/10/2021

Domicílio tributário do contribuinte:

TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.52.68.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

05.821.962/0001-25

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA**06** DATA DE VENCIMENTO

25/10/2021

07 VALOR DO PRINCIPAL

105,43

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

105,43

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

85690000001-4 05430064129-4 81058219620-2 00183011273-4



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007



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

DARF**01** NOME / TELEFONE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS -
 APPM 86 21077939

PIS DA FOLHA 13º CLT+ COMISSIONADOS

DARF válido para pagamento até 25/10/2021

Domicílio tributário do contribuinte:

TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.52.68.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

05.821.962/0001-25

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA**06** DATA DE VENCIMENTO

25/10/2021

07 VALOR DO PRINCIPAL

105,43

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

105,43

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

85690000001-4 05430064129-4 81058219620-2 00183011273-4



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

463

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 73	DATA: 25/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 25/10/2021
CREDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB		CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87		
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO		NÚMERO: 05		CÓDIGO: 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL		CIDADE: BRASILIA		ESTADO: DF
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR BRUTO 105,43 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário				VALOR A PAGAR 105,43
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP			
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
105,43	105,43	105,43	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		105,43		
cento e cinco reais e quarenta e três centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 25/10/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

Nº do Processo	001.0001449/2021
Interessado	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF/CNPJ do Interessado	00.000.000/0000-00
Objeto do Processo	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Data Hora da Instauração	12/10/2021 11:23:48
Data Hora do Despacho	10/11/2021 12:55:26

DESPACHO

Solicito o envio do processo ao contador e ao portal da transparência.

Teresina-PI, 10 de novembro de 2021

(Assinado Digitalmente pelo sistema SIAFC)

Thiago Habacuque Silva de Souza

CPF: 311.499.978-69

Assinatura Digital: 49804fd6871491941fbab91856ff70fe

Data Hora da Assinatura: 10/11/2021 12:55:26

Para validar esse documento acesse o endereço <http://appm.siafc.com.br/gtp/consultaassinaturadigital>
ou utilize o QRCode abaixo



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.14
3791503791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3791 - SETOR PUBLICO PI	PI
CODIGO DE BARRAS	85690000001 05430064129
	81058219620 00183011273
DATA DO PAGAMENTO	25/10/2021
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	105,43

DOCUMENTO: 102502
AUTENTICACAO SISBB: F.073.851.916.4D8.C5B

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			NOTA DE SUBEMPENHO	
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro 05821962/0001-25			304 / 4	
Nº DA PARCELA: 4	FICHA: 77	DATA: 22/10/2021	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		
NOME: MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE		CNPJ/CPF: 01.234.706/0001-80		
ENDE.: R DESEMBARGADOR FRANCISCO PIRES DE CASTRO (ZONA SUL)		NÚMERO: 552	CÓDIGO: 77	
BAIRRO: CENTRO		CIDADE: TERESINA	ESTADO: PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.				
OR - Ordinário			SOMA	2.990,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
11.960,00	11.960,00	2.990,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.990,00		
dois mil, novecentos e noventa reais				
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/10/2021				
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO		 PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE		

Identificação do Emitente

MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE

Rua Des. Pires de Castro, 552 - 2
Centro
CEP 64001-390
Teresina - PI
Telefone: (86) 2107-0800



DANFE

Documento

Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.002.494

SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

2221 0701 2347 0600 0180 5500 1000 0024 9414 0568 493

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210011441670 15/07/2021 09:03:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194356531

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.234.706/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM

CPF/CNPJ

05.821.962/0001-25

DATA DA EMISSÃO

15/07/2021

ENDEREÇO

AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

64018-900

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

15/07/2021

MUNICÍPIO

Teresina

FONE / FAX

(86) 2107-7945

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

09:03

FATURA

001 14/08/21 2990,00 | 002 13/09/21 2990,00 | 003 13/10/21 2990,00 | 004 12/11/21 2990,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	11.960,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS
18259	AIO MASTER A1120 CEL 4GB 500GB 11,5" LX POSITIVO	84715010	4102	5102	UN	4	2.990,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5A218S24Q; 5A218S36T; 5A218S677; 5A218S81J													

Atesto que os equipamentos
foram recebidos.

24/02/2021.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0709468			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Esta empresa é optante do Simples Nacional, não gera crédito de ICMS e IPI. MARIA DO CARMO TEIXEIRA FERNANDES DADOS BANCO DO BRASIL AG 4249-8 C C 20.338-6	

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 304 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 77	DATA: 15/07/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/07/2021	
CREDOR: MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE		CNPJ/CPF: 01.234.706/0001-80	
ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR FRANCISCO PIRES DE CASTRO (ZONA SUL)		NÚMERO: 552	CÓDIGO: 77
BAIRRO: CENTRO	CIDADE: TERESINA	ESTADO: PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.			VALOR BRUTO 11.960,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 11.960,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.960,00	11.960,00	11.960,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	11.960,00		
onze mil, novecentos e sessenta reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 15/07/2021	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
Responsável			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07			

MJ

MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE – MEE

RECIBO

R\$ 2.990,00

Teresina (PI) 22/10/2021

RECEBI (EMOS) DE: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM
ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO FREITAS Nº 200 BAIRRO: SÃO PEDRO
A IMPORTANCIA DE: DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS
REFERENTE: A NOTA FISCAL Nº 002.494/4

Para maior clareza firmo o presente

EMITENTE

MARIA JOSE GOMES DA FONCESA

CNPJ (ME) Nº01. 234.706/0001-80

LEITE-ME

INSC. EST. 19.435.653-1

RUA: DESEMBARGADOR PIRES DE CASTROS, 552/2

BAIRRO: CENTRO – TERESINA – PI

FONE (86) 2107-0800/9965-3131/88441096

E-mail: sac@recicleexpress.com.br

Obs: válido somente com o comprovante de pagamento bancário

MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEITE

mj@recicleexpress.com.br

R. Desembargador Pires de Castro, 552/2
Centro/Sul - Teresina/PI - CEP 64.001-390

CNPJ: 01.234.706/0001-80
I.E.: 19.435.653-1
I.M.: 070.945-8



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352213160911641
22/10/2021 13:20:30

22/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:01
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 22/10/2021
NR. DOCUMENTO 554.249.000.020.338
VALOR TOTAL 2.990,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M J GOMES FONSECA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.338-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR. AUTENTICACAO 4.BF0.7F2.672.822.87C

**ESTADO DO PIAUÍ****ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25**NOTA DE EMPENHO****489****FICHA: 77****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE **CNPJ/CPF:** 01.234.706/0001-80
END.: R DESEMBARGADOR FRANCISCO PIRES DE CASTRO (ZONA RURAL) **NÚMERO:** 552 **CÓDIGO:** 77
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

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

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

4.4.90.52.19

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

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

845.734,72

54.265,28

231,00

845.503,72

HISTÓRICO**TOTAL**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
ROTEADOR WIRELESS RF1200 PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

231,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 231,00

duzentos e trinta e um reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

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

22/10/2021

22/10/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTEWILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE

Rua Des. Pires de Castro, 552 - 2

Centro

CEP 64001-390

Teresina - PI

Telefone: (86) 2107-0800

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000.002.894
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

2221 1001 2347 0600 0180 5500 1000 0028 9411 4737 1280

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210017857513 26/10/2021 09:31:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194356531

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.234.706/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM

CPF/CNPJ

05.821.962/0001-25

DATA DA EMISSÃO

26/10/2021

ENDEREÇO

AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

64018-900

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

26/10/2021

MUNICÍPIO

Teresina

FONE / FAX

(86) 2107-7945

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

09:30

FATURA

001 25/11/21 231,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CALC DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS DESONERADO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

231,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

231,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15645 CUT128862299W	ROTEADOR WIRELESS RF1200 ACTION DUALBAND INTELBRAS	85176241	2102	5102	UN	1	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00		0	

Atesto o recebimento do
roteador wireless, conforme
nota fiscal.

Liziane Maria R. Soares
26/10/2021

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0709468

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esta empresa é optante do Simples Nacional, não gera crédito de ICMS e IPI.
MARIA DO CARMO TEIXEIRA FERNANDES

RESERVADO AO FISCO

ENTREGUE
EM 26/10/21



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 489 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 77	DATA: 28/10/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2021
------------	------------	------------------------

CREDOR: MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE	CNPJ/CPF: 01.234.706/0001-80
ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR FRANCISCO PIRES DE CASTRO (ZONA SUL)	NÚMERO: 552 CÓDIGO: 77
BAIRRO: CENTRO	CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS RF1200 PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	231,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	231,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
231,00	231,00	231,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	231,00
duzentos e trinta e um reais	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	Teresina - PI, em: 28/10/2021
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	

Responsável

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE – MEE

RECIBO

R\$ 231,00

Teresina (PI) __/__/2021

RECEBI (EMOS) DE: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM
ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO FREITAS Nº 2000 BAIRRO: SÃO PEDRO
A IMPORTANCIA DE: DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS
REFERENTE: A NOTA FISCAL Nº 002.894

Para maior clareza firmo o presente

EMITENTE

MARIA JOSE GOMES DA FONSECA

CNPJ (ME) Nº01. 234.706/0001-80

LEITE-ME

INSC. EST. 19.435.653-1

RUA: DESEMBARGADOR PIRES DE CASTROS, 552/2

BAIRRO: CENTRO – TERESINA – PI

FONE (86) 2107-0800/9965-3131/88441096

E-mail: sac@reciclexpress.com.br

Obs: válido somente com o comprovante de pagamento bancário

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:46:55
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2021
NR. DOCUMENTO	554.249.000.020.338
VALOR TOTAL	231,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M J GOMES FONSECA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.338-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

=====

NR. AUTENTICACAO	A.E47.E3F.2A8.A99.84B
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

451

FICHA: 78

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
END.: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL
CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87
NÚMERO: 05
CIDADE: BRASILIA
CÓDIGO: 10
ESTADO: DF

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

4.6.90.71.01

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

77.445,51

153.674,49

12.995,52

64.449,99

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM
PARCELAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.

12.995,52

VALOR POR EXTENSO R\$ 12.995,52

doze mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois
centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

01/10/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

DARF válido para pagamento até o último dia útil de 10/2021

Domicílio tributário informado: TERESINA
NÃO RECEBER COM RASURAS

Lei Nº 12.865 de 2013 - Parcelamento

21/10/2021 11:42:56

85660000129-6 95520064130-1 21058219620-5 00137801302-1



2ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

DARF válido para pagamento até o último dia útil de 10/2021

Domicílio tributário informado: TERESINA
NÃO RECEBER COM RASURAS

Lei Nº 12.865 de 2013 - Parcelamento

21/10/2021 11:42:56

85660000129-6 95520064130-1 21058219620-5 00137801302-1



02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	3780
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/10/2021
07 VALOR PRINCIPAL	12.995,52
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10 VALOR TOTAL	12.995,52
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 451 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 78	DATA: 29/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 29/10/2021
CREDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB		CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87		
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO		NÚMERO: 05		CÓDIGO: 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL		CIDADE: BRASILIA		ESTADO: DF
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR BRUTO 12.995,52 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário				VALOR A PAGAR 12.995,52
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
12.995,52	12.995,52	12.995,52	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		12.995,52		
doze mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 29/10/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.11
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 3791 - ESC SETOR PUBLICO PIPI

CODIGO DE BARRAS 85660000129 95520064130
21058219620 00137801302

29/10/2021

DATA DO PAGAMENTO

PERIODO DE APURACAO

NUMERO DO CPF

CODIGO DA RECEITA

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 12.995,52

DOCUMENTO: 102901

AUTENTICACAO SISBB: 2.931.1FB.1DC.BC0.88B



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

NOTA DE EMPENHO

452

FICHA: 78

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87
END.: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO NÚMERO: 05 CÓDIGO: 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

0101 00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

04

Administração

04 122

Administração Geral

0016

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

4.6.90.71.01

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

64.449,99

166.670,01

4.277,20

60.172,79

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM
PARCELAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.

4.277,20

VALOR POR EXTENSO R\$ 4.277,20

quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e vinte centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2021

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

01/10/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	29/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.821.962/0001-25
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	4052602
	06 DATA DE VENCIMENTO →	29/10/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Número do Documento: 07.17.21294.2400054-7 Data limite para acolhimento: 29/10/2021 Observações:	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.249,50
	08 VALOR DA MULTA →	449,88
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	1.577,82
	10 VALOR TOTAL →	4.277,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDA (Versão:5.0.1) 21/10/2021 11:42:04 85890000042 5 77200385213 1 02071721294 1 24000547359 6 		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	29/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.821.962/0001-25
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	4052602
	06 DATA DE VENCIMENTO →	29/10/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Número do Documento: 07.17.21294.2400054-7 Data limite para acolhimento: 29/10/2021 Observações:	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.249,50
	08 VALOR DA MULTA →	449,88
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	1.577,82
	10 VALOR TOTAL →	4.277,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDA (Versão:5.0.1) 21/10/2021 11:42:04 85890000042 5 77200385213 1 02071721294 1 24000547359 6 		

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 452 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 78	DATA: 29/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 29/10/2021
CREDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB		CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87		
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO		NÚMERO: 05		CÓDIGO: 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL		CIDADE: BRASILIA		ESTADO: DF
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR BRUTO 4.277,20 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário				VALOR A PAGAR 4.277,20
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
4.277,20	4.277,20	4.277,20	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		4.277,20		
quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e vinte centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 29/10/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.11
3791503791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	8589000042-5	77200385213-1
	02071721294-1	24000547359-6

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/10/2021
Numero do Documento 07.17.21294.2400054-7
Valor Total 4.277,20

DOCUMENTO: 102903
AUTENTICACAO SISBB: 0.480.2A6.766.391.FF4

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

48 / 9

Nº DA PARCELA: 9

FICHA: 79

DATA: 20/10/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

ENDE.: AV MARANHÃO

NÚMERO: 759

CÓDIGO: 16

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.

ES - Estimativa

SOMA

8.979,41

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

04.122.0016.2001.0000

ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

85.000,00

8.979,41

8.979,41

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.979,41

oito mil, novecentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2021

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIROPAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

equatorial

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL

TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

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

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002

Regime especial de concessão autorizado pela Sec. de Fazenda

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

Boleto

84.850.090

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS PRÉDIO SEDE

AV PEDRO FREITAS, S/N - VERMELHA

CEP: 64.018-000 - TERESINA - PI

CNPJ 05.821.962/0001-25

Rolêiro: 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.	Qlde Dias	Forma Fat.	Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalid.	Tarifa	Medidor	Poste		
06/10/2021	31/10/2021	30	Normal	Com. Outros	At Trif.	A4	Outros Verde	AHS003144			
Data Leitura	Leitura	Const.	Demanda	Const.	Realive	Const.	Fator Carga	Fat.Potência	Perdas	Dem. Cida.	
30/09/2021		0,01500		0,06000					2,5	Pla: 75	
31/08/2021	2321048										

Histórico	kWh	Composição da Tarifa (R\$)	Itens Faturados	Ter. sem impostos (R\$)	Valor (R\$)
08/2021	10222	TUSD (*)	Consumo Ponta 370 kWh a 2,823921	1,942790	1.044,85
07/2021	7929	TE (*)	Demanda 76 kW a 31,803447	21,880000	2.417,06
06/2021	7913	Transmissão	Consumo F/Ponta 9.406 kWh a 0,552431	0,380060	5.198,16
05/2021	7285	Encargos	En R Exc F/Ponta 19 kWh a 0,269790	0,185610	5,12
04/2021	7129	Tributos	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		316,22
03/2021	6005	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição	Adicional Bandeira Vermelha - 1358,03		
02/2021	7777	(*) TE=Tarifa de Energia			
01/2021	8571				
12/2020	8393				
11/2020	7545				
10/2020	7644				
09/2020	4465				
Média 12 meses	418				

Base Cálculo (R\$)	Aliq(%)	Valor ICMS (R\$)	Mês/Ano	Nº	Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8.663,19	27,00	2.339,06	09/2021	0	20/10/2021	8.979,41
Pis 1,0269% R\$ - 64,94		Cofins 4,7299% R\$ - 299,12				
Reserv.Fisco 8DFA.ECAE.3389.7952.CFD2.66C5.D845.579A						

Indicadores de Continuidade: 07/2021				
Cj: 315 - TERESINA	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	3,79	0,00	7,58	15,17
FIC	2,73	0,00	5,47	10,95
DMIC	2,60	0,00	0,00	0,00

- => Tensão Contratada - 34500V Faixa Adequada - 32 a 36KV
- => Está em vigor a Bandeira Escassez Hídrica com custo adicional R\$0,142/kWh consumido, exceto para
- => Residencial Tarifa Social, que a bandeira será vermelha com custos adicional de R\$0,09492/kWh
- => 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. 29

1-9 00190.00009 03373.383003 05616.375175 1 87790000897941

Local pagamento	PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA	Vencimento	20/10/2021
Beneficiário	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5	Agência / Código do Beneficiário	XXXX / XXXXXX-X
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030		Nosso Número	33733830005616375
Data do Documento	Nº do documento	Espécie DOC	Acelte
06/10/2021	64.850.090	01	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qlde Moeda
	17		xValor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):		(-) Valor do Documento (R\$)	
EM CASOS DE ATRASO, MULTAS, JUROS E		8.979,41	
CORREÇÃO SERAO COBRADOS NA		(-) Desconto	
PROXIMA FATURA.		(-) Outras Deduções/Abatimento	
		(+/-) Moral/Multas/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 PRÉDIO SEDE CNPJ: 05.821.962/0001-2 UC 0691612-0 Mês/Ano 09/2021 Nº 0 TC 8



Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO

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	2345153.00	2321048.00	0.01500	361
En Ativa F-Pta	42936791.00	42324943.00	0.01500	9177
Dem Max Pta	199.00	346.00	0.06000	11
Dem Max F-Pta	1255.00	1282.00	0.06000	75
Ufer Pta	59123.00	59075.00	0.01500	0
Ufer F-Pta	222156.00	220834.00	0.01500	19
Dmcr Pta	526.00	1263.00	0.01500	7
Dmcr F-Pta	4694.00	4699.00	0.01500	70

Endereço para Entrega

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS PRÉDIO SEDE
AV PEDRO FREITAS, S/N
VERMELHA -
CEP 64.018-000 - TERESINA - PI

Vencimento: 20/10/2021

EQUATORIAL ENERGIA

Comida: 911 Roleiro: 001.84.01.130200
Ponto Ref.: CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL
29

Cód.Único: 0691612-0

Medidor: AHS003144

Poste:

Boleto: 33733830005616375

Uso Exclusivo dos Correios:

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

Data

Rubrica do Responsável

Visto

Data da Leitura Atual

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

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

48

SUBEMPENHO Nº

9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9		FICHA: 79	DATA: 20/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 20/10/2021
CREDOR: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI		CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89		
ENDEREÇO: AV MARANHÃO		NÚMERO: 759		CÓDIGO: 16
BAIRRO: CENTRO		CIDADE: TERESINA		ESTADO: PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR BRUTO 8.979,41 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa				VALOR A PAGAR 8.979,41
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			
04.122.0016.2001.0000	ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
85.000,00	61.878,95	8.979,41	23.121,05	
VALOR A SER PAGO R\$	8.979,41			
oito mil, novecentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 20/10/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				

26/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:07:16
379103791 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300305616375175187790000897941

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	102.001
NOSSO NUMERO	33733830005616375
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	8.979,41
VALOR COBRADO	8.979,41

NR.AUTENTICACAO 9.11A.F92.914.2E4.4F6

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				NOTA DE SUBEMPENHO	
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro 05821962/0001-25				445 / 1	
Nº DA PARCELA: 1		FICHA: 81		DATA: 11/10/2021	
LICITAÇÃO:		REQUISIÇÃO Nº:			
DOCUMENTO:					
NOME: AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.				CNPJ/CPF: 27.157.474/0001-06	
ENDE.: AV PROFESSOR CAMILO FILHO				NÚMERO: 1960	
BAIRRO: TODOS OS SANTOS				CÓDIGO: 49	
				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	
				2.158,52	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.39.30		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
04.122.0016.2002.0000		ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE AGUA			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE SUBEMPENHO	
7.000,00		2.158,52		2.158,52	
				SALDO A SUBEMPENHAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.158,52			
dois mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos *****					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 11/10/2021					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO			PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE		

DADOS DO CLIENTE

MORADOR: APPM
RUA PEDRO FREITAS, 2000-SAO PEDRO-TERESINA-PI-cep:64018000

MATRÍCULA: 14092573-2

GRUPO: 2

LOCALIZAÇÃO: 002-00017-000925

HIIDRÔMETRO: A19S021040

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA
1 Comercial Normal

HISTÓRICO DE CONSUMO

Referência	Tipo	Leitura	Lido	Faturado	Data
03/2021	Lido	1824	73	73	
04/2021	Lido	1845	21	21	
05/2021	Lido	1892	47	47	
06/2021	Lido	1945	53	53	
07/2021	Lido	2071	126	126	
08/2021 (Anterior)	Lido	2138	67	67	04/08/2021
09/2021 (Atual)	Lido	2329	191	191	02/09/2021
					04/10/2021

Data Aprox. Próx. Leitura

Dias de Consumo: 29

Média Consumo Diário (m³): 2,2069

Média Consumo Mensal (m³): 64

FATURAS PENDENTES

Referência	Vencimento	Valor (R\$)
------------	------------	-------------

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)	
VALOR REFERENTE AGUA - 2.158,52	
> Comercial Normal	191m³ 2.158,52

Demais Lançamentos

0,00

TOTAL A PAGAR

2.158,52

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 = 2158.52 * 1.65% = 35,61

COFINS = 2158.52 * 7.60% = 64,04

Corte a partir de 15/11/2021

NOTIFICAÇÃO

Após 30 dias do vencimento, o não pagamento desta fatura ocasionará a suspensão dos serviços, conforme Lei Federal nº 11.445/2007, Art. 40, inciso V e nº 6.967/93, Art. 6, §3, inciso II.

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Cloro Livre	2829	2825	4	1,42	0,2-5,0 mg/L
Cor Aparente	3198	3197	1	2,72	Inferior a 15
pH	2612	2598	24	7,30	6,00-9,50
Turbidez	3196	3195	1	0,81	Inferior a 5
Conformes To	1077	1077	0	Ausente	Ausente

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Escherichia Coli	1077	1077	0	Ausente	Ausente

O pagamento desta fatura após o vencimento implicará em aplicação de multas e juros que serão cobrados na próxima fatura.

AGUAS DE
TERESINA

FATURA DO MÊS
FATURA: 09/2021 Nº 152698853
NOME: APPM
MATRÍCULA: 14092573-2

VENCIMENTO: 11/10/2021

VALOR (R\$): 2.158,52
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

82610000021 3 58521535000 0 00202115269 5 88530100104 0

Pague com Pix



2021-152698853-01-001-04-8

**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

445

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 81	DATA: 11/10/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 11/10/2021
CREDOR: AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.		CNPJ/CPF: 27.157.474/0001-06		
ENDEREÇO: AV PROFESSOR CAMILO FILHO		NÚMERO: 1960		CÓDIGO: 49
BAIRRO: TODOS OS SANTOS		CIDADE: TERESINA		ESTADO: PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DESTA ASSOCIAÇÃO.				VALOR BRUTO 2.158,52 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa				VALOR A PAGAR 2.158,52
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
04.122.0016.2002.0000	ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE AGUA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
7.000,00	2.158,52	2.158,52	4.841,48	
VALOR A SER PAGO R\$	2.158,52			
dois mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.		Teresina - PI, em: 11/10/2021		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PA PAGAMENTO.				
NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES Controladora Interna CPF: 026.724.673-07				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331309033479411
13/10/2021 09:09:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.41
3791503791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGUAS DE TERESINA			
Código de Barras	82610000021-3	58521535000-0	
	00202115269-5	88530100104-0	
Data do pagamento		11/10/2021	
Valor em Dinheiro		2.158,52	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		2.158,52	

DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB: F.87E.88C.C4F.6FA.599