APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

BALANCETE FINANCEIRO

DEZEMBRO / 2021

PASTA 01/02

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

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

RECEITAS

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM (UG:1)

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	**ATIVO**		-	3.458.656,63	3.179.116,04	3.091.560,02	3.546.212,65
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**		-	1.163.027,02	3.179.116,04	3.091.560,02	1.250.583,04
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	1.115.631,28	3.149.553,41	3.070.517,89	1.194.666,80
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	1.115.631,28	3.149.553,41	3.070.517,89	1.194.666,80
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.115.631,28	3.149.553,41	3.070.517,89	1.194.666,80
111110100	(2) 01	CAIXA	P	F	22,41 D	0,00	0,00	22,41 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	3.990,49 D	2.424.781,07	2.425.597,07	3.174,49 D
111115000	01	**APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**		-	1.111.618,38	724.772,34	644.920,82	1.191.469,90
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	F	1.111.618,38 D	724.772,34	644.920,82	1.191.469,90 D
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	44.647,84	8.623,04	102,54	53.168,34
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	43.308,04	7.434,90	0,00	50.742,94
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.308,04	7.434,90	0,00	50.742,94
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	43.308,04	7.434,90	0,00	50.742,94
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	P	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	9.364,20 D	7.434,90	0,00	16.799,10 D
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	F	21.782,68 D	0,00	0,00	21.782,68 D
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	11.111,16 D	0,00	0,00	11.111,16 D
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS**		-	0,00	1.085,60	0,00	1.085,60
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.085,60	0,00	1.085,60
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	0,00	1.085,60	0,00	1.085,60
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	0,00 D	1.085,60	0,00	1.085,60 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	20.939,59	20.939,59	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	20.939,59	20.939,59	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.939,59	20.939,59	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	9.503,13	9.503,13	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	4.509,48	4.509,48	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	6.422,98	6.422,98	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	504,00	504,00	0,00 D
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	2.747,90	0,00	0,00	2.747,90
119200000	01	**VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR**		-	1.482,12	0,00	0,00	1.482,12
119210000	(3) 01	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.482,12 D	0,00	0,00	1.482,12 D
119800000	01	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**		-	1.265,78	0,00	0,00	1.265,78
119810000	(3) 01	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.265,78 D	0,00	0,00	1.265,78 D
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.295.629,61	0,00	0,00	2.295.629,61
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	2.295.629,61	0,00	0,00	2.295.629,61
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.341.941,65	0,00	0,00	1.341.941,65
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.341.941,65	0,00	0,00	1.341.941,65
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	158.638,86	0,00	0,00	158.638,86
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	61.875,00 D	0,00	0,00	61.875,00 D
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	296.524,59	0,00	0,00	296.524,59
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	206.951,12 D	0,00	0,00	206.951,12 D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	89.573,47 D	0,00	0,00	89.573,47 D
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	463.355,20	0,00	0,00	463.355,20
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	100.207,52 D	0,00	0,00	100.207,52 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	110.862,38 D	0,00	0,00	110.862,38 D

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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)

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	203.401,11 D	0,00	0,00	203.401,11 D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	48.884,19 D	0,00	0,00	48.884,19 D
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.993,00	0,00	0,00	4.993,00
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.993,00 D	0,00	0,00	4.993,00 D
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	417.630,00	0,00	0,00	417.630,00
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	417.630,00 D	0,00	0,00	417.630,00 D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	1.299.360,09	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 LIQUIDO**		-	(2.609.341,81)	1.120.225,36	1.276.954,48	(2.766.070,93)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(512.606,71)	1.102.822,74	1.276.954,48	(686.738,45)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(121.381,47)	433.929,41	428.987,29	(116.439,35)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(25.996,09)	293.334,44	289.758,67	(22.420,32)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.996,09)	293.334,44	289.758,67	(22.420,32)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.575,77)	269.828,52	266.252,75	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.575,77) C	226.042,10	222.466,33	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	43.786,42	43.786,42	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(22.420,32)	23.505,92	22.420,32	(21.334,72)
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	0,00	22.420,32	(22.420,32) C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(22.420,32) C	22.420,32	0,00	0,00 C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	1.085,60	0,00	1.085,60 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	1.085,60	(1.085,60) 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	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(95.385,38)	140.594,97	139.228,62	(94.019,03)
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.245,34)	18.647,96	17.402,62	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(1.245,34)	18.647,96	17.402,62	0,00
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(1.245,34) C	1.245,34	0,00	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	17.402,62	17.402,62	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**		-	(94.140,04)	121.947,01	121.826,00	(94.019,03)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(70.860,76)	98.667,73	98.735,42	(70.928,45)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(70.860,76) C	98.667,73	98.735,42	(70.928,45) C
211430500	(20)01	FGTS	P	F	(23.279,28) C	23.279,28	23.090,58	(23.090,58) C
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(76.558,95)	557.496,42	756.384,98	(275.447,51)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(76.558,95)	557.496,42	756.384,98	(275.447,51)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(76.558,95)	557.496,42	756.384,98	(275.447,51)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(74.527,25)	557.496,42	756.384,98	(273.415,81)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(74.527,25) C	532.781,42	723.569,98	(265.315,81) C

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
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)

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.000,00	13.000,00	(4.000,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	15.715,00	19.815,00	(4.100,00) 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	2.718,79	2.718,79	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	2.718,79	2.718,79	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.718,79	2.718,79	0,00
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	2.718,79	2.718,79	0,00 C
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214200000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210200	(20)01	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(314.666,29)	108.678,12	88.863,42	(294.851,59)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(311.666,29)	103.519,12	86.704,42	(294.851,59)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(311.666,29)	103.519,12	86.704,42	(294.851,59)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(311.666,29)	103.519,12	86.704,42	(294.851,59)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(50.333,43) C	36.517,85	30.084,26	(43.899,84) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(93.820,44) C	20.235,98	18.166,88	(91.751,34) 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	(5.069,63) C	6.998,83	3.140,43	(1.211,23) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(24.493,72) C	24.203,38	23.669,33	(23.959,67) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(22.668,67) C	7.475,32	3.675,10	(18.868,45) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(98.352,05) C	8.087,76	7.968,42	(98.232,71) C
218810116	(20)01	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	P	F	(4.662,66) C	0,00	0,00	(4.662,66) 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)	5.159,00	2.159,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.000,00)	5.159,00	2.159,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	149,00	149,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	149,00	149,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.010,00	2.010,00	0,00 C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	(3.000,00) C	3.000,00	0,00	0,00 C
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.533.031,38)	17.402,62	0,00	(1.515.628,76)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.533.031,38)	17.402,62	0,00	(1.515.628,76)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.533.031,38)	17.402,62	0,00	(1.515.628,76)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.533.031,38)	17.402,62	0,00	(1.515.628,76)
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.513.690,08) C	17.402,62	0,00	(1.496.287,46) C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(19.341,30) C	0,00	0,00	(19.341,30) C
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(183.359,60) X	0,00	0,00	(183.359,60) X
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.315.279,98	1.141.906,62	282.729,86	7.174.456,74
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.274.588,57	380.643,85	1.824,04	4.653.408,38
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.219.408,96	258.817,85	266,09	3.477.960,72
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.219.408,96	258.817,85	266,09	3.477.960,72
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.219.408,96	258.817,85	266,09	3.477.960,72
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.876.787,51	240.938,13	266,09	3.117.459,55
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.414.822,44 D	204.586,61	266,09	2.619.142,96 D

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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)

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	213.687,49 D	36.351,52	0,00	250.039,01 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	242.442,77 D	0,00	0,00	242.442,77 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	22.420,32 D	0,00	0,00	22.420,32 D
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	320.201,13	17.879,72	0,00	338.080,85
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	298.266,99 D	17.879,72	0,00	316.146,71 D
311210414	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	21.934,14 D	0,00	0,00	21.934,14 D
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.055.179,61	121.826,00	1.557,95	1.175.447,66
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	813.102,64	98.735,42	1.557,95	910.280,11
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.593,70	0,00	0,00	45.593,70
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	45.593,70 D	0,00	0,00	45.593,70 D
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	767.508,94	98.735,42	1.557,95	864.686,41
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	767.508,94 D	98.735,42	1.557,95	864.686,41 D
12300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	242.076,97	23.090,58	0,00	265.167,55
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	242.076,97	23.090,58	0,00	265.167,55
312310100	(21)01	FGTS	P -	242.076,97 D	23.090,58	0,00	265.167,55 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**	-	1.859.909,18	758.394,98	251.838,16	2.366.466,00
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	122.880,83	20.939,59	0,00	143.820,42
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	122.880,83	20.939,59	0,00	143.820,42
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	122.880,83	20.939,59	0,00	143.820,42
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	53.067,34 D	5.849,72	0,00	58.917,06 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	22.302,11 D	4.509,48	0,00	26.811,59 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.454,00 D	1.080,00	0,00	2.534,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.307,67 D	504,00	0,00	11.811,67 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.998,40 D	0,00	0,00	2.998,40 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.814,46 D	0,00	0,00	2.814,46 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.796,65 D	2.540,60	0,00	9.337,25 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	7.194,45 D	0,00	0,00	7.194,45 D
31112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	347,32 D	32,81	0,00	380,13 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	453,48 D	0,00	0,00	453,48 D
331113600	(21)01	MATERIAL HOSPITALAR	P -	425,03 D	0,00	0,00	425,03 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	7.786,18 D	6.422,98	0,00	14.209,16 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 -	3.633,74 D	0,00	0,00	3.633,74 D
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.737.028,35	737.455,39	251.838,16	2.222.645,58
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	21.760,00	2.010,00	0,00	23.770,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.760,00	2.010,00	0,00	23.770,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.760,00 D	2.010,00	0,00	23.770,00 D
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	10.955,00	1.408,00	0,00	12.363,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.955,00	1.408,00	0,00	12.363,00
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.170,00 D	1.000,00	0,00	8.170,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.735,00 D	0,00	0,00	2.735,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	408,00	0,00	408,00 D
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.704.313,35	734.037,39	251.838,16	2.186.512,58
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.704.313,35	734.037,39	251.838,16	2.186.512,58
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	58.500,00 D	13.000,00	0,00	71.500,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	30.439,93 D	1.983,77	0,00	32.423,70 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	24.110,02 D	3.498,78	0,00	27.608,80 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.086.115,31 D	643.866,00	251.548,80	1.478.432,51 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	84.593,70 D	9.145,72	243,64	93.495,78 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.483,11 D	1.583,39	0,00	9.066,50 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	26.220,00 D	2.170,00	0,00	28.390,00 D

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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)

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	159.665,37 D	19.815,00	0,00	179.480,37 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	27.634,80 D	1.050,00	0,00	28.684,80 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
332311700	(21)01	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	655,92 D	0,00	36,72	619,20 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	5.318,65 D	1.061,60	0,00	6.380,25 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	5.910,83 D	2.515,33	0,00	8.426,16 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 -	910,00 D	30,00	0,00	940,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	19.486,61 D	1.745,32	9,00	21.222,93 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	25.563,66 D	3.840,00	0,00	29.403,66 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	45.256,00 D	15.000,00	0,00	60.256,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	10.000,00 D	560,00	0,00	10.560,00 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	24.746,37 D	2.882,48	0,00	27.628,85 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	58.473,07 D	4.790,00	0,00	63.263,07 D
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	145.099,10	0,00	26.067,66	119.031,44
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	145.099,10	0,00	26.067,66	119.031,44
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	145.099,10	0,00	26.067,66	119.031,44
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	145.099,10	0,00	26.067,66	119.031,44
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	145.099,10	0,00	26.067,66	119.031,44
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	145.099,10 D	0,00	26.067,66	119.031,44 D
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
355000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
355100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
355110000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00 D
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	32.430,12	2.718,79	0,00	35.148,91
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	3.546,28	0,00	0,00	3.546,28
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	1.421,02	0,00	0,00	1.421,02
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.421,02	0,00	0,00	1.421,02
371110200	(21)01	IPVA	P -	1.421,02 D	0,00	0,00	1.421,02 D
371200000	01	**TAXAS**	-	2.125,26	0,00	0,00	2.125,26
371210000	01	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.125,26	0,00	0,00	2.125,26
371210200	(21)01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	2.125,26 D	0,00	0,00	2.125,26 D
72000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	28.883,84	2.718,79	0,00	31.602,63
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	28.883,84	2.718,79	0,00	31.602,63
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.883,84	2.718,79	0,00	31.602,63
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	28.883,84 D	2.718,79	0,00	31.602,63 D
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	199,80	149,00	0,00	348,80
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	199,80	149,00	0,00	348,80
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	199,80	149,00	0,00	348,80
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	199,80 D	149,00	0,00	348,80 D
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.164.594,80)	0,00	790.003,66	(7.954.598,46)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(15.641,01)	0,00	5.753,18	(21.394,19)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(15.641,01)	0,00	5.753,18	(21.394,19)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(15.641,01)	0,00	5.753,18	(21.394,19)
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15.641,01) C	0,00	5.753,18	(21.394,19) C
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.148.953,79)	0,00	751.751,10	(7.900.704,89)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.148.953,79)	0,00	751.751,10	(7.900.704,89)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(7.148.953,79)	0,00	751.751,10	(7.900.704,89)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.259.454,18)	0,00	150.407,36	(1.409.861,54)
452340100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	(1.259.454,18) C	0,00	150.407,36	(1.409.861,54) C
452350000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(5.889.499,61)	0,00	601.343,74	(6.490.843,35)
452359900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(5.889.499,61) C	0,00	601.343,74	(6.490.843,35) C
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	32.499,38	(32.499,38)

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM (UG:1)

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	32.499,38	(32.499,38)
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	32.499,38	(32.499,38)
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	32.499,38	(32.499,38) C
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	38.502.782,07	1.005.259,42	1.105.806,10	38.402.235,39
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	38.216.556,28	877.013,61	977.560,29	38.116.009,60
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	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	15.260.474,00 D	0,00	0,00	15.260.474,00 D
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	22.956.082,28	877.013,61	977.560,29	22.855.535,60
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.260.474,00	9.800,00	9.800,00	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**	-	65.454,97	4.900,00	0,00	70.354,97
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	65.454,97 D	4.900,00	0,00	70.354,97 D
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	65.454,97 D	4.900,00	0,00	70.354,97 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(65.454,97) X	0,00	4.900,00	(70.354,97) X
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(65.454,97)	0,00	4.900,00	(70.354,97)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(65.454,97) C	0,00	4.900,00	(70.354,97) C
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.695.608,28	867.213,61	967.760,29	7.595.061,60
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.695.608,28	867.213,61	967.760,29	7.595.061,60
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.695.608,28	867.213,61	967.760,29	7.595.061,60
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.747.898,88 D	867.213,61	0,00	8.615.112,49 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(52.290,60) C	0,00	967.760,29	(1.020.050,89) C
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	286.225,79	128.245,81	128.245,81	286.225,79
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	197.095,17	71.614,57	71.614,57	197.095,17
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	71.614,57 D	0,00	71.614,57	0,00 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	125.480,60 D	71.614,57	0,00	197.095,17 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	56.631,24	56.631,24	89.130,62
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	56.631,24 D	0,00	56.631,24	0,00 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	32.499,38 D	56.631,24	0,00	89.130,62 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**	-	(38.502.782,07)	8.023.038,93	7.922.492,25	(38.402.235,39)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(38.216.556,28)	7.820.542,23	7.719.995,55	(38.116.009,60)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(15.260.474,00)	757.504,28	757.504,28	(15.260.474,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.095.879,20) X	757.504,28	0,00	(7.338.374,92) X
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(7.164.594,80) C	0,00	757.504,28	(7.922.099,08) C
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(22.956.082,28)	7.063.037,95	6.962.491,27	(22.855.535,60)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.260.474,00)	3.967.575,78	3.967.575,78	(15.260.474,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.564.865,72) C	872.113,61	972.660,29	(7.665.412,40) C
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.695.608,28)	3.095.462,17	2.994.915,49	(7.595.061,60)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.151.398,47) C	2.135.590,03	1.146.943,47	(162.751,91) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	18.488,22	18.488,22	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(140.989,02) C	941.383,92	1.167.829,74	(367.434,84) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.403.220,79) C	0,00	661.654,06	(7.064.874,85) C
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.695.608,28)	3.095.462,17	2.994.915,49	(7.595.061,60)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.695.608,28)	3.095.462,17	2.994.915,49	(7.595.061,60)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.695.608,28)	3.095.462,17	2.994.915,49	(7.595.061,60)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.151.398,47) C	2.135.590,03	1.146.943,47	(162.751,91) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	18.488,22	18.488,22	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(140.989,02) C	941.383,92	1.167.829,74	(367.434,84) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.403.220,79) C	0,00	661.654,06	(7.064.874,85) C
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(286.225,79)	202.496,70	202.496,70	(286.225,79)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(197.095,17)	169.997,32	169.997,32	(197.095,17)
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(149.575,55) C	122.156,68	3.000,00	(30.418,87) C
631200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	22.420,32	22.420,32	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(25.420,32) C	25.420,32	0,00	0,00 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	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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)

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO						
631900000	01	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	144.577,00	(144.577,00)
631990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	144.577,00	(144.577,00) C
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(89.130,62)	32.499,38	32.499,38	(89.130,62)
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(32.499,38) C	32.499,38	0,00	0,00 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
632900000	01	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	32.499,38	(32.499,38)
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	32.499,38	(32.499,38) C
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	26.981.549,13	3.155.641,55	2.310.347,25	27.826.843,43
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**		-	24.485.193,93	3.155.641,55	2.310.347,25	25.330.488,23
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	9.224.719,93	3.150.741,55	2.305.447,25	10.070.014,23
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	9.224.719,93	3.150.741,55	2.305.447,25	10.070.014,23
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	5.464.698,68 D	2.336.890,78	2.027.025,79	5.774.563,67 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	1.924.438,07 D	727.043,81	278.318,92	2.373.162,96 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.835.583,18 D	86.806,96	102,54	1.922.287,60 D
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	15.260.474,00	4.900,00	4.900,00	15.260.474,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	15.260.474,00	4.900,00	4.900,00	15.260.474,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	15.260.474,00	4.900,00	4.900,00	15.260.474,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	-	15.260.474,00 D	4.900,00	4.900,00	15.260.474,00 D
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**		-	(26.981.549,13)	17.437.679,91	18.282.974,21	(27.826.843,43)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(2.496.355,20)	751.751,10	751.751,10	(2.496.355,20)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(496.355,20)	751.751,10	751.751,10	(496.355,20)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(496.355,20)	751.751,10	751.751,10	(496.355,20)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(496.355,20)	751.751,10	751.751,10	(496.355,20)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(496.355,20)	751.751,10	751.751,10	(496.355,20)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	6.652.598,59 C	751.751,10	0,00	7.404.349,69 C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(7.148.953,79) C	0,00	751.751,10	(7.900.704,89) 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**		-	(24.485.193,93)	16.685.928,81	17.531.223,11	(25.330.488,23)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(9.224.719,93)	7.235.792,91	8.081.087,21	(10.070.014,23)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(9.224.719,93)	7.235.792,91	8.081.087,21	(10.070.014,23)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	672.899,40	3.834.314,92	4.869.442,26	(362.227,94)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	672.899,40 X	3.834.314,92	4.869.442,26	(362.227,94) X
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.408.372,65)	2.298.655,25	1.190.852,01	(300.569,41)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.408.372,65) C	2.257.746,71	1.149.943,47	(300.569,41) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	40.908,54	40.908,54	0,00 C
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(1.192.768,99)	1.102.822,74	1.255.619,76	(1.345.566,01)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(186.898,77) C	999.303,62	1.167.829,74	(355.424,89) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.005.870,22) C	103.519,12	86.704,42	(989.055,52) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	0,00 C	0,00	1.085,60	(1.085,60) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	-	(7.296.477,69) C	0,00	765.173,18	(8.061.650,87) C

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
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)

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.260.474,00)	9.450.135,90	9.450.135,90	(15.260.474,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.260.474,00)	9.450.135,90	9.450.135,90	(15.260.474,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.260.474,00)	9.450.135,90	9.450.135,90	(15.260.474,00)
822110100	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	(15.260.474,00)	9.450.135,90	9.450.135,90	(15.260.474,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(7.564.865,72) C	879.713,81	8.575.322,09	(15.260.474,00) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(7.695.608,28) C	8.570.422,09	874.813,81	0,00 C
				0,00	35.062.867,83	35.062.867,83	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 MUNICIPIOS

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**757.504,28**	**7.922.099,08**
RECEITAS CORRENTES	**757.504,28**	**7.922.099,08**
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.753,18	21.394,19
17 TRANSFERêNCIAS CORRENTES	751.751,10	7.900.704,89
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAçãO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**-387.183,45**	**6.327.592,33**
DESPESA	**-473.990,41**	**5.339.598,93**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	493.769,88	6.359.545,00
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-967.760,29	-1.019.946,07
DEVEDORES DIVERSOS	**102,54**	**974,13**
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	102,54	974,13
CONSIGNACOES	**86.704,42**	**987.019,27**
9001 INSS	30.084,26	342.808,61
9002 IRRF	18.166,88	217.324,38
9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.140,43	36.353,52
9005 SESAPS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.675,10	44.186,39
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	7.968,42	43.314,20
9007 VALE TRANSPORTE		4.490,94
9008 PLANO ODONTOLÓGICO - LUME	225,00	4.150,00
9012 PLANO ODONTOLOGICO - MEDPLAN	285,72	4.741,28
9013 RETENÇÃO PIS		19,07
9015 RETENÇÃO CLSS		29,35
9014 RETENÇÃO COFINS		88,05
9011 BB DENTAL - PLANO ODONTOLOGICO	810,00	10.692,00
9004 PLANO DE SAÚDE - MEDPLAN	22.348,61	278.821,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**
Total ->	**370.320,83**	**14.249.691,41**
=> SALDO ANTERIOR	**1.115.631,28**	**370.159,35**
CAIXA	22,41	22,41
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.990,49	
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.111.618,38	370.136,94
Total SALDO ANTERIOR	**1.115.631,28**	**370.159,35**
TOTAL DA RECEITA	**1.485.952,11**	**14.619.850,76**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**-100.546,68**	**7.595.061,60**
04 Administração	-100.546,68	7.595.061,60
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**391.831,99**	**5.830.122,36**
DESPESA	**288.210,33**	**4.809.412,18**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	288.210,33	4.837.037,77
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-27.625,59
DEVEDORES DIVERSOS	**102,54**	**974,13**
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	102,54	974,13
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	**0,00**	**1.177,35**
9017 REGULARIZAÇÃO DE SALDO		1.177,35
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**78.730,54**
8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		56.631,24
8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		22.099,30
CONSIGNACOES	**103.519,12**	**918.045,48**
9001 INSS	36.517,85	309.036,21
9002 IRRF	20.235,98	209.027,11
9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.998,83	33.904,47
9005 SESAPS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.475,32	43.966,06
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	8.087,76	29.877,22
9008 PLANO ODONTOLÓGICO - LUME	225,00	3.759,53
9012 PLANO ODONTOLOGICO - MEDPLAN	309,53	3.404,83
9013 RETENÇÃO PIS		17,03
9015 RETENÇÃO CLSS		26,20
9014 RETENÇÃO COFINS		78,62
9011 BB DENTAL - PLANO ODONTOLOGICO	810,00	10.091,75
9004 PLANO DE SAÚDE - MEDPLAN	22.858,85	274.856,45
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**21.782,68**
9009 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		21.782,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**
Total ->	**291.285,31**	**13.425.183,96**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.194.666,80**	**1.194.666,80**
CAIXA	22,41	22,41
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.174,49	3.174,49
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.191.469,90	1.191.469,90
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.194.666,80**	**1.194.666,80**
TOTAL DA DESPESA	**1.485.952,11**	**14.619.850,76**

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0.910	04	122	0001	1000	4.4.90.52.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0002	1001	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.900	04	122	0002	1001	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0003	2003	3.3.90.39.00	90.000,00	0,00	0,00	60.256,00	0,00	0,00	29.744,00	15.000,00	60.256,00	15.000,00	60.256,00	0,00
0.910	04	122	0004	2004	3.3.90.35.00	155.000,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	83.500,00	13.000,00	71.500,00	9.000,00	67.500,00	4.000,00
0.910	04	122	0004	2004	3.3.90.36.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0004	2004	3.3.90.39.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0005	2005	3.3.50.41.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0006	2006	3.3.90.30.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0006	2006	3.3.90.36.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0006	2006	3.3.90.39.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0006	2006	3.3.90.40.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	3.3.90.30.00	104.004,00	0,00	0,00	3.886,32	0,00	0,00	100.117,68	0,00	3.886,32	0,00	3.886,32	0,00
0.910	04	122	0007	2007	3.3.90.31.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	3.3.90.32.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	3.3.90.39.00	70.000,00	0,00	4.000,00	24.830,00	0,00	0,00	45.170,00	4.000,00	24.830,00	4.000,00	24.830,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0007	2007	4.4.90.52.00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0008	2008	3.3.90.14.00	61.780,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	59.980,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
0.910	04	122	0008	2008	3.3.90.30.00	22.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0008	2008	3.3.90.32.00	34.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0008	2008	3.3.90.33.00	115.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0008	2008	3.3.90.36.00	6.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0008	2008	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0008	2008	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0008	2008	4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0009	2009	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0010	2010	3.3.90.30.00	87.780,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	86.945,00	0,00	835,00	0,00	835,00	0,00
0.910	04	122	0010	2010	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0.910	04	122	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	12.272,70	86.703,12	-49.482,68	-49.482,68	170.787,56	12.272,70	37.220,44	12.272,70	37.220,44	0,00
0.910	04	122	0011	2011	3.3.90.36.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0011	2011	3.3.90.39.00	173.340,00	0,00	1.668,78	52.170,47	-34.099,58	-34.099,58	155.269,11	1.668,78	17.462,37	1.668,78	15.637,02	2.433,87
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	10.000,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	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	919,00	0,00	0,00	55.081,00	0,00	919,00	0,00	919,00	0,00
0.910	04	122	0013	2013	3.3.50.41.00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0013	2013	3.3.90.30.00	8.156,00	0,00	0,00	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	1.000,00	4.900,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00	4.900,00	1.000,00	4.900,00	0,00
0.910	04	122	0013	2013	3.3.90.39.00	20.334,00	0,00	182,00	9.682,00	-601,80	-723,16	11.375,16	-61,64	8.958,84	115,58	8.776,84	182,00
0.910	04	122	0013	2013	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0013	2013	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0013	2013	4.4.90.52.00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0013	2013	4.6.90.71.00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0014	2014	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	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	-11.025,00	-11.025,00	225.368,00	11.025,00	132.300,00	11.025,00	132.300,00	0,00
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	377.674,20	2.008.247,18	-486.444,29	-486.444,29	1.854.715,11	374.695,65	1.396.028,49	126.321,35	1.144.479,69	377.323,20
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	4.900,00	25.314,62	386.612,86	-7.109,82	-31.733,01	20,15	25.314,62	354.879,85	25.314,62	354.879,85	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.1.90.11.00	3.842.906,00	0,00	240.938,13	3.272.068,39	-137.272,89	-157.783,33	728.620,94	240.672,04	3.114.285,06	240.938,13	3.114.285,06	0,00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0.910	04	122	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	1.085,60	4.260,09	0,00	0,00	5.739,91	1.085,60	4.260,09	1.085,60	4.260,09	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	2.010,00	21.970,00	0,00	0,00	28.030,00	2.010,00	21.970,00	2.010,00	21.970,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	8.666,89	119.913,78	-19.458,28	-19.458,28	99.544,50	8.666,89	100.455,50	1.833,80	93.622,41	6.833,09
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.33.00	50.000,00	0,00	2.882,48	27.628,85	0,00	0,00	22.371,15	2.882,48	27.628,85	2.882,48	27.628,85	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	408,00	3.763,00	0,00	0,00	76.237,00	408,00	3.763,00	408,00	3.763,00	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.39.00	750.000,00	0,00	30.460,08	464.439,08	-45.499,20	-50.568,90	336.129,82	16.167,58	384.707,19	51.762,58	380.229,19	33.640,99
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.40.00	180.000,00	0,00	7.590,00	54.386,37	0,00	0,00	125.613,63	8.790,00	47.180,37	4.690,00	43.080,37	11.306,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.47.00	60.000,00	0,00	2.718,79	33.582,47	0,00	-104,82	26.522,35	2.718,79	33.477,65	2.718,79	33.477,65	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	54.545,03	0,00	0,00	45.593,70	0,00	0,00	8.951,33	0,00	45.593,70	1.245,34	45.593,70	0,00
0.910	04	122	0016	2000	3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	149,00	348,80	0,00	0,00	9.651,20	149,00	348,80	149,00	348,80	0,00
0.910	04	122	0016	2000	4.4.90.52.00	900.000,00	0,00	0,00	55.148,18	0,00	0,00	844.851,82	0,00	55.148,18	100,00	55.148,18	0,00
0.910	04	122	0016	2000	4.6.90.71.00	231.120,00	0,00	17.402,62	205.681,49	0,00	0,00	25.438,51	17.402,62	205.681,49	17.402,62	205.681,49	0,00
0.910	04	122	0016	2001	3.3.90.39.00	192.488,00	0,00	8.515,15	93.515,15	-13.430,86	-13.430,86	112.403,71	8.515,15	80.084,29	8.515,15	80.084,29	0,00
0.910	04	122	0016	2001	4.6.90.71.00	16.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	04	122	0016	2002	3.3.90.39.00	23.112,00	0,00	448,57	14.948,57	-1.836,18	-3.495,92	11.659,35	448,57	11.452,65	0,00	11.004,08	448,57
0.910	04	122	0017	1003	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.910	99	999	9999	2999	9.9.99.99.00	104.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						15.260.474,00	0,00	867.213,61	8.615.112,49	-967.760,29	-1.020.050,89	7.665.412,40	888.099,88	7.432.309,69	661.654,06	7.064.874,85	530.186,75

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

TOTAL GERAL	15.260.474,00	0,00	867.213,61	8.615.112,49	-967.760,29	-1.020.050,89	7.665.412,40	888.099,88	7.432.309,69	661.654,06	7.064.874,85	530.186,75

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM **Referência : Dezembro de 2021**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				**22,41**
00001	31/12/2021	-	-	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

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.017.808	3.016,67 C	
02/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.360.700.147.492	54,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.952,72 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.018.456	3.397,90 C	
03/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.388,90 D	0,00 C
09/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	31,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31,80 C	0,00 C
10/12/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	125.774,40 D	
				10/12 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
10/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.441.200.190.292	1,20 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	125.775,60 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.010.495	15.102,26 C	
13/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	27,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.075,26 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.018.768	28.260,59 C	
14/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	45,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.215,59 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.017.776	8.387,01 C	
15/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.378,01 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.017.495	4.193,51 C	
16/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.184,51 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.019.982	9.646,73 C	
20/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	207,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.421,73 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.018.400	10.293,16 C	
21/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.275,16 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.017.477	49.609,37 C	
22/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	72,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49.537,37 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.017.440	9.334,12 C	
23/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	

		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.316,12 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.012.598	9.166,04 C	
31/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.148,04 D	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320409063029931
04/01/2022 09:14:38

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9746-2 ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	201.061,28			53.094,454204		
02/12/2021	APLICAÇÃO	2.952,72			779,388088	3,788510557	53.873,842292
03/12/2021	APLICAÇÃO	3.388,90			894,326650	3,789331333	54.768,168942
09/12/2021	RESGATE	31,80			8,384652	3,792643997	54.759,784290
	Aplicação 22/10/2021	31,80			8,384652		
10/12/2021	RESGATE	125.775,60	62,88	55,79	33.185,568764	3,793645090	21.574,215526
	Aplicação 22/10/2021	52.492,23	27,96		13.844,256102		
	Aplicação 10/11/2021	5.826,62	3,83		1.536,899977		
	Aplicação 12/11/2021	15.910,19	9,49	3,97	4.197,452890		
	Aplicação 16/11/2021	4.699,88	2,39	3,71	1.240,489110		
	Aplicação 17/11/2021	26.061,71	12,42	22,42	6.879,018416		
	Aplicação 22/11/2021	7.526,94	2,61	9,31	1.987,234023		
	Aplicação 23/11/2021	13.258,03	4,18	16,38	3.500,218246		
13/12/2021	APLICAÇÃO	15.075,26			3.972,726643	3,794688473	25.546,942169
14/12/2021	APLICAÇÃO	28.215,59			7.433,501295	3,795733515	32.980,443464
15/12/2021	APLICAÇÃO	8.378,01			2.206,620331	3,796760993	35.187,063795
16/12/2021	APLICAÇÃO	4.184,51			1.101,801809	3,797879043	36.288,865604
20/12/2021	APLICAÇÃO	9.421,73			2.479,512648	3,799831393	38.768,378252
21/12/2021	APLICAÇÃO	10.275,16			2.703,377380	3,800860388	41.471,755632
22/12/2021	APLICAÇÃO	49.537,37			13.029,567661	3,801919702	54.501,323293
23/12/2021	APLICAÇÃO	9.316,12			2.449,710712	3,802946998	56.951,034005
31/12/2021	APLICAÇÃO	9.148,04			2.401,661900	3,809045727	59.352,695905
31/12/2021	SALDO ATUAL	226.077,13			59.352,695905		59.352,695905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.061,28
APLICAÇÕES (+)	149.893,41
RESGATES (-)	125.807,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.048,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	62,88
IOF (-)	55,79
RENDIMENTO LÍQUIDO	929,84
SALDO ATUAL =	226.077,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.046.650	4.000,00 D	
				01/12 1640 46650-6 U D M EDUC PIA			
01/12/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.015.007	80,00 D	
				01/12 3219 15007-X RIVALDO PAIVA			
01/12/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.413	4.176,02 D	
				01/12 4249 19413-1 S C DE SOUSA F			
01/12/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.338	100,00 D	
				01/12 4249 20338-6 M J GOMES FONS			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.505,96 D	
				104 0855 63893045368 ISABEL CRISTINA D			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.929,20 D	
				104 0855 63893045368 ISABEL CRISTINA D			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	3.737,66 D	
				104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.280,00 D	
				237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	10.000,00 D	
				104 0029 011683207000124 J B CONSULTOR			
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.106	2.500,00 D	
				01/12 13:40 SETTON & CARVALHO SOCIEDAD			
01/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.107	1.250,90 D	
				GPS- Ident.: 5821962000125 - 12/2018			
01/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.351.200.122.918	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.064.643	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.064.644	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.064.645	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.064.646	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.064.647	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
01/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	31.621,97 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	27.725,73 C	
02/12/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.065.131	560,00 D	
				02/12 3507 65131-1 CARLES CODINA			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	1.038,10 D	
				RAFAEL M LOPES PECAS PARA VEICULOS			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	198,32 D	
				MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	115,58 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
02/12/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.360.700.147.510	54,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.360.700.168.515	1,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.360.700.168.516	1,20 D	

		Cobrança referente 01/12/2021				
02/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.360.700.168.517		1,20 D	
		Cobrança referente 01/12/2021				
02/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.360.700.168.518		1,20 D	
		Cobrança referente 01/12/2021				
02/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.361.200.071.233		1,20 D	
		Cobrança referente 02/12/2021				
02/12/2021	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	25.752,78 D	0,00 C
03/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		120.301	2.497,00 D	
		03/12 12:12 THAMIRYS DIAS VIANA 025110				
03/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.371.200.170.870		10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021				
03/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C	
03/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	2.506,98 C	0,00 C
06/12/2021	1110	99015 870 Transferência recebida	551.110.000.012.804		2.662,94 C	
		06/12 1110 12804-X PREF MUN JACOB				
06/12/2021	1110	99015 870 Transferência recebida	551.110.000.012.804		2.662,94 C	
		06/12 1110 12804-X PREF MUN JACOB				
06/12/2021	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	5.325,88 D	0,00 C
07/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.026.374		100,00 D	
		07/12 1637 26374-5 ALICE VIEIRA N				
07/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.055.033		300,00 D	
		07/12 1640 55033-7 PAULO CESAR R				
07/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.518.273		70,00 D	
		07/12 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR				
07/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.029.461		653,99 D	
		07/12 4249 29461-6 G M DE MOURA B				
07/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.029.461		929,40 D	
		07/12 4249 29461-6 G M DE MOURA B				
07/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.027.291		4.000,00 D	
		07/12 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV				
07/12/2021	0000	13105 375 Impostos		120.701	23.279,28 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.702	200,00 D	
		104 0728 00688394302 ANDREA LOPES CAMP				
07/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.411.200.136.880		1,20 D	
		Cobrança referente 07/12/2021				
07/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.411.200.136.881		1,20 D	
		Cobrança referente 07/12/2021				
07/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.411.200.136.882		1,20 D	
		Cobrança referente 07/12/2021				
07/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.411.200.136.883		1,20 D	
		Cobrança referente 07/12/2021				
07/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.411.200.136.884		1,20 D	
		Cobrança referente 07/12/2021				
07/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.411.200.136.885		1,20 D	
		Cobrança referente 07/12/2021				
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.080.550		10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2021				
07/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,03 C	
07/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	29.550,29 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		184.799.532	816,00 C	
		104 1607 23648975000126 SINDICATO DAS				
09/12/2021	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	816,00 D	0,00 C
10/12/2021	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.015.925		2.662,94 C	
		10/12 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE				
10/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.908.473		204,00 D	
		10/12 0044 908473-8 JOSE G FERREIR				
10/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.054.107		5.000,00 D	
		10/12 1637 54107-9 ATC ASSESSORIA				
10/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.035.225		204,00 D	
		10/12 1640 35225-X RAIMUNDO NONAT				
10/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.055.033		1.000,00 D	
		10/12 1640 55033-7 PAULO CESAR R				
10/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.010.198		249,80 D	

		10/12 3219 10198-2 REFERENCIA M E			
10/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.046.771		3.944,08 D
		10/12 3219 46771-5 MIRACEU TURISM			
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.001	810,00 D
		BB DENTAL			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	3.500,00 D
		237 0408 013372616000135 SIGANET TECNO			
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	10,11 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.441.200.190.300		1,20 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.441.200.190.301		1,20 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.441.200.190.302		1,20 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.441.200.190.303		1,20 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.441.200.190.304		1,20 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.441.200.190.305		1,20 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.411.648		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,04 C
10/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	12.276,66 C 0,00 C
13/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.301	62,44 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
13/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C
13/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	62,42 C 0,00 C
14/12/2021	0788	99015 870 Transferência recebida	550.788.000.017.458		2.662,94 C
		14/12 0788 17458-0 PREF MUN DE FR			
14/12/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	7.988,82 C
14/12/2021	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	10.651,76 D 0,00 C
15/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.888.000.015.027		150,00 D
		15/12 0888 15027-4 MARGARETH SOUS			
15/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.518.273		70,00 D
		15/12 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR			
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.491.200.231.536		1,20 D
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.491.200.231.537		1,20 D
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,03 C
15/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	222,37 C 0,00 C
16/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.888.000.015.027		150,00 D
		16/12 0888 15027-4 MARGARETH SOUS			
16/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.518.273		70,00 D
		16/12 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR			
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.601	8.515,15 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
16/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		121.602	2.750,00 D
		16/12 11:11 SHOW DE BOLA			
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.501.100.116.306		1,20 D
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.501.100.116.307		1,20 D
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C
16/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	11.487,53 C 0,00 C
17/12/2021	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.103.571		2.662,94 C
		17/12 3350 103571-1 PREF M VERA ME			
17/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		50.106	18.308,83 D
17/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		50.107	4.046,74 D
17/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		50.108	7.532,30 D
17/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,01 C
17/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	27.224,92 C 0,00 C
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.119.070		100,00 C

		065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.119.074		6.791,00 C	
		065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA				
20/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.040.456		200,00 D	
		20/12 1637 40456-X L. M. DAMASCEN				
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.001	36.820,69 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.002	2.220,76 D	
		DARF - 05.821.962/0001-25 -0561				
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.003	17.439,85 D	
		DARF - 05.821.962/0001-25 -0561				
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.004	95.258,98 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.005	30,00 D	
		ULTRA-X LTDA				
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.006	1.085,60 D	
		SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA				
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.007	575,37 D	
		DARF - 05.821.962/0001-25 -0561				
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.008	2.521,61 D	
		DARF - 05.821.962/0001-25 -8301				
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.009	197,18 D	
		DARF - 05.821.962/0001-25 -8301				
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.494.554		51,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.494.555		10,20 D	
		Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.494.556		23,80 D	
		Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C	
20/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	149.544,02 C	0,00 C
21/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.580.369		49,00 D	
		21/12 3178 580369-1 DEUSANIRA VIEI				
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	1.929,20 D	
		104 0855 63893045368 ISABEL CRISTINA D				
21/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		122.102	134,98 D	
		CLARO NE DDD 81 A 89				
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.103	1.617,67 D	
		TOKIO MARINE SEGURADORA S A				
21/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		122.104	1.786,35 D	
		CLARO NE DDD 81 A 89				
21/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		122.105	2.497,00 D	
		21/12 20:21 THAMIRYS DIAS VIANA 025110				
21/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	620,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021				
21/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.550.700.111.871		1,20 D	
		Cobrança referente 20/12/2021				
21/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.551.200.319.573		1,20 D	
		Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.516.910		10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,01 C	
21/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	8.647,12 C	0,00 C
22/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.054.107		5.000,00 D	
		22/12 1637 54107-9 ATC ASSESSORIA				
22/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.056.267		1.080,00 D	
		22/12 3507 56267-X KATIVE FLORICU				
22/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		36.052	119.070,32 D	
22/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		36.053	10.932,38 D	
22/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		36.054	19.760,30 D	
22/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.201	897,66 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS				
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	600,00 D	
		104 2004 007128744000135 FERNANDES E F				
22/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.561.200.327.008		1,20 D	

		Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.561.200.327.009		1,20 D	
		Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.503.107		10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C	
22/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	157.353,49 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	524.119,97 C	
23/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.571.200.010.462		163,20 D	
		Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.571.200.010.463		13,60 D	
		Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.571.200.010.464		27,20 D	
		Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	523.915,97 D	0,00 C
24/12/2021	3791	99015 120 Transferido para Poupança	550.003.510.017.490		634,47 D	
		24/12 0003 510017490-7 MARIA CONCEICA				
24/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.029.775		1.000,00 D	
		24/12 2255 29775-5 RUBENS FERREIR				
24/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.956		504,00 D	
		24/12 4249 18956-1 FERREIRA & MED				
24/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.019.413		3.840,00 D	
		24/12 4249 19413-1 S C DE SOUSA F				
24/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		122.401	2.500,00 D	
		24/12 17:12 SETTON & CARVALHO SOCIEDAD				
24/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		122.402	350,00 D	
		24/12 17:56 CENTRO FRIO LTDA ME				
24/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.061.100		13,46 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021				
24/12/2021	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	853.581.100.089.416		1,20 D	
		Cobrança referente 24/12/2021				
24/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.581.100.147.644		1,20 D	
		Cobrança referente 24/12/2021				
24/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.581.100.147.645		1,20 D	
		Cobrança referente 24/12/2021				
24/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.581.100.147.646		1,20 D	
		Cobrança referente 24/12/2021				
24/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,03 C	
24/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	8.846,70 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.701	672,00 D	
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PAS				
27/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C	
27/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	671,98 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	20,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021				
28/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,01 C	
28/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	20,21 C	0,00 C
29/12/2021	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.015.925		2.662,94 C	
		29/12 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE				
29/12/2021	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	2.662,94 D	0,00 C
30/12/2021	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.103.571		2.662,94 C	
		30/12 3350 103571-1 PREF M VERA ME				
30/12/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	15.977,64 C	
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		123.001	1.245,34 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 12/2018				
30/12/2021	0000	13105 375 Impostos		123.002	4.321,89 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/12/2021	0000	13105 375 Impostos		123.003	13.080,73 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.008	10.000,00 D	
		104 0029 011683207000124 J B CONSULTOR				
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		123.013	22.466,16 D	
		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA				
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		123.014	194,37 D	
		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA				

30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		123.015	309,53 D	
		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.016	3.737,66 D	
		104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E				
30/12/2021	0000	13105 144 PIX - Agendamento		123.018	1.280,00 D	
		30/12 05:43 CENTRO FRIO LTDA ME				
30/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	163.700.000.027.082		225,00 D	
		22/12 1637 27082-2 LUME ASSIST OD				
30/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	163.700.000.040.456		2.170,00 D	
		20/12 1637 40456-X L. M. DAMASCEN				
30/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	163.700.000.054.107		5.000,00 D	
		22/12 1637 54107-9 ATC ASSESSORIA				
30/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	285.700.000.086.151		5.849,72 D	
		20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT				
30/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	285.700.000.086.151		6.422,98 D	
		20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT				
30/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	285.700.000.086.151		1.668,78 D	
		20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT				
30/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	317.800.000.045.270		590,00 D	
		21/12 3178 45270-X L.H.V. MENDES				
30/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	379.100.031.027.040		8.087,76 D	
		24/12 3791 31027040-5 ECF APPM 2				
30/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	424.900.000.089.888		11.025,00 D	
		21/12 4249 89888-0 STS INFORMATIC				
30/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.641.200.020.080		1,20 D	
		Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.641.200.020.081		1,20 D	
		Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.641.200.020.082		1,20 D	
		Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.641.200.020.083		1,20 D	
		Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.641.200.020.084		1,20 D	
		Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.641.200.020.085		1,20 D	
		Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.641.200.020.086		1,20 D	
		Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.641.200.020.087		1,20 D	
		Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.641.200.020.088		1,20 D	
		Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.210.914		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.210.915		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.641.200.414.463		10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021				
30/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,04 C	
30/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	79.076,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3791-5
Conta 65891-X ASSO PIAUIENSE DO PREFEIT
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	65,76			12,877507		
01/12/2021	RESGATE	0,02			0,003915	5,108039666	12,873592
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003915		
03/12/2021	RESGATE	0,02			0,003913	5,110628843	12,869679
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003913		
07/12/2021	RESGATE	0,03			0,005867	5,113210928	12,863812
	Aplicação 17/10/2013	0,03			0,005867		
10/12/2021	RESGATE	0,04			0,007817	5,117197628	12,855995
	Aplicação 17/10/2013	0,04			0,007817		
13/12/2021	RESGATE	0,02			0,003907	5,118989198	12,852088
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003907		
15/12/2021	RESGATE	0,03			0,005857	5,122075944	12,846231
	Aplicação 17/10/2013	0,03			0,005857		
16/12/2021	RESGATE	0,02			0,003903	5,123691162	12,842328
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003903		
17/12/2021	RESGATE	0,01			0,001951	5,125270337	12,840377
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,001951		
20/12/2021	RESGATE	0,02			0,003901	5,126934600	12,836476
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003901		
21/12/2021	RESGATE	0,01			0,001950	5,128585305	12,834526
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,001950		
22/12/2021	RESGATE	0,02			0,003899	5,130151866	12,830627
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003899		
24/12/2021	RESGATE	0,03			0,005844	5,133289894	12,824783
	Aplicação 17/10/2013	0,03			0,005844		
27/12/2021	RESGATE	0,02			0,003895	5,134883088	12,820888
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003895		
28/12/2021	RESGATE	0,01			0,001947	5,136434613	12,818941
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,001947		
30/12/2021	RESGATE	0,04			0,007783	5,139587589	12,811158
	Aplicação 17/10/2013	0,04			0,007783		
31/12/2021	SALDO ATUAL	65,86			12,811158		12,811158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	65,86

Valor da Cota

30/11/2021	5,106750575
31/12/2021	5,141171060

Rentabilidade

No mês	0,6740
No ano	3,4766
Últimos 12 meses	3,4766

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	913.665,83			192.844,006261		

01/12/2021	RESGATE	31.621,97	5,92		6.674,096989	4,738901765	186.169,909272
	Aplicação 21/10/2021	31.621,97	5,92		6.674,096989		
02/12/2021	APLICAÇÃO	25.752,78			5.433,128269	4,739954355	191.603,037541
03/12/2021	RESGATE	2.506,98	0,71		528,937167	4,740997908	191.074,100374
	Aplicação 21/10/2021	2.506,98	0,71		528,937167		
06/12/2021	APLICAÇÃO	5.325,88			1.123,118352	4,742046989	192.197,218726
07/12/2021	RESGATE	29.550,29	11,43		6.232,566899	4,743105125	185.964,651827
	Aplicação 21/10/2021	29.550,29	11,43		6.232,566899		
09/12/2021	APLICAÇÃO	816,00			171,962625	4,745217144	186.136,614452
10/12/2021	RESGATE	12.276,66	6,72		2.587,878025	4,746506552	183.548,736427
	Aplicação 21/10/2021	12.276,66	6,72		2.587,878025		
13/12/2021	RESGATE	62,42	0,03		13,153317	4,747851716	183.535,583110
	Aplicação 21/10/2021	62,42	0,03		13,153317		
14/12/2021	APLICAÇÃO	10.651,76			2.242,868259	4,749168818	185.778,451369
15/12/2021	RESGATE	222,37	0,16		46,843677	4,750481042	185.731,607692
	Aplicação 21/10/2021	222,37	0,16		46,843677		
16/12/2021	RESGATE	11.487,53	9,16		2.419,440992	4,751795988	183.312,166700
	Aplicação 21/10/2021	11.487,53	9,16		2.419,440992		
17/12/2021	RESGATE	27.224,92	23,42		5.732,735832	4,753112789	177.579,430868
	Aplicação 21/10/2021	27.224,92	23,42		5.732,735832		
20/12/2021	RESGATE	149.544,02	138,04		31.482,573953	4,754441623	146.096,856915
	Aplicação 21/10/2021	149.544,02	138,04		31.482,573953		
21/12/2021	RESGATE	8.647,12	8,51		1.820,031489	4,755758378	144.276,825426
	Aplicação 21/10/2021	8.647,12	8,51		1.820,031489		
22/12/2021	RESGATE	157.353,49	164,20	20,87	33.116,555315	4,757093801	111.160,270111
	Aplicação 21/10/2021	58.489,87	61,31		12.308,182180		
	Aplicação 22/10/2021	12.673,54	13,24		2.666,917773		
	Aplicação 03/11/2021	5.181,25	5,65		1.090,350974		
	Aplicação 08/11/2021	21.013,26	24,52		4.422,402679		
	Aplicação 11/11/2021	2.676,86	3,13		563,367774		
	Aplicação 12/11/2021	8.029,19	9,37		1.689,804250		
	Aplicação 24/11/2021	13.480,82	13,59	3,99	2.837,531131		
	Aplicação 25/11/2021	35.808,70	33,39	16,88	7.537,998554		
23/12/2021	APLICAÇÃO	523.915,97			110.103,331832	4,758402505	221.263,601943
24/12/2021	RESGATE	8.846,70	9,96	1,39	1.861,043559	4,759722016	219.402,558384
	Aplicação 25/11/2021	8.846,70	9,96	1,39	1.861,043559		
27/12/2021	RESGATE	671,98	0,82		141,313862	4,761033274	219.261,244522
	Aplicação 25/11/2021	671,98	0,82		141,313862		
28/12/2021	RESGATE	20,21	0,02		4,247903	4,762349595	219.256,996619
	Aplicação 25/11/2021	20,21	0,02		4,247903		
29/12/2021	APLICAÇÃO	2.662,94			559,009812	4,763673087	219.816,006431
30/12/2021	RESGATE	79.076,00	111,52		16.618,606484	4,764991582	203.197,399947
	Aplicação 25/11/2021	79.076,00	111,52		16.618,606484		
31/12/2021	SALDO ATUAL	968.501,40			203.197,399947		203.197,399947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	913.665,83
APLICAÇÕES (+)	569.125,33
RESGATES (-)	519.112,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.335,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	490,62
IOF (-)	22,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.822,90
SALDO ATUAL =	968.501,40

Valor da Cota

30/11/2021	4,737849250
31/12/2021	4,766308016

Rentabilidade

No mês	0,6006
No ano	2,5516
Últimos 12 meses	2,5516

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

Dt_Crédito
30/12/2021

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021

Modalidade	Parcela	Mês_Previsão	Valor R$
CRÉDITO	01-01	DEZEMBRO	15.977,64

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

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

Nome do Arquivo: DBT92712112912202150917.ret Convênio: 04086 Nº Retorno: 1211 Data Retorno: 29/1
Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO
Nome.....: PM CURRALINHOS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000071
Banco.....: 001 Agência: 3.791-5 Conta: 000.007.256-7
Data.....: 28/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM DOM EXPEDITO LOPES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000074
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.120-1
Data.....: 28/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JUREMA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000111
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.554-1
Data.....: 28/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM NAZARE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000136
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.241-4
Data.....: 28/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Quantidade de Registros: 4
Valor dos Recebimentos com Débito Efetuado: 10.651,76

Quantidade Total de Registros: 4
Valor Total dos Recebimentos: 10.651,76

Nome do Arquivo: DBT92712102912202150917.ret Convênio: 04086 Nº Retorno: 1210 Data Retorno: 29/12/
Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO
Nome.....: PM FARTURA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000080
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.574-6
Data.....: 28/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ITAUEIRA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000099
Banco.....: 001 Agência: 3.631-5 Conta: 000.011.381-6
Data.....: 28/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

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

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

Dt_Crédito
21/12/2021

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVENIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE COLONIA DO GURGUÉIA DO PI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.

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

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

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

Associação Plauiense de Municípios
Diretoria Financeira
E-mail: appmfinanceiro2013@gmail.com Site:
Fones: (86) 2107-7935 2107-7934 2107-7945 Fax: GE-2107-7948

Data: 10/01/2022
Hora: 11:20:35

OS nº

ORDEM DE CRÉDITO	7	

A(o)

APPM-Associação Plauiense de Municípios **0001**
Sr.
Paulo César Rodrigues Morais
MD.*PRESIDENTE*
Av. Pedro Freitas, S/N Centro Administrativo
SÃO PEDRO
TERESINA- PI 64120-000

05.821.962/0001-25

PREFEITURAS DIVERSAS I.C.M.S.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	PREÇOS	
				PÇO UNITÁRIO	TOTAL - R$
1	CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVENIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE COLONIA DO GURGUÉIA DO PI. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	1		2.662,94	2.662,94

*** DOIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS***

TOTAL-> 2.662,94

Presidente	Tesoureiro
Paulo César Rodrigues de Morais G - Associação Plauiense de Municípios	Wilney Rodrigues de Moura G - Associação Plauiense de Municípios

SISTEMA GESTOR V - VERSÃO XXX.XX.X EMPRESA: DELGARATA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA

Nome do Arquivo: DBT92712092212202150723.ret Convênio: 04086 Nº Retorno: 1209 Data Retorno: 22/12/
Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO
Nome.....: COLONIA DE CURCEIA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000061
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.839-0
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Recebimento não localizado no Aplicativo, registro não importado

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

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

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

Dt_Crédito
20/12/2021

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE TEESINA-PI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.

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

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

Associação Piauiense de Municípios
Diretoria Financeira
E-mail: appmfinanceiro2013@gmail.com Site:
Fones: (86) 2107-7935 2107-7934 2107-7945 Fax: GE-2107-7948

Data: 10/01/2022
Hora: 09:49:54

OS nº

ORDEM DE CRÉDITO

3

À(o)

APPM-Associação Piauiense de Municípios 0001
Sr.
Paulo César Rodrigues Morais
MD.*PRESIDENTE*
Av. Pedro Freitas, S/N Centro Administrativo
SÃO PEDRO
TERESINA- PI 64120-000

05.821.962/0001-25

PREFEITURA DE TERESINA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	PREÇOS	
				PÇO UNITÁRIO	TOTAL - R$
1	CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE TEESINA-PI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	1		6.891,00	6.891,00

*** SEIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS***

TOTAL->

Presidente

Paulo César Rodrigues de Morais
G - Associação Piauiense de Municípios

Tesoureiro

Wilney Rodrigues de Moura
G - Associação Piauiense de Municípios

		10/12 3219 10198-2 REFERENCIA M E			
10/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.046.771	3.944,06 D	
		10/12 3219 46771-6 MIRACEU TURISM			
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	810,00 D	
		BB DENTAL			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.500,00 D	
		237 0408 013372616000135 SIGANET TECNO			
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.086	10,11 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.441.200.190.300	1,20 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.441.200.190.301	1,20 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.441.200.190.302	1,20 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.441.200.190.303	1,20 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.441.200.190.304	1,20 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.441.200.190.305	1,20 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.411.648	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,04 C	
10/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	12.276,66 C	0,00 C
13/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.301	62,44 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
13/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
13/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	62,42 C	0,00 C
14/12/2021	0788	99015 870 Transferência recebida	550.788.000.017.458	2.662,94 C	
		14/12 0788 17458-0 PREF MUN DE FR			
14/12/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	4.086	7.988,82 C	
14/12/2021	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	10.651,76 D	0,00 C
15/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.888.000.015.027	150,00 D	
		15/12 0888 15027-4 MARGARETH SOUS			
15/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.518.273	70,00 D	
		15/12 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR			
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.491.200.231.536	1,20 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.491.200.231.537	1,20 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,03 C	
15/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	222,37 C	0,00 C
16/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.888.000.015.027	150,00 D	
		16/12 0888 15027-4 MARGARETH SOUS			
16/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.518.273	70,00 D	
		16/12 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR			
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	8.515,15 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
16/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.602	2.750,00 D	
		16/12 11:11 SHOW DE BOLA			
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.501.100.116.306	1,20 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.501.100.116.307	1,20 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
16/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	11.487,53 C	0,00 C
17/12/2021	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.103.571	2.662,94 C	
		17/12 3350 103571-1 PREF M VERA ME			
17/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	50.106	18.308,83 D	
17/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	50.107	4.046,74 D	
17/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	50.108	7.532,30 D	
17/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,01 C	
17/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	27.224,92 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.119.070	100,00 C	

				065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA			
20/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.119.074	6.791,00 C	
				065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA			
20/12/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.040.456	200,00 D	
				20/12 1637 40456-X L. M. DAMASCEN			
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.001	36.820,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.002	2.220,76 D	
				DARF - 05.821.962/0001-25 -0561			
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.003	17.439,85 D	
				DARF - 05.821.962/0001-25 -0561			
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.004	95.258,98 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.005	30,00 D	
				ULTRA-X LTDA			
20/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.006	1.085,60 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.007	575,37 D	
				DARF - 05.821.962/0001-25 -0561			
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.008	2.521,61 D	
				DARF - 05.821.962/0001-25 -8301			
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.009	197,16 D	
				DARF - 05.821.962/0001-25 -8301			
20/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.494.554	51,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.494.555	10,20 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.494.556	23,80 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
20/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	149.544,02 C	0,00 C
21/12/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.580.369	49,00 D	
				21/12 3178 580369-1 DEUSANIRA VIEI			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.929,20 D	
				104 0855 63893045368 ISABEL CRISTINA D			
21/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.102	134,98 D	
				CLARO NE DDD 81 A 89			
21/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.103	1.617,67 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
21/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.104	1.786,35 D	
				CLARO NE DDD 81 A 89			
21/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.105	2.497,00 D	
				21/12 20:21 THAMIRYS DIAS VIANA 025110			
21/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	620,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
21/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.550.700.111.871	1,20 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
21/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.551.200.319.573	1,20 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.516.910	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,01 C	
21/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	8.647,12 C	0,00 C
22/12/2021		0000	11105	109 Pagamento de Boleto	122.201	897,66 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
22/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			897,66 D

Lançamentos futuros

Data	Lancamento	Documento		Valor	Total diario
30/12/2021	Transferência Agendada	123.005	R$	5.849,72 D	5.849,72D
	30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT				
30/12/2021	Transferência Agendada	123.004	R$	2.170,00 D	8.019,72D

Dt_Crédito
17/12/2021

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES DO PI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.

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

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

Associação Piauiense de Municípios
Diretoria Financeira
E-mail: appmfinanceiro2013@gmail.com Site:
Fones: (86) 2107-7935 2107-7934 2107-7945 Fax: GE-2107-7948

Data: 10/01/2022
Hora: 09:43:39

OS nº

ORDEM DE CRÉDITO

2

À(o)

APPM-Associação Piauiense de Municípios 0001
Sr.
Paulo César Rodrigues Morais
MD.*PRESIDENTE*
Av. Pedro Freitas, S/N Centro Administrativo
SÃO PEDRO
TERESINA- PI 64120-000

05.821.962/0001-25

PREFEITURAS DIVERSAS I.C.M.S.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	PREÇOS	
				PÇO UNITÁRIO	TOTAL - R$
1	CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES DO PI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	1		2.662,94	2.662,94

*** DOIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS***

TOTAL-> 2.662,94

Presidente

Paulo César Rodrigues de Morais
G - Associação Piauiense de Municípios

Tesoureiro

Wilney Rodrigues de Moura
G - Associação Piauiense de Municípios

* SISTEMA GESTOR X - VERSÃO XXX.XXX * EMPRESA DELGARATA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA - site: www.holerdata.com.br - Email: holerdata@gmail.com

		10/12 3219 10198-2 REFERENCIA M E			
10/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.046.771	3.944,06 D	
		10/12 3219 46771-5 MIRACEU TURISM			
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	810,00 D	
		BB DENTAL			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.500,00 D	
		237 0408 013372616000135 SIGANET TECNO			
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.086	10,11 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.441.200.190.300	1,20 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.441.200.190.301	1,20 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.441.200.190.302	1,20 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.441.200.190.303	1,20 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.441.200.190.304	1,20 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.441.200.190.305	1,20 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.411.648	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,04 C	
10/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	12.276,66 C	0,00 C
13/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.301	62,44 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
13/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
13/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	62,42 C	0,00 C
14/12/2021	0788	99015 870 Transferência recebida	550.788.000.017.458	2.662,94 C	
		14/12 0788 17458-0 PREF MUN DE FR			
14/12/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	4.086	7.988,82 C	
14/12/2021	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	10.651,76 D	0,00 C
15/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.888.000.015.027	150,00 D	
		15/12 0888 15027-4 MARGARETH SOUS			
15/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.518.273	70,00 D	
		15/12 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR			
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.491.200.231.536	1,20 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.491.200.231.537	1,20 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,03 C	
15/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	222,37 C	0,00 C
16/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.888.000.015.027	150,00 D	
		16/12 0888 15027-4 MARGARETH SOUS			
16/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.518.273	70,00 D	
		16/12 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR			
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	8.515,15 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
16/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.602	2.750,00 D	
		16/12 11:11 SHOW DE BÓLA			
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.501.100.116.306	1,20 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.501.100.116.307	1,20 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
16/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	11.487,53 C	0,00 C
17/12/2021	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.103.571	2.662,94 C	
		17/12 3350 103571-1 PREF M VERA ME			
17/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	50.106	18.308,83 D	
17/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	50.107	4.046,74 D	
17/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	50.108	7.532,30 D	
17/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,01 C	
17/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	27.224,92 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.119.070	100,00 C	

Dt_Crédito
14/12/2021

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE ACONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE FRANCINÓPOLIS DO PI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.

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

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

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

Associação Plauiense de Municípios
Diretoria Financeira
E-mail: appmfinanceiro2013@gmail.com Site:
Fones: (86) 2107-7935 2107-7934 2107-7945 Fax: GE-2107-7948

Data: 10/01/2022
Hora: 10:03:43

OS nº

ORDEM DE CRÉDITO

5

À(o)
APPM-Associação Plauiense de Municípios 0001
Sr.
Paulo César Rodrigues Morais
MD. *PRESIDENTE*
Av. Pedro Freitas, S/N Centro Administrativo
SÃO PEDRO
TERESINA- PI 64120-000

05.821.962/0001-25

PREFEITURAS DIVERSAS I.C.M.S.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	PREÇOS	
				PÇO UNITÁRIO	TOTAL - R$
1	CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE ACONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE FRANCINÓPOLIS DO PI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	1		2.662,94	2.662,94

*** DOIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS***

TOTAL->

Presidente

Paulo César Rodrigues de Morais
G - Associação Plauiense de Municípios

Tesoureiro

Wilney Rodrigues de Moura
G - Associação Plauiense de Municípios

		10/12 3219 10198-2 REFERENCIA M E				
10/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.046.771		3.944,06 D	
		10/12 3219 46771-5 MIRACEU TURISM				
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.001	810,00 D	
		BB DENTAL				
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	3.500,00 D	
		237 0408 013372616000135 SIGANET TECNO				
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	10,11 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.441.200.190.300		1,20 D	
		Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.441.200.190.301		1,20 D	
		Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.441.200.190.302		1,20 D	
		Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.441.200.190.303		1,20 D	
		Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.441.200.190.304		1,20 D	
		Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.441.200.190.305		1,20 D	
		Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.411.648		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,04 C	
10/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	12.276,66 C	0,00 C
13/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.301	62,44 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM				
13/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C	
13/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	62,42 C	0,00 C
14/12/2021	0788	99015 870 Transferência recebida	550.788.000.017.458		2.662,94 C	
		14/12 0788 17458-0 PREF MUN DE FR				
14/12/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	7.988,82 C	
14/12/2021	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	10.651,76 D	0,00 C
15/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.888.000.015.027		150,00 D	
		15/12 0888 15027-4 MARGARETH SOUS				
15/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.518.273		70,00 D	
		15/12 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR				
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.491.200.231.536		1,20 D	
		Cobrança referente 15/12/2021				
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.491.200.231.537		1,20 D	
		Cobrança referente 15/12/2021				
15/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,03 C	
15/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	222,37 C	0,00 C
16/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.888.000.015.027		150,00 D	
		16/12 0888 15027-4 MARGARETH SOUS				
16/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.518.273		70,00 D	
		16/12 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR				
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.601	8.515,15 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER				
16/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		121.602	2.750,00 D	
		16/12 11:11 SHOW DE BOLA				
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.501.100.116.306		1,20 D	
		Cobrança referente 16/12/2021				
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.501.100.116.307		1,20 D	
		Cobrança referente 16/12/2021				
16/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C	
16/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	11.487,53 C	0,00 C
17/12/2021	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.103.571		2.662,94 C	
		17/12 3350 103571-1 PREF M VERA ME				
17/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		50.106	18.308,83 D	
17/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		50.107	4.046,74 D	
17/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		50.108	7.532,30 D	
17/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,01 C	
17/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	27.224,92 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.119.070		100,00 C	

e OK

Dt_Crédito
10/12/2021

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU DO PI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.

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

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

Associação Plauiense de Municípios
Diretoria Financeira
E-mail: appmfinanceiro2013@gmail.com Site:
Fones: (86) 2107-7935 2107-7934 2107-7945 Fax: GE-2107-7948

Data: 10/01/2022
Hora: 09:54:05

OS nº

ORDEM DE CRÉDITO

4

A(o)

APPM-Associação Plauiense de Municípios 0001
Sr.
Paulo César Rodrigues Morais
MD.*PRESIDENTE*
Av. Pedro Freitas, S/N Centro Administrativo
SÃO PEDRO
TERESINA- PI 64120-000

05.821.962/0001-25

PREFEITURAS DIVERSAS I.C.M.S.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	PREÇOS	
				PÇO UNITÁRIO	TOTAL - R$
1	CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU DO PI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	1		2.662,94	2.662,94

*** DOIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS*** TOTAL->

Presidente
Paulo César Rodrigues de Morais
G - Associação Plauiense de Municípios

Tesoureiro
Wilney Rodrigues de Moura
G - Associação Plauiense de Municípios

		Cobrança referente 01/12/2021				
02/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.360.700.168.517		1,20 D	
		Cobrança referente 01/12/2021				
02/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.360.700.168.518		1,20 D	
		Cobrança referente 01/12/2021				
02/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.361.200.071.233		1,20 D	
		Cobrança referente 02/12/2021				
02/12/2021	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	25.752,78 D	0,00 C
03/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		120.301	2.497,00 D	
		03/12 12:12 THAMIRYS DIAS VIANA 025110				
03/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.371.200.170.870		10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021				
03/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C	
03/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	2.506,98 C	0,00 C
06/12/2021	1110	99015 870 Transferência recebida	551.110.000.012.804		2.662,94 C	
		06/12 1110 12804-X PREF MUN JACOB				
06/12/2021	1110	99015 870 Transferência recebida	551.110.000.012.804		2.662,94 C	
		06/12 1110 12804-X PREF MUN JACOB				
06/12/2021	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	5.325,88 D	0,00 C
07/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.026.374		100,00 D	
		07/12 1637 26374-5 ALICE VIEIRA N				
07/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.055.033		300,00 D	
		07/12 1640 55033-7 PAULO CESAR R				
07/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.518.273		70,00 D	
		07/12 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR				
07/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.029.461		653,99 D	
		07/12 4249 29461-6 G M DE MOURA B				
07/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.029.461		929,40 D	
		07/12 4249 29461-6 G M DE MOURA B				
07/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.027.291		4.000,00 D	
		07/12 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV				
07/12/2021	0000	13105 375 Impostos		120.701	23.279,28 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.702	200,00 D	
		104 0728 00688394302 ANDREA LOPES CAMP				
07/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.411.200.136.880		1,20 D	
		Cobrança referente 07/12/2021				
07/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.411.200.136.881		1,20 D	
		Cobrança referente 07/12/2021				
07/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.411.200.136.882		1,20 D	
		Cobrança referente 07/12/2021				
07/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.411.200.136.883		1,20 D	
		Cobrança referente 07/12/2021				
07/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.411.200.136.884		1,20 D	
		Cobrança referente 07/12/2021				
07/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.411.200.136.885		1,20 D	
		Cobrança referente 07/12/2021				
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.080.550		10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2021				
07/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,03 C	
07/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	29.550,29 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		184.799.532	816,00 C	
		104 1607 23648975000126 SINDICATO DAS				
09/12/2021	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	816,00 D	0,00 C
10/12/2021	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.015.925		2.662,94 C	
		10/12 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE				
10/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.908.473		204,00 D	
		10/12 0044 908473-8 JOSE G FERREIR				
10/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.054.107		5.000,00 D	
		10/12 1637 54107-9 ATC ASSESSORIA				
10/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.035.225		204,00 D	
		10/12 1640 35225-X RAIMUNDO NONAT				
10/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.055.033		1.000,00 D	
		10/12 1640 55033-7 PAULO CESAR R				
10/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.010.198		249,80 D	

Dt_Crédito
10/12/2021

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021

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

APPM-Associação Piauiense de Municípios 0001
APPM

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

Associação Plauiense de Municípios
Diretoria Financeira
E-mail: appmfinanceiro2013@gmail.com Site:
Fones: (86) 2107-7935 2107-7934 2107-7945 Fax: GE-2107-7948

Data: 10/01/2022
Hora: 11:27:16

OS nº

ORDEM DE CRÉDITO

8

À(o)

APPM-Associação Plauiense de Municípios **0001**
Sr.
Paulo César Rodrigues Morais
MD.*PRESIDENTE*
Av. Pedro Freitas, S/N Centro Administrativo
SÃO PEDRO
TERESINA- PI 64120-000

05.821.962/0001-25

PREFEITURAS DIVERSAS I.C.M.S.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	PREÇOS	
				PÇO UNITÁRIO	TOTAL - R$
1	CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021	1		7.988,82	7.988,82

*** SETE MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS***

TOTAL-> 7.988,82

Presidente

Paulo César Rodrigues de Morais
G - Associação Plauiense de Municípios

Tesoureiro

Wilney Rodrigues de Moura
G - Associação Plauiense de Municípios

Nome do Arquivo: DBT92712071312202150729.ret Convênio: 04086 Nº Retorno: 1207 Data Retorno: 13/1
Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO
Nome.....: PM PALMEIRAIS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000148
Banco.....: 001 Agência: 8.265-1 Conta: 000.002.057-5
Data.....: 10/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PRATA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000166
Banco.....: 001 Agência: 0.788-9 Conta: 000.005.225-6
Data.....: 10/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MURICI DOS PORTELAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000001612596
Banco.....: 001 Agência: 1.679-9 Conta: 000.007.240-0
Data.....: 10/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

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

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

Dt_Crédito
06/12/2021

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE JACOBINA DO PI, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021.

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

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

Associação Piauiense de Municípios
Diretoria Financeira
E-mail: appmfinanceiro2013@gmail.com Site:
Fones: (86) 2107-7935 2107-7934 2107-7945 Fax: GE-2107-7948

Data: 10/01/2022
Hora: 09:20:41

OS nº

ORDEM DE CRÉDITO	1	

A(o)

APPM-Associação Piauiense de Municípios 0001
Sr,
Paulo César Rodrigues Morais
MD.*PRESIDENTE*
Av. Pedro Freitas, S/N Centro Administrativo
SÃO PEDRO
TERESINA- PI 64120-000

05.821.962/0001-25

PREFEITURAS DIVERSAS I.C.M.S.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	PREÇOS	
				PÇO UNITÁRIO	TOTAL - R$
1	CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE JACOBINA DO PI. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021.	1		5.325,88	5.325,88

*** CINCO MIL TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS***

TOTAL->

Presidente

Paulo César Rodrigues de Morais
G - Associação Piauiense de Municípios

Tesoureiro

Wilney Rodrigues de Moura
G - Associação Piauiense de Municípios

SISTEMA GESTOR X - VERSÃO XXX PARA EMPRESA DELL DATA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA

		Cobrança referente 01/12/2021				
02/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.360.700.168.517		1,20 D	
		Cobrança referente 01/12/2021				
02/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.360.700.168.518		1,20 D	
		Cobrança referente 01/12/2021				
02/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.361.200.071.233		1,20 D	
		Cobrança referente 02/12/2021				
02/12/2021	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	25.752,78 D	0,00 C
03/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		120.301	2.497,00 D	
		03/12 12:12 THAMIRYS DIAS VIANA 025110				
03/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.371.200.170.870		10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021				
03/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C	
03/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	2.506,98 C	0,00 C
06/12/2021	1110	99015 870 Transferência recebida	551.110.000.012.804		2.662,94 C	
		06/12 1110 12804-X PREF MUN JACOB				
06/12/2021	1110	99015 870 Transferência recebida	551.110.000.012.804		2.662,94 C	
		06/12 1110 12804-X PREF MUN JACOB				
06/12/2021	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	5.325,88 D	0,00 C
07/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.026.374		100,00 D	
		07/12 1637 26374-5 ALICE VIEIRA N				
07/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.055.033		300,00 D	
		07/12 1640 55033-7 PAULO CESAR R				
07/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.518.273		70,00 D	
		07/12 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR				
07/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.029.461		653,99 D	
		07/12 4249 29461-6 G M DE MOURA B				
07/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.029.461		929,40 D	
		07/12 4249 29461-6 G M DE MOURA B				
07/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.027.291		4.000,00 D	
		07/12 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV				
07/12/2021	0000	13105 375 Impostos		120.701	23.279,28 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.702	200,00 D	
		104 0728 00688394302 ANDREA LOPES CAMP				
07/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.411.200.136.880		1,20 D	
		Cobrança referente 07/12/2021				
07/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.411.200.136.881		1,20 D	
		Cobrança referente 07/12/2021				
07/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.411.200.136.882		1,20 D	
		Cobrança referente 07/12/2021				
07/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.411.200.136.883		1,20 D	
		Cobrança referente 07/12/2021				
07/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.411.200.136.884		1,20 D	
		Cobrança referente 07/12/2021				
07/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.411.200.136.885		1,20 D	
		Cobrança referente 07/12/2021				
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.080.550		10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2021				
07/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,03 C	
07/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	29.550,29 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		184.799.532	816,00 C	
		104 1607 23648975000126 SINDICATO DAS				
09/12/2021	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	816,00 D	0,00 C
10/12/2021	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.015.925		2.662,94 C	
		10/12 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE				
10/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.908.473		204,00 D	
		10/12 0044 908473-8 JOSE G FERREIR				
10/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.054.107		5.000,00 D	
		10/12 1637 54107-9 ATC ASSESSORIA				
10/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.035.225		204,00 D	
		10/12 1640 35225-X RAIMUNDO NONAT				
10/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.055.033		1.000,00 D	
		10/12 1640 55033-7 PAULO CESAR R				
10/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.010.198		249,80 D	

Dt_Crédito
02/12/2021

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.

Modalidade	Parcela	Mês_Previsão	Valor R$
CRÉDITO	01-01	NOVEMBRO	25.062,79

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

Associação Piauiense de Municípios
Diretoria Financeira
E-mail: appmfinanceiro2013@gmail.com Site:
Fones: (86) 2107-7935 2107-7934 2107-7945 Fax: GE-2107-7948

Data: 03/12/2021
Hora: 08:54:24

OS nº

ORDEM DE CRÉDITO

96

À(o)

APPM-Associação Piauiense de Municípios 0001
Sr.
Paulo César Rodrigues Morais
MD. *PRESIDENTE*
Av. Pedro Freitas, S/N Centro Administrativo
SÃO PEDRO
TERESINA- PI 64120-000

05.821.962/0001-25

PREFEITURAS DIVERSAS I.C.M.S.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	PREÇOS	
				PÇO UNITÁRIO	TOTAL - R$
1	CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	1		25.062,79	25.062,79

**** VINTE E CINCO MIL SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS****

TOTAL->

Presidente

Paulo César Rodrigues de Morais
G - Associação Piauiense de Municípios

Tesoureiro

Wilney Rodrigues de Moura
G - Associação Piauiense de Municípios

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 01/12/2021

Relatório de Retorno

Nome do Arquivo: DBT927120511220215075 3.ret Convênio: 04086 Nº Retorno: 1205 Data Retorno: 01/12/2

Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO

Nome.....: PM COCAL
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000 57
Banco.....: 001 Agência: 1.777-9 Conta: 000.012.976-3
Data.....: 30/11/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Novembro/21

Nome.....: PM CURRALINHOS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000071
Banco.....: 001 Agência: 3.791-5 Conta: 000.007.256-7
Data.....: 30/11/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Abril/21

Nome.....: PM DOM EXPEDITO LOPES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000074
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.120-1
Data.....: 30/11/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Abril/21

Nome.....: PM JUREMA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000111
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.554-1
Data.....: 30/11/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Março/21

Nome.....: PM LAGOINHA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000117
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.193-5
Data.....: 30/11/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Maio/21

Nome.....: PM NAZARE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000136
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.241-4
Data.....: 30/11/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Fevereiro/

Nome.....: PM PASSAGEM FRANCA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000152

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

anco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.187-0
Data.....: 30/11/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO GONCALO DO GURGUEIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000187
Banco.....: 001 Agência: 1.065-0 Conta: 000.014.954-3
Data.....: 30/11/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

outubro/21

Nome.....: PM WALL FERRAZ
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000223
Banco.....: 001 Agência: 3.963-2 Conta: 000.007.445-4
Data.....: 30/11/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Maio/21

uantidade de Registros: 9
alor dos Recebimentos com Débito Efetuado: 25.062,79

Quantidade Total de Registros: 9
Valor Total dos Recebimentos: 25.062,79

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.046.650	4.000,00 D	
				01/12 1640 46650-6 U D M EDUC PIA			
01/12/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.015.007	80,00 D	
				01/12 3219 15007-X RIVALDO PAIVA			
01/12/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.413	4.176,02 D	
				01/12 4249 19413-1 S C DE SOUSA F			
01/12/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.338	100,00 D	
				01/12 4249 20338-6 M J GOMES FONS			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.505,96 D	
				104 0855 63893045368 ISABEL CRISTINA D			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.929,20 D	
				104 0855 63893045368 ISABEL CRISTINA D			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	3.737,66 D	
				104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.280,00 D	
				237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	10.000,00 D	
				104 0029 011683207000124 J B CONSULTOR			
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.106	2.500,00 D	
				01/12 13:40 SETTON & CARVALHO SOCIEDAD			
01/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.107	1.250,90 D	
				GPS- Ident.: 5821962000125 - 12/2018			
01/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.351.200.122.918	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.064.643	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.064.644	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.064.645	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.064.646	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.064.647	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
01/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	31.621,97 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	27.725,73 C	
02/12/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.065.131	560,00 D	
				02/12 3507 65131-1 CARLES CODINA			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	1.038,10 D	
				RAFAEL M LOPES PECAS PARA VEICULOS			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	198,32 D	
				MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	115,58 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
02/12/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.360.700.147.510	54,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.360.700.168.515	1,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.360.700.168.516	1,20 D	

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

ok

ok

Nº do Processo	**001.0001679/2021**
Orgão Responsável	Diretoria Financeira

02/12/2021

Data/Hora de Entrada	03/12/2021 11:40:43
Processo sigiloso	Não
Instaurado por	Aline Amélia Sousa da Costa
Interessado	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS APPM - CONVÊNIOS
CPF/CNPJ do Interessado	05.821.962/0001-25
Tipo do Interessado	Contribuinte
Objeto	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CREDITO
Detalhe do Objeto	
Observação	

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

#	Data	Setor Transferido	#	Data	Setor Transferido
01			14		
02			15		
03			16		
04			17		
05			18		
06			19		
07			20		
08			21		
09			22		
10			23		
11			24		
12			24		
13			26		

Dt_Crédito
02/12/2021

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE COLONIA DO GURGUÉIA DO PI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.

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

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

e do Arquivo: DBT92712061122021507 53.ret Convênio: 04086 Nº Retorno: 1206 Data Retorno: 01/12/2
ipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO
Nome.....: COLONIA DO GURGUÉIA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000061
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.839-0
Data.....: 30/11/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Recebimento não localizado no Aplicativo, registro não importado
Novembro/21

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

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

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

Dt_Crédito
21/12/2021

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVENIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.

Modalidade	Parcela	Mês_Previsão	Valor R$
CRÉDITO	01-01	DEZEMBRO	521.457,03

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

Associação Plauiense de Municípios
Diretoria Financeira
E-mail: appmfinanceiro2013@gmail.com Site:
Fones: (86) 2107-7935 2107-7934 2107-7945 Fax: GE-2107-7948

Data: 10/01/2022
Hora: 10:52:14

OS nº

ORDEM DE CRÉDITO

6

À(o)

APPM-Associação Plauiense de Municípios 0001
Sr.
Paulo César Rodrigues Morais
MD. *PRESIDENTE*
Av. Pedro Freitas, S/N Centro Administrativo
SÃO PEDRO
TERESINA- PI 64120-000

05.821.962/0001-25

PREFEITURAS DIVERSAS I.C.M.S.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	PREÇOS	
				PÇO UNITÁRIO	TOTAL - R$
1	CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVENIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	1		521.457,03	521.457,03

*** QUINHENTOS E VINTE E UM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRES CENTAVOS***

TOTAL-> 521.457,03

Presidente

Paulo César Rodrigues de Morais
G - Associação Plauiense de Municípios

Tesoureiro

Wilney Rodrigues de Moura
G - Associação Plauiense de Municípios

Nome do Arquivo: DBT92712082212202150723.ret Convênio: 04086 Nº Retorno: 1208 Data Retorno: 22/1
Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO

Nome.....: PM AGUA BRANCA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000003
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.191-9
Data.....: 21/12/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ALAGOINHA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000004
Banco.....: 001 Agência: 3.350-2 Conta: 000.015.323-0
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ALEGRETE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000005
Banco.....: 001 Agência: 1.364-1 Conta: 000.015.324-9
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ALTO LONGA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000006
Banco.....: 001 Agência: 1.428-1 Conta: 000.018.879-4
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ALVORADA DO GURGUEIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000008
Banco.....: 001 Agência: 0.589-4 Conta: 000.017.137-9
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM AMARANTE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000009
Banco.....: 001 Agência: 1.016-2 Conta: 000.002.051-6
Data.....: 21/12/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ANGICAL DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000010

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

Banco.....: 001 Agência: 1.805-8 Conta: 000.011.550-9
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM AROAZES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000013
Banco.....: 001 Agência: 2.761-8 Conta: 000.016.618-9
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM AROEIRAS DO ITAIM
Identificador P/Débito: 00000000000000000000014
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.485-5
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ARRAIAL
Identificador P/Débito: 00000000000000000000015
Banco.....: 001 Agência: 1.122-3 Conta: 000.014.662-5
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ASSUNCAO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000016
Banco.....: 001 Agência: 1.141-X Conta: 000.013.625-5
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM AVELINO LOPES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000017
Banco.....: 001 Agência: 1.209-2 Conta: 000.014.881-4
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BARRAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000020
Banco.....: 001 Agência: 2.844-4 Conta: 000.022.322-0
Data.....: 21/12/2021 Valor: 4.776,97
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Nome.....: PM BARRO DURO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000022
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.190-0
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BATALHA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000023
Banco.....: 001 Agência: 3.893-8 Conta: 000.011.348-4
Data.....: 21/12/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BELA VISTA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000024
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.152-2
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BELEM DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000025
Banco.....: 001 Agência: 2.203-9 Conta: 000.013.590-9
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BERTOLINIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000027
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.239-2
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BOA HORA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000029
Banco.....: 001 Agência: 2.844-4 Conta: 000.022.323-9
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BOCAINA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000030
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.129-5

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

Valor: 2.662,94

Data.....: 21/12/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BOM JESUS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000031
Banco.....: 001 Agência: 0.589-4 Conta: 000.017.138-7
Data.....: 21/12/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BONFIM DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000033
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.572-X
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BOQUEIRAO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000034
Banco.....: 001 Agência: 0.106-6 Conta: 000.018.949-9
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BRASILEIRA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000035
Banco.....: 001 Agência: 0.129-5 Conta: 000.027.431-3
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BREJO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000036
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.841-2
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BURITI DOS MONTES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000038
Banco.....: 001 Agência: 1.758-2 Conta: 000.017.336-3
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CABECEIRAS DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000039
Banco.....: 001 Agência: 2.844-4 Conta: 000.022.324-7
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAJUEIRO DA PRAIA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000041
Banco.....: 001 Agência: 2.255-1 Conta: 000.012.605-5
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000042
Banco.....: 001 Agência: 1.364-1 Conta: 000.015.325-7
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAMPINAS DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000043
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.156-5
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAMPO GRANDE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000045
Banco.....: 001 Agência: 3.630-7 Conta: 000.008.409-3
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAMPO MAIOR
Identificador P/Débito: 000000000000000000000047
Banco.....: 001 Agência: 0.106-6 Conta: 000.018.950-2
Data.....: 21/12/2021 Valor: 4.776,97
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CANAVIEIRA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000048
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.246-5
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94

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

Nome.....: PM CANTO DO BURITI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000049
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.840-4
Data.....: 21/12/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAPITAO DE CAMPOS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000050
Banco.....: 001 Agência: 0.129-5 Conta: 000.027.427-5
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CARACOL
Identificador P/Débito: 00000000000000000000052
anco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.571-1
ata.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CARIDADE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000054
Banco.....: 001 Agência: 4.031-2 Conta: 000.009.233-9
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CASTELO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000055
Banco.....: 001 Agência: 1.758-2 Conta: 000.017.338-X
Data.....: 21/12/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAXINGO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000056
Banco.....: 001 Agência: 1.679-9 Conta: 000.016.070-9
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM COCAL

Identificador P/Débito: 00000000000000000000000057
Banco.....: 001 Agência: 1.777-9 Conta: 000.012.976-3
Data.....: 21/12/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM COCAL DE TELHA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000058
Banco.....: 001 Agência: 0.106-6 Conta: 000.018.951-0
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM COCAL DOS ALVES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000059
Banco.....: 001 Agência: 1.777-9 Conta: 000.012.975-5
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM COIVARAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000060
Banco.....: 001 Agência: 1.428-1 Conta: 000.018.884-0
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CONCEICAO DO CANINDE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000463
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.151-4
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CORONEL JOSE DIAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000064
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.562-2
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CORRENTE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000065
Banco.....: 001 Agência: 0.609-2 Conta: 000.017.309-6
Data.....: 21/12/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CRISTALANDIA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000066
Banco.....: 001 Agência: 0.609-2 Conta: 000.017.310-X
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CRISTINO CASTRO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000067
Banco.....: 001 Agência: 5.601-4 Conta: 000.017.136-0
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CURIMATA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000068
Banco.....: 001 Agência: 1.209-2 Conta: 000.014.883-0
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CURRAIS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000069
Banco.....: 001 Agência: 0.589-4 Conta: 000.017.135-2
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CURRAL NOVO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000070
Banco.....: 001 Agência: 4.031-2 Conta: 000.009.234-7
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM DEMERVAL LOBAO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000072
Banco.....: 001 Agência: 3.791-5 Conta: 000.007.252-4
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM DOM INOCENCIO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000075

Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.575-4
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM DOMINGOS MOURAO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000076
Banco.....: 001 Agência: 0.129-5 Conta: 000.027.430-5
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ELESBAO VELOSO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000077
Banco.....: 001 Agência: 0.788-9 Conta: 000.017.461-0
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FLORES DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000081
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.835-8
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FLORESTA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000082
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.073-X
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FLORIANO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000083
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.245-7
Data.....: 21/12/2021 Valor: 4.776,97
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FRANCISCO AIRES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000085
Banco.....: 001 Agência: 1.016-2 Conta: 000.012.633-0
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FRANCISCO MACEDO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000086
Banco.....: 001 Agência: 2.203-9 Conta: 000.013.589-5
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FRANCISCO SANTOS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000087
Banco.....: 001 Agência: 3.630-7 Conta: 000.008.410-7
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM GILBUES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000090
Banco.....: 001 Agência: 1.065-0 Conta: 000.014.957-8
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
ituação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM GUADALUPE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000091
Banco.....: 001 Agência: 3.679-X Conta: 000.008.923-0
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM HUGO NAPOLEAO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000093
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.189-7
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ILHA GRANDE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000094
Banco.....: 001 Agência: 0.023-X Conta: 000.031.065-4
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM INHUMA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000095
Banco.....: 001 Agência: 2.135-0 Conta: 000.010.593-7

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

Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM IPIRANGA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000096
Banco.....: 001 Agência: 2.135-0 Conta: 000.010.594-5
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ISAIAS COELHO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000097
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.150-6
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ITAINOPOLIS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000098
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.130-9
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JAICOS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000101
Banco.....: 001 Agência: 2.203-9 Conta: 000.013.588-7
Data.....: 21/12/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JARDIM DO MULATO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000102
Banco.....: 001 Agência: 1.122-3 Conta: 000.014.663-3
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JATOBA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000103
Banco.....: 001 Agência: 0.106-6 Conta: 000.018.952-9
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JOAO COSTA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000105
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.026-9
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JOAQUIM PIRES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000106
Banco.....: 001 Agência: 2.048-6 Conta: 000.023.373-0
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JOCA MARQUES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000107
Banco.....: 001 Agência: 0.255-0 Conta: 000.016.030-X
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JOSE DE FREITAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000108
Banco.....: 001 Agência: 2.222-5 Conta: 000.017.789-X
Data.....: 21/12/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JULIO BORGES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000110
Banco.....: 001 Agência: 1.209-2 Conta: 000.014.884-9
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JUREMA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000111
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.554-1
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LAGOA ALEGRE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000112
Banco.....: 001 Agência: 0.243-7 Conta: 000.021.807-3
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94

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

Nome.....: PM LAGOA DE SAO FRANCISCO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000113
Banco.....: 001 Agência: 2.428-7 Conta: 000.016.478-X
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LAGOA DO BARRO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000114
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.027-7
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LAGOA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000115
Banco.....: 001 Agência: 3.791-5 Conta: 000.007.253-2
ita.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LAGOA DO SITIO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000116
Banco.....: 001 Agência: 2.761-8 Conta: 000.016.616-2
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LAGOINHA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000117
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.193-5
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LANDRI SALES
dentificador P/Débito: 00000000000000000000118
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.243-0
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LUIS CORREIA

Identificador P/Débito: 00000000000000000000119
Banco.....: 001 Agência: 2.255-1 Conta: 000.012.606-3
Data.....: 21/12/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MADEIRO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000121
Banco.....: 001 Agência: 0.255-0 Conta: 000.016.031-8
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MANOEL EMIDIO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000122
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.837-4
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

ne.....: PM MARCOLANDIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000250
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.127-9
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MASSAPE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000125
Banco.....: 001 Agência: 2.203-9 Conta: 000.013.586-0
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MIGUEL LEAO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000128
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.185-4
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
orrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MONSENHOR GIL
Identificador P/Débito: 00000000000000000000130
Banco.....: 001 Agência: 3.791-5 Conta: 000.007.254-0
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado

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

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MONSENHOR HIPOLITO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000131
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.126-0
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MORRO CABECA NO TEMPO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000133
Banco.....: 001 Agência: 1.209-2 Conta: 000.002.211-X
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM NAZARE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000136
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.241-4
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
.ituação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM NAZARIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000224
Banco.....: 001 Agência: 3.791-5 Conta: 000.007.453-5
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM NOSSA SENHORA DE NAZARE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000137
Banco.....: 001 Agência: 0.106-6 Conta: 000.018.948-0
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000138
Banco.....: 001 Agência: 2.844-4 Conta: 000.022.325-5
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM NOVA SANTA RITA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000140

Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.028-5
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM OEIRAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000142
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.077-2
Data.....: 21/12/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PAQUETA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000149
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.125-2
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PARNAGUA
entificador P/Débito: 00000000000000000000150
Banco.....: 001 Agência: 0.609-2 Conta: 000.017.311-8
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PASSAGEM FRANCA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000152
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.187-0
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PATOS DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000153
Banco.....: 001 Agência: 2.203-9 Conta: 000.013.591-7
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PAU D ARCO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000154
Banco.....: 001 Agência: 1.428-1 Conta: 000.018.885-9
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PAULISTANA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000155
Banco.....: 001 Agência: 1.110-X Conta: 000.017.719-9
Data.....: 21/12/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PAVUSSU
Identificador P/Débito: 00000000000000000000356
Banco.....: 001 Agência: 3.631-5 Conta: 000.011.382-4
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PEDRO II
Identificador P/Débito: 00000000000000000000157
Banco.....: 001 Agência: 2.428-7 Conta: 000.016.480-1
Data.....: 21/12/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PICOS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000159
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.123-6
Data.....: 21/12/2021 Valor: 6.891,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PIMENTEIRAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000160
Banco.....: 001 Agência: 2.761-8 Conta: 000.016.613-8
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PIO IX
Identificador P/Débito: 00000000000000000000161
Banco.....: 001 Agência: 3.910-1 Conta: 000.011.409-X
Data.....: 21/12/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PIRACURUCA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000163
Banco.....: 001 Agência: 0.252-6 Conta: 000.018.859-X

Data.....: 21/12/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PORTO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000364
Banco.....: 001 Agência: 2.844-4 Conta: 000.022.321-2
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM QUEIMADA NOVA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000167
Banco.....: 001 Agência: 1.110-X Conta: 000.017.720-2
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM REDENCAO DO GURGUEIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000168
Banco.....: 001 Agência: 0.589-4 Conta: 000.017.133-6
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM REGENERACAO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000169
Banco.....: 001 Agência: 1.122-3 Conta: 000.014.664-1
Data.....: 21/12/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM RIACHO FRIO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000170
Banco.....: 001 Agência: 0.609-2 Conta: 000.017.312-6
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM RIBEIRA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000171
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.030-7
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Nome.....: PM RIBEIRO GONCALVES
Identificador P/Débito: 000000000000000000000172
Banco.....: 001 Agência: 2.533-X Conta: 000.010.822-7
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM RIO GRANDE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000173
Banco.....: 001 Agência: 3.631-5 Conta: 000.011.383-2
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTA CRUZ DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000174
Banco.....: 001 Agência: 3.963-2 Conta: 000.007.444-6
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTA CRUZ DOS MILAGRES
Identificador P/Débito: 000000000000000000000175
Banco.....: 001 Agência: 2.761-8 Conta: 000.016.614-6
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTA FILOMENA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000176
Banco.....: 001 Agência: 1.065-0 Conta: 000.014.953-5
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTA LUZ
Identificador P/Débito: 000000000000000000000177
Banco.....: 001 Agência: 5.601-4 Conta: 000.017.132-8
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTA ROSA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000178
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.080-2
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94

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

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

Nome.....: PM SANTANA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000179
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.122-8
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTO ANTONIO DE LISBOA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000180
Banco.....: 001 Agência: 3.350-2 Conta: 000.013.015-X
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000181
Banco.....: 001 Agência: 2.658-1 Conta: 000.011.589-4
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTO INACIO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000182
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.076-4
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO FELIX DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000184
Banco.....: 001 Agência: 0.788-9 Conta: 000.017.462-9
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000185
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.154-9
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO FRANCISCO DO PIAUI

Identificador P/Débito: 00000000000000000000000186
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.240-6
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO GONCALO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000188
Banco.....: 001 Agência: 1.805-8 Conta: 000.011.549-5
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JOAO DA FRONTEIRA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000190
Banco.....: 001 Agência: 0.129-5 Conta: 000.027.429-1
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JOAO DA SERRA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000191
Banco.....: 001 Agência: 1.758-2 Conta: 000.017.343-6
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JOAO DA VARJOTA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000192
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.121-X
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JOAO DO ARRAIAL
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000193
Banco.....: 001 Agência: 2.048-6 Conta: 000.023.374-9
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JOSE DO DIVINO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000195
Banco.....: 001 Agência: 0.252-6 Conta: 000.018.860-3
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado

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

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JOSE DO PEIXE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000196
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.247-3
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JOSE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000197
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.133-3
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JULIAO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000198
Banco.....: 001 Agência: 1.364-1 Conta: 000.015.327-3
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
tuação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO MIGUEL BAIXA GRANDE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000201
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.186-2
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO MIGUEL DO FIDALGO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000202
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.075-6
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO MIGUEL DO TAPUIO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000203
co.....: 001 Agência: 1.141-X Conta: 000.013.624-7
Data.....: 21/12/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO PEDRO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000204

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

Banco.....: 001 Agência: 2.658-1 Conta: 000.011.590-8
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO RAIMUNDO NONATO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000205
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.576-2
Data.....: 21/12/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SEBASTIAO BARROS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000207
Banco.....: 001 Agência: 0.609-2 Conta: 000.017.313-4
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SEBASTIAO LEAL
Identificador P/Débito: 00000000000000000000206
Banco.....: 001 Agência: 0.596-7 Conta: 000.017.217-0
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SIMOES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000209
Banco.....: 001 Agência: 4.031-2 Conta: 000.009.235-5
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SIMPLICIO MENDES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000210
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.155-7
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SUSSUAPARA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000212
Banco.....: 001 Agência: 3.350-2 Conta: 000.013.010-9
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Nome.....: PM TANQUE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000214
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.074-8
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM UNIAO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000216
Banco.....: 001 Agência: 0.243-7 Conta: 000.021.808-1
Data.....: 21/12/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM URUCUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000218
Banco.....: 001 Agência: 0.596-7 Conta: 000.017.215-4
Data.....: 21/12/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM VALENCA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000350
Banco.....: 001 Agência: 2.761-8 Conta: 000.016.619-7
Data.....: 21/12/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM VARZEA GRANDE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000220
Banco.....: 001 Agência: 0.788-9 Conta: 000.017.459-9
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM WALL FERRAZ
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000223
Banco.....: 001 Agência: 3.963-2 Conta: 000.007.445-4
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM AGRICOLANDIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000002
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.192-7

Data.....: 21/12/2021
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso
Valor: 2.662,94

Nome.....: PM BARREIRAS DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000021
Banco.....: 001 Agência: 1.065-0 Conta: 000.014.956-X
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAJAZEIRAS DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000040
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.079-9
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000051
.co.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.025-0
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM COLONIA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000063
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.078-0
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM DOM EXPEDITO LOPES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000074
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.120-1
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

N .....: PM FRONTEIRAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000088
Banco.....: 001 Agência: 1.364-1 Conta: 000.015.326-5
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM GEMINIANO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000089
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.128-7
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JERUMENHA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000104
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.244-9
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JUAZEIRO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000109
Banco.....: 001 Agência: 1.758-2 Conta: 000.017.339-8
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MARCOS PARENTE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000124
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.242-2
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PIRIPIRI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000363
Banco.....: 001 Agência: 0.129-5 Conta: 000.027.428-3
Data.....: 21/12/2021 Valor: 4.776,97
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SOCORRO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000211
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.024-2
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM VARZEA BRANCA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000219
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.578-9
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94

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

Nome.....: PM MONTE ALEGRE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000132
Banco.....: 001 Agência: 1.065-0 Conta: 000.014.955-1
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PARNAIBA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000151
Banco.....: 001 Agência: 0.023-X Conta: 000.031.064-6
Data.....: 21/12/2021 Valor: 6.891,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM NOVO ORIENTE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000256
Banco.....: 001 Agência: 2.761-8 Conta: 000.016.615-4
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000018
Banco.....: 001 Agência: 2.533-X Conta: 000.010.821-9
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CURRALINHOS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000071
Banco.....: 001 Agência: 3.791-5 Conta: 000.007.256-7
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LUZILANDIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000120
Banco.....: 001 Agência: 0.255-0 Conta: 000.016.029-6
Data.....: 21/12/2021 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PEDRO LAURENTINO

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

Identificador P/Débito: 00000000000000000000000158
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.029-3
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM OLHO DAGUA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000143
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.188-9
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO GONCALO DO GURGUEIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000187
Banco.....: 001 Agência: 1.065-0 Conta: 000.014.954-3
Data.....: 21/12/2021 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Quantidade de Registros: 180
Valor dos Recebimentos com Débito Efetuado: 521.457,03

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

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

DESPESAS

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

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

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

Competência: Mensal - Dezembro / 2021

Matricula	CPF	Vínculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
39	490.517.683-20	Efetivos	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO JUNIOR		7	317,23
Totais				**Quantidade de trabalhadores: 1**			**317,23**

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

Brito Carvalho

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 - Dezembro / 2021

Matricula	CPF	Vinculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
39	490.517.683-20	Efetivos	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO	VICTORIA MARIA SOUZA ALVES CARVALHO		7	317,24
Totais				**Quantidade de trabalhadores: 1**			317,24

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

TERMO DE AUDIÊNCIA

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
PROCESSO Nº 0027745-92.2008.8140301
REQUERENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA ALVES DE CARVALHO, RG Nº 1538383 2 via PC/PA.
DEFENSOR(A): MARILENE BARBOSA SANTANA, OAB/PA 3645
REQUERIDO(A): FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO, RG Nº 1267459 PC/PA.

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

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

de vontades das partes que se regerá pelas cláusulas e condições fixadas no acordo, e, em consequência, DECRETO-LHES o divórcio, com fulcro nos artigos supra referidos. A divorcianda deve voltar a usar o nome de solteira, MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA ALVES. *HOMOLOGO, outrossim, a desistência do prazo recursal, determinando, em conseqüência, a expedição imediata do Mandado de Averbação e do OFÍCIO para fonte pagadora. Publicação da decisão nesta audiência, ficando neste ato intimados as partes, seus procuradores e representante do Ministério Público. Sem custas, despesas processuais e honorários, em face da gratuidade processual. Registre-se e cumpra-se. Após as formalidades legais, arquive-se."* E, como nada mais houvesse, lavrei o presente que vai ao final assinado por todos. Eu, RICARDO SOUZA PAIXÃO, Diretor de Secretaria, digitei.

OFÍCIO:

Determino, em conseqüência, que servirá o presente termo, por cópia digitada como ofício da 6ª V.F. ao chefe do departamento pessoal da APPM ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DE PIAUI, para que proceda o desconto em folha de pagamento do Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO no valor de 40%(QUARENTA por cento) dos vencimentos e vantagens inclusive, férias, décimo terceiro e verbas rescisórias. excluídos os descontos sociais obrigatórios, sendo 20% (vinte por cento) para cada filho, mais salário-família se, por ventura, fizer jus, a ser pago da mesma forma que sendo feita, na conta bancária de N. 17.490-4, ag. 0003-5 do BANCO DO BRASIL de titularidade da genitora dos menores.

AVERBAÇÃO:

Determino, ainda, que servirá o presente termo como mandado de averbação, junto ao cartório competente de registro civil de casamento, Estado do PIAUÍ, da cidade de PARNAÍBA, CARTÓRIO RUBEN FURTADO, lavrado sob o nº 15.527, fls. 107-V , do livro 197. Voltando a requerente a usar o seu nome de solteira, MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA ALVES.

Ademar Evangelista

ADEMAR GOMES EVANGELISTA

Juiz de Direito Titular da 6ª Vara de Família da Capital

PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Albertino Soares

REQUERENTE: Maria da Conceição S. Alves

DEFENSORA: Dra. Paula Santana

REQUERIDO(A): Francisco das Chagas Brito Carvalho

24/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:23:03
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/12/2021
NR. DOCUMENTO 170.003.510.017.490
VALOR TOTAL 634,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA CONCEICAO S ALVES
AGENCIA: 0003-5 CONTA: 510.017.490-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 0.476.1B3.8EA.3AA.E31

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

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

Competência: Mensal - Dezembro / 2021

Matricula	CPF	Vinculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
23	096.513.223-49	Efetivos	ADALTO PEREIRA DE ARAUJO	BANCO DO BRASIL S.A	36	3	1.013,07
23	096.513.223-49	Efetivos	ADALTO PEREIRA DE ARAUJO	BANCO DO BRASIL S.A	36	1	518,65
37	498.661.333-20	Efetivos	ANGELA SIMONE SANTOS	BANCO DO BRASIL S.A	48	1	898,68
16	035.810.983-34	Efetivos	DILMA TELES CAMPOS	BANCO DO BRASIL S.A	48	2	1.049,72
42	946.348.073-00	Efetivos	FRANCISCO ROCHA	BANCO DO BRASIL S.A	37	2	124,53
24	352.426.043-87	Efetivos	GILVANIA MARIA FERREIRA	BANCO DO BRASIL S.A	48	3	864,96
28	288.004.433-20	Efetivos	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA	BANCO DO BRASIL S.A	24	2	1.132,26
46	239.733.073-34	Efetivos	MANOEL DE JESUS SOUZA	BANCO DO BRASIL S.A	24	1	118,50
9	287.598.933-20	Efetivos	MARIA DOS SANTOS CALDAS LOPES	BANCO DO BRASIL S.A	48	3	571,56
9	287.598.933-20	Efetivos	MARIA DOS SANTOS CALDAS LOPES	BANCO DO BRASIL S.A	48	1	274,24
25	396.195.243-49	Efetivos	REJANETE LIMA CAMPELO	BANCO DO BRASIL S.A	48	3	664,69
55	040.725.778-04	Efetivos	REUSSA MARIA FIGUEREDO	BANCO DO BRASIL S.A	48	3	241,35
19	133.145.993-15	Efetivos	RITA FERREIRA RODRIGUES PASCOA	BANCO DO BRASIL S.A	48	2	144,45
34	553.420.603-97	Efetivos	SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS	BANCO DO BRASIL S.A	24	1	351,76
Totais				**Quantidade de trabalhadores: 14**			**7.968,42**

\+ 119,34

Antônio Ferreira Lopes Filho

Total Geral a Pagar 8.087,76

Nº do Processo	001.0001771/2021
Interessado	BANCO DO BRASIL
CPF/CNPJ do Interessado	00.000.000/0000-00
Objeto do Processo	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Data Hora da Instauração	22/12/2021 13:14:00
Data Hora do Parecer	16/01/2022 21:21:45

PARECER

Processo de pagamento de empréstimo consignado de 15 funcionários desta instituição, conforme desconto em folha de pagamento, concernente ao mês de dezembro/2021, no valor total de R$ 8.087,76.
Constam nos autos a relação de servidores que formalizam os respectivos empréstimos consignados, bem como o comprovante de transferência, de 30.12.2021, no valor supracitado.
Processo regular.

Teresina-PI, 16 de janeiro de 2022

(Assinado Digitalmente pelo sistema SIAFC)
Naiara Beatriz Gomes de Oliveira Rodrigues
CPF: 026.724.673-07
Assinatura Digital: 5d7fbe735b1759c4035a76539fb46448
Data Hora da Assinatura: 16/01/2022 21:21:45

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

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:47
379103791 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2021
NR. DOCUMENTO 379.100.031.027.040
VALOR TOTAL 8.087,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ECF APPM 2
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 31.027.040-5
NR. DOCUMENTO 379.100.000.065.891

NR.AUTENTICACAO C.C60.B58.05B.FDE.988

ANS nº 33751-0 **Recibo do Pagador**

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

Telefone: (86)3131-0700
https://www.medplan.com.br/

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

Valor total (R$) 309,53

Descrição
MENSALIDADE

Plano coletivo com Patrocinador
Nome do Plano: PLANO: ODONTOLÓGICO EMPRESARIAL
Código do Plano: 30
Contrato: 6000203
Registro ANS Nº 700305996
Índice de Reajuste: 0,00%

Cobrança de REAJUSTES SUSPENSOS até Dez/20

Comunicado ANS Nº85/2020
Recomposição de Cobrança a partir Janeiro/2021

0% - VARIAÇÃO NO ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO
NOTA FISCAL Nº 3057222

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

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

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

Competência: 12/2021

Histórico de mensalidades

Vencimento 30/11/2021	Vencimento 30/10/2021	Vencimento 01/10/2021	Vencimento 30/08/2021	Vencimento 30/07/2021	Vencimento 30/06/2021
R$ 309,53 | Pago 30/11	R$ 309,53 | Pago 01/11	R$ 309,53 | Pago 01/10	R$ 309,53 | Pago 30/06	R$ 309,53 | Pago 30/07	R$ 309,53 | Pago 30/06

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Nosso número	Número do documento
30/12/2021	3333-2/3738744	330002823657-8	330002823657

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Acréscimos/Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
309,53				

Autenticação mecânica

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

Santander | **033-7** | **03399.37385 74433.000283 23657.801017 1 88500000030953**

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

Vencimento: 30/12/2021

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	N. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
21/12/2021	330002823657	DS	Não	21/12/2021

Nosso número: 330002823657-8

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	101	R$		309,53

(=) valor do documento: 309,53

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

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

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

ANS nº 33751-0

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

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

CNPJ: 05.821.962/0001-25
Contrato: 6000203
Cód. baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **03057222**

Data e Hora de Emissão: **21/12/2021 00:00:00**

Código de Verificação: **c9d4b786**

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 MEDICO HOSPITALAR A FUNCIONARIOS E DEPENDENTES NO PERIODO DE 30/12/2021 A 29/01/2022 CONFORME PLANO

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 309,53

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 309,53	5,00%	R$ 15,47

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**

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

RPS/SÉRIE: 2957103/99 (21/12/2021)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/01/2022**

CNAE: **655020001 - PLANOS DE SAUDE**

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

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

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:47
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399373857443300028323657501017188500000030953
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	123.015
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	309,53
VALOR COBRADO	309,53

NR.AUTENTICACAO 3.AC8.6F9.502.8DC.B46

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

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

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

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

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

Relação de servidores por consignação : SESAPS

Competência: Mensal - Novembro / 2021

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

25	396.195.243-49	Efetivos	REJANETE LIMA CAMPELO	SESAPS	34	72,18
55	040.725.778-04	Efetivos	REUSSA MARIA FIGUEREDO	SESAPS	34	64,96
19	133.145.993-15	Efetivos	RITA FERREIRA RODRIGUES PASCOA	SESAPS	34	32,32
34	553.420.603-97	Efetivos	SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS	SESAPS	34	54,20
30	396.466.453-72	Efetivos	SOCORRO AMELIA DUARTE AMORIM	SESAPS	33	82,52
71	133.681.683-04	Contratação por excepcional interesse público	VALDEMAR DOS SANTOS BARROS	SESAPS	1	46,64
22	199.071.093-04	Efetivos	VALQUIRIA COELHO DE ALMEIDA	SESAPS	35	106,94
4	182.364.053-20	Efetivos	VERA LUCIA FELIX RODRIGUES	SESAPS	34	96,59
10	398.152.183-87	Efetivos	ZENEIDA MARIA LAGES LIMA	SESAPS	34	74,59
72	895.457.533-15	Contratação por excepcional interesse público	ZORAIDE MARIA RODRIGUES DE MOURA E SILVA	SESAPS	34	46,64
Totais				**Quantidade de trabalhadores: 53**		**3.737,66**

18	338.466.263-68	Efetivos	JAILTON FERREIRA CHAVES	SESAPS	34	62,56
44	342.949.703-59	Efetivos	JOAQUIM JOSE ALVES DE SOUSA NETO	SESAPS	34	66,88
36	618.501.793-87	Efetivos	JOSE GONZAGA FERREIRA	SESAPS	34	30,85
28	288.004.433-20	Efetivos	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA	SESAPS	34	43,29
92	275.132.463-00	Contratação por excepcional interesse público	JOSE NORBERTO LOPES CAMPELO	SESAPS	1	163,96
57	470.171.713-49	Efetivos	JUSTINO MOREIRA REIS	SESAPS	34	43,29
27	159.280.393-87	Efetivos	LINDONI SOARES DE OLIVEIRA LAGES	SESAPS	33	74,59
46	239.733.073-34	Efetivos	MANOEL DE JESUS SOUZA	SESAPS	35	48,51
47	635.984.343-91	Efetivos	MARCIA REIJANE SOUSA RIBEIRO	SESAPS	33	57,84
91	130.382.143-53	Contratação por excepcional interesse público	MARCOS PATRICIO NOGUEIRA LIMA	SESAPS	34	163,96
12	241.201.703-49	Efetivos	MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES	SESAPS	34	85,82
11	421.012.123-15	Efetivos	MARIA CECILIA MACENA FARIAS	SESAPS	34	33,79
49	342.090.773-72	Efetivos	MARIA DE FATIMA BARRETO DE ARAUJO	SESAPS	34	131,52
58	553.572.453-04	Efetivos	MARIA DE JESUS PEREIRA DE ARAUJO	SESAPS	34	27,99
13	340.748.643-04	Efetivos	MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA SOUSA	SESAPS	23	41,32
9	287.598.933-20	Efetivos	MARIA DOS SANTOS CALDAS LOPES	SESAPS	34	69,80
2	446.748.993-20	Efetivos	MARIA GORETTE MAIA DOS SANTOS	SESAPS	34	113,99
31	446.608.983-34	Efetivos	MARIA ODELIA DE AGUIAR MEDEIROS	SESAPS	34	43,29
52	130.453.423-53	Efetivos	MARIO AUGUSTO LUSTOSA	SESAPS	34	35,98
53	439.544.643-49	Efetivos	MILTHANIA MOUSINHO ARAUJO	SESAPS	34	29,98
54	412.033.483-04	Efetivos	MONICA SOARES DA COSTA	SESAPS	34	50,37

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

Relação de servidores por consignação : SESAPS

25	396.195.243-49	Efetivos	REJANETE LIMA CAMPELO	SESAPS	34	72,18
55	040.725.778-04	Efetivos	REUSSA MARIA FIGUEREDO	SESAPS	34	64,96
19	133.145.993-15	Efetivos	RITA FERREIRA RODRIGUES PASCOA	SESAPS	34	32,32
34	553.420.603-97	Efetivos	SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS	SESAPS	34	54,20
30	396.466.453-72	Efetivos	SOCORRO AMELIA DUARTE AMORIM	SESAPS	33	82,52
71	133.681.683-04	Contratação por excepcional interesse público	VALDEMAR DOS SANTOS BARROS	SESAPS	1	46,64
22	199.071.093-04	Efetivos	VALQUIRIA COELHO DE ALMEIDA	SESAPS	35	106,94
4	182.364.053-20	Efetivos	VERA LUCIA FELIX RODRIGUES	SESAPS	34	96,59
10	398.152.183-87	Efetivos	ZENEIDA MARIA LAGES LIMA	SESAPS	34	74,59
72	895.457.533-15	Contratação por excepcional interesse público	ZORAIDE MARIA RODRIGUES DE MOURA E SILVA	SESAPS	34	46,64
Totais				**Quantidade de trabalhadores: 53**		**3.737,66**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.16
3791503791 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

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

FAVORECIDO: SIND EMPREG ENTID SINDICAIS ASSOC P
CPF/CNPJ: 00.260.932/0001-73
VALOR: R$ 3.737,66
DEBITO EM: 01/12/2021

DOCUMENTO: 120103
AUTENTICACAO SISBB: 7.682.C3A.69A.F5C.BB3

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 : SOPHIA ALMEIDA PATRICIO NOGUEI

Competência: Mensal - Novembro / 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	SOPHIA ALMEIDA PATRICIO NOGUEI		6	964,60
Totais			**Quantidade de trabalhadores: 1**				964,60

Marcos Patrício Nogueira Lima - Marcos Patrício 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 - Novembro / 2021

Matricula	CPF	Vinculo	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		6	964,60
Totais			**Quantidade de trabalhadores: 1**				**964,60**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.16
3791503791 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 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: 01/12/2021

DOCUMENTO: 120102
AUTENTICACAO SISBB: E.8B4.713.583.D51.119

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

Aviso de férias

Identificação do trabalhador

Matrícula	CPF	Nome
91	130.382.143-53	MARCOS PATRICIO NOGUEIRA LIMA

Admissão	Cargo	Lotação
01/11/2012	Técnico Nível Superior C5	Núcleo Jurídico

Informações do período aquisitivo			Informações do abono pecuniário	
Período aquisitivo	Faltas	Dias adquiridos de férias	Dias de abono	Início abono
01/11/2020 a 31/10/2021	0	30		

Informações do período de gozo

Início gozo	Dias de gozo	Fim gozo	Data de Retorno	Data de Aviso	Data de Pagamento
01/12/2021	30	30/12/2021	31/12/2021	29/10/2021	29/11/2021

Faltas não justificadas	Vencimento base	Outras vantagens	Média de valores
0	8.198,04	0,00	0,00

Código	Descrição	Proventos	Descontos
1001	FÉRIAS	8.198,04	
1097	RENUMERAÇÃO DE FÉRIAS	2.732,68	
2040	RGPS		751,97
2044	IMPOSTO DE RENDA		1.074,03
2060	MENSALIDADE SINDICATO		163,96
2065	PENSÃO JUDICIAL		2.505,96
2131	BB DENTAL		54,00
Totais		10.930,72	4.549,92
Total líquido			6.380,80

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 6.380,80(seis mil, trezentos e oitenta reais e oitenta centavos) a ser paga até 2 (dois) dias antes do início do gozo das férias.

Teresina-PI, 29 de Outubro de 2021.

MARCOS PATRICIO NOGUEIRA LIMA

Recibo de férias

Recebi da ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM a importância líquida de R$ 6.380,80 (seis mil, trezentos e oitenta reais e oitenta centavos), correspondente ao direito às férias regulamentares assegurada na legislação de regência, na forma discriminada neste instrumento, pelo que firmo o presente recibo dando total, plena e irrevogável quitação.

Teresina-PI, 29 de Novembro de 2021.

MARCOS PATRICIO NOGUEIRA LIMA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.16
3791503791 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

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

FAVORECIDO: ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 638.930.453-68
VALOR: R$ 2.505,96
DEBITO EM: 01/12/2021

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB: 5.70F.CC7.D59.CDF.709

ANS nº 33751-0 **Recibo do Pagador**

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

Telefone: (86)3131-0700
https://www.medplan.com.br/

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

Descrição | **Valor total (R$)**

Mensalidade original:

Vencimento	Competência	Valor (R$)	Documento
30/11/2021	11/2021	194,37	330001396548

Parcelas que compõe este boleto/fatura:

Vencimento	Comp.	Valor (R$)	Desc.	Juros	Multas	Documento	Parcelas
01/12/2021	11/2021	194,37	0,0	0,0	0,0	330002470146	o(s) tít

194,37

Renegociação da(s) mensalidade(s) vencto(s). 30/11/2021 comp. 11/2021 R$ 194,37 documento 330001396548 Parcela 11 de 12.. Renegociado para parcela 1 de 1.

Competência: 11/2021

Histórico de mensalidades

Vencimento 30/11/2021	Vencimento 30/10/2021	Vencimento 30/10/2021	Vencimento 04/10/2021	Vencimento 01/10/2021	Vencimento 30/08/2021
R$ 22.466,13 | Pago 30/11	R$ 22.466,13 | Pago 26/10	R$ 194,37 | Pago 28/10	R$ 194,37 | Pago 05/10	R$ 22.466,13 | Pago 01/10	R$ 22.466,13 | Pago 30/08

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Nosso número	Número do documento
01/12/2021	3333-2/3738744	330002470146-2	330002470146

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Acréscimos/Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
194,37				

Autenticação mecânica

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

Santander **033-7** | **03399.37385 74433.000242 70146.201010 9 88210000019437**

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

Vencimento: **01/12/2021**

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	N. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
01/12/2021	330002470146	DS	Não	01/12/2021

Nosso número: **330002470146-2**

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	101	R$		194,37

(=) valor do documento: **194,37**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.
Negociado o(s) título(s) vencto. 30/11/2021 doc. 330001396548 valor R$ 194,37, resultando na(s) parcela(s) vencto. 01/12/2021 valor R$ 194,3.
Parcela 1 de 1.

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

CNPJ: 05.821.962/0001-25
Contrato: 5000204
Cód. baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:30:53
379103791 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399373857443300024270146201010988210000019437
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	120.202
DATA DE VENCIMENTO	01/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	194,37
JUROS/MULTA	3,95
VALOR COBRADO	198,32

NR.AUTENTICACAO 2.CE9.F3A.843.84D.8B0

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.

BRASIL DENTAL
CNPJ: 19.962.272.0001-09

CONTRATO DE OPERAÇÃO DE PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

PLANO COLETIVO EMPRESARIAL A PARTIR DE 2 BENEFICIÁRIOS

Dados da Contratante

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

Dados do Plano

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

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

Condições contratuais

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

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

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

A **CONTRATANTE** declara ainda ter tido ciência prévia de todos os termos do Contrato de Operação de Plano Privado de Assistência Odontológica, registrado no Cartório Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Barueri, no Estado de São Paulo, sob o n.º 974.694, e declara estar de acordo com todos os seus termos e condições, que estão disponíveis no em http://bbdental.com.br/wp-content/uploads/2020/11/BBDental-Contrato-21199-Vidas.pdf.

CONTRATANTE

institucionalappm@gmail.com
(86) 9900-4008

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 07/12/2021 13:22:02

INSTRUÇÕES:

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

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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02636.919009 03498.153174 5 88300000081000**

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

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
26369190003498153-6	S/N	10/12/2021	810,00	810,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BB DENTAL CPF/CNPJ: 19.962.272/0001-09
DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES LAGTAMBORE BARUERI SP-06.460-040

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02636.919009 03498.153174 5 88300000081000**

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

Data de Vencimento
10/12/2021

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

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

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
16/11/2021	S/N	RC	N	07/12/2021
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**xValor**
S/N	17	R$	0.00000	

Nosso-Número
26369190003498153-6

(=) Valor do Documento
810,00

(-) Desconto/Abatimento

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

(-) Juros/Multa

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

(+) Valor Cobrado
810,00

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:28:27
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090263691900903498153174588300000081000
BENEFICIARIO:
BRASILDENTAL O P O S.A.
NOME FANTASIA:
BB DENTAL
CNPJ: 19.962.272/0001-09
PAGADOR:
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	121.001
NOSSO NUMERO	26369190003498153
CONVENIO	02636919
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	810,00
VALOR COBRADO	810,00

NR.AUTENTICACAO 2.3FC.03A.D05.43A.1DD

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.

1a. via

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

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.821.962/0001-25
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	17.439,85
Data limite para acolhimento: **20/12/2021**	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: IRRF DA FOLHA + FÉRIAS CLT Sicalc Contribuinte - 1219 - PI	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	17.439,85
15/12/2021 11:50:51	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SENDA (Versão:5.0.5)

2a. via

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

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.821.962/0001-25
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	17.439,85
Data limite para acolhimento: **20/12/2021**	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: IRRF DA FOLHA + FÉRIAS CLT Sicalc Contribuinte - 1219 - PI	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	17.439,85
15/12/2021 11:50:51	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SENDA (Versão:5.0.5)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.16
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3791 - AGENCIA	ESC SETOR PUBLICO PIPI
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2021
PERIODO DE APURACAO	30/11/2021
NUMERO DO CPNJ	05.821.962/0001-25
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	17.439,85
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	17.439,85

AUTENTICACAO SISBB: E.4A1.A0D.31C.DBC.C7F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 122003

1a. via

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

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS		
	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.821.962/0001-25
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.220,76
Data limite para acolhimento: **20/12/2021**	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: IRRF DA FOLHA 13º CLT Sicalc Contribuinte - 1219 - PI	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	2.220,76
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SENDA (Versão:5.0.5) 15/12/2021 12:00:34

2a. via

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

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS		
	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.821.962/0001-25
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.220,76
Data limite para acolhimento: **20/12/2021**	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: IRRF DA FOLHA 13º CLT Sicalc Contribuinte - 1219 - PI	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	2.220,76
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SENDA (Versão:5.0.5) 15/12/2021 12:00:34

1a. via

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

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS		
02 PERÍODO DE APURAÇÃO →		30/11/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →		05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA →		0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →		
06 DATA DE VENCIMENTO →		20/12/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →		575,37
08 VALOR DA MULTA →		0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →		0,00
10 VALOR TOTAL →		575,37
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

Data limite para acolhimento: **20/12/2021**

Observações:
IRRF DA FOLHA + FÉRIAS COMISSIONADOS

Sicalc Contribuinte - 1219 - PI

15/12/2021 12:07:01

SENDA (Versão:5.0.5)

2a. via

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

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS		
02 PERÍODO DE APURAÇÃO →		30/11/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →		05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA →		0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →		
06 DATA DE VENCIMENTO →		20/12/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →		575,37
08 VALOR DA MULTA →		0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →		0,00
10 VALOR TOTAL →		575,37
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

Data limite para acolhimento: **20/12/2021**

Observações:
IRRF DA FOLHA + FÉRIAS COMISSIONADOS

Sicalc Contribuinte - 1219 - PI

15/12/2021 12:07:01

SENDA (Versão:5.0.5)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.17
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3791 - AGENCIA	ESC SETOR PUBLICO PIPI
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2021
PERIODO DE APURACAO	30/11/2021
NUMERO DO CPNJ	05.821.962/0001-25
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	575,37
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	575,37

AUTENTICACAO SISBB: 7.17B.B5B.919.5CE.A12

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 122007

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

Relação de trabalhadores por verba

Mês de referência: Dezembro/2021. Tipo de folha: Quitação do 13º salário

Verba: 2065 - PENSÃO JUDICIAL

Competência: Quitação do 13º salário - Dezembro / 2021

Matricula	Vinculo	Nome	Plano de vínculo	Base de cálculo	Valor
91	Contratação por excepcional interesse público	MARCOS PATRICIO NOGUEIRA LIMA	Técnico Nível Superior C5	1.929,20	1.929,20
Totais	**Quantidade de servidores: 1**			**1.929,20**	**1.929,20**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.17
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 638.930.453-68
VALOR: R$ 1.929,20
DEBITO EM: 21/12/2021

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: 3.CA8.B04.1B4.9D5.5BA

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008248

Data e Hora de Emissão
21/12/2021 17:27:19

Código de Verificação
aad90ce6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LUME ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA**
CPF/CNPJ: **05.526.862/0001-76** Inscrição Municipal : **087210-5**
Endereço: **RUA ARLINDO NOGUEIRA, Nº333 - SALA: 308;COMPLEMENTO: EDIFICI - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-903**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO ODONTOLÓGICO
NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 225,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **863050400 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA**
Serviço: **0412 - Odontologia.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **TERESINA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:46
379103791 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2021
NR. DOCUMENTO 163.700.000.027.082
VALOR TOTAL 225,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUME ASSIST ODONTOLOGICA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 27.082-2
NR. DOCUMENTO 379.100.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 6.367.464.7C5.D8C.70B

medplan

ANS nº 33751-0 **Recibo do Pagador**

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

Telefone: (86)3131-0700
https://www.medplan.com.br/

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

Valor total (R$)

194,37

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.

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

Competência: 12/2021

Histórico de mensalidades

Vencimento 01/12/2021	Vencimento 30/11/2021	Vencimento 30/10/2021	Vencimento 30/10/2021	Vencimento 04/10/2021	Vencimento 01/10/2021
R$ 194,37 | Pago 02/12	R$ 22.466,13 | Pago 30/11	R$ 22.466,13 | Pago 28/10	R$ 194,37 | Pago 28/10	R$ 194,37 | Pago 05/10	R$ 22.466,13 | Pago 01/10

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Nosso número	Número do documento
30/12/2021	3333-2/3738744	330001396549-8	330001396549

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Acréscimos/Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
194,37				

Autenticação mecânica

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

Santander | **033-7** | **03399.37385 74433.000135 96549.801015 4 88500000019437**

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

Vencimento: **30/12/2021**

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	N. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
14/01/2021	330001396549	DS	Não	14/01/2021

Nosso número: **330001396549-8**

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	101	R$		194,37

(=) valor do documento: **194,37**

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

CNPJ: 05.821.962/0001-25

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

Contrato: 5000204

Cód. baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:46
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399373857443300013596549801015488500000019437

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	123.014
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	194,37
VALOR COBRADO	194,37

NR.AUTENTICACAO 8.820.D74.368.963.A92

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

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

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

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

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **03057216**

Data e Hora de Emissão: **21/12/2021 00:00:00**

Código de Verificação: **d7ba18ed**

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 MEDICO HOSPITALAR A FUNCIONARIOS E DEPENDENTES NO PERIODO DE 30/12/2021 A 29/01/2022 CONFORME PLANO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	16 - GLOBAL STANDARD APARTAMENTO / 38 - GLOBAL MASTER EMPRESARIAL	1	22466,1600	22.466,16

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 22.466,16

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 22.466,16	5,00%	R$ 1123,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**

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

RPS/SÉRIE: 2957097/99 (21/12/2021)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/01/2022**

CNAE: **655020001 - PLANOS DE SAUDE**

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

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

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:46
379103791 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399373857443300028323635701016388500002246616
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	123.013
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	22.466,16
VALOR COBRADO	22.466,16

NR.AUTENTICACAO 1.B29.584.1B2.4F3.AD5

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

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

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

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

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

Relação de servidores por consignação : SESAPS

55	040.725.778-04	Efetivos	REUSSA MARIA FIGUEREDO	SESAPS	35	64,96
19	133.145.993-15	Efetivos	RITA FERREIRA RODRIGUES PASCOA	SESAPS	35	32,32
34	553.420.603-97	Efetivos	SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS	SESAPS	35	54,20
30	396.466.453-72	Efetivos	SOCORRO AMELIA DUARTE AMORIM	SESAPS	34	82,52
71	133.681.683-04	Contratação por excepcional interesse público	VALDEMAR DOS SANTOS BARROS	SESAPS	2	46,64
22	199.071.093-04	Efetivos	VALQUIRIA COELHO DE ALMEIDA	SESAPS	36	106,94
4	182.364.053-20	Efetivos	VERA LUCIA FELIX RODRIGUES	SESAPS	35	96,59
10	398.152.183-87	Efetivos	ZENEIDA MARIA LAGES LIMA	SESAPS	35	74,59
72	895.457.533-15	Contratação por excepcional interesse público	ZORAIDE MARIA RODRIGUES DE MOURA E SILVA	SESAPS	35	46,64
Totais			**Quantidade de trabalhadores: 52**			**3.675,10**

\+ 62,56

3.737,66

Jailton Ferreira Chaves

Total Geral a Pagar

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

Relação de servidores por consignação : SESAPS

Competência: Mensal - Dezembro / 2021

Matricula	CPF	Vinculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
23	096.513.223-49	Efetivos	ADALTO PEREIRA DE ARAUJO	SESAPS		34	118,37
8	757.048.893-87	Efetivos	ALICE VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUA	SESAPS		36	54,20
59	649.007.033-20	Efetivos	ALINE AMELIA SOUSA DA COSTA	SESAPS		35	37,48
74	472.901.454-53	Contratação por excepcional interesse público	AMANCIO DE MACEDO NETO	SESAPS		35	82,52
3	347.372.193-04	Efetivos	ANA CELIA DA CUNHA RAULINO	SESAPS		35	45,26
21	817.921.073-15	Efetivos	ANDREIA SANTOS DIAS	SESAPS		35	57,84
37	498.661.333-20	Efetivos	ANGELA SIMONE SANTOS	SESAPS		36	55,97
41	481.963.203-53	Efetivos	ANTONIO CORDEIRO DE PAULA	SESAPS		35	26,82
5	366.849.003-59	Efetivos	ANTONIO FERREIRA LOPES FILHO	SESAPS		35	96,59
7	471.005.163-15	Efetivos	CALLAS KATIA CARVALHO DE BRITO	SESAPS		35	50,37
40	231.229.863-53	Efetivos	CARLEIDE BEZERRA DE ALENCAR	SESAPS		35	67,37
33	428.761.173-04	Efetivos	CHARLES RIBEIRO SALES	SESAPS		35	55,97
29	305.207.033-91	Efetivos	CONCEICAO DE MARIA LOPES FREITAS	SESAPS		35	86,88
66	328.148.523-53	Efetivos	DEUSANIRA VIEIRA DANTAS	SESAPS		35	39,35
6	274.368.293-00	Efetivos	DHEBORA MARIA CARVALHO RUFINO	SESAPS		35	82,52
16	035.810.983-34	Efetivos	DILMA TELES CAMPOS	SESAPS		35	131,52
26	182.045.893-87	Efetivos	EMILIA PEREIRA DA SILVA NUNES	SESAPS		35	113,99
39	490.517.683-20	Efetivos	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO	SESAPS		35	34,48
20	066.317.623-91	Efetivos	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	SESAPS		35	80,67
32	043.387.824-04	Efetivos	FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	SESAPS		35	158,31
42	946.348.073-00	Efetivos	FRANCISCO ROCHA	SESAPS		35	25,65
24	352.426.043-87	Efetivos	GILVANIA MARIA FERREIRA	SESAPS		35	118,37

44	342.949.703-59	Efetivos	JOAQUIM JOSE ALVES DE SOUSA NETO	SESAPS	35	86,88
36	618.501.793-87	Efetivos	JOSE GONZAGA FERREIRA	SESAPS	35	30,85
28	288.004.433-20	Efetivos	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA	SESAPS	35	43,29
92	275.132.463-00	Contratação por excepcional interesse público	JOSE NORBERTO LOPES CAMPELO	SESAPS	2	163,96
57	470.171.713-49	Efetivos	JUSTINO MOREIRA REIS	SESAPS	35	43,29
27	159.280.393-87	Efetivos	LINDONI SOARES DE OLIVEIRA LAGES	SESAPS	34	74,59
46	239.733.073-34	Efetivos	MANOEL DE JESUS SOUZA	SESAPS	36	48,51
47	635.984.343-91	Efetivos	MARCIA REIJANE SOUSA RIBEIRO	SESAPS	34	57,84
91	130.382.143-53	Contratação por excepcional interesse público	MARCOS PATRICIO NOGUEIRA LIMA	SESAPS	35	163,96
12	241.201.703-49	Efetivos	MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES	SESAPS	35	85,82
11	421.012.123-15	Efetivos	MARIA CECILIA MACENA FARIAS	SESAPS	35	33,79
49	342.090.773-72	Efetivos	MARIA DE FATIMA BARRETO DE ARAUJO	SESAPS	35	131,52
58	553.572.453-04	Efetivos	MARIA DE JESUS PEREIRA DE ARAUJO	SESAPS	35	27,99
13	340.748.643-04	Efetivos	MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA SOUSA	SESAPS	24	41,32
9	287.598.933-20	Efetivos	MARIA DOS SANTOS CALDAS LOPES	SESAPS	35	69,80
2	446.748.993-20	Efetivos	MARIA GORETTE MAIA DOS SANTOS	SESAPS	35	113,99
31	446.608.983-34	Efetivos	MARIA ODELIA DE AGUIAR MEDEIROS	SESAPS	35	43,29
52	130.453.423-53	Efetivos	MARIO AUGUSTO LUSTOSA	SESAPS	35	35,98
53	439.544.643-49	Efetivos	MILTHANIA MOUSINHO ARAUJO	SESAPS	35	29,98
54	412.033.483-04	Efetivos	MONICA SOARES DA COSTA	SESAPS	35	50,37
25	396.195.243-49	Efetivos	REJANETE LIMA CAMPELO	SESAPS	35	72,16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.47
3791503791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: SIND EMPREG ENTID SINDICAIS ASSOC P
CPF/CNPJ: 00.260.932/0001-73
VALOR: R$ 3.737,66
DEBITO EM: 30/12/2021

DOCUMENTO: 123016
AUTENTICACAO SISBB: 3.80D.556.D1C.4D3.B28

medplan

ANS nº 33751-0 **Recibo do Pagador**

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

Telefone: (86)3131-0700

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

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

Valor total (R$)
22.466,16

Descrição
MENSALIDADE

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

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

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

Competência: 12/2021

Histórico de mensalidades

Vencimento 01/12/2021	Vencimento 30/11/2021	Vencimento 30/10/2021	Vencimento 30/10/2021	Vencimento 04/10/2021	Vencimento 01/10/2021
R$ 194,37 | Pago 02/12	R$ 22.466,13 | Pago 30/11	R$ 22.466,13 | Pago 28/10	R$ 194,37 | Pago 28/10	R$ 194,37 | Pago 05/10	R$ 22.466,13 | Pago 01/10

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Nosso número	Número do documento
30/12/2021	3333-2/3738744	330002823635-7	330002823635

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Acréscimos/Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
22.466,16				

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

Autenticação mecânica

Santander **033-7** | **03399.37385 74433.000283 23635.701016 3 88500002246616**

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

Vencimento: 30/12/2021

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

Agência/Código Beneficiário: 3333-2/373874

Data do documento	N. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
21/12/2021	330002823635	DS	Não	21/12/2021

Nosso número: 330002823635-

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	101	R$		22.466,16

(=) valor do documento: 22.466,1

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

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

ANS nº 33751-0

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

CNPJ: 05.821.962/0001-2

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

Contrato: 5000204

Cód. baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIAS

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

76 / 9

Nº DA PARCELA: 9	FICHA: 4	DATA: 10/12/2021	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, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021.	
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 DESTE SUBEMPENHO	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 10/12/2021

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

ATC – ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL LTDA
Contabilidade aplicada ao setor público
Rua Arlindo Nogueira, Nº 333 – Ed. Luiz Fortes – 4º andar – Sala 403
Bairro Centro – CEP: 64000-290 Teresina-Piauí.
CNPJ: 11.422.158/0001-76 – Fone: (86) 3223-4389 – Celular (86) 98141-7337 / 99975-8663
E-mail: atcassessoriacontabil@hotmail.com

Ao Exmo. Senhor Presidente,
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
TERESINA - PI

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

A empresa **ATC ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.422.158/0001-76 estabelecida em Teresina - PI na rua Arlindo Nogueira, nº 333, Edifício Luiz Fortes, Sala 403 - Centro, vem muito respeitosamente REQUERER a Vossa Excelência que autorize ao setor competente o pagamento de **R$ 5.000,00 (cinco mil reais)** referente aos serviços prestados de assessoria contábil para esta Associação conforme Nota Fiscal de serviço nº 1187 relativo ao mês de **outubro de 2021**, a ser creditado à conta do Banco do Brasil SA, agência nº 1637-3 conta corrente nº 54.107-9.

Nesses Termos,
Pede Deferimento.

Teresina - PI, 06 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA:06626408372

Assinado de forma digital por FRANCISCO FERREIRA DA SILVA:06626408372
Dados: 2021.12.06 17:19:55 -03'00'

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
Contador CRC/PI nº 5.448

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

Número da Nota: **00001187**
Data e Hora de Emissão: **28/10/2021 17:33:25**
Código de Verificação: **ca394ccc**

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 OUTUBRO DE 2021.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TÉCNICO CONTÁBIL	1	5000,00	5.000,00

Atesto que os serviços de assessoria contábil, foram prestados no mes de outubro conforme nota fiscal.
Laiana Márcia L. Soares
07/12/2021

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.000,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2021**
Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Incidência: **TERESINA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 76 **SUBEMPENHO Nº** 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9	FICHA: 4	DATA: 10/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2021

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, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021.

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	45.000,00	5.000,00	10.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.000,00
cinco mil reais *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 10/12/2021

Responsavel

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

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

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:50:39
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2021
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 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO F.464.8BB.F1B.26C.1D3

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

76 / 10

Nº DA PARCELA: 10	FICHA: 4	DATA: 22/12/2021	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, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021.	
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 DESTE SUBEMPENHO	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 22/12/2021

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

ATC – ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL LTDA
Contabilidade aplicada ao setor público
Rua Arlindo Nogueira, Nº 333 – Ed. Luiz Fortes – 4º andar – Sala 403
Bairro Centro – CEP: 64000-290 Teresina-Piauí.
CNPJ: 11.422.158/0001-76 – Fone: (86) 3223-4389 – Celular (86) 98141-7337 / 99975-8663
E-mail: atcassessoriacontabil@hotmail.com

Ao Exmo. Senhor Presidente,
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
TERESINA - PI

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

A empresa **ATC ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.422.158/0001-76 estabelecida em Teresina - PI na rua Arlindo Nogueira, nº 333, Edifício Luiz Fortes, Sala 403 - Centro, vem muito respeitosamente REQUERER a Vossa Excelência que autorize ao setor competente o pagamento de **R$ 5.000,00 (cinco mil reais)** referente aos serviços prestados de assessoria contábil para esta Associação conforme Nota FiscaL de serviço nº 1197, relativo ao mês de **novembro de 2021**, a ser creditado à conta do Banco do Brasil SA, agência nº 1637-3 conta corrente nº 54.107-9.

Nesses Termos,
Pede Deferimento.

Teresina - PI, 21 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA:06626408372
Assinado de forma digital por FRANCISCO FERREIRA DA SILVA:06626408372
Dados: 2021.12.21 15:38:57 -03'00'

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
Contador CRC/PI nº 5.448

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001197**

Data e Hora de Emissão: **11/11/2021 17:54:28**

Código de Verificação: **2899e0aa**

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 NOVEMBRO DE 2021.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TÉCNICO CONTÁBIL	1	5000,00	5.000,00

Atesto que os serviços de assessoria contabil foram prestados conforme nota fiscal.

Luana Márcia Fo. Soares

22/12/2021.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.000,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2021**

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 76	SUBEMPENHO Nº 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 4	DATA: 22/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2021

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021.	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	50.000,00	5.000,00	5.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.000,00

cinco mil reais *

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

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

Teresina - PI, em: 22/12/2021

Responsavel

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

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

22/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:06:16
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/12/2021
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	553.791.000.065.891
NR.AUTENTICACAO	8.F54.43E.C7A.F5D.503

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

76 / 11

Nº DA PARCELA: 11	FICHA: 4	DATA: 30/12/2021	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, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.	
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 DESTE SUBEMPENHO	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 30/12/2021

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

ATC – ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL LTDA
Contabilidade aplicada ao setor público
Rua Arlindo Nogueira, Nº 333 – Ed. Luiz Fortes – 4º andar – Sala 403
Bairro Centro – CEP: 64000-290 Teresina-Piauí.
CNPJ: 11.422.158/0001-76 – Fone: (86) 3223-4389 – Celular (86) 98141-7337 / 99975-8663
E-mail: atcassessoriacontabil@hotmail.com

Ao Exmo. Senhor Presidente,
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
TERESINA - PI

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

A empresa **ATC ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.422.158/0001-76 estabelecida em Teresina - PI na rua Arlindo Nogueira, nº 333, Edifício Luiz Fortes, Sala 403 - Centro, vem muito respeitosamente REQUERER a Vossa Excelência que autorize ao setor competente o pagamento de **R$ 5.000,00 (cinco mil reais)** referente aos serviços prestados de assessoria contábil para esta Associação conforme Nota FiscaL de serviço nº 1205, relativo ao mês de **dezembro de 2021**, a ser creditado à conta do Banco do Brasil SA, agência nº 1637-3 conta corrente nº 54.107-9.

Nesses Termos,
Pede Deferimento.

Teresina - PI, 21 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA:06626408372

Assinado de forma digital por FRANCISCO FERREIRA DA SILVA:06626408372
Dados: 2021.12.21 15:39:35 -03'00'

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
Contador CRC/PI nº 5.448

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001205**

Data e Hora de Emissão: **03/12/2021 12:16:09**

Código de Verificação: **65ed5929**

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 DEZEMBRO DE 2021.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TÉCNICO CONTÁBIL	1	5000,00	5.000,00

Atesto que os serviços de assessoria contábil foram prestados, conforme nota fiscal.

Iruana Márcia L. Soares

22/12/21

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.000,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 76 **SUBEMPENHO Nº** 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 4	DATA: 30/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2021

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, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.

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	55.000,00	5.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.000,00

cinco mil reais *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 30/12/2021

Responsavel

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

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

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:46
379103791 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 30/12/2021
NR. DOCUMENTO 163.700.000.054.107
VALOR TOTAL 5.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATC ASSESSORIA TECNICA E
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 54.107-9
NR. DOCUMENTO 379.100.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 6.3F2.CD7.6A5.E00.DB0

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

71 / 10

Nº DA PARCELA: 10	FICHA: 5	DATA: 01/12/2021	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 TECNICOS ESPECIALIADOS 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 DESTE 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 01/12/2021

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: **00000075**

Data e Hora de Emissão: **01/12/2021 08:41:26**

Código de Verificação: **f50fb37e**

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 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	1	2.500,00	2.500,00

Atesto que o serviço de assessoria e consultoria técnica em licitação foram prestados conforme nota fiscal.

Kriana Márcia R. Soares

01/12/2021

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**

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

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **1713 - Advocacia.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	71	SUBEMPENHO Nº	10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 5	DATA: 01/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2021

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

VALOR BRUTO: 2.500,00
DESCONTOS: 0,00

GL - Global — **VALOR A PAGAR** 2.500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA
04.122.0004.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.500,00	25.000,00	2.500,00	2.500,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.500,00
dois mil e quinhentos reais *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 01/12/2021

Responsavel

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.22
3791503791 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202112011631470668927S1
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.962/0001-25
VALOR: 2.500,00
DATA: 01/12/2021 - 13:40:01

PAGO PARA: Marcus Carvalho Sociedade Individual
CNPJ: 34.152.762/0001-25
CHAVE PIX: 34152762000125
INSTITUICAO: 37880206 COPA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000011525478
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 01/12/2021 - 13:40:02

DOCUMENTO: 120106
AUTENTICACAO SISBB: D.704.A12.7C5.A02.9A5

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

77 / 10

Nº DA PARCELA: **10**	FICHA: 5	DATA: 07/12/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTONOTA 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 TECNICOS 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 TECNICA JURIDICA
04.122.0004.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
44.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.000,00**

quatro mil reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/12/2021

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: **00000091**

Data e Hora de Emissão: **01/12/2021 08:47:47**

Código de Verificação: **049e4730**

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 NOVEMBRO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2021, PARCELA 10/12.

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

Atesto que os serviços advocatícios foram prestados, conforme nota fiscal.

Luciana Márcia Ly. Soares

06/12/2021.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**

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

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **1713 - Advocacia.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 77 **SUBEMPENHO N°** 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 5	DATA: 07/12/2021	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 07/12/2021

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 TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 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 TECNICA JURIDICA
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	40.000,00	4.000,00	4.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.000,00
quatro mil reais *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 07/12/2021

Responsavel

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

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

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:25:39
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2021
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 D.F6A.692.3BA.F5A.F3F

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

71 / 11

Nº DA PARCELA: 11	FICHA: 5	DATA: 24/12/2021	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 TECNICOS ESPECIALIADOS 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 DESTE 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 24/12/2021

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: **00000082**

Data e Hora de Emissão: **22/12/2021 17:21:09**

Código de Verificação: **7c4c4c67**

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 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	1	2500,00	2.500,00

Atesto que os serviços advocatícios foram prestados, conforme nota fiscal.

Luciana Márcia Ho. Soares

23/12/2021

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**

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

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **1713 - Advocacia.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 71 SUBEMPENHO N° 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 5	DATA: 24/12/2021	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/12/2021

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 TECNICOS ESPECIALIADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 001/2021.	VALOR BRUTO 2.500,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**2.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA
04.122.0004.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.500,00	27.500,00	2.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.500,00**

dois mil e quinhentos reais *

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

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

Teresina - PI, em: 24/12/2021

Responsavel

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.45
3791503791 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202112242011135622377 51
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.962/0001-25
VALOR: 2.500,00
TARIFA: 10,00
DATA: 24/12/2021 - 17:12:06

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

Notificacao enviada em: 24/12/2021 - 17:12:07

DOCUMENTO: 122401
AUTENTICACAO SISBB: C.6F5.9F0.6FF.662.788

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 602
FICHA: 17

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA **CNPJ/CPF:** 02.271.910/0001-34
END.: AV PEDRO FREITAS **NÚMERO:** S/N **CÓDIGO:** 182
BAIRRO: SAO PEDRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0007	PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS
2007	ENC. COM PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
49.170,00	20.830,00	4.000,00	45.170,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO PÚBLICA NO AUDITÓRIO DO HOTEL BLUE TREE TOWER RIO POTY EM TERESINA-PI.	4.000,00

VALOR POR EXTENSO R$ 4.000,00
quatro mil reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
01/12/2021	01/12/2021
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

UNDIME PI
União dos Dirigentes Municipais de Educação

Ofício 140/2021 Teresina-PI, 16 de novembro de 2021.

Ao Senhor (a):
Paulo César Morais
Presidente da APPM,

Assunto: Seminário de Educação Pública da Undime Piauí

Prezado Senhor,

A Undime/ PI realizará nos dias 09 e 10 de dezembro do corrente ano, o Seminário de Educação Pública, com o tema "Educação Publica de Qualidade no Contexto Atual". O evento acontecerá no auditório do Hotel Blue Tree Towers Rio Poty, localizada na Avenida Marechal Castelo Branco, 555 - Ilhotas, Teresina – PI.

Diante do exposto, solicitamos desta conceituada instituição a parceira para estar conosco durante este momento, com a possibilidade de adquirir estande ou estandes como especificamos no documento em anexo.

Na certeza de contarmos com tão valoroza participação, solicitamos a gentileza da confirmação, pelo telefone 86 99290268 ou pelo e-mail undimepi@hotmail.com, para darmos prosseguimento na organização e divulgação da programação.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Erica Graziela Benicio de Melo
Presidente da UNDIME/PI

UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO PIAUÍ
CNPJ: 02.271.910/0001-34
Av. Pedro Freitas, 2000, Centro Administrativo, Sede da APPM, Bairro São Pedro - CEP: 64018900, Teresina Piauí
CELULAR: (86) 999290268 (86) 21077949
EMAIL: undimepi@hotmail.com

TERMO DE PARCERIA

Seminário de Educação Pública da Undime Piauí
Local: Hotel Blue Tree Towers Rio Poty - Av. Mar. Castelo Branco, 555 - Ilhotas, Teresina - PI, CEP: 64014-058.
Data: 09 e 10 de dezembro de 2021.

O **Seminário de Educação Pública da Undime Piauí** acontecerá em dezembro de 2021 e como em ocasiões anteriores ofereceremos a oportunidade aos parceiros interessados em estar conosco durante este momento, com possibilidade de adquirir estande ou estandes como especificamos abaixo.
Leia com atenção as Informações e Regras Gerais para o Expositor e assine o Termo de Parceria. Antes de efetuar a inscrição, verifique a disponibilidade dos Estandes.

Opção de parceria - marque um X na opção desejada (verificar disponibilidade):
( ) Valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - Stand 9m² (3m x 3m) + Logomarca do contratante nos folders, baners e painel de fundo de palco + Material disponibilizado pela empresa contratante nas bolsas do evento
(**X**) Valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais) - Stand **(05)** - 6m² (3m x 2m) + Logomarca do contratante nos folders, baners e painel de fundo de palco + Material disponibilizado pela empresa contratante nas bolsas do evento
( ) Valor R$ 3.000,00 (três mil reais) - Stand 4m² (2m x 2m) + Logomarca do contratante nos folders, baners e painel de fundo de palco + Material disponibilizado pela empresa contratante nas bolsas do evento

Cadastro de Parceiro
Nome da Empresa: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
Nome do Responsável: PAULO CÉSAR RODIGUES DE MORAIS
Endereço: AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº 2000 – SÃO PEDRO
Cidade e Estado CEP: TERESINA-Pi – 64.018-900
Email: institucional@appm.org.br
Telefones: 86-2107-7900
CPF ou CNPJ: 05.821.962/0001-25

UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO PIAUÍ
CNPJ: 02.271.910/0001-34
Av. Pedro Freitas, 2000, Centro Administrativo, Sede da APPM, Bairro São Pedro - CEP: 64018900, Teresina Piauí
CELULAR: (86) 999290268 (86) 21077949
EMAIL: undimepi@hotmail.com

INFORMAÇÕES E REGRAS GERAIS PARA O EXPOSITOR

Seminário de Educação Pública da Undime Piauí
Local: Hotel Blue Tree Towers Rio Poty - Av. Mar. Castelo Branco, 555 - Ilhotas, Teresina - PI, CEP: 64014-058.
Data: 09 e 10 de dezembro de 2021.

1. Os stands estarão abertos para visitação nos horários de 8h30 às 18h.

2. Nos stands serão disponibilizados uma mesa redonda com tampo de vidro, duas cadeiras e prateleira, além de iluminação e uma tomada elétrica, não sendo permitido, em hipótese alguma, uso de fios elétricos fora do espaço do stand.

3. Cada expositor deve assumir responsabilidade pela guarda e uso dos produtos expostos eximindo a coordenação do compromisso de guarda, uso e conservação dos mesmos.

4. Com objetivo de divulgar sua participação no evento, cada expositor poderá disponibilizar brindes para sorteio entre os presentes ao final do mesmo.

5. A desistência por parte do parceiro não resultará em devolução do valor pago, assim como não gera credito para eventos posteriores.

6. A desistência de qualquer uma das partes (Undime/PI ou parceiro) gera multa de 50% do valor acordado neste Termo de Parceria

7. A organização reserva-se o direito de vetar qualquer tipo de material de divulgação que considere inapropriado.

8. Banners, cartões de visita e panfletos não precisarão de autorização prévia desde que divulguem estritamente os produtos expostos nos próprios stands.

UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO PIAUÍ
CNPJ: 02.271.910/0001-34
Av. Pedro Freitas, 2000, Centro Administrativo, Sede da APPM, Bairro São Pedro - CEP: 64018900, Teresina Piauí
CELULAR: (86) 999290268 (86) 21077949
EMAIL: undimepi@hotmail.com

Banco do Brasil – Agência: 1640-3 Cc: 46650-6 Favorecido UNDIME PI (União dos Dirigentes Municipais de Educação do Piauí) enviar comprovante de depósito para o e-mail undimepi@hotmail.com

Sua garantia de inscrição é a confirmação do depósito ou transferência bancária.

Teresina, 19 de novembro de 2021.

Assinatura APPM
Paulo César Rodrigues de Morais
Presidente da APPM

Assinatura Undime

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 602 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 17	DATA: 01/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2021	

CREDOR: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA **CNPJ/CPF:** 02.271.910/0001-34
ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS **NÚMERO:** S/N **CÓDIGO:** 182
BAIRRO: SAO PEDRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO PÚBLICA NO AUDITÓRIO DO HOTEL BLUE TREE TOWER RIO POTY EM TERESINA-PI.	4.000,00 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
04.122.0007.2007.0000	ENC. COM PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.000,00

quatro mil reais *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 01/12/2021

Responsavel

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

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

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:38:03
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2021
NR. DOCUMENTO 551.610.000.046.650
VALOR TOTAL 4.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: U D M EDUC PIAUI UNDIME
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 46.650-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.691

NR.AUTENTICACAO 0.3D1.A20.BF3.4C7.6C4

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

NOTA DE EMPENHO
572
FICHA: 33

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA **CNPJ/CPF:** 05.340.639/0001-30
END.: CALC CANOPO **NÚMERO:** 11 **CÓDIGO:** 118
BAIRRO: ALPHAVILLE **CIDADE:** SANTANA DE PARNAIB **ESTADO:** SP

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
2011	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
156.416,02	51.591,98	5.849,72	150.566,30

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	5.849,72

VALOR POR EXTENSO R$ 5.849,72
cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
01/12/2021	01/12/2021
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

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, corretagem ou intermediaçao 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: 01/12/2021

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 996595
- Ref: FITG_724717 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
996595	5.849,72	31/12/2021

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 : ISENTO**
VALOR POR EXTENSO	CINCO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA 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
194,767	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10	5,362715	1.044,48
695,907	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA	6,905003	4.805,24

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 745479 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - 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$ 6.304,94 - VL DESCONTO R$ 455,22 - VL LIQUIDO R$ 5.849,72. 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$**	**5.849,72**
Base ISS	**R$**	**0,00**
Alíquota:	**%**	**2,00**
ISS Incluso	**R$**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 5.849,72

Assinatura Digital			
84BWDDJZ	LWWK3T4H	U22GUXQQ	ADWNV76R
FSWNKNP5	MX2P7HDM	Z391EASG	W9XC5HKP
GPCD34PX	XTMVY3I4	DWOZP8GU	Y7JY36FM
TLBUT2CY	ZVK7XYMV	OSS4HDKK	SBIWZVLE

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 996595 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
84BWDDJZ	LWWK3T4H	U22GUXQQ	ADWNV76R
FSWNKNP5	MX2P7HDM	Z391EASG	W9XC5HKP
GPCD34PX	XTMVY3I4	DWOZP8GU	Y7JY36FM
TLBUT2CY	ZVK7XYMV	OSS4HDKK	SBIWZVLE

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

Local/Data: Teresina, 03/12/2021

Luciana Marcia L. Soares
Assinatura do Recebedor

FATURA: #745479

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 01/12/2021
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/2021 a 30/11/2021
VENCIMENTO: 31/12/2021
DATA IMPRESSÃO: 03/12/2021 07:37:53
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 745479 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - 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$ 6.304,94 - VL DESCONTO R$ 455,22 - VL LIQUIDO R$ 5.849,72. 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 DIESEL S10	194,7670	R$ 5,362715	R$ 1.044,48
CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA	695,9070	R$ 6,905003	R$ 4.805,24
TAXA: -7,22% R$ -455,22		**VALOR FATURA A RECEBER**	**R$ 5.849,72**

ATESTO

Atestada por BERNARDA AMÉLIA DE SOUSA LOPES
Nível: ADMINISTRADOR
Data: 02/12/2021

FATURA: #745479

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
78	03/11/2021	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	QRU2B87	DIESEL S10	R$ 165,62	R$ 153,66	R$ 165,62	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA
79	03/11/2021	POSTO RSA	10.330.389/0007-82	QRU2B87	DIESEL S10	R$ 173,70	R$ 161,16	R$ 173,70	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA
80	04/11/2021	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	OUC-8171	GASOLINA	R$ 349,36	R$ 324,14	R$ 349,36	-	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
81	04/11/2021	POSTO FRANS	34.973.503/0005-99	QRU2B87	DIESEL S10	R$ 136,14	R$ 126,31	R$ 136,14	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA
82	05/11/2021	POSTO R SA TERESINA	07.483.266/0005-05	QRY3I98	GASOLINA	R$ 260,88	R$ 242,04	R$ 260,88	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA
83	07/11/2021	POSTO SANTA TERESINHA	29.036.342/0001-43	QRY3I98	GASOLINA	R$ 323,05	R$ 299,73	R$ 323,05	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA
84	08/11/2021	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	OUC-8171	GASOLINA	R$ 346,64	R$ 321,61	R$ 346,64	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA
85	10/11/2021	POSTO R SA TERESINA	07.483.266/0005-05	QRY3I98	GASOLINA	R$ 408,93	R$ 379,41	R$ 408,93	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA
86	11/11/2021	POSTO R SA TERESINA	07.483.266/0005-05	OUC-8171	GASOLINA	R$ 336,50	R$ 312,20	R$ 336,50	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA
87	12/11/2021	POSTO R SA TERESINA	07.483.266/0005-05	QRY3I98	GASOLINA	R$ 348,77	R$ 323,59	R$ 348,77	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA
88	15/11/2021	POSTO R SA TERESINA	07.483.266/0005-05	OUC-8171	GASOLINA	R$ 349,74	R$ 324,49	R$ 349,74	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA
89	16/11/2021	POSTO R SA TERESINA	07.483.266/0005-05	QRY3I98	GASOLINA	R$ 373,92	R$ 346,92	R$ 373,92	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA
90	16/11/2021	POSTO RSA	10.330.389/0007-82	QRY3I98	GASOLINA	R$ 184,59	R$ 171,26	R$ 184,59	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA

91	17/11/2021	POSTO R SA TERESINA	07.483.266/0005-05	QRY3I98	GASOLINA	R$ 381,37	R$ 353,84	R$ 381,37	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA
92	19/11/2021	POSTO SANTA TERESINHA	29.036.342/0001-43	QRY3I98	GASOLINA	R$ 328,17	R$ 304,48	R$ 328,17	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA
94	20/11/2021	POSTO SANTA TERESINHA	29.036.342/0001-43	QRY3I98	GASOLINA	R$ 373,72	R$ 346,74	R$ 373,72	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA
95	23/11/2021	POSTO RSA	10.330.389/0007-82	QRY3I98	GASOLINA	R$ 151,44	R$ 140,51	R$ 151,44	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA
96	24/11/2021	POSTO SANTA TERESINHA	29.036.342/0001-43	QRY3I98	GASOLINA	R$ 416,08	R$ 386,04	R$ 416,08	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA
97	25/11/2021	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	QRU2B87	DIESEL S10	R$ 253,03	R$ 234,76	R$ 253,03	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA
98	26/11/2021	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARNAIBA	06.703.805/0011-50	QRU2B87	DIESEL S10	R$ 186,35	R$ 172,90	R$ 186,35	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA
99	26/11/2021	POSTO SANTA TERESINHA	29.036.342/0001-43	QRU2B87	DIESEL S10	R$ 210,92	R$ 195,69	R$ 210,92	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA
100	29/11/2021	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	QRY3I98	GASOLINA	R$ 246,02	R$ 228,26	R$ 246,02	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 572 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 30/12/2021	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/12/2021

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 5.849,72
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 5.849,72

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
5.849,72	5.849,72	5.849,72	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.849,72

cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 30/12/2021

Responsavel

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

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

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:46
379103791 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2021
NR. DOCUMENTO	285.700.000.086.151
VALOR TOTAL	5.849,72

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 379.100.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 2.1E6.3CD.0EC.97A.256

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

NOTA DE EMPENHO 574
FICHA: 33

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA **CNPJ/CPF:** 05.340.639/0001-30
END.: CALC CANOPO **NÚMERO:** 11 **CÓDIGO:** 118
BAIRRO: ALPHAVILLE **CIDADE:** SANTANA DE PARNAIB **ESTADO:** SP

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
2011	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

FONTE DE RECURSO
100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
177.210,54	30.797,46	6.422,98	170.787,56

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	6.422,98

VALOR POR EXTENSO R$ 6.422,98
seis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e oito ce ntavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
01/12/2021	01/12/2021
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

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, corretagem ou intermediaçao 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: 01/12/2021

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 996571
- Ref: FITG_724693 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
996571	6.422,98	31/12/2021

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 : ISENTO**
VALOR POR EXTENSO	SEIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO 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
6	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	1.070,496667	6.422,98

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 745454 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - 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$ 6.922,81 - VL DESCONTO R$ 499,83 - VL LIQUIDO R$ 6.422,98. 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$**	**6.422,98**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
	Base ISS	**R$**	**0,00**	
	Alíquota:	**%**	**2,00**	**R$ 6.422,98**
	ISS Incluso	**R$**	**0,00**	

Assinatura Digital

https://www.nf-eletronica.com.br/NFE.asp?a=4G0WE9GR0000300000722700l996571&b=T

4G0WE9GR	ZIZJB26F	91ZEJ6XH	WSI7LCTY
OL83HDK6	4YZKFNZQ	Y32RO4AY	S2SPB5DA
X1WRFV9W	CX2B7Y2N	0RUCGWHL	JWX32E18
SBGPZUCM	TOPM9L3G	SLF702UW	VJ4TI1EM

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 996571
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

4G0WE9GR	ZIZJB26F	91ZEJ6XH	WSI7LCTY
OL83HDK6	4YZKFNZQ	Y32RO4AY	S2SPB5DA
X1WRFV9W	CX2B7Y2N	0RUCGWHL	JWX32E18
SBGPZUCM	TOPM9L3G	SLF702UW	VJ4TI1EM

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

Local/Data: Tucuruvi, 03/12/2021

Irisma Márcia M. Soares
Assinatura do Recebedor

FATURA: #745454

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 01/12/2021
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/2021 a 30/11/2021
VENCIMENTO: 31/12/2021
DATA IMPRESSÃO: 03/12/2021 07:34:03
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 745454 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - 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$ 6.922,81 - VL DESCONTO R$ 499,83 - VL LIQUIDO R$ 6.422,98. 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	6,0000	R$ 1070,496667	R$ 6.422,98
TAXA: -7,22% R$ -499,83		**VALOR FATURA A RECEBER**	**R$ 6.422,98**

ATESTO
Atestada por BERNARDA AMÉLIA DE SOUSA LOPES
Nível: ADMINISTRADOR
Data: 02/12/2021

FATURA: #745454

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
12	08/11/2021	CACIQUE PNEUS FATIMA	11.600.541/0027-06	OUC-8171	R$ 0,00	R$ 659,76	R$ 659,76	R$ 612,13	R$ 659,76	28660	-
17	08/11/2021	CACIQUE PNEUS FATIMA	11.600.541/0027-06	QRY3I98	R$ 0,00	R$ 847,33	R$ 847,33	R$ 786,15	R$ 847,33	28661	-
18	19/11/2021	CACIQUE PNEUS FATIMA	11.600.541/0027-06	OUC-8171	R$ 0,00	R$ 2.623,86	R$ 2.623,86	R$ 2.434,42	R$ 2.623,86	29095	-
21	30/11/2021	JELTA VEICULOS CONCESSIONARIA FIAT	05.385.026/0001-19	QRU2B87	R$ 0,00	R$ 838,56	R$ 838,56	R$ 778,02	R$ 838,56	283300	-
22	23/11/2021	CACIQUE PNEUS FATIMA	11.600.541/0027-06	OUC-8171	R$ 0,00	R$ 1.749,95	R$ 1.749,95	R$ 1.623,60	R$ 1.749,95	29148	-
23	23/11/2021	CACIQUE PNEUS FATIMA	11.600.541/0027-06	QRY3I98	R$ 0,00	R$ 203,35	R$ 203,35	R$ 188,67	R$ 203,35	29172	-

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 574 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 16/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2021	

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 6.422,98 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	6.422,98

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
6.422,98	6.422,98	6.422,98	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.422,98

seis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Teresina - PI, em: 16/12/2021

Responsavel

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

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

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:46
379103791 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2021
NR. DOCUMENTO 285.700.000.086.151
VALOR TOTAL 6.422,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 379.100.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 1.5DB.7F2.F8F.263.C7F

ESTADO DO PIAUÍ **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS** Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro CNPJ: 05821962/0001-25	**NOTA DE EMPENHO** **580** **FICHA: 44**

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: RUBENS FERREIRA LEMOS
CNPJ/CPF: 048.763.023-83
END.: RUA RAIMUNDO ABILIO **NÚMERO:** 592 **CÓDIGO:** 88
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** LUIS CORREIA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0013	MANUTENÇÃO DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA
2013	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.100,00	3.900,00	1.000,00	100,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REDE ELÉTRICA, CONFERÊNCIA DOS CABOS DE ENERGIA SUBTERRÃNEA SAINDO DO POSTE ATÉ A CAIXA DE ENERGIA E SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DANIFICADOS POR NOVOS, NO BLOCO B DO APARTAMENTO DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA EM LUÍS CORREIA-PI.	1.000,00

VALOR POR EXTENSO R$ 1.000,00
um mil reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
01/12/2021	01/12/2021
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA

Inscrição no C.N.P.J. Nº 05554418000133
AV PREFEITO ANTÔNIO DE PADUA,271 - CENTRO
LUIS CORREIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e
19381
Código de Verificação de Autenticidade
9ADEFFGGH
Data e hora de Emissão da NFS-e
23/12/2021 às 08:51:45
Chave de Acesso
140587AABCDDEEFFGGHHIIJJKKLLMMNN

Para certificação de autenticidade acesse http://www.luiscorreia.pi.gov.br, menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		LUIS CORREIA - PI	LUIS CORREIA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				0

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
04875302383	0423271520111		RUBENS FERREIRA LEMOS

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA RAIMUNDO ABILIO, 592		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64220000	LUÍS CORREIA - PI	8999999	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
05821982000125			ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA PEDRO FREITAS, S/N	PAL. DOS MUNICÍPIOS C.	SAO PEDRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64018900	TERESINA - PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	Referente a prestação de serviços na rede elétrica, conferência dos cabos de energia subterrânea saindo do poste até a caixa de energia e substituição dos cabos danificados por novos, no Bloco "B" de apartamentos da APPM em Luis Correia - PI.	R$ 1000,00	R$ 1.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 Outros Serviços	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00	R$ 50,00	02-Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expedição	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.000,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE RUBENS FERREIRA LEMOS — SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 19381 — CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 9ADEFFGGH

DATA ____/____/____ — CPF/RG _____ — ASSINATURA _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 580 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 44 | DATA: 23/12/2021 | REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 23/12/2021

CREDOR: RUBENS FERREIRA LEMOS **CNPJ/CPF:** 048.763.023-83
ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO ABILIO **NÚMERO:** 592 **CÓDIGO:** 88
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** LUIS CORREIA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REDE ELÉTRICA, CONFERÊNCIA DOS CABOS DE ENERGIA SUBTERRÂNEA SAINDO DO POSTE ATÉ A CAIXA DE ENERGIA E SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DANIFICADOS POR NOVOS, NO BLOCO B DO APARTAMENTO DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA EM LUÍS CORREIA-PI.

VALOR BRUTO 1.000,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 1.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0013.2013.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.000,00
um mil reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) 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: 23/12/2021

Responsavel

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

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

24/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:23:04
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 24/12/2021
NR. DOCUMENTO 552.255.000.029.775
VALOR TOTAL 1.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RUBENS FERREIRA LEMOS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 29.775-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO D.090.835.5E0.629.9B7

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

306 / 6

Nº DA PARCELA: 6	FICHA: 45	DATA: 22/11/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

NOME: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI **CNPJ/CPF:** 06.840.748/0001-89
ENDE.: AV MARANHAO **NÚMERO:** 759 **CÓDIGO:** 16
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO HOTEL BALNEARIO ATALAIA MANTIDO POR ESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 115,58

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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.500,00	115,58	115,58	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **115,58**

cento e quinze reais e cinquenta e oito centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/11/2021

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

-equatorial-

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda — **Boleto**

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 67.307.944

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL
TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5
Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br
Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CJ BALNEARIO , 2580 S/C - B-URBANO
CEP 64.220-000 - LUIS CORREIA - PI
CNPJ 05.821.962/0001-25

Roteiro: 003.13.01.000120 **Seu Código 0548739-0**

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

Emissão	Próxima Leit.	Qtde Dias	Forma Fat.	Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalid. Tarifária	Medidor	Poste
22/11/2021	20/12/2021	29		Comercial	Trifasica	B3 Outros	D161096	

Data Leitura	Leitura	Const.	Demanda	Const.	Reativa	Const.	Fator Carga	Fat.Potência	Perdas	Dem. Ctda.
18/11/2021	85411	1,00000								
20/10/2021	85411									

Histórico	kWh
10/2021	100
09/2021	177
08/2021	198
07/2021	216
06/2021	100
05/2021	232
04/2021	100
03/2021	254
02/2021	100
01/2021	100
12/2020	0
11/2020	0
Média 12 meses	131

Composição da Tarifa (R$)	
TUSD (*)	24,05
TE (*)	39,09
Transmissão	6,07
Encargos	3,18
Tributos	25,10

(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição
(*) TE=Tarifa de Energia

Itens Faturados	Tar. sem Impostos (R$)	Valor (R$)
Consumo 100 kWh a 0,974949	0,723820	97,49
Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		18,09
Adicional Bandeira Vermelha - 13,99		

Base Cálculo (R$)	Alíq(%)	Valor ICMS (R$)
97,49	22,00	21,44

Pis 0,6595% R$ - 0,65 Cofins 3,9586% R$ - 3,01

Reserv.Fisco 257B.24B1.031B.43C8.BFF4.1C5D.7415.F490

Mês/Ano	Nº	Vencimento	Valor a Pagar (R$)
11/2021	0	02/12/2021	115,58

Indicadores de Continuidade: 09/2021

CI: 342 - PARNAIBA II tUSD(R$): 70,12

Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	1,80	12,54	25,08
FIC	3,48	1,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	1,80	0,00	0,00

=> Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 200 a 231V
=> Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

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

593

1-9 00190.00009 03373.383003 07778.465174 1 88220000011558

Local pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA

Beneficiário EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

Data do Documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
22/11/2021	67.307.944	01	N	22/11/2021
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	xValor
	17			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
EM CASOS DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

Vencimento	02/12/2021
Agência / Código do Beneficiário	XXXX / XXXXXXX-X
Nosso Número	33733830007778465
(=) Valor do Documento (R$)	115,58
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

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

CNPJ: 05.821.962/0001-2

UC	Mês/Ano	Nº	TC
0548739-0	11/2021	0	8

Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI
Atendimento: 0800 086 0800 (24h) Ligação gratuita
www.equatorialenergia.com.br

Boleto

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

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

Seu Código 0548739-0

Descrição da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta		85411.00	1.00000	

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

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE EN

Vencimento: 02/12/2021

Corrida: 157 Roteiro: 003.13.01.000120 Cód.Único: 0548739-0 Medidor: D161096 Poste:
Ponto Ref.: NO CENTRO ADMINISTRATIVO PROX AO TRIBUNAL DE CONTAS E HOSPITAL SAO PAULO
593

Boleto: 33733830007778465

Uso Exclusivo dos Correios:

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

__/__/__ Data _____ Rubrica do Responsável _____ Visto

Data da Leitura Atual
__/__/__

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

FaturaBoleto V.10.13 26/05/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 306 SUBEMPENHO Nº 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 45	DATA: 22/11/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/11/2021

CREDOR: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHAO **NÚMERO:** 759 **CÓDIGO:** 16
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO HOTEL BALNEARIO ATALAIA MANTIDO POR ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 115,58
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 115,58

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	1.141,84	115,58	358,16

VALOR A SER PAGO R$ 115,58
cento e quinze reais e cinquenta e oito centavos *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 22/11/2021

Responsavel

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

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

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

G336020933435648 1
02/12/2021 09:38:39

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:34
379103791 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300307778465174188220000011558
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	120.203
NOSSO NUMERO	33733830007778465
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	02/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	115,58
VALOR COBRADO	115,58

NR.AUTENTICACAO F.F24.C07.B97.936.B96

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
47 / 12

Nº DA PARCELA: 12	FICHA: 53	DATA: 30/12/2021	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, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.	
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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
132.300,00	11.025,00	11.025,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.025,00**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/12/2021

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: **00005353**

Data e Hora de Emissão: **13/12/2021 19:16:10**

Código de Verificação: **eacc8c7b**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **73.726.333/0001-76** Inscrição Municipal: **064126-0**

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

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **appmcpl20112@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APLICADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A CRIAÇÃO DA PÁGINA DE NOTICIAS E TRANSPARÊNCIA, COM USO DE SISTEMA WEB, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE AOS PORTAIS/SITES INSTITUCIONAIS E DE ACESSO A INFORMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 97.866-8, 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 foi prestado, conforme nota fiscal.

Iviana Márcia Fo. Soares

14/12/2021

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.025,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês da Competência da Nota Fiscal: **12/2021**

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

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

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

Mensagem enviada com sucesso.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 47 SUBEMPENHO Nº 12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12	FICHA: 53	DATA: 30/12/2021	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/12/2021

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, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.

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	132.300,00	11.025,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 11.025,00
onze mil e vinte e cinco reais *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 30/12/2021

Responsavel

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

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

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:46
379103791 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2021
NR. DOCUMENTO 424.900.000.089.888
VALOR TOTAL 11.025,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: STS INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 89.888-0
NR. DOCUMENTO 379.100.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 9.B66.9FF.F66.93E.842

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

139 / 12

Nº DA PARCELA: 12	FICHA: 55	DATA: 10/12/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS PROCEDIMENTOS ELETIVOS DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO ENTRE RIOS.	
ES - Estimativa	**SOMA** 125.774,40

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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.500.000,00	125.774,40	125.774,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **125.774,40**

cento e vinte e cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/12/2021

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: **00002234**

Data e Hora de Emissão: **19/10/2021 11:33:17**

Código de Verificação: **a8970bb3**

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 TANSPORTE DE PACIENTES PARA OS PROCEDIMENTOS ELETIVOS DOS MUNICIPIOS PERTENCENTES AO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO ENTRE RIOS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO ENTRE ASSOCIAÇÃO REABILITAR E ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE P MUNICIPAIS, PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA SETEMBRO / 2021 - CONTRAPARTIDA DOS MUNICÍPIOS.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TRANSPORTE DE PACIENTES	1	125774,40	125.774,40

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 125.774,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 125.774,40	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2021** 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 MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 139 SUBEMPENHO Nº 12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12	FICHA: 55	DATA: 10/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2021

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

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

VALOR BRUTO 125.774,40
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 125.774,40

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	1.016.848,06	125.774,40	483.151,94

VALOR A SER PAGO R$ 125.774,40
cento e vinte e cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais e quarenta 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: 10/12/2021

Responsavel

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

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

Consultas - Emissão de comprovantes

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:51:30
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 10/12/2021
NR. DOCUMENTO 554.249.000.116.313
VALOR TOTAL 125.774,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE H
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 116.313-2
NR. DOCUMENTO 553.791.000.009.746
==========
NR.AUTENTICACAO 8.FA6.E8B.30E.A3B.D92

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 / 142

Nº DA PARCELA: **142**	FICHA: 55	DATA: 02/12/2021	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** **63,95**

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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	63,95	63,95	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **63,95**

sessenta e três reais e noventa e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 68 SUBEMPENHO Nº 142

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 142	FICHA: 55	DATA: 02/12/2021	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/12/2021

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 63,95 DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	63,95

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	5.750,15	63,95	249,85

VALOR A SER PAGO R$ **63,95**

sessenta e três reais e noventa 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: 02/12/2021

____
Responsavel

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

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 143

Nº DA PARCELA: **143**	FICHA: 55	DATA: 03/12/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA — **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	9,00	9,00	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/12/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 68 SUBEMPENHO Nº 143

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 143	FICHA: 55	DATA: 03/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/12/2021

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	5.759,15	9,00	240,85

VALOR A SER PAGO R$ 9,00

nove 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: 03/12/2021

Responsavel

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

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
68 / 144

Nº DA PARCELA: **144**	FICHA: 55	DATA: 09/12/2021	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** 31,80

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	31,80	31,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **31,80**

trinta e um reais e oitenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 68 SUBEMPENHO Nº 144

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 144	FICHA: 55	DATA: 09/12/2021	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 09/12/2021

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 31,80
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 31,80

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	5.790,95	31,80	209,05

VALOR A SER PAGO R$ 31,80

trinta e um reais e oitenta centavos *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 09/12/2021

Responsavel

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

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 145

Nº DA PARCELA: **145**	FICHA: 55	DATA: 10/12/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III
BAIRRO: ASA NORTE

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91
NÚMERO: SN
CÓDIGO: 12
CIDADE: BRASILIA
ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR 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 10/12/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 68 **SUBEMPENHO Nº** 145

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 145	FICHA: 55	DATA: 10/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2021

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 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	5.792,15	1,20	207,85

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: 10/12/2021

Responsavel

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

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
68 / 146

Nº DA PARCELA: **146**	FICHA: 55	DATA: 13/12/2021	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**	**27,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	27,00	27,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **27,00**

vinte e sete reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 13/12/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 68 **SUBEMPENHO Nº** 146

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 146	FICHA: 55	DATA: 13/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/12/2021

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 27,00
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 27,00

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	5.819,15	27,00	180,85

VALOR A SER PAGO R$ 27,00
vinte e sete reais *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 13/12/2021

Responsavel

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

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 147

Nº DA PARCELA: **147**	FICHA: 55	DATA: 14/12/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA — **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	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	45,00	45,00	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 14/12/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 68 SUBEMPENHO Nº 147

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 147	FICHA: 55	DATA: 14/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	VALOR BRUTO 45,00 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	45,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	5.864,15	45,00	135,85

VALOR A SER PAGO R$ 45,00

quarenta e cinco reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Teresina - PI, em: 14/12/2021

Responsavel

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

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 148

Nº DA PARCELA: **148**	FICHA: 55	DATA: 15/12/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA — **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	9,00	9,00	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/12/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	68	SUBEMPENHO Nº	148

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 148	FICHA: 55	DATA: 15/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2021

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	5.873,15	9,00	126,85

VALOR A SER PAGO R$ 9,00

nove 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: 15/12/2021

Responsavel

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

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

68 / 149

Nº DA PARCELA: **149**	FICHA: 55	DATA: 16/12/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA — **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	9,00	9,00	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 16/12/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 68 SUBEMPENHO Nº 149

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 149	FICHA: 55	DATA: 16/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2021

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	5.882,15	9,00	117,85

VALOR A SER PAGO R$ 9,00

nove 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: 16/12/2021

Responsavel

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

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

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
632
FICHA: 55

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
END.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0015	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS
1002	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

FONTE DE RECURSO

110 Convênios
000 Convênios

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.368.621,82	2.007.896,18	225,00	1.368.396,82

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	225,00

VALOR POR EXTENSO R$ 225,00
duzentos e vinte e cinco reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

20/12/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

20/12/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 632 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 55	DATA: 20/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2021

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 225,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 225,00

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
225,00	225,00	225,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 225,00
duzentos e vinte e cinco reais *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 20/12/2021

Responsavel

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

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

ESTADO DO PIAUÍ **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS** Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro CNPJ: 05821962/0001-25	NOTA DE EMPENHO 634 FICHA: 55

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
END.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0015	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS
1002	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

FONTE DE RECURSO

110 Convênios
000 Convênios

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.368.514,67	2.008.003,33	18,00	1.368.496,67

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	18,00

VALOR POR EXTENSO R$ 18,00
dezoito reais *
* *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
21/12/2021	21/12/2021
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 634 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 55	DATA: 21/12/2021	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 21/12/2021

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

OR - Ordinario — **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
18,00	18,00	18,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 18,00
dezoito 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: 21/12/2021

Responsavel

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

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

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

NOTA DE EMPENHO
635
FICHA: 55

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91
END.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN
CÓDIGO: 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0015	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS
1002	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

FONTE DE RECURSO
110 Convênios
000 Convênios

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.368.496,67	2.008.021,33	72,00	1.368.424,67

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	72,00

VALOR POR EXTENSO R$ 72,00
setenta e dois reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

22/12/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

22/12/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 635 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 55	DATA: 22/12/2021	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2021

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

OR - Ordinario **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
72,00	72,00	72,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 72,00
setenta e dois reais *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 22/12/2021

____
Responsavel

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

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

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

NOTA DE EMPENHO 636
FICHA: 55

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
END.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
04	Administração
04 122	Administração Geral
0015	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS
1002	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

FONTE DE RECURSO
110 Convênios
000 Convênios

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.368.424,67	2.008.093,33	18,00	1.368.406,67

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	18,00

VALOR POR EXTENSO R$ 18,00
dezoito reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:
23/12/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
23/12/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 636 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 55	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021

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

OR - Ordinario — **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
18,00	18,00	18,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 18,00

dezoito 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: 23/12/2021

Responsavel

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

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

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

NOTA DE EMPENHO
665
FICHA: 55

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
END.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0015	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS
1002	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

FONTE DE RECURSO
110 Convênios
000 Convênios

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.368.406,67	2.008.111,33	18,00	1.368.388,67

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	18,00

VALOR POR EXTENSO R$ 18,00
dezoito reais *
* *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

31/12/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

31/12/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 665 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 55	DATA: 31/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2021

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
OR - Ordinario **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
18,00	18,00	18,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 18,00

dezoito reais *

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

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

Teresina - PI, em: 31/12/2021

Responsavel

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

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

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

NOTA DE EMPENHO
586
FICHA: 60

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO
100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.434,77	329.565,23	17.879,72	12.555,05

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.	17.879,72

VALOR POR EXTENSO R$ 17.879,72
dezessete mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
01/12/2021	01/12/2021
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

Folha de pagamento

Competência: Mensal - Dezembro / 2021
Tipo de vinculo: Contratação por excepcional interesse público

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
74	AMANCIO DE MACEDO NETO	01/02/2011	03/01/1961	472.901.454-5

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

Proventos

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

Descontos

Descrição	B. cálculo	V
Consig.- BB DENTA...		R$ 1
Consig.- SESAPS		R$ 8
RGPS	R$ 4.126,28	R$ 42
IRRF	R$ 3.697,33	R$ 19

Total proventos: R$ 4.126,28
Total descontos: R$ 72
Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.126,28 **Valor do FGTS: R$ 330,10**
Total líquido: R$ 3.39

___/___/___

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

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 8.198,04	R$ 8.198,04

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
2093	FALTAS	R$ 8.198,04	R$ 1.36
	Consig.- SESAPS		R$ 16
	RGPS	R$ 6.433,57	R$ 75
	IRRF	R$ 5.890,14	R$ 75

Total proventos: R$ 8.198,04
Total descontos: R$ 3.0
Base de cálculo para o FGTS: R$ 8.198,04 **Valor do FGTS: R$ 655,84**
Total líquido: R$ 5.1

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
91	MARCOS PATRICIO NOGUEIRA LIMA	01/11/2012	08/02/1958	130.382.143-

Vínculo Contratação por ex **Lotação** Núcleo Jurídico **Cargo** Técnico Nível Superior C5

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 8.198,04	R$ 2.732,68
1001	FÉRIAS	R$ 8.198,04	R$ 8.198,04

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
2042	INSS S/ FÉRIAS	R$ 751,97	R$ 7
2048	IRRF S/ FÉRIAS	R$ 1.074,03	R$ 1.0
2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 6.380,80	R$ 6.3
	Consig.- SESAPS		R$ 1
	Consig.- BB DENTA...		R$
	Consig.- PENSAO A...		R$ 2.5

Total proventos: R$ 10.930,72
Total descontos: R$ 10.9
Base de cálculo para o FGTS: R$ 10.930,72 **Valor do FGTS: R$ 874,45**
Total líquido: R

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
71	VALDEMAR DOS SANTOS BARROS	01/02/2011	05/05/1956	133.681.683

Vínculo Contratação por ex **Lotação** Diretoria Geral **Cargo** Assistente Administrativo A1

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo

1107	SALARIO BASE	R$ 2.332,12	R$ 2.332,12	2093	FALTAS	R$ 2.332,12	R$ 466
					Consig.- MED PLAN...		R$ 1.247
					Consig.- LUME		R$ 75
					Consig.- SESAPS		R$ 46
					RGPS	R$ 2.332,12	R$ 197

Total proventos: R$ 2.332,12 **Total descontos: R$ 2.033**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.332,12 **Valor do FGTS: R$ 186,56** **Total líquido: R$ 299**

___/____/____

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

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.332,12	R$ 2.332,12

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Va
	Consig.- SESAPS		R$ 46
	RGPS	R$ 2.332,12	R$ 197
	IRRF	R$ 2.134,88	R$ 17

Total proventos: R$ 2.332,12 **Total descontos: R$ 261**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.332,12 **Valor do FGTS: R$ 186,56** **Total líquido: R$ 2.070**

___/____/____

Total Geral

Total de Folha	Total dos proventos	Total dos descontos	Total liqu
5	27.919,28	16.986,90	10.932

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 - Dezembro / 2021
Tipo de vinculo: Contratação por excepcional interesse público

Resumo Geral

1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R$ 15.224,09	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 1.575,40	Vencimentos e outras vantagens	R$ 27.919,28
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 27.919,28
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 16.986,90
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 10.932,38

Trabalhadores por tipo de vinculo

Vinculo	Tota
6 - Contratação por excepcional interesse público	5
Totais de trabalhadores	5

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	N	N	N	S	1	R$ 8.198,04	R$ 2.732,6
1001 - FÉRIAS	N	N	N	S	1	R$ 8.198,04	R$ 8.198,0
1107 - SALARIO BASE	S	N	S	S	4	R$ 16.988,56	R$ 16.988,5
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,0
Total de proventos							**R$ 27.919,2**

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
2093 - FALTAS	2	R$ 10.530,16	R$ 1.832,7
2042 - INSS S/ FÉRIAS	1	R$ 751,97	R$ 751,9
2048 - IRRF S/ FÉRIAS	1	R$ 1.074,03	R$ 1.074,0
2133 - LIQUIDO DE FÉRIAS	1	R$ 6.380,80	R$ 6.380,8
CONSIGNAÇÃO	10	R$ 4.404,42	R$ 4.404,4
RGPS	4	R$ 15.224,09	R$ 1.575,4
IRRF	3	R$ 11.722,35	R$ 967,5
Total de descontos			**R$ 16.986,9**

Resumo contábil — **Nº da autorização do empenho: 0000017**

Conta VPD RGPS	Descrição	Valor
31121041400000	**Ferias - Abono Constitucional**	**R$ 2.732,6**
	1003 - 1/3 DE FÉRIAS	R$ 2.732,
Total RGPS		**R$ 2.732,6**

Resumo contábil de consignações		Total	Valor
21143050000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5	R$ 503,
21143050000000	PENSAO ALIMENTICIA	1	R$ 2.505,
21881011100000	BB DENTAL	2	R$ 72,
21881011100000	LUME	1	R$ 75,
21881011100000	MED PLAN-SAUDE	1	R$ 1.247,
Total		10	**R$ 4.404,**

Resumo contábil de verbas compensatórias	Total	Valor
SALÁRIO FAMÍLIA	0	R$ 0,

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	586	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 60	DATA: 22/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGA	VENCIMENTO: 22/12/2021

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 DEZEMBRO DE 2021.

VALOR BRUTO 17.879,72
DESCONTOS 6.947,34

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **10.932,38**

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
17.879,72	17.879,72	17.879,72	10.039,56

VALOR A SER PAGO R$ 17.879,72

dezessete mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 22/12/2021

Responsavel

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

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 23/12/2021		Remessa : 000706			
AMANCIO DE MACEDO NETO	472.901.454-53	001	3178-X	00.000.075.209-6	3.397,0
JOSE NORBERTO LOPES CA	275.132.463-00	001	3178-X	00.000.036.142-9	5.165,3
VALDEMAR DOS SANTOS BA	133.681.683-04	001	5605-7	00.000.208.555-0	299,0
ZORAIDE MARIA RODRIGUE	895.457.533-15	001	1640-3	00.000.105.772-3	2.070,9
Total parcial: R$	10.932,38	quantidade: 00004			
Total geral : R$	10.932,38	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$ 10.932,38 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

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

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

NOTA DE EMPENHO
589
FICHA: 60

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO

FONTE DE RECURSO
100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.455,05	347.444,95	7.434,90	20,15

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	7.434,90

VALOR POR EXTENSO R$ 7.434,90
sete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/12/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

01/12/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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

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

Referência: Dezembro/2021. Tipo de folha: Quitação do 13º salário

Folha de pagamento

Competência: Quitação do 13º salário - Dezembro / 2021

Tipo de vinculo: Contratação por excepcional interesse público

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
74	AMANCIO DE MACEDO NETO	01/02/2011	03/01/1961	472.901.454-53

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 4.126,28	R$ 4.126,28

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Va
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 4.126,28	R$ 4.126

Total proventos: R$ 4.126,28

Total descontos: R$ 4.126

Total líquido: R$

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

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
92	JOSE NORBERTO LOPES CAMPELO	01/11/2012	31/10/1965	275.132.463-0

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 8.198,04	R$ 8.198,04

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 4.099,02	R$ 4.09
	RGPS	R$ 6.433,57	R$ 75
	IRRF	R$ 7.256,48	R$ 1.1

Total proventos: R$ 8.198,04

Total descontos: R$ 5.9

Total líquido: R$ 2.2

Base de cálculo para o FGTS: R$ 8.198,04 **Valor do FGTS: R$ 655,84**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
91	MARCOS PATRICIO NOGUEIRA LIMA	01/11/2012	08/02/1958	130.382.143

Vínculo: Contratação por ex — Lotação: Núcleo Jurídico — Cargo: Técnico Nível Superior C5

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 8.198,04	R$ 8.198,04

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 4.099,02	R$ 4.0
2046	IRRF S/ 13° Salar...	R$ 543,50	R$ 5
2065	PENSÃO JUDICIAL	R$ 1.929,20	R$ 1.9
2040	RGPS	R$ 751,97	R$

Total proventos: R$ 8.198,04

Total descontos: R$ 7.

Total líquido: R$

Base de cálculo para o FGTS: R$ 8.198,04 **Valor do FGTS: R$ 655,84**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
71	VALDEMAR DOS SANTOS BARROS	01/02/2011	05/05/1956	133.681.68

Vínculo: Contratação por ex — Lotação: Diretoria Geral — Cargo: Assistente Administrativo A1

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 2.332,12	R$ 2.332,12

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 1.166,06	R$ 1
	RGPS	R$ 2.332,12	R$
	IRRF	R$ 2.134,88	R

Total proventos: R$ 2.332,12

Total descontos: R$ 1

Total líquido: R$

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.332,12 **Valor do FGTS: R$ 186,56**

___/___/___

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

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

Referência: Dezembro/2021. Tipo de folha: Quitação do 13º salário

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

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 2.332,12	R$ 2.332,12

Total proventos: R$ 2.332,12

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Va
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 2.332,12	R$ 2.33

Total descontos: R$ 2.33

Total líquido: R$

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

____/____/____

Total Geral			
Total de Folha	**Total dos proventos**	**Total dos descontos**	**Total liq**
5	25.186,60	21.139,86	4.04

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: Quitação do 13º salário - Dezembro / 2021
Tipo de vinculo: Contratação por excepcional interesse público

Resumo Geral

1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R$ 15.199,26	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 1.701,18	Vencimentos e outras vantagens	R$ 25.186,60
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 25.186,60
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 21.139,86
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 4.046,74

Trabalhadores por tipo de vínculo

Vínculo	Tota
6 - Contratação por excepcional interesse público	
Totais de trabalhadores	

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
2112 - 13° SALARIO	S	N	S	S	5	R$ 25.186,60	R$ 25.186,6
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,0
Total de proventos							**R$ 25.186,6**

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
2012 - DESC. ADIANT 13° SALARIO	4	R$ 11.723,48	R$ 11.723,4
2012 - DESC. ADIANT 13° SALARIO	1	R$ 4.099,02	R$ 4.099,0
CONSIGNAÇÃO	2	R$ 1.929,20	R$ 1.929,2
RGPS	3	R$ 15.199,26	R$ 1.701,1
IRRF	3	R$ 14.529,05	R$ 1.686,9
Total de descontos			**R$ 21.139,8**

Resumo contábil — **Nº da autorização do empenho: 0000016**

Resumo contábil de consignações

	Total	Valor
21143050000000 PENSAO ALIMENTICIA	2	R$ 1.929,2
Total	**2**	**R$ 1.929,2**

Resumo contábil de verbas compensatórias

	Total	Valor
SALÁRIO FAMÍLIA	0	R$ 0,0

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,0
Valor Provisão 13º Salário:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,0
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,0
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 253,32	**Base de cálculo:**	R$ 15.199,
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 1.498,24	**Base de cálculo:**	R$ 18.728,

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	589	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 60	DATA: 17/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO: FOLHA DE PAG/	VENCIMENTO: 17/12/2021

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 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 7.434,90
DESCONTOS: 3.388,16

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** 4.046,74

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.04.13	13 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
7.434,90	7.434,90	7.434,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 7.434,90

sete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa 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: 17/12/2021

Responsavel

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

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

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

17/12/2021

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
2ª Parcela - Folha Suplementar Exercício					
Pagamentos para : 20/12/2021		Remessa : 000703			
JOSE NORBERTO LOPES CA	275.132.463-00	001	3178-X	00.000.036.142-9	2.220,8
MARCOS PATRICIO NOGUEI	130.382.143-53	001	0044-2	00.000.104.145-2	874,3
VALDEMAR DOS SANTOS BA	133.681.683-04	001	5605-7	00.000.208.555-0	951,5
Total parcial: R$	4.046,74	quantidade: 00003			
Total geral : R$	4.046,74	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R$ 4.046,74 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3791-5

Conta Corrente Debitada: 00.000.065.891-X

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

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

Remessa NOVA

Cliente ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM

Data 17/12/2021

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG_716463_000702.rem				
Data de modificação	17/12/2021-10:52:42	Tamanho	8228 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	10:52:41	Fim do envio	10:52:41
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Arquivo	PAG_716463_000703.rem				
Data de modificação	17/12/2021-10:52:44	Tamanho	2420 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	10:52:42	Fim do envio	10:52:42
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Arquivo	PAG_716463_000704.rem				
Data de modificação	17/12/2021-10:52:45	Tamanho	4356 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	10:52:45	Fim do envio	10:52:45
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	10:52:45	Fim do envio	10:52:45	Total Enviado	4356 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

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
582
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 - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
849.720,16	2.993.185,84	182.115,44	667.604,72

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.	182.115,44

VALOR POR EXTENSO R$ 182.115,44
cento e oitenta e dois mil, cento e quinze reais e quarenta e q
uatro centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/12/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

01/12/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Folha de pagamento

Competência: Mensal - Dezembro / 2021
Tipo de vinculo: Efetivos

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
23	ADALTO PEREIRA DE ARAUJO	01/11/1992	25/07/1957	096.513.223-
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Informática e Patrimônio	Técnico Nível Superior B3		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2126	GRAT DE FUNÇÃO DEC...	R$ 1.168,90	R$ 1.168,90
1107	SALARIO BASE	R$ 5.918,61	R$ 5.918,61

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	Consig.- EMP BB		R$ 51
	Consig.- EMP BB		R$ 1.01
	Consig.- SESAPS		R$ 11
	RGPS	R$ 6.433,57	R$ 75
	IRRF	R$ 6.145,95	R$ 82

Total proventos: R$ 7.087,51 — **Total descontos: R$ 3.22**
Base de cálculo para o FGTS: R$ 7.087,51 — **Valor do FGTS: R$ 567,00** — **Total líquido: R$ 3.86**

____/____/____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
8	ALICE VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUA	02/05/2003	10/01/1978	757.048.893-
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Comunicação	Assist Administrativo A5		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00
1107	SALARIO BASE	R$ 2.710,20	R$ 2.710,20

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	Consig.- SESAPS		R$ 5
	RGPS	R$ 4.410,20	R$ 46
	IRRF	R$ 3.751,91	R$ 20

Total proventos: R$ 4.410,20 — **Total descontos: R$ 73**
Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.410,20 — **Valor do FGTS: R$ 352,81** — **Total líquido: R$ 3.67**

____/____/____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
59	ALINE AMELIA SOUSA DA COSTA	06/12/2004	02/10/1982	649.007.033-
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Licitação e Contratos	Auxiliar Administrativo A6		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.874,01	R$ 1.874,01

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	Consig.- MED PLAN...		R$ 31
	Consig.- SESAPS		R$ 3
	Consig.- BB DENTA...		R$ 7
	RGPS	R$ 1.874,01	R$ 15

Total proventos: R$ 1.874,01 — **Total descontos: R$ 57**
Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.874,01 — **Valor do FGTS: R$ 149,92** — **Total líquido: R$ 1.30**

____/____/____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
3	ANA CELIA DA CUNHA RAULINO	14/10/1987	24/08/1962	347.372.193-
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Recursos Humanos	Auxiliar Administrativo B4		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.262,88	R$ 2.262,88

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	Consig.- SESAPS		R$ 4
	Consig.- MED PLAN...		R$ 55

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	V
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 6.154,19	R$ 2.051,40	2042	INSS S/ FÉRIAS	R$ 751,97	R$ 75
1001	FÉRIAS	R$ 6.154,19	R$ 6.154,19	2048	IRRF S/ FÉRIAS	R$ 1.180,39	R$ 1.18
				2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 6.140,64	R$ 6.14
					Consig.- BB DENTA...		R$ 3
					Consig.- SESAPS		R$ 9

Total proventos: R$ 8.205,59 **Total descontos: R$ 8.20**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 8.205,59 **Valor do FGTS: R$ 656,45** **Total líquido: R$**

___/___/___

Matrícula 14 **Nome** BERNARDA AMELIA DE SOUSA LOPES **Admissão** 01/09/1989 **Nascimento** 20/05/1965 **CPF** 386.921.043-5
Vínculo Efetivos **Lotação** Diretoria Geral **Cargo** Assist Administrativo C7

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Va
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00		RGPS	R$ 6.433,57	R$ 75
1107	SALARIO BASE	R$ 4.829,29	R$ 4.829,29		IRRF	R$ 6.398,14	R$ 89

Total proventos: R$ 7.529,29 **Total descontos: R$ 1.642**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 7.529,29 **Valor do FGTS: R$ 602,34** **Total líquido: R$ 5.887**

___/___/___

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Val
1107	SALARIO BASE	R$ 2.518,69	R$ 2.518,69		Consig.- MED PLAN		R$ 23
					Consig.- SESAPS		R$ 50
					Consig.- MED PLAN...		R$ 311
					RGPS	R$ 2.518,69	R$ 219
					IRRF	R$ 2.299,06	R$ 29

Total proventos: R$ 2.518,69 **Total descontos: R$ 635,**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.518,69 **Valor do FGTS: R$ 201,49** **Total líquido: R$ 1.883,**

___/___/___

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valo
1107	SALARIO BASE	R$ 3.368,39	R$ 3.368,39	2093	FALTAS	R$ 3.368,39	R$ 112,2
					Consig.- MED PLAN...		R$ 1.247,7
					Consig.- SESAPS		R$ 67,3
					RGPS	R$ 3.368,39	R$ 322,8
					IRRF	R$ 2.933,26	R$ 85,1

Total proventos: R$ 3.368,39 **Total descontos: R$ 1.835,4**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.368,39 **Valor do FGTS: R$ 269,47** **Total líquido: R$ 1.532,9**

___/___/___

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

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.798,54	R$ 2.798,54

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valo
Consig.- MED PLAN...		R$ 311,
Consig.- SESAPS		R$ 55,
RGPS	R$ 2.798,54	R$ 253,
IRRF	R$ 2.355,74	R$ 33,
		Total descontos: R$ 654

Total proventos: R$ 2.798,54
Total líquido: R$ 2.143

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.798,54 Valor do FGTS: R$ 223,88

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
29	CONCEICAO DE MARIA LOPES FREITAS	01/04/1994	03/08/1966	305.207.033-9

Vínculo: Efetivos
Lotação: Informação para Acompanhar Projetos e Conv?
Cargo: Assist Administrativo C4

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.343,88	R$ 4.343,88

Descontos

Descrição	B. cálculo	Va
Consig.- SESAPS		R$ 8
Consig.- MED PLAN...		R$ 1.67
RGPS	R$ 4.343,88	R$ 45
IRRF	R$ 3.884,46	R$ 23
		Total descontos: R$ 2.46

Total proventos: R$ 4.343,88
Total líquido: R$ 1.88

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.343,88 Valor do FGTS: R$ 347,51

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
66	DEUSANIRA VIEIRA DANTAS	02/05/2008	19/10/1965	328.148.523-

Vínculo: Efetivos
Lotação: Diretoria Relações Institucionais
Cargo: Auxiliar Administrativo B1

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.967,70	R$ 1.967,70

Descontos

Descrição	B. cálculo	
Consig.- SESAPS		R$
Consig.- BB DENTA...		R$
Consig.- MED PLAN...		R$ 2
RGPS	R$ 1.967,70	R$
		Total descontos: R$

Total proventos: R$ 1.967,70
Total líquido: R$ 1.

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.967,70 Valor do FGTS: R$ 157,41

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
6	DHEBORA MARIA CARVALHO RUFINO	02/09/2004	25/03/1963	274.368.29

Vínculo: Efetivos
Lotação: Diretoria Relações Institucionais
Cargo: Técnico Nível Superior A1

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 5.526,28	R$ 1.842,09
1001	FÉRIAS	R$ 5.526,28	R$ 5.526,28

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	
2042	INSS S/ FÉRIAS	R$ 751,97	R$
2048	IRRF S/ FÉRIAS	R$ 950,15	R$
2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 5.583,73	R$ 5
	Consig.- SESAPS		R
			Total descontos: R$

Total proventos: R$ 7.368,37
Total líquido:

Base de cálculo para o FGTS: R$ 7.368,37 Valor do FGTS: R$ 589,47

___/___/____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
16	DILMA TELES CAMPOS	16/02/1990	27/11/1952	035.810.983-34
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Técnica Pedagógica	Técnico Nivel Superior B6		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2126	GRAT DE FUNÇÃO DEC...	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00
1107	SALARIO BASE	R$ 6.576,22	R$ 6.576,22

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- MED PLAN...		R$ 623,
	Consig.- SESAPS		R$ 131,
	Consig.- EMP BB		R$ 1.049
	RGPS	R$ 6.433,57	R$ 751
	IRRF	R$ 8.524,25	R$ 1.474

Total proventos: R$ 9.276,22 — **Total descontos: R$ 4.031**

Total líquido: R$ 5.244

Base de cálculo para o FGTS: R$ 9.276,22 — **Valor do FGTS: R$ 742,09**

___/___/____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
26	EMILIA PEREIRA DA SILVA NUNES	02/09/2004	14/03/1960	182.045.893-8
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Geral	Técnico Nivel Superior B2		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 5.699,41	R$ 5.699,41

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Va
	Consig.- SESAPS		R$ 11
	RGPS	R$ 5.699,41	R$ 64
	IRRF	R$ 5.050,22	R$ 51

Total proventos: R$ 5.699,41 — **Total descontos: R$ 1.28**

Total líquido: R$ 4.41

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.699,41 — **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

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.724,10	R$ 1.724,10

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	
	Consig.- FRANCISC...		R$ 3
	Consig.- SESAPS		R$
	Consig.- VICTORIA...		R$ 3
	RGPS	R$ 1.724,10	R$ 1

Total proventos: R$ 1.724,10 — **Total descontos: R$**

Total líquido: R$

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.724,10 — **Valor do FGTS: R$ 137,92**

___/___/____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
20	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	01/11/1991	29/01/1954	066.317.62
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Supervisão, Manutenção e Serviços	Assist Administrativo C2		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 4.033,36	R$ 1.344,45
1001	FÉRIAS	R$ 4.033,36	R$ 4.033,36

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	
2042	INSS S/ FÉRIAS	R$ 604,17	R$
2048	IRRF S/ FÉRIAS	R$ 443,39	R$
2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 2.282,76	R$ 2
	Consig.- MED PLAN...		R$ 1
	Consig.- SESAPS		F

					Consig.- MED PLAN		R$ 95,2

Total proventos: R$ 5.377,81 — **Total descontos: R$ 5.377,8**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.377,81 — **Valor do FGTS: R$ 430,23** — **Total líquido: R$ 0,0**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
32	FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	01/08/1995	13/09/1947	043.387.824-04

Vínculo	Lotação	Cargo
Efetivos	Diretoria Técnica Pedagógica	Técnico Nível Superior C4

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 7.915,33	R$ 7.915,33

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Val
	Consig.- MED PLAN...		R$ 1.871
	Consig.- SESAPS		R$ 158
	RGPS	R$ 6.433,57	R$ 751
	IRRF	R$ 7.163,36	R$ 1.100

Total proventos: R$ 7.915,33 — **Total descontos: R$ 3.882**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 7.915,33 — **Valor do FGTS: R$ 633,22** — **Total líquido: R$ 4.032**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
42	FRANCISCO ROCHA	04/01/1999	20/01/1966	946.348.073-0

Vínculo	Lotação	Cargo
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços A3

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.282,66	R$ 1.282,66

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	Consig.- SESAPS		R$ 2
	Consig.- EMP BB		R$ 12
	RGPS	R$ 1.282,66	R$

Total proventos: R$ 1.282,66 — **Total descontos: R$ 2**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.282,66 — **Valor do FGTS: R$ 102,61** — **Total líquido: R$ 1.0**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
24	GILVANIA MARIA FERREIRA	01/01/1992	25/03/1970	352.426.043

Vínculo	Lotação	Cargo
Efetivos	Licitação e Contratos	Técnico Nível Superior B3

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 5.918,61	R$ 5.918,61

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	
	Consig.- SESAPS		R$
	Consig.- MED PLAN...		R$ 1.
	Consig.- BB DENTA...		R$
	Consig.- EMP BB		R$
	RGPS	R$ 5.918,61	R$
	IRRF	R$ 5.238,73	R$

Total proventos: R$ 5.918,61 — **Total descontos: R$ 3**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.918,61 — **Valor do FGTS: R$ 473,48** — **Total líquido: R$ 2**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
43	JACQUELINE CHRISTIANA DE SOUSA	02/01/2001	01/08/1969	386.488.9

Vínculo	Lotação	Cargo
Efetivos	Diretoria Financeira	Auxiliar Administrativo A1

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.499,22	R$ 1.499,22

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	
	RGPS	R$ 1.499,22	R

Total proventos: R$ 1.499,22 — Total descontos: R$ 118,42
Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.499,22 — Valor do FGTS: R$ 119,93 — Total líquido: R$ 1.380,80

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
18	JAILTON FERREIRA CHAVES	31/12/1990	27/04/1966	338.466.263-68

Vínculo: Efetivos — Lotação: Diretoria Geral — Cargo: Assist Administrativo B2

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2105	13° SALARIO S/RES...	R$ 2.867,14	R$ 2.867,14
1199	SALDO DE SALÁRIO ...	R$ 104,26	R$ 104,26

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 1.563,90	R$ 1.563,90
2041	INSS S/ 13° SALAR...	R$ 261,45	R$ 261,45
2046	IRRF S/ 13° Salar...	R$ 52,63	R$ 52,63
2051	LIQUIDO RESCISÃO	R$ 1.085,60	R$ 1.085,60
2040	RGPS	R$ 7,82	R$ 7,82

Total descontos: R$ 2.971,40
Total proventos: R$ 2.971,40 — Total líquido: R$ 0,00
Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 — Valor do FGTS: R$ 0,00

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
44	JOAQUIM JOSE ALVES DE SOUSA NETO	01/06/1999	03/12/1966	342.949.703-59

Vínculo: Efetivos — Lotação: Diretoria Geral — Cargo: Assist Administrativo C4

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.343,88	R$ 4.343,88

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- BB DENTA...		R$ 72,00
	Consig.- MED PLAN...		R$ 1.117,00
	Consig.- SESAPS		R$ 86,00
	RGPS	R$ 4.343,88	R$ 459,00
	IRRF	R$ 3.694,87	R$ 199,00

Total descontos: R$ 1.935,00
Total proventos: R$ 4.343,88 — Total líquido: R$ 2.408,88
Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.343,88 — Valor do FGTS: R$ 347,51

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
17	JOSE BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS	01/11/2002	28/07/1964	305.481.793-8

Vínculo: Efetivos — Lotação: Diretoria Técnica Pedagógica — Cargo: Técnico Nivel Superior A1

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 4.126,28	R$ 1.375,43
1001	FÉRIAS	R$ 4.126,28	R$ 4.126,28

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
2042	INSS S/ FÉRIAS	R$ 621,51	R$ 62
2048	IRRF S/ FÉRIAS	R$ 472,70	R$ 4
2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 4.407,50	R$ 4.4

Total descontos: R$ 5.5
Total proventos: R$ 5.501,71 — Total líquido: R
Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.501,71 — Valor do FGTS: R$ 440,14

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
45	JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA	01/09/1997	10/05/1970	757.610.17

Vínculo: Efetivos — Lotação: Supervisão, Manutenção e Serviços — Cargo: Auxiliar de Serviços B1

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1034	ADICIONAL NOTURNO	R$ 293,84	R$ 293,84
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 178,03	R$ 178,03

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	
	RGPS	R$ 2.859,10	R$
	IRRF	R$ 2.219,44	R

1107	SALARIO BASE	R$ 3.729,28	R$ 3.729,28	Consig.- SESAPS		R$ 74,59
				RGPS	R$ 3.729,28	R$ 373,37
				IRRF	R$ 3.355,91	R$ 148,58
					Total descontos: R$ 596,54	

Total proventos: R$ 3.729,28
Total líquido: R$ 3.132,74

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.729,28 Valor do FGTS: R$ 298,34

___/___/___

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00
1107	SALARIO BASE	R$ 6.576,22	R$ 6.576,22

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- BB DENTA...		R$ 54,00
Consig.- MED PLAN...		R$ 1.442,11
RGPS	R$ 6.433,57	R$ 751,97
IRRF	R$ 8.145,07	R$ 1.370,53
	Total descontos: R$ 3.618,61	

Total proventos: R$ 9.276,22
Total líquido: R$ 5.657,61

Base de cálculo para o FGTS: R$ 9.276,22 Valor do FGTS: R$ 742,09

___/___/___

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.425,40	R$ 2.425,40

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valo
Consig.- EMP BB		R$ 118,5
Consig.- SESAPS		R$ 48,5
RGPS	R$ 2.425,40	R$ 208,4
IRRF	R$ 2.027,37	R$ 9,3
	Total descontos: R$ 384,	

Total proventos: R$ 2.425,40
Total líquido: R$ 2.040,

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.425,40 Valor do FGTS: R$ 194,03

___/___/___

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
1107	SALARIO BASE	R$ 2.891,83	R$ 2.891,83

Descontos

Descrição	B. cálculo	Va
Consig.- MED PLAN...		R$ 311
Consig.- MED PLAN		R$ 23
Consig.- SESAPS		R$ 57
RGPS	R$ 3.891,83	R$ 39
IRRF	R$ 3.306,11	R$ 14
	Total descontos: R$ 93	

Total proventos: R$ 3.891,83
Total líquido: R$ 2.96

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.891,83 Valor do FGTS: R$ 311,34

___/___/___

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

Proventos

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 5.691,07	R$ 1.897,02
1001	FÉRIAS	R$ 5.691,07	R$ 5.691,07

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2042	INSS S/ FÉRIAS	R$ 751,97	R$ 751,97
2048	IRRF S/ FÉRIAS	R$ 1.010,57	R$ 1.010,57
2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 5.703,73	R$ 5.703,73
	Consig.- BB DENTA...		R$ 36,00
	Consig.- SESAPS		R$ 85,82

Total proventos: R$ 7.588,09 **Total descontos: R$ 7.588,09**
Total líquido: R$ 0,00

Base de cálculo para o FGTS: R$ 7.588,09 **Valor do FGTS: R$ 607,05**

___/___/___

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.689,63	R$ 1.689,63

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- MED PLAN...		R$ 558,98
Consig.- MED PLAN		R$ 23,81
Consig.- SESAPS		R$ 33,79
RGPS	R$ 1.689,63	R$ 135,56

Total proventos: R$ 1.689,63 **Total descontos: R$ 752,14**
Total líquido: R$ 937,49

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.689,63 **Valor do FGTS: R$ 135,17**

___/___/___

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 6.576,22	R$ 6.576,22

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- SESAPS		R$ 131,5
Consig.- MED PLAN...		R$ 311,9
Consig.- MED PLAN		R$ 23,8
RGPS	R$ 6.433,57	R$ 751,9
IRRF	R$ 5.824,25	R$ 732,3

Total proventos: R$ 6.576,22 **Total descontos: R$ 1.951,5**
Total líquido: R$ 4.624,6

Base de cálculo para o FGTS: R$ 6.576,22 **Valor do FGTS: R$ 526,09**

___/___/___

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
1107	SALARIO BASE	R$ 3.127,79	R$ 3.127,79

Descontos

Descrição	B. cálculo	Val
Consig.- MED PLAN		R$ 23,
Consig.- MED PLAN...		R$ 311,
RGPS	R$ 4.527,79	R$ 485,
IRRF	R$ 3.663,45	R$ 194

Total proventos: R$ 4.527,79 **Total descontos: R$ 1.015**
Total líquido: R$ 3.512

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.527,79 **Valor do FGTS: R$ 362,22**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
58	MARIA DE JESUS PEREIRA DE ARAUJO	01/02/2005	25/10/1971	553.572.453-04

Vínculo: Efetivos — Lotação: Diretoria Relações Institucionais — Cargo: Auxiliar de Serviços A5

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.399,27	R$ 1.399,27

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2090	VALE TRANSPORTE	R$ 1.399,27	R$ 83,96
	Consig.- SESAPS		R$ 27,99
	RGPS	R$ 1.399,27	R$ 109,43

Total proventos: R$ 1.399,27 — **Total descontos: R$ 221,38**

Total líquido: R$ 1.177,89

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.399,27 — **Valor do FGTS: R$ 111,94**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
13	MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA SOUSA	01/09/1989	13/10/1965	340.748.643-04

Vínculo: Efetivos — Lotação: Protocolo — Cargo: Auxiliar Administrativo B2

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 2.066,11	R$ 688,70
1001	FÉRIAS	R$ 2.066,11	R$ 2.066,11

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2042	INSS S/ FÉRIAS	R$ 247,96	R$ 247,9
2048	IRRF S/ FÉRIAS	R$ 45,21	R$ 45,2
2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 2.420,32	R$ 2.420,3
	Consig.- SESAPS		R$ 41,3

Total proventos: R$ 2.754,81 — **Total descontos: R$ 2.754,8**

Total líquido: R$ 0,

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.754,81 — **Valor do FGTS: R$ 220,39**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
9	MARIA DOS SANTOS CALDAS LOPES	01/12/1988	01/11/1963	287.598.933-20

Vínculo: Efetivos — Lotação: Diretoria Relações Institucionais — Cargo: Assist Administrativo B5

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.489,76	R$ 3.489,76

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- SESAPS		R$ 69
	Consig.- EMP BB		R$ 571
	Consig.- EMP BB		R$ 274
	RGPS	R$ 3.489,76	R$ 339
	IRRF	R$ 2.960,33	R$ 8

Total proventos: R$ 3.489,76 — **Total descontos: R$ 1.34**

Total líquido: R$ 2.14

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.489,76 — **Valor do FGTS: R$ 279,18**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
2	MARIA GORETTE MAIA DOS SANTOS	02/09/2004	03/01/1954	446.748.993-3

Vínculo: Efetivos — Lotação: Informação para Acompanhar Projetos e Conv? — Cargo: Técnico Nível Superior B2

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 5.699,41	R$ 5.699,41

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2093	FALTAS	R$ 5.699,41	R$ 2.0
	Consig.- SESAPS		R$ 1
	RGPS	R$ 5.699,41	R$ 6
	IRRF	R$ 2.960,44	R$

Total proventos: R$ 5.699,41 — **Total descontos: R$ 2.9**

Total líquido: R$ 2.7

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.699,41 — **Valor do FGTS: R$ 455,95**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
31	MARIA ODELIA DE AGUIAR MEDEIROS	01/04/1994	07/11/1966	446.608.983-34

Vínculo: Efetivos **Lotação:** Recursos Humanos **Cargo:** Auxiliar Administrativo B3

Proventos				Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.164,50	R$ 2.164,50	FALTAS	R$ 2.164,50	R$ 72,15
				Consig.- SESAPS		R$ 43,29
				RGPS	R$ 2.164,50	R$ 178,30
				IRRF	R$ 1.914,05	R$ 0,75
						Total descontos: R$ 294,49

Total proventos: R$ 2.164,50 — Total líquido: R$ 1.870,01

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.164,50 — Valor do FGTS: R$ 173,16

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
52	MARIO AUGUSTO LUSTOSA	01/04/2003	05/09/1953	130.453.423-53

Vínculo: Efetivos **Lotação:** Diretoria Financeira **Cargo:** Auxiliar Administrativo A5

Proventos				Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Descrição	B. cálculo	Valo
1107	SALARIO BASE	R$ 1.799,06	R$ 1.799,06	Consig.- BB DENTA...		R$ 18,0
				Consig.- SESAPS		R$ 35,9
				RGPS	R$ 1.799,06	R$ 145,4
						Total descontos: R$ 199,

Total proventos: R$ 1.799,06 — Total líquido: R$ 1.599,

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.799,06 — Valor do FGTS: R$ 143,92

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
53	MILTHANIA MOUSINHO ARAUJO	01/04/2003	14/01/1972	439.544.643-49

Vínculo: Efetivos **Lotação:** Diretoria Geral **Cargo:** Auxiliar Administrativo A1

Proventos				Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Descrição	B. cálculo	Va
1107	SALARIO BASE	R$ 1.499,22	R$ 1.499,22	Consig.- BB DENTA...		R$ 18
				Consig.- SESAPS		R$ 29
				RGPS	R$ 1.499,22	R$ 118
						Total descontos: R$ 166

Total proventos: R$ 1.499,22 — Total líquido: R$ 1.33

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.499,22 — Valor do FGTS: R$ 119,93

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
54	MONICA SOARES DA COSTA	01/04/2003	05/11/1971	412.033.483-6

Vínculo: Efetivos **Lotação:** Cerimonial e Eventos **Cargo:** Assist Administrativo A3

Proventos				Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Descrição	B. cálculo	V
1107	SALARIO BASE	R$ 2.518,69	R$ 2.518,69	Consig.- SESAPS		R$
				RGPS	R$ 2.518,69	R$ 2
				IRRF	R$ 2.299,06	R$
						Total descontos: R$ 2

Total proventos: R$ 2.518,69 — Total líquido: R$ 2.2

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.518,69 — Valor do FGTS: R$ 201,49

___/___/___

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.616,16 **Valor do FGTS: R$ 129,29** **Total liquido: R$ 686,57**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
34	SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS	01/08/1995	23/01/1975	553.420.603-97
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Ouvidoria-Transparência e DOE-Diário Oficia	Assist Administrativo A5		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
1107	SALARIO BASE	R$ 2.710,20	R$ 2.710,20

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- EMP BB		R$ 351,76
Consig.- SESAPS		R$ 54,20
Consig.- LUME		R$ 75,00
RGPS	R$ 4.110,20	R$ 426,70
IRRF	R$ 3.304,32	R$ 140,84

Total proventos: R$ 4.110,20 **Total descontos: R$ 1.048,50**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.110,20 **Valor do FGTS: R$ 328,81** **Total liquido: R$ 3.061,70**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
30	SOCORRO AMELIA DUARTE AMORIM	01/04/1994	10/10/1968	396.466.453-72
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Financeira	Técnico Nível Superior A1		

Proventos

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

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- SESAPS		R$ 82,52
RGPS	R$ 4.126,28	R$ 428,95
IRRF	R$ 3.697,33	R$ 199,79

Total proventos: R$ 4.126,28 **Total descontos: R$ 711,26**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.126,28 **Valor do FGTS: R$ 330,10** **Total liquido: R$ 3.415,02**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
61	VALDIR MARQUES DA SILVA	01/02/2006	06/05/1959	394.560.993-34
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços A4		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 40,94	R$ 40,94
1107	SALARIO BASE	R$ 1.340,97	R$ 1.340,97
1088	HORAS EXTRAS	R$ 7,45	R$ 220,15

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
RGPS	R$ 1.602,06	R$ 127,68

Total proventos: R$ 1.602,06 **Total descontos: R$ 127,68**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.602,06 **Valor do FGTS: R$ 128,16** **Total liquido: R$ 1.474,38**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
22	VALQUIRIA COELHO DE ALMEIDA	01/11/1992	12/11/1960	199.071.093-04
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Licitação e Contratos	Técnico Nível Superior A7		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 5.347,20	R$ 5.347,20

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valo
Consig.- BB DENTA...		R$ 54,0
Consig.- MED PLAN...		R$ 1.871,6
Consig.- SESAPS		R$ 106,9
RGPS	R$ 5.347,20	R$ 599,8
IRRF	R$ 4.557,73	R$ 389,3

Total proventos: R$ 5.347,20 **Total descontos: R$ 3.021,79**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.347,20 **Valor do FGTS: R$ 427,77** **Total liquido: R$ 2.325,41**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
4	VERA LUCIA FELIX RODRIGUES	01/10/1981	29/09/1957	182.364.053-20
Vinculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Técnica Pedagógica	Assist Administrativo C7		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 4.829,29	R$ 1.609,76
1001	FÉRIAS	R$ 4.829,29	R$ 4.829,29

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2042	INSS S/ FÉRIAS	R$ 751,97	R$ 751,97
2048	IRRF S/ FÉRIAS	R$ 694,59	R$ 694,59
2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 4.248,22	R$ 4.248,22
	Consig.- SESAPS		R$ 96,59
	Consig.- MED PLAN...		R$ 623,87
	Consig.- MED PLAN		R$ 23,81

Total proventos: R$ 6.439,05 **Total descontos: R$ 6.439,05**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 6.439,05 **Valor do FGTS: R$ 515,12** **Total liquido: R$ 0,00**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
10	ZENEIDA MARIA LAGES LIMA	01/12/1988	13/02/1969	398.152.183-87
Vinculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Financeira	Assist Administrativo B7		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.729,28	R$ 3.729,28

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- BB DENTA...		R$ 54,00
	Consig.- SESAPS		R$ 74,59
	RGPS	R$ 3.729,28	R$ 373,37
	IRRF	R$ 2.976,73	R$ 91,70

Total proventos: R$ 3.729,28 **Total descontos: R$ 593,66**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.729,28 **Valor do FGTS: R$ 298,34** **Total liquido: R$ 3.135,62**

___/___/___

Total Geral

Total de Folha	Total dos proventos	Total dos descontos	Total liquido
56	227.760,41	108.690,09	119.070,32

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 - Dezembro / 2021
Tipo de vinculo: Efetivos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R$ 172.494,21	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 17.819,44	Vencimentos e outras vantagens	R$ 227.760,41
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 227.760,41
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 108.690,09
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 119.070,32

Trabalhadores por tipo de vínculo	Total
Vínculo	56
2 - Efetivos	56
Totais de trabalhadores	

Proventos							
Verba	**RGPS**	**RPPS**	**IRRF**	**FGTS**	**Total**	**Base cálculo**	**Valor**
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	N	N	N	S	7	R$ 32.426,58	R$ 10.808,85
2105 - 13° SALARIO S/RESCISÃO	N	N	N	N	1	R$ 2.867,14	R$ 2.867,14
1034 - ADICIONAL NOTURNO	S	N	S	S	4	R$ 1.427,83	R$ 1.427,83
1061 - DSR REFLEXO H.EXTRAS	S	N	S	S	5	R$ 1.374,82	R$ 1.374,82
1001 - FÉRIAS	N	N	N	S	7	R$ 32.426,58	R$ 32.426,58
2126 - GRAT DE FUNÇÃO DECISÃO JUDICIAL	S	N	S	S	2	R$ 3.868,90	R$ 3.868,90
1072 - GRATIFICAÇÃO	S	S	S	S	8	R$ 13.700,00	R$ 13.700,00
1088 - HORAS EXTRAS	S	N	S	S	5	R$ 47,12	R$ 5.782,03
1120 - INSALUBRIDADE	S	N	S	S	2	R$ 2.200,00	R$ 880,00
1107 - SALARIO BASE	S	N	S	S	48	R$ 154.520,00	R$ 154.520,00
1199 - SALDO DE SALÁRIO S/RESCISÃO	N	N	S	N	1	R$ 104,26	R$ 104,26
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 227.760,41**

Descontos	Qtd.	Base cálculo	Valor
Verba			
2012 - DESC. ADIANT 13° SALARIO	1	R$ 1.563,90	R$ 1.563,90
2093 - FALTAS	3	R$ 11.232,30	R$ 2.274,21
2041 - INSS S/ 13° SALARIO	1	R$ 261,45	R$ 261,45
2042 - INSS S/ FÉRIAS	7	R$ 4.481,52	R$ 4.481,52
2046 - IRRF S/ 13° Salario	1	R$ 52,63	R$ 52,63
2048 - IRRF S/ FÉRIAS	7	R$ 4.797,00	R$ 4.797,00
2051 - LIQUIDO RESCISÃO	1	R$ 1.085,60	R$ 1.085,60
2040 - RGPS	1	R$ 7,82	R$ 7,82
2090 - VALE TRANSPORTE	4	R$ 5.565,60	R$ 333,93
2133 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7	R$ 30.786,90	R$ 30.786,90
CONSIGNAÇÃO	112	R$ 33.940,86	R$ 33.940,86
RGPS	48	R$ 172.494,21	R$ 17.819,44
IRRF	35	R$ 137.407,62	R$ 11.284,83
Total de descontos			**R$ 108.690,09**

Nº da autorização do empenho: 000001

Resumo contábil

Conta VPD RGPS	Descrição	Valor
31121012200000	**13. Salario**	**R$ 2.867,14**
	2105 - 13° SALARIO S/RESCISÃO	R$ 2.867,14
31121041400000	**Ferias - Abono Constitucional**	**R$ 10.808,85**
	1003 - 1/3 DE FÉRIAS	R$ 10.808,85
Total RGPS		**R$ 13.675,99**

Resumo contábil de consignações		Total	Valor
21143050000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	47	R$ 3.171,38
21143050000000	EMPRESTIMO BB	14	R$ 7.968,42
21143050000000	PENSAO ALIMENTICIA	2	R$ 634,47
21881011100000	BB DENTAL	14	R$ 630,00
21881011100000	LUME	2	R$ 150,00
21881011100000	MED PLAN DENTAL	8	R$ 285,72
21881011100000	MED PLAN-SAUDE	25	R$ 21.100,87
Total		**112**	**R$ 33.940,86**

Resumo contábil de verbas compensatórias	Total	Valor
SALÁRIO FAMÍLIA	0	R$ 0,00

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão 13° Salário:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 2.874,90	**Base de cálculo:**	R$ 172.494,21
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 21.001,64	**Base de cálculo:**	R$ 262.522,73

Total de descontos **R$ 128.490,40**

Resumo contábil

Conta VPD RGPS	Descrição	Valor
31121012200000	**13. Salario**	**R$ 2.867,14**
	2105 - 13° SALARIO S/RESCISÃO	R$ 2.867,14
31121041400000	**Ferias - Abono Constitucional**	**R$ 13.541,53**
	1003 - 1/3 DE FÉRIAS	R$ 13.541,53
Total RGPS		**R$ 16.408,67**

Resumo contábil de consignações		Total	Valor
21143050000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	52	R$ 3.675,10
21143050000000	EMPRESTIMO BB	14	R$ 7.968,42
21143050000000	PENSAO ALIMENTICIA	3	R$ 3.140,43
21881011100000	BB DENTAL	17	R$ 810,00
21881011100000	LUME	3	R$ 225,00
21881011100000	MED PLAN DENTAL	8	R$ 285,72
21881011100000	MED PLAN-SAUDE	26	R$ 22.348,61
Total		**123**	**R$ 38.453,28**

Resumo contábil de verbas compensatórias	Total	Valor
SALÁRIO FAMÍLIA	2	R$ 102,54

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão 13° Salário:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 3.503,16	**Base de cálculo:**	R$ 210.189,47
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 24.109,60	**Base de cálculo:**	R$ 301.372,73

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	582	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 61	DATA: 22/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGA	VENCIMENTO: 22/12/2021

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 DEZEMBRO DE 2021.

VALOR BRUTO 182.115,44
DESCONTOS 63.045,12

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR 119.070,32

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
182.115,44	182.115,44	182.115,44	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 182.115,44

cento e oitenta e dois mil, cento e quinze reais e quarenta e quatro centavos *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Teresina - PI, em: 22/12/2021

Responsavel

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

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

Pagamentos para : 23/12/2021 Remessa : 000705

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ADALTO PEREIRA DE ARAU	096.513.223-49	001	0044-2	00.000.908.466-5	3.864,67
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	1.457,00
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	2.208,15
ANTONIO CORDEIRO DE PA	481.963.203-53	001	0044-2	00.000.913.595-2	2.190,81
BERNARDA AMELIA DE SOU	386.921.043-53	001	0044-2	00.000.908.470-3	5.887,20
CALLAS KATIA CARVALHO	471.005.163-15	001	0044-2	00.000.918.241-1	1.883,34
CARLEIDE BEZERRA DE AL	231.229.863-53	001	0044-2	00.000.908.471-1	1.532,99
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	1.882,81
DEUSANIRA VIEIRA DANTA	328.148.523-53	001	3178-X	00.000.580.369-1	1.470,29
DILMA TELES CAMPOS	035.810.983-34	001	1621-7	00.000.618.156-2	5.244,33
EMILIA PEREIRA DA SILV	182.045.893-87	001	4708-2	00.000.010.885-5	4.416,78
FRANCISCO DAS CHAGAS B	490.517.683-20	001	2255-1	00.000.005.364-3	916,49
FRANCISCO 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
JACQUELINE CHRISTIANA	386.488.903-06	001	1640-3	00.000.520.072-5	1.380,80
JOAQUIM JOSE ALVES DE	342.949.703-59	001	1640-3	00.000.562.837-7	2.408,27
JOSE CARLOS FERREIRA D	757.610.173-34	001	1640-3	00.000.519.573-X	2.574,97
JOSE GONZAGA FERREIRA	618.501.793-87	001	0044-2	00.000.908.473-8	1.296,95
JOSE HORACIO CAMELO DA	288.004.433-20	001	1640-3	00.000.908.474-6	3.158,09
JUSTINO MOREIRA DOS RE	470.171.713-49	001	1640-3	00.000.518.273-5	4.022,70
LINDONI SOARES DE OLIV	159.280.393-87	001	0044-2	00.000.971.497-9	3.132,74
MAGNOLIA CARVALHO LIMA	200.833.513-53	001	1621-7	00.000.640.779-X	5.657,61
MANOEL DE JESUS SOUZA	239.733.073-34	001	1640-3	00.000.516.057-X	2.040,70
MARCIA REIJANE SOUSA R	635.984.343-91	001	1640-3	00.000.005.667-7	2.961,02
MARIA CECILIA MACENA F	421.012.123-15	001	3285-9	00.000.062.827-1	937,49
MARIA DE FATIMA BARRET	342.090.773-72	001	0044-2	00.000.101.918-X	4.624,69
MARIA DE JESUS DA CUNH	751.679.213-68	001	0044-2	00.000.918.141-5	3.512,19
MARIA DE JESUS PEREIRA	553.572.453-04	001	2255-1	00.000.006.652-4	1.177,89
MARIA DOS SANTOS CALDA	287.598.933-20	001	0044-2	00.000.962.817-7	2.145,08
MARIA GORETTE MAIA DOS	446.748.993-20	001	1637-3	00.000.024.455-4	2.757,18
MARIA ODELIA DE AGUIAR	446.608.983-34	001	0044-2	00.000.908.479-7	1.870,01
MARIO AUGUSTO LUSTOSA	130.453.423-53	001	5605-7	00.000.704.811-4	1.599,67
MILTHANIA MOUSINHO ARA	439.544.643-49	001	0044-2	00.000.071.538-7	1.332,82
MONICA SOARES DA COSTA	412.033.483-04	001	1640-3	00.000.549.712-4	2.219,07
RAIMUNDO NONATO DE OLI	354.159.243-53	001	1640-3	00.000.035.225-X	1.106,77
REJANETE LIMA CAMPELO	396.195.243-49	001	2428-7	00.000.021.734-4	1.582,70
REUSSA MARIA FIGUEREDO	040.725.778-04	001	0044-2	00.000.072.811-X	1.300,61
RITA FERREIRA RODRIGUE	133.145.993-15	001	0044-2	00.000.908.481-9	686,57
SERGIO RODRIGO MARTINS	553.420.603-97	001	0044-2	00.000.908.482-7	3.061,70
SOCORRO AMELIA DUARTE	396.466.453-72	001	0044-2	00.000.908.483-5	3.415,02
VALDIR MARQUES DA SILV	394.560.993-34	001	1640-3	00.000.026.523-3	1.474,38
VALQUIRIA COELHO DE AL	199.071.093-04	001	0044-2	00.000.071.462-3	2.325,41
ZENEIDA MARIA LAGES LI	398.152.183-87	001	0044-2	00.000.075.184-7	3.135,62

Total parcial: R$ 119.070,32 quantidade: 00048

Total geral : R$ 119.070,32 quantidade: 00048

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00048 registro(s) no valor total de R$ 119.070,32 em favor do(s)

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

acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

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

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
584
FICHA: 61

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DOS COMISSIONADOS
END.: AV. PEDRO FREITAS **NÚMERO:** 2000
BAIRRO: **CIDADE:** TERESINA
CNPJ/CPF:
CÓDIGO: 34
ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
690.248,87	3.152.657,13	22.471,17	667.777,70

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.	22.471,17

VALOR POR EXTENSO R$ 22.471,17
vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e dezessete centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
01/12/2021	01/12/2021
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM. CNPJ: 05.821.962/0001-25
Endereço: Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro,64018-900,Teresina-PI
Referência: Dezembro/2021. Tipo de folha: Mensal

Folha de pagamento

Competência: Mensal - Dezembro / 2021
Tipo de vinculo: Cargo comissionado

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

Proventos

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

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Val
	RGPS	R$ 3.000,00	R$ 277,
	IRRF	R$ 2.722,61	R$ 61,

Total proventos: R$ 3.000,00
Total descontos: R$ 338,
Total líquido: R$ 2.661,

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

___/___/___

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Val
	RGPS	R$ 2.000,00	R$ 163

Total proventos: R$ 2.000,00
Total descontos: R$ 163
Total líquido: R$ 1.836

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

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
77	JOSE FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA	01/02/2012	03/06/1968	349.768.333-7
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Cargo comissionad	Supervisão, Manutenção e Serviços	Assessor de Direção		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1198	SALARIO FAMILIA	R$ 1.071,17	R$ 102,54
1107	SALARIO BASE	R$ 1.071,17	R$ 1.071,17

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Va
	Consig.- BB DENTA...		R$ 10
	RGPS	R$ 1.071,17	R$ 8

Total proventos: R$ 1.173,71
Total descontos: R$ 18
Total líquido: R$ 98

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

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
130	LIANA MARCIA LOPES SOARES	20/04/2021	14/06/1977	778.929.923-9
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Cargo comissionad	Supervisão, Manutenção e Serviços	Assessor de Direção		

Proventos

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

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	RGPS	R$ 2.700,00	R$ 24
	IRRF	R$ 2.079,43	R$ 1

Total proventos: R$ 2.700,00
Total descontos: R$ 25
Total líquido: R$ 2.44

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

___/___/___

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valo
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00		RGPS	R$ 2.700,00	R$ 241,3
					IRRF	R$ 2.458,61	R$ 41,6
						Total descontos: R$ 282,9	
		Total proventos: R$ 2.700,00				Total líquido: R$ 2.417,0	

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

___/____/____

Matrícula 128 | Nome: RENATA CRISTINA AZEVEDO COQUEIRO PORTELA | Admissão: 15/02/2021 | Nascimento: 11/12/1984 | CPF: 006.366.883-13
Vínculo: Cargo comissionad | Lotação: Assessorias | Cargo: Assessor de Direção

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Val
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00		RGPS	R$ 2.000,00	R$ 163,
		Total proventos: R$ 2.000,00				Total descontos: R$ 163,	
						Total líquido: R$ 1.836,	

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

___/____/____

Matrícula 127 | Nome: THIAGO HABACUQUE SILVA DE SOUZA | Admissão: 15/02/2021 | Nascimento: 25/12/1983 | CPF: 311.499.978-69
Vínculo: Cargo comissionad | Lotação: Diretoria Geral | Cargo: Diretor Geral

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Val
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00		RGPS	R$ 4.500,00	R$ 481
					IRRF	R$ 3.639,55	R$ 191
		Total proventos: R$ 4.500,00				Total descontos: R$ 672	
						Total líquido: R$ 3.827	

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

___/____/____

Matrícula 126 | Nome: UIANA AMAZONAS FALÇÃO COIMBRA | Admissão: 29/01/2021 | Nascimento: 20/11/1985 | CPF: 026.553.853-0
Vínculo: Cargo comissionad | Lotação: Núcleo Jurídico | Cargo: Procurador

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Va
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00		RGPS	R$ 4.500,00	R$ 48
					IRRF	R$ 4.018,73	R$ 26
		Total proventos: R$ 4.500,00				Total descontos: R$ 74	
						Total líquido: R$ 3.75	

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

___/____/____

Total Geral			
Total de Folha	Total dos proventos	Total dos descontos	Total liq
8	22.573,71	2.813,41	19.76

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 584 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 61	DATA: 22/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2021	

CREDOR: FOLHA DOS COMISSIONADOS
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS
NÚMERO: 2000 **CÓDIGO:** 34
BAIRRO:
CIDADE: TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.

VALOR BRUTO 22.471,17
DESCONTOS 2.813,41

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 19.657,76

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.471,17	22.471,17	22.471,17	102,54

VALOR A SER PAGO R$ 22.471,17
vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e dezessete centavos *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 22/12/2021

Responsavel

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

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

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

22/12/2021

Folha 02

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 23/12/2021		Remessa : 000707			
ANDREA LOPES CAMPOS	006.883.943-02	001	5605-7	00.000.017.785-7	2.661,21
DAVID RODRIGUES DOS SA	327.903.173-72	001	5605-7	00.000.960.079-5	1.836,50
JOSE FRANCISCO MARTINS	349.768.333-72	001	0044-2	00.000.917.328-5	985,38
LIANA MARCIA LOPES SOA	778.929.923-91	001	4404-0	00.000.017.529-3	2.445,45
NAIARA BEATRIZ GOMES D	026.724.673-07	001	5605-7	00.000.008.554-5	2.417,01
RENATA CRISTINA AZEVED	006.366.883-13	001	4323-0	00.000.027.502-6	1.836,50
THIAGO HABACUQUE SILVA	311.499.978-69	001	0044-2	00.000.198.640-6	3.827,60
UIANA AMAZONAS FALCAO	026.553.853-06	001	0044-2	00.000.096.913-3	3.750,65
Total parcial: R$	19.760,30	quantidade: 00008			
Total geral : R$	19.760,30	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$ 19.760,30 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

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

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
587
FICHA: 61

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DOS EFETIVOS
END.:
BAIRRO:
NÚMERO:
CIDADE: TERESINA
CNPJ/CPF:
CÓDIGO: 51
ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
667.675,16	3.175.230,84	26.455,68	641.219,48

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE 13° SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	26.455,68

VALOR POR EXTENSO R$ 26.455,68
vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
01/12/2021	01/12/2021
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

Folha de pagamento

Competência: Quitação do 13º salário - Dezembro / 2021
Tipo de vinculo: Efetivos

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
23	ADALTO PEREIRA DE ARAUJO	01/11/1992	25/07/1957	096.513.223-49
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Informática e Patrimônio	Técnico Nível Superior B3		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 7.087,51	R$ 7.087,51

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valo
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 5.918,61	R$ 5.918,6
	RGPS	R$ 6.433,57	R$ 72,0
	IRRF	R$ 6.145,95	R$ 301,6

Total proventos: R$ 7.087,51
Total descontos: R$ 6.292,3
Total líquido: R$ 795,

Base de cálculo para o FGTS: R$ 8.256,41 **Valor do FGTS: R$ 660,51**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
8	ALICE VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUA	02/05/2003	10/01/1978	757.048.893-87
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Comunicação	Assist Administrativo A5		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 4.410,20	R$ 4.410,20

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Val
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 2.205,10	R$ 2.205
	RGPS	R$ 4.410,20	R$ 468
	IRRF	R$ 3.751,91	R$ 208

Total proventos: R$ 4.410,20
Total descontos: R$ 2.881
Total líquido: R$ 1.528

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.410,20 **Valor do FGTS: R$ 352,81**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
59	ALINE AMELIA SOUSA DA COSTA	06/12/2004	02/10/1982	649.007.033-2
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Licitação e Contratos	Auxiliar Administrativo A6		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 1.874,01	R$ 1.874,01

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Va
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 1.874,01	R$ 1.87

Total proventos: R$ 1.874,01
Total descontos: R$ 1.87
Total líquido: R$

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

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
3	ANA CELIA DA CUNHA RAULINO	14/10/1987	24/08/1962	347.372.193-
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Recursos Humanos	Auxiliar Administrativo B4		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 2.262,88	R$ 2.262,88

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 2.262,88	R$ 2.2

Total proventos: R$ 2.262,88
Total descontos: R$ 2.2
Total líquido: R$

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

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
21	ANDREIA SANTOS DIAS	01/04/2003	14/11/1977	817.921.073
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		

Efetivos | Controladoria | Assist Administrativo A7

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 4.291,83	R$ 4.291,83

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 2.891,83	R$ 2.891,83
	RGPS	R$ 4.291,83	R$ 187,7
	IRRF	R$ 3.270,93	R$ 124,2

Total proventos: R$ 4.291,83
Total descontos: R$ 3.203,7
Total líquido: R$ 1.088,0

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.291,83 **Valor do FGTS: R$ 343,34**

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 4.198,54	R$ 4.198,54

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 4.198,54	R$ 4.198,5

Total proventos: R$ 4.198,54
Total descontos: R$ 4.198,
Total líquido: R$ 0,

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

Matrícula 41 | **Nome** ANTONIO CORDEIRO DE PAULA
Vínculo Efetivos | **Lotação** Apoio Institucional
Admissão 01/02/2000 | **Nascimento** 08/07/1952 | **CPF** 481.963.203-53
Cargo Auxiliar de Serviços A4

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 2.501,81	R$ 2.501,81

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 2.501,81	R$ 2.501

Total proventos: R$ 2.501,81
Total descontos: R$ 2.501
Total líquido: R$ 0

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

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 6.154,19	R$ 6.154,19

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 3.077,10	R$ 3.07
	RGPS	R$ 6.154,19	R$ 71
	IRRF	R$ 5.441,33	R$ 62

Total proventos: R$ 6.154,19
Total descontos: R$ 4.41
Total líquido: R$ 1.73

Base de cálculo para o FGTS: R$ 6.154,19 **Valor do FGTS: R$ 492,33**

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 7.529,29	R$ 7.529,29

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 7.529,29	R$ 7.5

Total proventos: R$ 7.529,29
Total descontos: R$ 7.5
Total líquido: R$

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

___/___/___

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 2.518,69	R$ 2.518,69

Total proventos: R$ 2.518,69

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valo
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 2.518,69	R$ 2.518,6

Total descontos: R$ 2.518,6

Total líquido: R$ 0,0

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

___/___/___

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 3.368,39	R$ 3.368,39

Total proventos: R$ 3.368,39

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valo
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 3.368,39	R$ 3.368,

Total descontos: R$ 3.368,

Total líquido: R$ 0,

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

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
33	CHARLES RIBEIRO SALES	01/04/2003	19/10/1971	428.761.173-04
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Financeira	Assist Administrativo A6		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 2.798,54	R$ 2.798,54

Total proventos: R$ 2.798,54

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Va
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 2.798,54	R$ 2.798

Total descontos: R$ 2.798

Total líquido: R$ (

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

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
29	CONCEICAO DE MARIA LOPES FREITAS	01/04/1994	03/08/1966	305.207.033-9
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Informação para Acompanhar Projetos e Conv?	Assist Administrativo C4		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 4.343,88	R$ 4.343,88

Total proventos: R$ 4.343,88

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Va
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 4.343,88	R$ 4.34

Total descontos: R$ 4.34

Total líquido: R$

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

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
66	DEUSANIRA VIEIRA DANTAS	02/05/2008	19/10/1965	328.148.523-
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Auxiliar Administrativo B1		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 1.967,70	R$ 1.967,70

Total proventos: R$ 1.967,70

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 1.967,70	R$ 1.9

Total descontos: R$ 1.9

Total líquido: R$

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

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
6	DHEBORA MARIA CARVALHO RUFINO	02/09/2004	25/03/1963	274.368.293-00

Vínculo: Efetivos — Lotação: Diretoria Relações Institucionais — Cargo: Técnico Nível Superior A1

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 5.526,28	R$ 5.526,28

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 2.763,14	R$ 2.763,1
	RGPS	R$ 5.526,28	R$ 624,9
	IRRF	R$ 4.901,33	R$ 478,5

Total proventos: R$ 5.526,28
Total descontos: R$ 3.866,6
Total líquido: R$ 1.659,6

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.526,28 **Valor do FGTS: R$ 442,10**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
16	DILMA TELES CAMPOS	16/02/1990	27/11/1952	035.810.983-34

Vínculo: Efetivos — Lotação: Diretoria Técnica Pedagógica — Cargo: Técnico Nível Superior B6

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 9.276,22	R$ 9.276,22

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valo
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 9.276,22	R$ 9.276,

Total proventos: R$ 9.276,22
Total descontos: R$ 9.276,
Total líquido: R$ 0,

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

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
26	EMILIA PEREIRA DA SILVA NUNES	02/09/2004	14/03/1960	182.045.893-87

Vínculo: Efetivos — Lotação: Diretoria Geral — Cargo: Técnico Nível Superior B2

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 5.699,41	R$ 5.699,41

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Va
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 5.699,41	R$ 5.699

Total proventos: R$ 5.699,41
Total descontos: R$ 5.699
Total líquido: R$ 0

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

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
39	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO	01/09/1998	07/02/1971	490.517.683-2

Vínculo: Efetivos — Lotação: Diretoria Relações Institucionais — Cargo: Auxiliar Administrativo A4

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 1.724,10	R$ 1.724,10

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Va
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 1.724,10	R$ 1.72

Total proventos: R$ 1.724,10
Total descontos: R$ 1.72
Total líquido: R$

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

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
20	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	01/11/1991	29/01/1954	066.317.623-

Vínculo: Efetivos — Lotação: Supervisão, Manutenção e Serviços — Cargo: Assist Administrativo C2

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 4.033,36	R$ 4.033,36

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 2.016,68	R$ 2.0
	RGPS	R$ 4.033,36	R$ 4
	IRRF	R$ 3.617,42	R$ 1

Total proventos: R$ 4.033,36 — Total descontos: R$ 2.620,43
Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.033,36 — Valor do FGTS: R$ 322,66 — Total líquido: R$ 1.412,93

___/___/___

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 7.915,33	R$ 7.915,33

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 7.915,33	R$ 7.915,33

Total proventos: R$ 7.915,33 — Total descontos: R$ 7.915,33
Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 — Valor do FGTS: R$ 0,00 — Total líquido: R$ 0,00

___/___/___

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 1.437,06	R$ 1.437,06

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 1.437,06	R$ 1.437,06

Total proventos: R$ 1.437,06 — Total descontos: R$ 1.437,06
Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 — Valor do FGTS: R$ 0,00 — Total líquido: R$ 0,00

___/___/___

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 5.918,61	R$ 5.918,61

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 5.918,61	R$ 5.918,61

Total proventos: R$ 5.918,61 — Total descontos: R$ 5.918,61
Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 — Valor do FGTS: R$ 0,00 — Total líquido: R$ 0,00

___/___/___

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

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 1.499,22	R$ 1.499,22

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2012	DESC. ADIANT 13° ...	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$ 0,00 — Valor do FGTS: R$ 0,00 — Total líquido: R$

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
44	JOAQUIM JOSE ALVES DE SOUSA NETO	01/06/1999	03/12/1966	342.949.703-
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Geral	Assist Administrativo C4		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 4.343,88	R$ 4.343,88

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 4.343,88	R$ 4.343,88

Total proventos: R$ 4.343,88 — Total descontos: R$ 4.343,88

Total líquido: R$ 0,00

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

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
17	JOSE BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS	01/11/2002	28/07/1964	305.481.793-87

Vínculo	Lotação	Cargo
Efetivos	Diretoria Técnica Pedagógica	Técnico Nível Superior A1

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 4.126,28	R$ 4.126,28

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 2.063,14	R$ 2.063,1
	RGPS	R$ 4.126,28	R$ 428,9
	IRRF	R$ 3.697,33	R$ 199,7

Total proventos: R$ 4.126,28
Total descontos: R$ 2.691,8
Total líquido: R$ 1.434,4

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.126,28 **Valor do FGTS: R$ 330,10**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
45	JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA	01/09/1997	10/05/1970	757.610.173-34

Vínculo	Lotação	Cargo
Efetivos	Supervisão, Manutenção e Serviços	Auxiliar de Serviços B1

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 3.096,96	R$ 3.096,96

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 3.096,96	R$ 3.096,

Total proventos: R$ 3.096,96
Total descontos: R$ 3.096,
Total líquido: R$ 0,

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

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
36	JOSE GONZAGA FERREIRA	01/09/1995	20/06/1948	618.501.793-87

Vínculo	Lotação	Cargo
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços B2

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 1.542,70	R$ 1.542,70

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Va
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 1.542,70	R$ 1.542

Total proventos: R$ 1.542,70
Total descontos: R$ 1.542
Total líquido: R$

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

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
28	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA	02/01/1998	18/09/1963	288.004.433-2

Vínculo	Lotação	Cargo
Efetivos	Diretoria Geral	Motorista B3

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 5.091,43	R$ 5.091,43

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 5.091,43	R$ 5.09

Total proventos: R$ 5.091,43
Total descontos: R$ 5.09
Total líquido: R$

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

___/___/___

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

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 6.043,18	R$ 6.043,18

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 6.043,18	R$ 6.0

Total proventos: R$ 6.043,18 — Total descontos: R$ 6.043,18
Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 — Valor do FGTS: R$ 0,00 — Total líquido: R$ 0,00

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

Vínculo	Lotação	Cargo
Efetivos	Diretoria Financeira	Assist Administrativo B7

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 3.729,28	R$ 3.729,28

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 3.729,28	R$ 3.729,28

Total proventos: R$ 3.729,28 — Total descontos: R$ 3.729,28
Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 — Valor do FGTS: R$ 0,00 — Total líquido: R$ 0,00

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
15	MAGNOLIA CARVALHO LIMA DO AMARAL	16/02/1990	23/03/1959	200.833.513-53

Vínculo	Lotação	Cargo
Efetivos	Diretoria Financeira	Técnico Nível Superior B6

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 9.276,22	R$ 9.276,22

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 9.276,22	R$ 9.276,22

Total proventos: R$ 9.276,22 — Total descontos: R$ 9.276,22
Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 — Valor do FGTS: R$ 0,00 — Total líquido: R$ 0,00

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
46	MANOEL DE JESUS SOUZA	01/09/1997	13/08/1965	239.733.073-34

Vínculo	Lotação	Cargo
Efetivos	Diretoria Técnica Pedagógica	Assist Administrativo A2

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 2.425,40	R$ 2.425,40

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 2.425,40	R$ 2.425,40

Total proventos: R$ 2.425,40 — Total descontos: R$ 2.425,40
Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 — Valor do FGTS: R$ 0,00 — Total líquido: R$ 0,00

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
47	MARCIA REIJANE SOUSA RIBEIRO	01/04/2003	20/02/1979	635.984.343-91

Vínculo	Lotação	Cargo
Efetivos	Ouvidoria-Transparência e DOE-Diário Oficia	Assist Administrativo A7

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 3.891,83	R$ 3.891,83

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 2.891,83	R$ 2.891,83
	RGPS	R$ 3.891,83	R$ 311,34
	IRRF	R$ 3.306,11	R$ 1.[illegible]

Total proventos: R$ 3.891,83 — Total descontos: R$ 3.1[illegible]
Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.891,83 — Valor do FGTS: R$ 311,34 — Total líquido: R$ 7[illegible]

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
12	MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES	01/09/1989	10/09/1964	241.201.703-[illegible]

Vínculo	Lotação	Cargo
Efetivos	Informação para Acompanhar Projetos e Conv?	Técnico Nível Superior A2

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo

2112	13° SALARIO	R$ 5.691,07	R$ 5.691,07	2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 4.291,07	R$ 4.291,07
					RGPS	R$ 5.691,07	R$ 196,00
					IRRF	R$ 5.043,05	R$ 289,82

Total descontos: R$ 4.776,89

Total proventos: R$ 5.691,07

Total líquido: R$ 914,18

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.691,07 **Valor do FGTS: R$ 455,28**

Matrícula 11 | **Nome** MARIA CECILIA MACENA FARIAS | **Admissão** 01/12/1988 | **Nascimento** 25/06/1954 | **CPF** 421.012.123-15

Vínculo Efetivos | **Lotação** Apoio Institucional | **Cargo** Auxiliar de Serviços B4

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
2112	13° SALARIO	R$ 1.689,63	R$ 1.689,63	2012

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valo
DESC. ADIANT 13° ...	R$ 844,82	R$ 844,8
RGPS	R$ 1.689,63	R$ 135,5

Total descontos: R$ 980,3

Total proventos: R$ 1.689,63

Total líquido: R$ 709,3

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 | **Admissão** 01/04/2003 | **Nascimento** 13/10/1965 | **CPF** 342.090.773-72

Vínculo Efetivos | **Lotação** Diretoria Relações Institucionais | **Cargo** Técnico Nível Superior B6

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
2112	13° SALARIO	R$ 6.576,22	R$ 6.576,22	2012

Descontos

Descrição	B. cálculo	Val
DESC. ADIANT 13° ...	R$ 6.576,22	R$ 6.576

Total descontos: R$ 6.576

Total proventos: R$ 6.576,22

Total líquido: R$ 0

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

Matrícula 50 | **Nome** MARIA DE JESUS DA CUNHA NETA | **Admissão** 01/04/2003 | **Nascimento** 13/11/1975 | **CPF** 751.679.213-6

Vínculo Efetivos | **Lotação** Recursos Humanos | **Cargo** Assist Administrativo B2

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
2112	13° SALARIO	R$ 4.527,79	R$ 4.527,79	2012

Descontos

Descrição	B. cálculo	V
DESC. ADIANT 13° ...	R$ 3.127,79	R$ 3.12
RGPS	R$ 4.527,79	R$ 19
IRRF	R$ 3.663,45	R$ 15

Total descontos: R$ 3.47

Total proventos: R$ 4.527,79

Total líquido: R$ 1.0

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.527,79 **Valor do FGTS: R$ 362,22**

Matrícula 58 | **Nome** MARIA DE JESUS PEREIRA DE ARAUJO | **Admissão** 01/02/2005 | **Nascimento** 25/10/1971 | **CPF** 553.572.453

Vínculo Efetivos | **Lotação** Diretoria Relações Institucionais | **Cargo** Auxiliar de Serviços A5

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
2112	13° SALARIO	R$ 1.399,27	R$ 1.399,27	2012

Descontos

Descrição	B. cálculo
DESC. ADIANT 13° ...	R$ 1.399,27 R$ 1.3

Total descontos: R$ 1.3

Total proventos: R$ 1.399,27

Total líquido: R

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

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: Quitação do 13º salário - Dezembro / 2021
Tipo de vinculo: Efetivos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R$ 65.009,69	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 4.993,64	Vencimentos e outras vantagens	R$ 214.602,20
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 214.602,20
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 196.293,37
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 18.308,83

Trabalhadores por tipo de vínculo	Total
Vínculo	
2 - Efetivos	55
Totais de trabalhadores	**55**

Proventos							
Verba	**RGPS**	**RPPS**	**IRRF**	**FGTS**	**Total**	**Base cálculo**	**Valor**
2112 - 13° SALARIO	S	N	S	S	55	R$ 214.602,20	R$ 214.602,20
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 214.602,20**

Descontos			
Verba	**Qtd.**	**Base cálculo**	**Valor**
2012 - DESC. ADIANT 13° SALARIO	52	R$ 168.613,17	R$ 168.613,17
2012 - DESC. ADIANT 13° SALARIO	3	R$ 19.533,35	R$ 19.533,35
RGPS	15	R$ 65.009,69	R$ 4.993,64
IRRF	13	R$ 52.801,14	R$ 3.153,21
Total de descontos			**R$ 196.293,37**

Nº da autorização do empenho: 00000168

Resumo contábil	Total	Valor
Resumo contábil de verbas compensatórias	0	R$ 0,00
SALÁRIO FAMÍLIA		

Provisões da folha de pagamento			
Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão 13° Salário:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 1.083,49	**Base de cálculo:**	R$ 65.009,69
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 5.346,53	**Base de cálculo:**	R$ 66.832,53

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: Quitação do 13º salário - Dezembro / 2021

Resumo Geral

1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R$ 100.000,61	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 8.559,38	Vencimentos e outras vantagens	R$ 260.651,63
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 260.651,63
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 230.763,76
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 29.887,87

Trabalhadores por tipo de vínculo

Vínculo	Total
2 - Efetivos	55
4 - Cargo comissionado	8
6 - Contratação por excepcional interesse público	5
Totais de trabalhadores	**68**

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
2112 - 13° SALARIO	S	N	S	S	68	R$ 260.651,63	R$ 260.651,63
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 260.651,63**

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
2012 - DESC. ADIANT 13° SALARIO	64	R$ 191.303,64	R$ 191.303,64
2012 - DESC. ADIANT 13° SALARIO	4	R$ 23.632,37	R$ 23.632,37
CONSIGNAÇÃO	2	R$ 1.929,20	R$ 1.929,20
RGPS	25	R$ 100.000,61	R$ 8.559,38
IRRF	20	R$ 79.649,19	R$ 5.339,17
Total de descontos			**R$ 230.763,76**

Resumo contábil

Resumo contábil de consignações

	Total	Valor
21143050000000 PENSAO ALIMENTICIA	2	R$ 1.929,20
Total	**2**	**R$ 1.929,20**

Resumo contábil de verbas compensatórias

	Total	Valor
SALÁRIO FAMÍLIA	0	R$ 0,00

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão 13º Salário:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 1.666,68	**Base de cálculo:**	R$ 100.000,61
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 6.844,77	**Base de cálculo:**	R$ 85.560,73

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	587	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 61	DATA: 17/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGA	VENCIMENTO: 17/12/2021

CREDOR: FOLHA DOS EFETIVOS
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
NÚMERO: CÓDIGO: 51
BAIRRO: CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	26.455,68
	DESCONTOS 8.146,85
	VALOR A PAGAR 18.308,83

OR - Ordinario

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
26.455,68	26.455,68	26.455,68	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 26.455,68

vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Teresina - PI, em: 17/12/2021

Responsavel

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

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

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

17/12/2021

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
2ª Parcela - Folha Exercício					
Pagamentos para : 20/12/2021		Remessa : 000702			
ADALTO PEREIRA DE ARAU	096.513.223-49	001	0044-2	00.000.908.466-5	795,18
ALICE VIEIRA NOGUEIRA	757.048.893-87	001	1637-3	00.000.026.374-5	1.528,35
ANDREIA SANTOS DIAS SI	817.921.073-15	001	1621-7	00.000.028.842-X	1.088,05
ANTONIO FERREIRA LOPES	386.849.003-59	001	0044-2	00.000.098.469-8	1.737,22
DHEBORA MARIA CARVALHO	274.368.293-00	001	1640-3	00.000.015.670-1	1.659,68
FRANCISCO DE ASSIS SAN	066.317.623-91	001	0044-2	00.000.059.703-1	1.412,93
JOSE BATISTA RODRIGUES	305.481.793-87	001	5605-7	00.000.007.618-X	1.434,40
MARCIA REIJANE SOUSA R	635.984.343-91	001	1640-3	00.000.005.667-7	767,21
MARGARETH DE SOUSA PIM	241.201.703-49	001	0888-5	00.000.015.027-4	914,18
MARIA CECILIA MACENA F	421.012.123-15	001	3285-9	00.000.062.827-1	709,25
MARIA DE JESUS DA CUNH	751.679.213-68	001	0044-2	00.000.918.141-5	1.054,24
MARIA DO SOCORRO ALVES	340.748.643-04	001	1640-3	00.000.562.847-4	863,61
REJANETE LIMA CAMPELO	396.195.243-49	001	2428-7	00.000.021.734-4	1.389,49
VERA LUCIA FELIX RODRI	182.364.053-20	001	0044-2	00.000.908.486-X	1.555,47
ZENEIDA MARIA LAGES LI	398.152.183-87	001	0044-2	00.000.075.184-7	1.399,57
Total parcial: R$ 18.308,83		quantidade: 00015			
Total geral : R$ 18.308,83		quantidade: 00015			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00015 registro(s) no valor total de R$ 18.308,83 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

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

NOTA DE EMPENHO
588
FICHA: 61

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DOS COMISSIONADOS
END.: AV. PEDRO FREITAS
NÚMERO: 2000
BAIRRO:
CIDADE: TERESINA
CNPJ/CPF:
CÓDIGO: 34
ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
641.322,02	3.201.583,98	9.895,84	631.426,18

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DO 13° SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DESTA ASSOCIAÇÃO.	9.895,84

VALOR POR EXTENSO R$ 9.895,84
nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
01/12/2021	01/12/2021
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

Folha de pagamento

Competência: Quitação do 13º salário - Dezembro / 2021
Tipo de vinculo: Cargo comissionado

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
124	ANDREA LOPES CAMPOS	18/01/2021	23/06/1986	006.883.943-02

Vínculo: Cargo comissionad — Lotação: Secretaria da Presidência — Cargo: Chefe de Gabinete

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 1.500,00	R$ 1.500,0
	RGPS	R$ 3.000,00	R$ 277,3
	IRRF	R$ 2.722,61	R$ 61,4

Total proventos: R$ 3.000,00
Total descontos: R$ 1.838,7
Total líquido: R$ 1.161,3

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

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
125	DAVID RODRIGUES DOS SANTOS	10/02/2021	29/12/1967	327.903.173-72

Vínculo: Cargo comissionad — Lotação: Segurança — Cargo: Chefe de Segurança

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 1.833,33	R$ 1.833,33

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 916,66	R$ 916,
	RGPS	R$ 1.833,33	R$ 148

Total proventos: R$ 1.833,33
Total descontos: R$ 1.065
Total líquido: R$ 768

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

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
77	JOSE FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA	01/02/2012	03/06/1968	349.768.333-7

Vínculo: Cargo comissionad — Lotação: Supervisão, Manutenção e Serviços — Cargo: Assessor de Direção

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 1.071,17	R$ 1.071,17

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Va
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 1.071,17	R$ 1.07

Total proventos: R$ 1.071,17
Total descontos: R$ 1.07
Total líquido: R$

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

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
130	LIANA MARCIA LOPES SOARES	20/04/2021	14/06/1977	778.929.923-

Vínculo: Cargo comissionad — Lotação: Supervisão, Manutenção e Serviços — Cargo: Assessor de Direção

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 2.025,00	R$ 2.025,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 1.012,50	R$ 1.0
	RGPS	R$ 2.025,00	R$ 1

Total proventos: R$ 2.025,00
Total descontos: R$ 1.1
Total líquido: R$ 8

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

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
129	NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES	25/02/2021	27/03/1988	026.724.673

Vínculo: — Lotação: — Cargo:

Cargo comissionad Controladoria — Assessor de Direção

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 2.475,00	R$ 2.475,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 1.237,50	R$ 1.237,50
	RGPS	R$ 2.475,00	R$ 214,39
	IRRF	R$ 2.260,61	R$ 26,75

Total descontos: R$ 1.478,64

Total proventos: R$ 2.475,00

Total líquido: R$ 996,36

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

Matrícula 128 — **Nome** RENATA CRISTINA AZEVEDO COQUEIRO PORTELA — **Admissão** 15/02/2021 — **Nascimento** 11/12/1984 — **CPF** 006.366.883-13

Vínculo Cargo comissionad Assessorias — **Lotação** — **Cargo** Assessor de Direção

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 1.833,33	R$ 1.833,33

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 916,66	R$ 916,66
	RGPS	R$ 1.833,33	R$ 148,49

Total descontos: R$ 1.065,15

Total proventos: R$ 1.833,33

Total líquido: R$ 768,18

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

Matrícula 127 — **Nome** THIAGO HABACUQUE SILVA DE SOUZA — **Admissão** 15/02/2021 — **Nascimento** 25/12/1983 — **CPF** 311.499.978-69

Vínculo Cargo comissionad Diretoria Geral — **Lotação** — **Cargo** Diretor Geral

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 4.125,00	R$ 4.125,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 2.062,50	R$ 2.062,50
	RGPS	R$ 4.125,00	R$ 428,7
	IRRF	R$ 3.317,05	R$ 142,75

Total descontos: R$ 2.634,0

Total proventos: R$ 4.125,00

Total líquido: R$ 1.490,9

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

Matrícula 26 — **Nome** UIANA AMAZONAS FALÇÃO COIMBRA — **Admissão** 29/01/2021 — **Nascimento** 20/11/1985 — **CPF** 026.553.853-06

Vínculo Cargo comissionad Núcleo Jurídico — **Lotação** — **Cargo** Procurador

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2112	13° SALARIO	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valo
2012	DESC. ADIANT 13° ...	R$ 2.250,00	R$ 2.250,0
	RGPS	R$ 4.500,00	R$ 481,2
	IRRF	R$ 4.018,73	R$ 268,5

Total descontos: R$ 2.999,7

Total proventos: R$ 4.500,00

Total líquido: R$ 1.500,

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

Total Geral	Total dos proventos	Total dos descontos	Total líqui
Total de Folha	20.862,83	13.330,53	7.532,
8			

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: Quitação do 13º salário - Dezembro / 2021
Tipo de vinculo: Cargo comissionado

Resumo Geral

1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R$ 19.791,66	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 1.864,56	Vencimentos e outras vantagens	R$ 20.862,83
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 20.862,83
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 13.330,53
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 7.532,30

Trabalhadores por tipo de vinculo

Vínculo	Total
4 - Cargo comissionado	8
Totais de trabalhadores	8

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
2112 - 13° SALARIO	S	N	S	S	8	R$ 20.862,83	R$ 20.862,83
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 20.862,83**

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
2012 - DESC. ADIANT 13º SALARIO	8	R$ 10.966,99	R$ 10.966,99
RGPS	7	R$ 19.791,66	R$ 1.864,56
IRRF	4	R$ 12.319,00	R$ 498,98
Total de descontos			**R$ 13.330,53**

Resumo contábil — **Nº da autorização do empenho: 00000170**

Resumo contábil de verbas compensatórias	Total	Valor
SALÁRIO FAMÍLIA	0	R$ 0,00

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão 13º Salário:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 329,86	**Base de cálculo:**	R$ 19.791,66
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 588 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 61 DATA: 17/12/2021 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/12/2021

LICITAÇÃO:

CREDOR: FOLHA DOS COMISSIONADOS **CNPJ/CPF:**
NÚMERO: 2000 **CÓDIGO:** 34
ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI
BAIRRO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DO 13° SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 9.895,84
DESCONTOS 2.363,54

VALOR A PAGAR 7.532,30

OR - Ordinario

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
9.895,84	9.895,84	9.895,84	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 9.895,84
nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 17/12/2021

Responsavel

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

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

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

17/12/2021

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
2ª Parcela - Folha Corrigida					
Pagamentos para : 20/12/2021		Remessa : 000704			
ANDREA LOPES CAMPOS	006.883.943-02	001	5605-7	00.000.017.785-7	1.161,21
DAVID RODRIGUES DOS SA	327.903.173-72	001	5605-7	00.000.960.079-5	768,17
LIANA MARCIA LOPES SOA	778.929.923-91	001	4404-0	00.000.017.529-3	846,75
NAIARA BEATRIZ GOMES D	026.724.673-07	001	5605-7	00.000.008.554-5	996,36
RENATA CRISTINA AZEVED	006.366.883-13	001	4323-0	00.000.027.502-6	768,18
THIAGO HABACUQUE SILVA	311.499.978-69	001	0044-2	00.000.198.640-6	1.490,98
UIANA AMAZONAS FALCAO	026.553.853-06	001	0044-2	00.000.096.913-3	1.500,65
Total parcial: R$	7.532,30	quantidade: 00007			
Total geral : R$	7.532,30	quantidade: 00007			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R$ 7.532,30 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

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

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

BALANCETE FINANCEIRO

DEZEMBRO / 2021

PASTA 02/02

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

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
514
FICHA: 62

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL — **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04
END.: ST BANCARIO SUL QUADRA 04 — **NÚMERO:** 34 — **CÓDIGO:** 29
BAIRRO: ASA SUL — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
253.751,61	1.146.248,39	23.279,28	230.472,33

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021.	23.279,28

VALOR POR EXTENSO R$ 23.279,28
vinte e três mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte e oit
o centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

01/11/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/12/2021 - 10:28:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM				(8621)07790000
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	290.991,05	61	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	05.821.962/0001-25	11/2021	07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
23.279,28	0,00	23.279,28

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858800002329 792801792114 207659050803 582196200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/12/2021 - 10:28:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM				(8621)07790000
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	290.991,05	61	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	05.821.962/0001-25	11/2021	07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
23.279,28	0,00	23.279,28

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858800002329 792801792114 207659050803 582196200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 514 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 62	DATA: 30/11/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2021

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
ENDEREÇO: ST BANCARIO SUL QUADRA 04
NÚMERO: 34 **CÓDIGO:** 29
BAIRRO: ASA SUL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021.

VALOR BRUTO 23.279,28
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 23.279,28

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
23.279,28	23.279,28	23.279,28	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 23.279,28
vinte e três mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 30/11/2021

Responsavel

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.04
3791503791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000232-9	79280179211-4
	20765905080-3	58219620001-2
Data do pagamento		07/12/2021
CNPJ/CEI/CPF		05821962/0001-25
COMPETENCIA		11/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/12/2021
VALOR DEPOSITO		23.279,28
Valor Total		23.279,28

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: A.DEA.F8C.BB0.DB1.B93

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 591 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:** BRASILIA **ESTADO:** DF

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
04	Administração
04 122	Administração Geral
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
203.916,26	1.196.083,74	1.250,90	202.665,36

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.	1.250,90

VALOR POR EXTENSO R$ 1.250,90
um mil, duzentos e cinquenta reais e noventa centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
01/12/2021	01/12/2021
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
4 - COMPETÊNCIA	12/2018	
5 - IDENTIFICADOR	05.821.962/0001-25	
6 - VALOR DO INSS	943,73	
7 -		
8 -		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
10 - ATM/MULTA E JUROS	301,61	
11 - TOTAL	1.245,34	

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 05.821.962/0001-25
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
AV PEDRO FREITAS S/N PAL. DOS MUNICIPIOS C.
SAO PEDRO
TERESINA PI
CEP 64019-368

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 30/11/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
4 - COMPETÊNCIA	12/2018	
5 - IDENTIFICADOR	05.821.962/0001-25	
6 - VALOR DO INSS	943,73	
7 -		
8 -		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
10 - ATM/MULTA E JUROS	301,61	
11 - TOTAL	1.245,34	

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 05.821.962/0001-25
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
AV PEDRO FREITAS S/N PAL. DOS MUNICIPIOS C.
SAO PEDRO
TERESINA PI
CEP 64019-368

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 30/11/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	591	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 62	DATA: 01/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2021

CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
NÚMERO: 6 **CÓDIGO:** 9
BAIRRO: ASA SUL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 1.250,90
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR 1.250,90

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
1.250,90	1.250,90	1.250,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.250,90

um mil, duzentos e cinquenta reais e noventa centavos *

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

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

Teresina - PI, em: 01/12/2021

Responsavel

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	5821962000125
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2021
VALOR DO INSS	943,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	307,17
VALOR TOTAL	1.250,90

DOCUMENTO: 120107
AUTENTICACAO SISBB: E.64A.0E8.F74.685.B5D

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	5821962000125
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2021
VALOR DO INSS	943,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	307,17
VALOR TOTAL	1.250,90

DOCUMENTO: 120107
AUTENTICACAO SISBB: E.64A.0E8.F74.685.B5D

******** VIA CONTRIBUINTE ********

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
10 / 12

Nº DA PARCELA: 12	FICHA: 62	DATA: 30/11/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
ENDE.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
NÚMERO: 6
CÓDIGO: 9
BAIRRO: ASA SUL
CIDADE: BRASILIA
ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021.	
ES - Estimativa	**SOMA** **69.108,29**

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	69.108,29	69.108,29	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **69.108,29**

sessenta e nove mil, cento e oito reais e vinte e nove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/11/2021

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Novembro/2021	20/12/2021	07.16.21349.6219118-5	20/12/2021

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000019699732

Valor Total do Documento
95.258,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	26.253,23			26.253,23
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	54.122,17			54.122,17
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	6.765,27			6.765,27
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	541,22			541,22
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	4.059,16			4.059,16
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	811,83			811,83
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	2.706,10			2.706,10
	Totais	**95.258,98**			**95.258,98**

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 15/12/2021 10:50:24

85810000952 5 58980385213 8 54071621349 5 62191185812 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000952 5 58980385213 8 54071621349 5 62191185812 2

CNPJ:	05.821.962/0001-25
Número:	07.16.21349.6219118-5
Pagar até:	20/12/2021
Valor:	95.258,98

Pague com o PIX

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 10 **SUBEMPENHO Nº** 12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12 | FICHA: 62 | DATA: 30/11/2021 | REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/11/2021

CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
NÚMERO: 6 **CÓDIGO:** 9
BAIRRO: ASA SUL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021.

VALOR BRUTO 69.108,29
DESCONTOS 102,54

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 69.005,75

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	740.058,24	69.108,29	159.941,76

VALOR A SER PAGO R$ 69.108,29
sessenta e nove mil, cento e oito reais e vinte e nove centavos *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 30/11/2021

Responsavel

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.16
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-CARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000952-5 58980385213-8
54071621349-5 62191185812-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2021
Numero do Documento 07.16.21349.6219118-5
Valor Total 95.258,98

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

DOCUMENTO: 122004
AUTENTICACAO SISBB: 2.A68.66B.C4A.E09.A82

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO 590

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: BRASILIA
ESTADO: DF

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
230.472,33	1.169.527,67	26.556,07	203.916,26

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DO 13° SALÁRIO PARTE EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.	26.556,07

VALOR POR EXTENSO R$ 26.556,07
vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sete centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/12/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

01/12/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data do Vencimento	Número do Documento
2021	20/12/2021	07.16.21354.4657822-3

Pagar este documento até: 20/12/2021

Valor Total do Documento: 36.820,69

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000021576144
13º salário

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	10.264,62			10.264,62
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	16.017,37			16.017,37
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	2.719,17			2.719,17
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	521,30			521,30
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	3.909,77			3.909,77
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13S 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL PA:2021 Vencimento:20/12/2021	781,95			781,95
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	2.606,51			2.606,51
	Totais	**36.820,69**			**36.820,69**

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 20/12/2021 15:46:07

85880000368 6 20690385213 8 54071621354 1 46578223319 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000368 6 20690385213 8 54071621354 1 46578223319 8

CNPJ: 05.821.962/0001-25
Número: 07.16.21354.4657822-3
Pagar até: 20/12/2021
Valor: 36.820,69

Pague com o PIX

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	590	SUBEMPENHO N°	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 62	DATA: 20/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2021

CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
NÚMERO: 6
CÓDIGO: 9
BAIRRO: ASA SUL
CIDADE: BRASILIA
ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DO 13° SALÁRIO PARTE EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.	26.556,07
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	26.556,07

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
26.556,07	26.556,07	26.556,07	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 26.556,07

vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sete 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: 20/12/2021

Responsavel

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.16
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000368-6 20690385213-8
54071621354-1 46578223319-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2021
Numero do Documento 07.16.21354.4657822-3
Valor Total 36.820,69

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

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 6.42A.903.6C6.442.BAA

NOTA DE EMPENHO

631

FICHA: 64

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.825,51	3.174,49	1.085,60	5.739,91

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL DESTA ASSOCIAÇÃO.	1.085,60

VALOR POR EXTENSO R$ 1.085,60
um mil e oitenta e cinco reais e sessenta centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
20/12/2021	20/12/2021
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema . 15/12/2021 10:14:30

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO - PI

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI

Reclamado: JAILTON FERREIRA CHAVES

TERESINA - 04ª VARA DO TRABALHO

Processo: 000128-20.2021.5.22.0004 - ID 081500000000371624

Guia com núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao

pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciario>Guia Dep.Judicial

Texto de Responsabilidade do Depositante: verbas rescisórias

justa causa

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02836.585006 99653.356172 4 88960000108560**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI CNPJ: 05.821.962/0001-25
TRT 22A. REGIAO. PI - PROCESSO: 000128-20.2021.5.22.0004 - 03458141000140, TERESINA - 04ª VARA DO TRABALHO

Beneficiário Final
TRT 22A. REGIAO. PI - P - 03458141000140

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850099653356	81500000000371624	14/02/2022	1.085,60	1.085,60

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02836.585006 99653.356172 4 88960000108560**

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

Data de Vencimento
14/02/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
15/12/2021	81500000000371624	ND	N	15/12/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
	17	R$		

Nosso-Número
28365850099653356

(=) Valor do Documento
1.085,60

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081500000000371624 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Setor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
1.085,60

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI CNPJ: 05.821.962/0001-25
TRT 22A. REGIAO. PI - PROCESSO: 000128-20.2021.5.22.0004 - 03458141000140, TERESINA - 04ª VARA DO TRABALHO

Código de Baixa

Beneficiário Final
TRT 22A. REGIAO. PI - P - 03458141000140

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

(http://www.bb.com.br)

Pré-Cadastramento de Depósito - Primeira Parcela, Depósito em continuação e Nova Parcela de Primeiro Depósito

Comprovante de Pré-Cadastramento de Depósito Judicial

Número da ID do Depósito:
08150000000037162 - 4

Valor R$:
1.085,60

Nome do Depositante:
APPM

Processo:
000128-20.2021.5.22.0004

Número da Guia:
958587353795835

Este documento não é válido como recibo.
O depósito só será confirmado após o ingresso do recurso financeiro.

ANEXO I

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
05.821.962/0001-25	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 Bairro	
AVENIDA PEDRO FREITAS			SÃO PEDRO	
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador Obra
TERESINA	PI	64.018-900	9430800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
122.27738.47-4	JAILTON FERREIRA CHAVES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA DESEMBARGADOR PIRES DE CASTRO			AEROPORTO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TERESINA	PI	64.002-490	000031126/00005	338.466.263-68
19 Data Nascimento	20 Nome da Mãe			
27/04/1966	HERCILIA PEREIRA CHAVES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Dispensa por justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
R$ 3.127,79	31/12/1990	30/11/2021	01/12/2021	H
28 Pensão Alimentícia (%TRCT)	29 Pensão Alimentícia (%Saque FGTS)	30 Cat. Trabalhador		
0,00%	0,00%	101		
31 Codigo Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
	00.260.932/0001-73 - SIND EMPREG ENTID SINDICAIS ASSOC PROF SIMIL DO EST PI			

DESCRIÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	104,26	51 Comissões		52 Gratificações	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	2.867,14	64.1 13º Salário Exercício - /12 avos		65 Férias Proporcionais /12 avos	
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço constituc. de férias		69 Aviso-Prévio Indenizado (0 dias)	
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)			
		99 Ajuste do saldo devedor		**TOTAL BRUTO**	**2.971,40**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	1.563,90
103 Aviso-Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	7,82	112.2 Previdência Social - 13º Salário	261,45
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF Sobre 13º Salário	52,63	114.3 IRRF sobre Participação nos Lucros ou Resultados	
				TOTAL DEDUÇÕES	**1.885,80**
				VALOR LÍQUIDO	**1.085,60**

ANEXO III

Ministério do Trabalho e Emprego
SRT - Secretaria de Relações do Trabalho
Sistema HomologNet

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

TRCT N.º	
Código de Segurança N.º	

Empregador

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

Trabalhador

PIS - PASEP	Nome		
122.27738.47-4	JAILTON FERREIRA CHAVES		
Carteira de trab. (nº, série, UF)	**CPF**	**Data Nascimento**	**Nome da Mãe**
000031126/00005	338.466.263-68	27/04/1966	HERCILIA PEREIRA CHAVES

Contrato

Causa do Afastamento: Dispensa por justa causa, pelo empregador

Data de Admissão	Data do Aviso Prévio	Data de Afastamento	Cod. Afastamento	Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
31/12/1990	30/11/2021	01/12/2021	H	0,00%

Categoria Trabalhador: 101

Órgão Prestador da Assistência à Homologação

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 447, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT nº_____, o qual faz parte do presente termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de homologação foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Teresina - PI, 01 de dezembro de 2021
(cidade(UF),data)

Paulo César Rodrigues de Moura
(Assinatura do Empregador ou Preposto)

_____
(Assinatura do Trabalhador)(Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador)

_____
(Carimbo e Assinatura do Assistente)

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 631 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 64	DATA: 20/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2021

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL DESTA ASSOCIAÇÃO.	VALOR BRUTO 1.085,60 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	1.085,60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.085,60	1.085,60	1.085,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.085,60
um mil e oitenta e cinco reais e sessenta centavos *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 20/12/2021

Responsavel

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

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

21/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:22:17
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500699653356172489600000108560
BENEFICIARIO:
BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95
BENEFICIARIO FINAL:
TRT 22A. REGIAO. PI - P
CNPJ: 03.458.141/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	122.006
NOSSO NUMERO	28365850099653356
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	14/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.085,60
VALOR COBRADO	1.085,60

NR.AUTENTICACAO F.C1B.323.24C.97E.2EF

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

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

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

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

ESTADO DO PIAUÍ **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS** Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro CNPJ: 05821962/0001-25	**NOTA DE EMPENHO** **608** **FICHA: 67**

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: JUSTINO MOREIRA DOS REIS
CNPJ/CPF: 470.171.713-49
END.: RUA JOSE OMATTI **NÚMERO:** SN
CÓDIGO: 98
BAIRRO: ILHOTAS **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.040,00	19.960,00	70,00	29.970,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE PAULO CÉSAR PARA FAZER ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS DO PROJETO PRATO CHEIO AOS MUNICÍPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA, MILTON BRANDÃO, LUÍS CORREIA E JOAQUIM PIRES, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021.	70,00

VALOR POR EXTENSO R$ 70,00
setenta reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
07/12/2021	07/12/2021
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: 0000049/2021

Data da Requisição: 07/12/2021

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
JUSTINO MOREIRA REIS			470.171.713-49
Matrícula	**Cargo**		**Banco**
57	Motorista B3		Banco do Brasil
Conta		**Agência**	**Variação**
516273-5		1640-3	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
TERESINA A PARNAÍBA A TERESINA			
Data da saída	**Hora da saída**	**Data do regresso**	**Hora do regresso**
10/12/2021	05:00	10/12/2021	22:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
246	MOTORISTAS E DEMAIS FUNÇÕES E CARGOS DE ENTIDADE - DENTRO DO ESTADO	1,0	70,00	70,00
			Valor geral :	70,00

6. Justificativa

Levar o Presidente para fazer entrega de cestas básicas do projeto Prato Cheio, aos municípios de: Cajueiro da Praia, Milton Brandão, Luís Correia e Joaquim Pires.

7. Assinaturas

Proponente	Controladoria	Diretoria Geral	Ordenador de Despesa

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 608 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 67	DATA: 07/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2021

CREDOR: JUSTINO MOREIRA DOS REIS **CNPJ/CPF:** 470.171.713-49
ENDEREÇO: RUA JOSE OMATTI **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 98
BAIRRO: ILHOTAS **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE PAULO CÉSAR PARA FAZER ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS DO PROJETO PRATO CHEIO AOS MUNICÍPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA, MILTON BRANDÃO, LUÍS CORREIA E JOAQUIM PIRES, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

VALOR BRUTO 70,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 70,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
70,00	70,00	70,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 70,00
setenta reais *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 07/12/2021

Responsavel

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

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

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:14:11
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	07/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.640.000.518.273
VALOR TOTAL	70,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JUSTINO MOREIRA DOS REIS
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 518.273-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 3.7FA.4BC.8FD.D3A.31C

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
609
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 - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.970,00	20.030,00	200,00	29.770,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS DO PROJETO PRATO CHEIO AOS MUNICÍPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA, MILTON BRANDÃO, LUÍS CORREIA E JOAQUIM PIRES, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021.	200,00

VALOR POR EXTENSO R$ 200,00
duzentos reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

07/12/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

07/12/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000048/2021

Data da Requisição: 07/12/2021

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
ANDREA LOPES CAMPOS		006.883.943-02
Matrícula	**Cargo**	**Banco**
124	Chefe de Gabinete	Banco do Brasil
Conta	**Agência**	**Variação**
17785-7	5605-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem

TERESINA A PARNAIBA A TERESINA

Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
10/12/2021	05:00	10/12/2021	22:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
245	DIRETORIAS, PROCURADORIA E CHEFE DE GABINETE - DENTRO DO ESTADO	1,0	200,00	200,00

Valor geral : 200,00

6. Justificativa

Acompanhar o Presidente na entrega de cestas básicas do projeto Prato Cheio, aos municípios de: Cajueiro da Praia, Milton Brandão, Luís Correia e Joaquim Pires.

7. Assinaturas

Proponente	Controladoria	Diretoria Geral	Ordenador de Despesa

3°Fase **Projeto "Municípios: Prato Cheio para o Desenvolvimento" **

PLANICIE LITORÂNEA E COCAIS.

Prezados,

É com grande satisfação que realizaremos mais uma ação de caráter social. Esta edição contempla a entrega simbólica de cestas básicas por meio do Projeto Prato Cheio, na cidade Parnaíba/PI, a fim de beneficiar a população mais vulnerável dos municípios contemplados nesta região.

Em nome do presidente desta Associação, convidamos os Gestores Municipais e/ou representante (CRAS).

Fique atento:
10/12/2021
10h
Local: **Centro administrativo /Parnaíba/PI**

Contamos com vocês na mobilização desse gesto solidário!

O projeto é uma Iniciativa da CNM em parceria com a APPM e é resultado da união e cooperação de várias Instituições, voluntários e parceiros doadores do recurso.
#APPM
#CNM
A Força do Municipalismo

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 609 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 67	DATA: 07/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2021

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 01 (UMA) DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS DO PROJETO PRATO CHEIO AOS MUNICÍPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA, MILTON BRANDÃO, LUÍS CORREIA E JOAQUIM PIRES, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021.	VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	200,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 200,00

duzentos reais *

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

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

Teresina - PI, em: 07/12/2021

Responsavel

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

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G335200811137328I
20/12/2021 08:41:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.02
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: 0728-5 - SAO RAIMUNDO NONATO
CONTA: 119.691-0

FAVORECIDO: ANDREA LOPES CAMPOS
CPF/CNPJ: 006.883.943-02
VALOR: R$ 200,00
DEBITO EM: 07/12/2021

DOCUMENTO: 120702
AUTENTICACAO SISBB: 0.656.AF9.30D.32F.CD0

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

NOTA DE EMPENHO
610
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 - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.770,00	20.230,00	300,00	29.470,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER A ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS DO PROJETO PRATO CHEIO AOS MUNICÍPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA, MILTON BRANDÃO, LUÍS CORREIA E JOAQUIM PIRES, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021.	300,00

VALOR POR EXTENSO R$ 300,00
trezentos reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

07/12/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

07/12/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000047/2021

Data da Requisição: 07/12/2021

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 Morais		840.077.293-87
Matrícula	**Cargo**	**Banco**
	PRESIDENTE DA APPM	Banco do Brasil
Conta	**Agência**	**Variação**
55033-7	1640-3	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem

TERESINA A PARNAIBA A TERESINA

Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
10/12/2021	05:00	10/12/2021	22:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
244	PRESIDENTE E MEMBROS DO CONSELHO DIRETOR, FISCAL E DELIBERATIVO - DENTRO DO ESTADO	1,0	300,00	300,00
			Valor geral :	**300,00**

6. Justificativa

Fazer entrega de cestas básicas do projeto Prato Cheio, aos municípios de: Cajueiro da Praia, Milton Brandão, Luís Correia e Joaquim Pires.

7. Assinaturas

Proponente	Controladoria	Diretoria Geral	Ordenador de Despesa

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 610 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 67 | DATA: 07/12/2021 | REQUISIÇÃO:

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

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 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER A ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS DO PROJETO PRATO CHEIO AOS MUNICÍPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA, MILTON BRANDÃO, LUÍS CORREIA E JOAQUIM PIRES, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

VALOR BRUTO 300,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario — VALOR A PAGAR 300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	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
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 300,00
trezentos 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: 07/12/2021

Responsavel

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

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

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:14:11
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 07/12/2021
NR. DOCUMENTO 551.640.000.055.033
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO CESAR R MORAIS
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 55.033-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 9.751.EFC.969.3F0.C00

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO 623
FICHA: 67

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: JUSTINO MOREIRA DOS REIS
CNPJ/CPF: 470.171.713-49
END.: RUA JOSE OMATTI **NÚMERO:** SN
CÓDIGO: 98
BAIRRO: ILHOTAS **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.400,00	21.600,00	70,00	28.330,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR A CONFERENCISTA PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DO PIAUÍ, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021.	70,00

VALOR POR EXTENSO R$ 70,00
setenta reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/12/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

15/12/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000052/2021

Data da Requisição: 14/12/2021

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
JUSTINO MOREIRA REIS			470.171.713-49
Matrícula	**Cargo**		**Banco**
57	Motorista B3		Banco do Brasil
Conta		**Agência**	**Variação**
518273-5		1640-3	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
Teresina a Várzea Grande a Teresina			
Data da saída	**Hora da saída**	**Data do regresso**	**Hora do regresso**
15/12/2021	05:00	15/12/2021	17:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
249	MOTORISTAS E DEMAIS FUNÇÕES E CARGOS DE ENTIDADE - DENTRO DO ESTADO	1,0	70,00	70,00
			Valor geral :	70,00

6. Justificativa

Levar Conferencista pata participar da 9ª Conferência Municipal de Saúde de Várzea Grande.

7. Assinaturas

Proponente	Controladoria	Diretoria Geral	Ordenador de Despesa

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	623	SUBEMPENHO N°	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 67	DATA: 15/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2021

CREDOR: JUSTINO MOREIRA DOS REIS — **CNPJ/CPF:** 470.171.713-49
ENDEREÇO: RUA JOSE OMATTI — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 98
BAIRRO: ILHOTAS — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR A CONFERENCISTA PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DO PIAUÍ, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021.

VALOR BRUTO: 70,00
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** 70,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
70,00	70,00	70,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 70,00

setenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) 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: 15/12/2021

Responsavel

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

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

15/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:05:03
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2021
NR. DOCUMENTO 551.640.000.518.273
VALOR TOTAL 70,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JUSTINO MOREIRA DOS REIS
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 518.273-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 7.731.C08.C21.429.2F1

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

NOTA DE EMPENHO 624
FICHA: 67

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES
CNPJ/CPF: 241.201.703-49
END.: RUA HUGO NAPOLEAO **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 179
BAIRRO: POEIRAO **CIDADE:** AMARANTE **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO
100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.180,00	21.820,00	150,00	28.030,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR COMO CONFERENCISTA NA 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DO PIAUÍ, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021.	150,00

VALOR POR EXTENSO R$ 150,00
cento e cinquenta reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/12/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

15/12/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000051/2021

Data da Requisição: 14/12/2021

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
MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES		241.201.703-49
Matrícula	**Cargo**	**Banco**
12	Técnico Nível Superior A2	Banco do Brasil
Conta	**Agência**	**Variação**
15027-4	888-5	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem

Teresina a Várzea Grande a Teresina

Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
15/12/2021	05:00	15/12/2021	17:00

5. Diárias requisitadas

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

Valor geral : **150,00**

6. Justificativa

Participar como Conferencista na 9ª Conferência Municipal de Saúde de Várzea Grande.

7. Assinaturas

Proponente	Controladoria	Diretoria Geral	Ordenador de Despesa

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE | Governo da Reconstrução

OFÍCIO Nº 171/2021 GAB/PMVG

Várzea Grande, 19 de novembro de 2021.

Recebi em: 04/11/21. Dárcio
Ador. 3º a Margarete
Solicitação Just. * Justiça

Ao Senhor
Paulo César Moraes
Presidente
Associação Piauiense de Municípios (APPM)

Assunto: Solicitação de conferencista para 9ª Conferência Municipal de Saúde

Prezado Senhor,

Vimos solicitar a autorização e as condições de deslocamento para participação da técnica do Núcleo de Saúde desta Associação Piauiense de Municípios, a Senhora Margarete Pimentel, como conferencista na **9ª Conferência Municipal de Saúde de Várzea Grande**, a realizar-se, no dia 15 de dezembro de 2021, no horário das 8h às 13h30, com o **Tema: Saúde, Essencial na Reconstrução na Vida em Tempos de Pandemia**, oportunamente, será aprovado o Plano Municipal de Saúde para o quadriênio 2022 a 2025.

Atenciosamente,

Robert Eudes Nunes de Sousa Segundo
Prefeitura Municipal de
Várzea Grande/PI
CPF: 935.044.623-53

ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO
Prefeito Municipal

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 624 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 67	DATA: 15/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2021

CREDOR: MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES **CNPJ/CPF:** 241.201.703-49
ENDEREÇO: RUA HUGO NAPOLEAO **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 179
BAIRRO: POEIRAO **CIDADE:** AMARANTE **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR COMO CONFERENCISTA NA 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DO PIAUÍ, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021.	150,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 150,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
04.122.0016.2000.0000	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:
( ) 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: 15/12/2021

Responsavel

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

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

15/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:05:03
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.888.000.015.027
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARGARETH SOUSA P LOPES
AGENCIA: 0888-5 CONTA: 15.027-4
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 9.BFC.22E.A22.248.B59

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

626

FICHA: 67

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: JUSTINO MOREIRA DOS REIS

CNPJ/CPF: 470.171.713-49

END.: RUA JOSE OMATTI **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 98

BAIRRO: ILHOTAS **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.470,00	21.530,00	70,00	28.400,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR A CONFERENCISTA MARGARETH PARA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCINÓPOLIS-PI, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	70,00

VALOR POR EXTENSO R$ 70,00

setenta reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

16/12/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

16/12/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000054/2021

Data da Requisição: 16/12/2021

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
JUSTINO MOREIRA REIS			470.171.713-49
Matrícula	**Cargo**		**Banco**
57	Motorista B3		Banco do Brasil
Conta		**Agência**	**Variação**
518273-5		1640-3	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem

Teresina a Francinópolis a Teresina

Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
17/12/2021	05:00	17/12/2021	20:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
251	MOTORISTAS E DEMAIS FUNÇÕES E CARGOS DE ENTIDADE - DENTRO DO ESTADO	1,0	70,00	70,00

Valor geral : 70,00

6. Justificativa

Levar conferencista para VIII Conferência Municipal de Saúde de Francinópolis.

7. Assinaturas

Proponente	Controladoria	Diretoria Geral	Ordenador de Despesa

VIII Conferência Municipal de Saúde de Francinópolis

Temática:
"SAÚDE: o que temos e o que queremos"

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	626	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 67	DATA: 16/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2021

CREDOR: JUSTINO MOREIRA DOS REIS
CNPJ/CPF: 470.171.713-49
ENDEREÇO: RUA JOSE OMATTI
NÚMERO: SN **CÓDIGO:** 98
BAIRRO: ILHOTAS **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR A CONFERENCISTA MARGARETH PARA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCINÓPOLIS-PI, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021.

VALOR BRUTO 70,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 70,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
70,00	70,00	70,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 70,00
setenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) 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: 16/12/2021

Responsavel

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

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

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:15:55
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 16/12/2021
NR. DOCUMENTO 551.640.000.518.273
VALOR TOTAL 70,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JUSTINO MOREIRA DOS REIS
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 518.273-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO B.9D6.CB2.423.087.5BD

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

NOTA DE EMPENHO
627
FICHA: 67

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES
CNPJ/CPF: 241.201.703-49
END.: RUA HUGO NAPOLEAO **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 179
BAIRRO: POEIRAO **CIDADE:** AMARANTE **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO
100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.330,00	21.670,00	150,00	28.180,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR COMO CONFERECISTA NA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRANCINÓPOLIS, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	150,00

VALOR POR EXTENSO R$ 150,00
cento e cinquenta reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

16/12/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

16/12/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000053/2021

Data da Requisição: 16/12/2021

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
MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES			241.201.703-49
Matrícula	**Cargo**		**Banco**
12	Técnico Nível Superior A2		Banco do Brasil
Conta		**Agência**	**Variação**
15027-4		868-5	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
Teresina a Francinópolis a Teresina			
Data da saída	**Hora da saída**	**Data do regresso**	**Hora do regresso**
17/12/2021	05:00	17/12/2021	20:00

5. Diárias requisitadas

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

Valor geral : **150,00**

6. Justificativa

Participar como Conferencista na VIII Conferência Municipal de Saúde de Francinópolis.

7. Assinaturas

Proponente	Controladoria	Diretoria Geral	Ordenador de Despesa

VIII Conferência Municipal de Saúde de Francinópolis

Temática:
"SAÚDE: o que temos e o que queremos"

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 627 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 67	DATA: 16/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2021

CREDOR: MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES CNPJ/CPF: 241.201.703-49
ENDEREÇO: RUA HUGO NAPOLEAO NÚMERO: SN CÓDIGO: 179
BAIRRO: POEIRAO CIDADE: AMARANTE ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR COMO CONFERECISTA NA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRANCINÓPOLIS, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	VALOR BRUTO 150,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario VALOR A PAGAR	150,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
04.122.0016.2000.0000	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:
( ) 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: 16/12/2021

Responsavel

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

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

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:15:55
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	16/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.888.000.015.027
VALOR TOTAL	150,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: MARGARETH SOUSA P LOPES	
AGENCIA: 0888-5 CONTA:	15.027-4
NR. DOCUMENTO	553.791.000.065.891
NR.AUTENTICACAO	0.8A1.694.216.1AC.311

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
615
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 - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.14.02	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
29.470,00	20.530,00	1.000,00	28.470,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA ORGANIZADA PELA CNM EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2021.	1.000,00

VALOR POR EXTENSO R$ 1.000,00
um mil reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

10/12/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

10/12/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000050/2021

Data da Requisição: 10/12/2021

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 Morais		840.077.293-87
Matricula	**Cargo**	**Banco**
	PRESIDENTE DA APPM	Banco do Brasil
Conta	**Agência**	**Variação**
55033-7	1640-3	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
TERESINA A BRASÍLIA A TERESINA			
Data da saída	**Hora da saída**	**Data do regresso**	**Hora do regresso**
13/12/2021	16:45	15/12/2021	22:05

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
247	PRESIDENTE E MEMBROS DO CONSELHO DIRETOR, FISCAL E DELIBERATIVO - FORA DO ESTADO	2,0	500,00	1.000,00

Valor geral : **1.000,00**

6. Justificativa

Participar da Mobilização Municipalista organizada pela CNM nos dias 14 e 15/12/2021 em Brasília.

7. Assinaturas

Proponente	Controladoria	Diretoria Geral	Ordenador de Despesa

Dias 14 e 15/12/2021
MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA
BRASÍLIA/DF
AAM
AEMERJ
AGM
AGM
AMA
AMM
Associação Mineira de Municípios
AMP
AMR
AMUNES
AMUPE
APPM

Dias 14 e 15/12/2021
MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA
BRASÍLIA/DF

PROGRAMAÇÃO

Dia 14/12 (terça-feira)

9h – Assembleia Geral Extraordinária

10h – Reunião de orientação sobre a pauta e as ações durante a Mobilização

Ponto de encontro:
Auditório da Sede da CNM

14h – Articulação nos gabinetes em defesa da pauta e reuniões de bancada

Ponto de encontro:
Câmara – Salão Verde

Dia 15/12 (quarta-feira)

9h – Mobilização Municipalista

Ponto de encontro:
Câmara – Auditório Nereu Ramos

14h – Articulação nos gabinetes, lideranças e comissões

Programação sujeita a alterações

A ENTRADA NO CONGRESSO NACIONAL SERÁ PELOS GABINETES!

Importante: verificar a presença do QRCode fornecido pela assembleia. Feito isso, encontre o gabinete que seja próximo e solicite seu QRCode.

Será necessário apresentar Cartão de Vacinação para o ingresso e permanência nas duas Casas Legislativas.

Confirmação de Inscrição

De	CNM <comunicacao@cnmcomunicacao.org.br>
Para	<presidencia@appm.org.br>
Responder p...	<atendimento@cnm.org.br>
Data	2021-12-02 10:48

Prezado(a): PAULO CSAR RODRIGUES DE MORAIS

Município: Teresina/PI

Número de Homologação: 8140

A Confederação Nacional de Municípios (CNM), tem a satisfação em confirmar sua participação nas seguintes agendas:

Mobilização Municipalista em Brasília - 14 e 15 de Dezembro

LOCAL: A CONFIRMAR

Orientações importantes para sua participação:

⚠ Destaca-se que para ENTRADA no Congresso Nacional:

• é impreterível apresentação do QRCOD fornecida por algum parlamentar. Entre em contato com a sua base e solicite o seu QRCOD.

• é necessário apresentar o cartão de vacinação para o ingresso e a permanência nas duas Casas Legislativas.

• As vagas são limitadas.

• Para a participação, os custos de passagem, hospedagem e alimentação são de responsabilidade do participante.

• Para emissão da Declaração de Presença, deverão ser retirados no portal da CNM após o evento.

• Após a sua inscrição, cada participante receberá um e-mail de homologação com orientações para participação.

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos nossos votos de estima e nos colocamos a disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários através do telefone (61) 2101-6655 ou e-mail: centralrelacionamento@cnm.org.br

13 DEZ 2021 ▸ 15 DEZ 2021 VIAGEM PARA BRASILIA, BRAZIL

PREPARADO PARA
PAULO CESAR MORAIS

LATAM

CÓDIGO DA RESERVA ZPCBPR

SAÍDA: SEGUNDA-FEIRA 13 DEZ Por favor, verifique o horário da decolagem dos voos.

LATAM AIRLINES GROUP
LA 3823

Operado por:
LATAM AIRLINES BRASIL

Duração:
2hr(s) 10min(s)

Cabine:
Econômica

Status:
Confirmado

THE	▸ BSB	
TERESINA, BRAZIL	BRASILIA, BRAZIL	Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A320 JET
Partindo às (hora local): 16:45	Chegando às (hora local): 18:55	Distância (em milhas ORIGEM/DESTINO): 819
Terminal: Não disponível	Terminal: Não disponível	Refeições: Comida e bebida para compra

Nome do passageiro:	Assentos:	Recibo(s) de Bilhete(s) Eletrônico(s):
» Paulo Cesar Morais	08F / Confirmado	9572162178846

SAÍDA: QUARTA-FEIRA 15 DEZ Por favor, verifique o horário da decolagem dos voos.

LATAM AIRLINES GROUP
LA 3840

Operado por:
LATAM AIRLINES BRASIL

Duração:
2hr(s) 10min(s)

Cabine:
Econômica

Status:
Confirmado

BSB	▸ THE	
BRASILIA, BRAZIL	TERESINA, BRAZIL	Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A320 JET
Partindo às (hora local): 19:55	Chegando às (hora local): 22:05	Distância (em milhas ORIGEM/DESTINO): 819
Terminal: Não disponível	Terminal: Não disponível	Refeições: Comida e bebida para compra

Nome do passageiro:	Assentos:	Recibo(s) de Bilhete(s) Eletrônico(s):
» Paulo Cesar Morais	08A / Confirmado	9572162178846

Ciente em:
04/12/21.

voucher BRASIL 21 CONVENTION - PAULO CESAR MORAIS

Rita Miraceu Turismo <rita@miraceu.com.br>
Qui, 25/11/2021 17:32
Para: angelasimone2011@live.com <angelasimone2011@live.com>

Boa tarde , Simone

Segue voucher BRASIL 21 CONVENTION . BRL 1,061.60

MIRACEU turismo

Date of Issue: 25/11/2021
Our NBR: 147-141

Voucher de hotel
CONFIRMATION NBR
258024-283058

- Hotel:**Brasil 21 Convention**
- **Hotel Category:**
- **Address:**SHS QUADRA 6 BLOCO B
- **Telephone:**(55)6132184700
- **City / Country:**Brasilia, Brasil
- **Check-in:**13/12/2021 - 14h00
- **Nights:**2
- **Check-out:**15/12/2021 - 12h00
- **Room Type:**Planalto Suite Queen
- **Board Type:**Café da manhã

- **Pax Name:** Mr PAULO MORAIS (Main) - **Date of Birth:**
- **ADT:** 1
- **CHD:** 0

Remarks:

Favor reconfirmar na recepção do hotel os horários de check-in/check-out.
After payment, cancellation of the reservations may incur fines or fees.
Ref. Number:RES007533-8815|8815#2021-12-13#2021-12-15

A confortável suíte Planalto tem um espaço que varia entre 44 a 54 m², divida em dois ambientes e com uma varanda aconchegante completam o charme dessa acomodação. No quarto, composto por uma cama queem size, Smart Tv de 32" com acesso ao Netflix e canais por assinatura, armário, cofre, tabua e ferro de passar. Além de uma sala bem espaçosa que conta com um sofá cama, mesas para trabalho e refeições, micro-ondas e mais uma Smart TV para agregar

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 615 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 67	DATA: 10/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2021

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 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA ORGANIZADA PELA CNM EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2021.

VALOR BRUTO 1.000,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR **1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.02	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
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.000,00

um mil reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) 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: 10/12/2021

Responsavel

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

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

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:50:39
379103791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2021
NR. DOCUMENTO 551.640.000.055.033
VALOR TOTAL 1.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO CESAR R MORAIS
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 55.033-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO D.4D6.008.E97.E0A.EC9

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO 611

FICHA: 68

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: REFERENCIA MARKETING EIRELI **CNPJ/CPF:** 34.923.639/0001-60

END.: R ARLINDO NOGUEIRA **NÚMERO:** 906 **CÓDIGO:** 82

BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
87.169,11	112.830,89	249,80	86.919,31

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	249,80

VALOR POR EXTENSO R$ 249,80

duzentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

07/12/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

07/12/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE REFERENCIA MARKETING EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
Destinatário: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS — R$ 249,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 106 SÉRIE: 1

REFERENCIA MARKETING EIRELI

RUA ARLINDO NOGUEIRA, 906 - CENTRO - NENHUM - CEP: 64000-290
TERESINA - PI
(86)3222-4088 (86)99935-9878
mkt@referenciacm.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 106
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2221 1234 9236 3900 0160 5500 1000 0001 0610 0005 8280

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	322210020773000

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
196548500		34.923.639/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	05.821.962/0001-25	09/12/2021 19:37:17

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAIDA
AV PEDRO FREITAS, 2000	SAO PEDRO	64018-900	10/12/2021

MUNICÍPIO	FONE / CELULAR	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TERESINA	(86) 2107-7900	PI	ISENTO

FATURA / DUPLICATA
001 06/01/2022
249,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 249,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 249,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	UNIDADE	NENHUM	0	0,0000	0,0000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁCULO	Valor		Alíquotas (%)	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
0000006095449	APPM POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA KG	20089900	0102	5102	KG	5,000	11,98	59,90	0,00	0,00	0,00	0	0
0000006096464	APPM POLPA DE FRUTA SABOR CAJA KG	20089900	0102	5102	KG	5,000	17,99	89,95	0,00	0,00	0,00	0	0
0000006096468	APPM POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJA KG	20089900	0102	5102	KG	5,000	19,99	99,95	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/2012 33.60 FEDERAL, 44.96 ESTADUAL, 0.00 MUNICIPAL FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS E IPI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS(LEI FEDERAL 12.741/2012) - REF AO FORN DE MAT DE CONS GEN PERECIVEIS DO TIPO POLPA DE FRUTA P ATENDER AS NEC DA APPM DE ACORDO COM OPREGAO DE NO 0012021SRP E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE NO 0092021VENDAS REF 8088152	

Atesto o recebimento das polpas conforme nota fiscal.
Luana Márcia Fo. Soares
10/12/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	611	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 10/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2021

CREDOR: REFERENCIA MARKETING EIRELI
CNPJ/CPF: 34.923.639/0001-60
ENDEREÇO: R ARLINDO NOGUEIRA
NÚMERO: 906 **CÓDIGO:** 82
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 249,80
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** **249,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
249,80	249,80	249,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 249,80

duzentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos * * * * * * * * * * * * * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) 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: 10/12/2021

Responsavel

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

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

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:50:39
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 TRANSFEPENCIA 10/12/2021
NR. DOCUMENTO 553.219.000.010.198
VALOR TOTAL 249,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REFERENCIA M EIRELI
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 10.198-2
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 3.386.D36.D01.BE4.6BE

ESTADO DO PIAUÍ **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS** Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro CNPJ: 05821962/0001-25	**NOTA DE EMPENHO** **622** **FICHA: 68**

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: KATIVE FLORICULTURA LTDA
CNPJ/CPF: 03.743.482/0001-68
END.: AV GOV. GAYOSO E ALMENDRA **NÚMERO:** 617 **CÓDIGO:** 38
BAIRRO: SAO JOAO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
88.249,11	111.750,89	1.080,00	87.169,11

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES TROPICAIS NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO LIVRO NO AUDITÓRIO DESTA ASSOCIAÇÃO.	1.080,00

VALOR POR EXTENSO R$ 1.080,00
um mil e oitenta reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
15/12/2021	15/12/2021
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

RECEBEMOS DE KATIVE FLORICULTURA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.515 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KATIVE FLORICULTURA LTDA

AVENIDA GOVERNADOR GAYOSO E ALMENDRA, 617A - - SÃO JOÃO, Teresina, PI - CEP: 64046455 - Fone/Fax: 8632336644

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.515
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2221 1203 7434 8200 0168 5500 1000 0005 1510 0610 0205

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		322210021293544 - 17/12/2021 10:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
194459900		03.743.482/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIO - APPM			05.821.962/0001-25	17/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. PEDRO FREITAS, S/N -	SÃO PEDRO		64018-900	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Teresina	21077940	PI		

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	1.080,00

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	1.080,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
617002	Arranjo de Flores Tropicais - CONSOLE - Medio	06031100	0103	5102	UND	5,0000	200,0000	1.000,00					
6170071	Arranjo para o buffet	06031100	0103	5102	UND	1,0000	80,0000	80,00					

Atesto que os arranjos de flores foram entregues conforme nota fiscal.
Luana Márcia L. Soares
22/12/21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0811467			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 622 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 22/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2021

CREDOR: KATIVE FLORICULTURA LTDA — CNPJ/CPF: 03.743.482/0001-68
ENDEREÇO: AV GOV. GAYOSO E ALMENDRA — NÚMERO: 617 — CÓDIGO: 38
BAIRRO: SAO JOAO — CIDADE: TERESINA — ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES TROPICAIS NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO LIVRO NO AUDITÓRIO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 1.080,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario — VALOR A PAGAR 1.080,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.080,00

um mil e oitenta reais *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 22/12/2021

Responsavel

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

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

22/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:11:02
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2021
NR. DOCUMENTO 553.507.000.056.267
VALOR TOTAL 1.080,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RATIVE FLORICULTURA LTDA
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 56.267-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO E.20A.C24.F2E.F8B.4A5

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
621
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 - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
88.753,11	111.246,89	504,00	88.249,11

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	504,00

VALOR POR EXTENSO R$ 504,00
quinhentos e quatro reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
15/12/2021	15/12/2021
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

RECEBEMOS DE FERREIRA & MEDEIROS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
EMISSÃO: 20/12/2021 VALOR TOTAL: R$ 504,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS 05.821.962/0001-25 - AV. PEDRO FREITAS, SN SAO PEDRO - TERESINA - PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.064
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

FERREIRA & MEDEIROS LTDA

Avenida Higino Cunha, 746
Ilhotas
CEP 64014-220
Teresina - PI
Telefone: (86) 3212-2837

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.064
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
2221 1230 7355 9300 0103 5500 1000 0000 6410 2529 9651

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros	322210021633112 22/12/2021 15:49:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
196332842		30.735.593/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS	05.821.962/0001-25	22/12/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Av. Pedro Freitas, SN	Sao Pedro	64018-900	22/12/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Teresina		PI		15:49

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	504,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**504,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1054	PAPEL A4 REPORT CAIXA COM 10 RESMAS	48025000	0102	5102	CX	3	168,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Visto que as caixa de resma foram entregue conforme nota fiscal.
Viviana Márcia L. Soares
22/12/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

Desenvolvido por IDEALSOFT

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 621 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 24/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/12/2021

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 PAPEL A4 PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 504,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 504,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.16	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
504,00	504,00	504,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 504,00

quinhentos e quatro reais *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 24/12/2021

Responsavel

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

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

24/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:23:03
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/12/2021
NR. DOCUMENTO	554.249.000.018.956
VALOR TOTAL	504,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERREIRA & MEDEIROS LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 18.956-1
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 2.88A.08B.8C9.9DB.50F

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

NOTA DE EMPENHO 561
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 - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.253,63	24.746,37	2.882,48	22.371,15

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS EM NOME DO PRESIDENTE PAULO CÉSAR NO TRECHO TERESINA-PI/BRASÍLIA-DF/BRASÍLIA-DF/TERESINA-PI.	2.882,48

VALOR POR EXTENSO R$ 2.882,48
dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito c entavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/12/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

01/12/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

MIRACÉU TURISMO LTDA
Rua 07 de Setembro, 159 - Centro
Cep.: 64000-210 - Teresina - PI
Tel/Fax.: +55 (86) 2106-3386
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	
26144	27/11/2021	R$ 3.944,08	26144	26/12/2021

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R$ 78,88 MAIS JUROS DE R$ 7,89 POR DIA DE ATRASO.
Título sujeito a protesto após 10 dias de atraso
PRAÇA PGTO: TERESINA-PI

ASSINATURA DO EMITENTE

SACADO: **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**
COD.: APPM C.CUSTO:

ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000 - C. ADMINISTRATIVO CEP: 64018-900
BAIRRO: SÃO PEDRO CIDADE: TERESINA UF: PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25 INSC.EST.: TEL: 86 2107-7935 - 86 2107-7934

VALOR POR EXTENSO: (três mil novecentos e quarenta e quatro reais 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$)
26/11/2021 V.142044	JJ/LATAM(TAM LINHAS AÉREAS) 2162 178846 - Loc. ZPCBPR - Emissor: RITA - Req: 3206/S.1 Pax: PAULO CESAR MORAIS TERESINA, (THE)/BRASILIA, (BSB) JJ 3823 13/12/21 16:45 18:55 BRASILIA, (BSB)/TERESINA, (THE) JJ 3840 15/12/21 19:55 22:05	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	2.819,82+ 62,66+ 2.882,48=
26/11/2021 V.142049	MTOUR/MTOUR(MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA) 024- 283058 - Loc. 258024-283058 - Emissor: RITA - Req: 3211/S.1 Hóspede: PAULO CESAR MORAIS MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA 1 APT SUITE SGL CHECK-IN: 13/12/2021 - CHECK-OUT: 15/12/2021	TARIFA SUB-TOTAL	1.061,60+ 1.061,60=

RESUMO :	
TARIFA	3.881,42+
TAXA	62,66+
Total	3.944,08=

TOTAL DA FATURA Nº 26144 R$ 3.944,08

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 561 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 69	DATA: 10/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2021	

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 DO PRESIDENTE PAULO CÉSAR NO TRECHO TERESINA-PI/BRASÍLIA-DF/BRASÍLIA-DF/TERESINA-PI.

VALOR BRUTO: 2.882,48
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** 2.882,48

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
2.882,48	2.882,48	2.882,48	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.882,48

dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 10/12/2021

Responsavel

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

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

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:50:39
379103791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2021
NR. DOCUMENTO 553.219.000.046.771
VALOR TOTAL 3.944,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRACEU TURISMO LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 46.771-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 2.B9B.33C.063.8AE.3FB

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

NOTA DE EMPENHO
592
FICHA: 70

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: JOSE GONZAGA FERREIRA
END.: RUA GENOVEVA **NÚMERO:** SN
BAIRRO: IPIRANGA **CIDADE:** JOSE DE FREITAS
CNPJ/CPF: 618.501.793-87
CÓDIGO: 177
ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
76.645,00	3.355,00	204,00	76.441,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CORRESPONDENTE A 34 (TRINTA E QUATRO) PASSAGENS.	204,00

VALOR POR EXTENSO R$ 204,00
duzentos e quatro reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/12/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

01/12/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Memo nº 009/2021 – GRH

Teresina, 09 de dezembro de 2021.

Ao Senhor
Thiago Habacuque Silva de Souza
Diretor Geral da APPM

Senhor Diretor,

Considerando que não tínhamos conhecimento da Portaria nº 96/2021 de 01 de novembro de 2021 da STRANS – Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, onde em seu **artigo 1º** determina a proibição de toda e qualquer comercialização de vale transporte de forma física pelo Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros de Teresina – SETUT e em todos os locais onde há venda do vale transporte no âmbito do município de Teresina-PI.

Considerando que os funcionários: **José Gonzaga Ferreira** e **Raimundo Nonato de Oliveira** não residem em nossa capital, onde os mesmos faziam uso do vale transporte para o deslocamento até o local de trabalho.

Diante desse fato, solicitamos o pagamento de **R$ 204,00** (duzentos e quatro reais), **para cada colaborador** como auxilio transporte, referente a 34 (trinta e quatro) passagens.

Atenciosamente,

Maria de Jesus da Cunha Neta
Gerente de Recursos Humanos

JOSÉ GONZAGA FERREIRA

CPF 618.501.793-87

AGÊNCIA: 0044-2

CONTA: 908.473-8

Conta Corrente

Banco do Brasil

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

CPF 354.159.243-53

AGÊNCIA: 1640-3

CONTA: 35.225-X

Conta Corrente

Banco do Brasil

ENERGIA

0179592-9

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.743/0001-07 | Insc. Estadual: 19.501.023-8
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série D-1
Regime especial de tributação autorizado pela SEFAZ 04/20

Nº da Nota Fiscal 51386560

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

MÊS/ANO REFERÊNCIA	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JANEIRO/2021	01/02/2021	111	65,89

JOSE GONZAGA FERREIRA
R GENOVEVA 2475 S/C - IPIRANGA
CPF: 00061850179387
CEP: 64.110-000 - JOSE DE FREITAS

ROT: 261.320.17.14.595000

Atual:	6591	Atual:	25/01/2021
Anterior:	6480	Anterior:	24/12/2020
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	24/02/2021
Consumo Faturado:	111	Emissão:	21/01/2021
Tipo de Fornecimento:	NORMAL	Apresentação:	25/01/2021
		Dias do Consumo:	32

REAVISO DE VENCIMENTO

FCA!!*

Classe/Subclasse	Opção	Número Medidor	Posto	Código Fas.	Média 12 meses
RESID.BX.RENDA	MONO	A1849026		1.4.1.1	123

Mês/Ano	Consumo
DEZ/20	125
NOV/20	101
OUT/20	114
SET/20	129
AGO/20	112
JUL/20	130
JUN/20	128
MAI/20	134
ABR/20	136
MAR/20	140

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 30 - R$ 0,265556
31 A 100 - R$ 0,455239
101 A 111 - R$ 0,682860

DESCRIÇÃO DA FATURA			
CONSUMO	30 A R$ 0,265556 =		7,96
	70 A R$ 0,455239 =		31,86
	11 A R$ 0,682860 =		7,51
CONTR. ILUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)			7,44
DIF. P/ BASE CALCULO TRIBUTOS			30,60
SUBVENCAO BAIXA RENDA			26,90-
CORRECAO MONETARIA IG 12/20-00			0,05
MULTA POR ATRASO 12/20-00			1,00
JUROS POR ATRASO 12/20-00			0,01
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	- 0,64		
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	- 0,83		

DEBITOS JA REAVISADOS

Mes/Ano	Valor R$
02/2017	87,66
03/2016	43,29

Informamos existir(em) debito(s) vencido(s) no valor de R$ 130,95 (sem acrescimos legais) ate esta data. Caso o(s) debito(s) ja tenha(m) sido pago(s), procurar uma loja de atendimento da Equatorial Energia com o(s) comprovante(s) de pagamento.

LIGUE 0800 086 0800 E FACA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RECEBIDO AO FISCO 9609.3C6F.402A.F5D8.96F1.77AF.C9E0.9872

Distribuição:	23,94			84,21	65,69
Energia:	30,97	Base de Cálculo:	22,00%		
Transmissão:	6,04	Alíquota ICMS:			18,52
Encargos:	3,16	Valor do ICMS:	0,43%		0,28
Tributos:	20,10	Valores PIS:	1,98%		1,30
		Valor da COFINS:			

HISTÓRICO DE CONSUMO

	6,87	13,74	27,48	3,67	7,35	14,70	3,97
	0,18			1,00			0,18

PARAMBAIA

11/2020 15,74

ROT: 261.320.17.14.595000 394 0021 R S.12 C002 0831

Data de Emissão: 25/01/2021

BANCO DO BRASIL	001-9	PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03152.462002 04866.968175 2 85180000006589

PAGADOR: JOSE GONZAGA FERREIRA CPF: 00061850179387
R. GENOVEVA 2825 S.C CEP: 64.110-000

NOSSO NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
31524620004866968	051386560	01/02/2021	R$ 65,89	

BENEFICIARIO: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 06.840.743/0001-89
RUA JOAO CABRAL, 730 - CENTRO/SUL - CEP: 64.001-620 - TERESINA-PI

AGENCIA/BENEFICIARIO	EM CASOS DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.
3069 / 3152462-8	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	592	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 70	DATA: 10/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2021

CREDOR: JOSE GONZAGA FERREIRA
CNPJ/CPF: 618.501.793-87
ENDEREÇO: RUA GENOVEVA
NÚMERO: SN
CÓDIGO: 177
BAIRRO: IPIRANGA
CIDADE: JOSE DE FREITAS
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CORRESPONDENTE A 34 (TRINTA E QUATRO) PASSAGENS.

VALOR BRUTO 204,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR 204,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
204,00	204,00	204,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 204,00

duzentos e quatro reais *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 10/12/2021

Responsavel

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

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

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:56:55
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 10/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.044.000.908.473
VALOR TOTAL 204,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE G FERREIRA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 908.473-8
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 1.1C7.EBA.F19.28F.60C

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

NOTA DE EMPENHO 593
FICHA: 70

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 354.159.243-53
END.: RUA SANTA CARMEN **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 178
BAIRRO: SAO JOSE **CIDADE:** ALTOS **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

FONTE DE RECURSO
100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
76.441,00	3.559,00	204,00	76.237,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CORRESPONDENTE A 34 (TRINTA E QUATRO) PASSAGENS.	204,00

VALOR POR EXTENSO R$ 204,00
duzentos e quatro reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
01/12/2021	01/12/2021
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

Memo nº 009/2021 – GRH

Teresina, 09 de dezembro de 2021.

Ao Senhor
Thiago Habacuque Silva de Souza
Diretor Geral da APPM

Senhor Diretor,

Considerando que não tínhamos conhecimento da Portaria nº 96/2021 de 01 de novembro de 2021 da STRANS – Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, onde em seu **artigo 1º** determina a proibição de toda e qualquer comercialização de vale transporte de forma física pelo Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros de Teresina – SETUT e em todos os locais onde há venda do vale transporte no âmbito do município de Teresina-PI.

Considerando que os funcionários: **José Gonzaga Ferreira** e **Raimundo Nonato de Oliveira** não residem em nossa capital, onde os mesmos faziam uso do vale transporte para o deslocamento até o local de trabalho.

Diante desse fato, solicitamos o pagamento de **R$ 204,00** (duzentos e quatro reais), **para cada colaborador** como auxilio transporte, referente a 34 (trinta e quatro) passagens.

Atenciosamente,

Maria de Jesus da Cunha Neta
Gerente de Recursos Humanos

GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

JOSÉ GONZAGA FERREIRA

CPF 618.501.793-87

AGÊNCIA: 0044-2

CONTA: 908.473-8

Conta Corrente

Banco do Brasil

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

CPF 354.159.243-53

AGÊNCIA: 1640-3

CONTA: 35.225-X

Conta Corrente

Banco do Brasil

ENERGIA

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Rua Santo Cristo, 720 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ 06.840.710/0001-05 | Insc. Estadual: 19.201.313-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Modelo 6
Registro especial de Imposto de consumo e ICMS Estado

Para acesso à Unidade Consumidora: 0965636-3

Nº da Nota Fiscal 50034879

MÊS/REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020
VENCIMENTO: 06/01/2021
CONSUMO (kWh): 96
TOTAL A PAGAR (R$): 81,70

JORGE LOPES DE ATTHAR
R. SANTA CARMEN 2367 S/C - SAO JOSE
CPF: [illegible]
CEP: 64.290-000 - ALTOS

ROT: 119.322.19.02.017700

Atual	12394		
Anterior	12298	Data	29/12/2020
Constante (kWh/p)	1,0000	Anterior	26/11/2020
Consumo (kWh)	96	Próxima	27/01/2021
Consumo Faturado	96	Emissão	28/12/2020
Tipo de Fornecimento: NORMAL		Apresentação	29/12/2020
		Dias de Consumo:	33

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Rot.	Média 12 meses
RESIDENCIAL	MONO	A1203848		1.1.1.1	100

Histórico Consumo	
NOV/20	83
OUT/20	93
SET/20	102
AGO/20	97
JUL/20	108
JUN/20	106
MAI/20	128
ABR/20	100
MAR/20	99

CONSUMO	96 A R$ 0,855217 -		80,18
CONTR. ILUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)			1,52
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -		5,26	

"REVISAO TARIFARIA MEDIA DE 3,48% A PARTIR DE 02/12/2020, CONFOR
ME RESOLUCAO HOMOLOGATORIA ANEEL Nº 2.812/2020."
EVITE MULTA E JUROS DE MORA E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO DIA 5 10 15 20 25
Parcelamento: Até o dia 28/12/2020, nos contatos das faturas vencidas

REGISTRADO NO PIS/CO [illegible] 9810.70B8.6A00.BAC2

Distribuição	17,95			
Energia	33,32		80,18	62,54
Transmissão	4,96		22,00%	
Encargos	4,73			17,63
Tributos	19,22		0,45%	0,28
			2,16%	1,31

	6,87	13,74	27,48	3,99	7,98	15,96	3,97
	2,47			2,00			1,43

Código de Barras: 10/2020 29,84

ROT: 119.322.19.02.017700 2565 R 5,08 C099

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	593	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 70	DATA: 10/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2021	

CREDOR: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 354.159.243-53
ENDEREÇO: RUA SANTA CARMEN **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 178
BAIRRO: SAO JOSE **CIDADE:** ALTOS **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CORRESPONDENTE A 34 (TRINTA E QUATRO) PASSAGENS.

VALOR BRUTO 204,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **204,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
204,00	204,00	204,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 204,00

duzentos e quatro reais *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 10/12/2021

Responsavel

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

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

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:54:58
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 10/12/2021
NR. DOCUMENTO 551.640.000.035.225
VALOR TOTAL 204,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 35.225-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO E.C68.5A4.624.B55.3B2

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

NOTA DE EMPENHO 569
FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: L. M. DAMASCENO EIRELI
CNPJ/CPF: 06.910.543/0001-22
END.: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA **NÚMERO:** 2040 **CÓDIGO:** 35
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
318.974,38	431.025,62	2.170,00	316.804,38

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:

01/12/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

01/12/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003659**

Data e Hora de Emissão: **15/12/2021 09:34:56**

Código de Verificação: **c62f3b17**

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

INSPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS INCLUINDO RECARGA DE CARTUCHOS, TONER E BULKING

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS , TONER E BULKING	1	2170,00	2.170,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.170,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 569 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 30/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2021

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 30/12/2021

Responsavel

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

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

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:46
379103791 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2021
NR. DOCUMENTO 163.700.000.040.456
VALOR TOTAL 2.170,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L. M. DAMASCENO EIRELI-ME
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 40.456-X
NR. DOCUMENTO 379.100.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 6.816.6B4.382.863.F06

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

NOTA DE EMPENHO
510
FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CENTRO FRIO LTDA
END.: R PADRE MARCOS **NÚMERO:** 1748
BAIRRO: MATINHA **CIDADE:** TERESINA
CNPJ/CPF: 10.319.242/0001-04
CÓDIGO: 56
ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FONTE DE RECURSO
100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
342.584,82	407.415,18	1.280,00	341.304,82

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 NOVEMBRO DE 2021.	1.280,00

VALOR POR EXTENSO R$ 1.280,00
um mil, duzentos e oitenta reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

01/11/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001338**

Data e Hora de Emissão: **29/11/2021 14:58:11**

Código de Verificação: **e5e984f0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO FRIO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **10.319.242/0001-04** Inscrição Municipal : **039102-6**

Endereço: **RUA PADRE MARCOS, Nº1748 - BAIRRO MATINHA - CEP:64002-020**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº2000 - CENTRO ADMINISTRATIVO - BAIRRO SÃO PEDRO - CEP:64001-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **appmfinanceiro2013@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 40 (QUARENTA) CONDICIONADORES DE AR, CAPACIDADES E MODELOS VARIADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	01	1	1280,00	1.280,00

Atesto que o serviço de manutenção preventiva e assistência técnica foi realizado no mês de novembro/2021.

Luiana Márcia L. Soares

30/11/21

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.280,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2021**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 510 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 30/11/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2021

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 NOVEMBRO DE 2021.

VALOR BRUTO 1.280,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **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:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 30/11/2021

Responsavel

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

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

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

G337020802101443 1
02/12/2021 08:14:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.22
37915037 91 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
BANCO: 237 - 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: 01/12/2021

DOCUMENTO: 120104
AUTENTICACAO SISBB: D.41F.AE5.0CB.21B.188

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

618

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: L. M. DAMASCENO EIRELI
CNPJ/CPF: 06.910.543/0001-22
END.: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA
NÚMERO: 2040
CÓDIGO: 35
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
309.611,94	440.388,06	200,00	309.411,94

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA ASSOCIAÇÃO.	200,00

VALOR POR EXTENSO R$ 200,00
duzentos reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
13/12/2021	13/12/2021
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003661**

Data e Hora de Emissão: **15/12/2021 10:59:41**

Código de Verificação: **efa2cb06**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **L. M. DAMASCENO EIRELI**

CPF/CNPJ: **06.910.543/0001-22** Inscrição Municipal : **090873-8**

Endereço: **AVENIDA JOSE DOS SANTOS E SILVA, Nº2040 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-300**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA PAISSANDU, NºS/N - SUL - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **appmfinanceiro2013@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS	4	50,00	200,00

Atesto que o serviço foi feito conforme nota fiscal.
Laiana Márcia L. Soares
15/12/2021

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**

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: **432150003 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INCLUSIVE DE ANTENAS**

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 618 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 20/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2021

CREDOR: L. M. DAMASCENO EIRELI
CNPJ/CPF: 06.910.543/0001-22
ENDEREÇO: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA
NÚMERO: 2040 **CÓDIGO:** 35
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 200,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.15	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
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 200,00

duzentos reais *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 20/12/2021

Responsavel

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

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

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:20:56
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 20/12/2021
NR. DOCUMENTO 551.637.000.040.456
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L. M. DAMASCENO EIRELI-ME
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 40.456-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO F.3C4.929.E22.6BE.7B6

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO 628

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 - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
311.241,94	438.758,06	350,00	310.891,94

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO E TROCA DOS ROLAMENTOS DE 01 (UM) MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR, SPLIT LG, CAPACIDADE NOMINAL 12.000 BTUS, INSTALADO NA GUARITA DESTA ASSOCIAÇÃO.	350,00

VALOR POR EXTENSO R$ 350,00

trezentos e cinquenta reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
17/12/2021	17/12/2021
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001346**

Data e Hora de Emissão: **22/12/2021 19:30:47**

Código de Verificação: **0f78d3b4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO FRIO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **10.319.242/0001-04**

Inscrição Municipal : **039102-6**

Endereço: **RUA PADRE MARCOS, Nº1748 - BAIRRO MATINHA - CEP:64002-020**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº2000 - CENTRO ADMINISTRATIVO - BAIRRO SÃO PEDRO - CEP:64001-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **appmfinanceiro2013@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

RECONDICIONAMENTO E TROCA DOS ROLAMENTOS DE 01 (UM) MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA EM 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR, SPLIT LG, CAPACIDADE NOMINAL DE 12.000 BTU/S, INSTALADO NA GUARITA

Tributável	Item		Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	01		1	350,00	350,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 350,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 628 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 24/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/12/2021

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 NO RECONDICIONAMENTO E TROCA DOS ROLAMENTOS DE 01 (UM) MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR, SPLIT LG, CAPACIDADE NOMINAL 12.000 BTUS, INSTALADO NA GUARITA DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 350,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR 350,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.15	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
350,00	350,00	350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 350,00

trezentos e cinquenta 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: 24/12/2021

Responsavel

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.45
3791503791 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202112242018224854916 45
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.962/0001-25
VALOR: 350,00
DATA: 24/12/2021 - 17:56:32

PAGO PARA: *Centro Frio Ltda*
CNPJ: 10.319.242/0001-04
CHAVE PIX: 10319242000104
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405 - CONTA: 000000000000000719641
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/12/2021 - 17:56:32

DOCUMENTO: 122402
AUTENTICACAO SISBB: C.FE3.B3A.0E5.2CF.092

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** **579** **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 - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
310.891,94	439.108,06	1.280,00	309.611,94

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 DEZEMBRO 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:
01/12/2021	01/12/2021
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001345**

Data e Hora de Emissão: **22/12/2021 19:28:38**

Código de Verificação: **5ef57057**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO FRIO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **10.319.242/0001-04** Inscrição Municipal : **039102-6**

Endereço: **RUA PADRE MARCOS, Nº1748 - BAIRRO MATINHA - CEP:64002-020**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº2000 - CENTRO ADMINISTRATIVO - BAIRRO SÃO PEDRO - CEP:64001-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **appmfinanceiro2013@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 40 (QUARENTA) CONDICIONADORES DE AR, CAPACIDADES E MODELOS VARIADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	01	1	1280,00	1.280,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.280,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 579 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 30/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2021

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 DEZEMBRO DE 2021.

VALOR BRUTO 1.280,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **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:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 30/12/2021

Responsavel

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.47
3791503791 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202112301500003088763AG
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.962/0001-25
VALOR: 1.280,00
DATA: 30/12/2021 - 05:43:39

PAGO PARA: Centro Frio Ltda
CNPJ: 10.319.242/0001-04
CHAVE PIX: 10319242000104
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405 - CONTA: 000000000000000719641
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/12/2021 - 05:43:40

DOCUMENTO: 123018
AUTENTICACAO SISBB: C.752.600.CA2.E93.343

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

558

FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: G. M. DE MOURA BARROS **CNPJ/CPF:** 04.453.760/0001-05

END.: R RUA PAISSANDU **NÚMERO:** 1488 **CÓDIGO:** 20

BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.530,70	429.469,30	653,99	319.876,71

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ESSA ASSOCIAÇÃO.	653,99

VALOR POR EXTENSO R$ 653,99

seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
01/12/2021	01/12/2021
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

RECEBEMOS DE G M DE MOURA BARROS-ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.852
SÉRIE: 1

G M DE MOURA BARROS-ME

RUA, PAISSANDU,, 1488 - - CENTRO, Teresina, PI - CEP: 64001120

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.852
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2221 1204 4537 6000 0105 5500 1000 0018 5210 0000 9270

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		322210020482370 - 06/12/2021 09:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
194483746		04.453.760/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM			05.821.962/0001-25	06/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. PEDRO FREITAS, S/N -	SAO PEDRO		64018-900	06/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Teresina		PI		09:22

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	653,99

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	653,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	QUENTINHAS Nº 8	21069090	0101	5102	UND	34,0000	15,0000	510,00					
001	QUENTINHA EXECUTIVA	21069090	0101	5102	UND	7,0000	20,5700	143,99					

Atesto que as quentinhas foram entregues, conforme nota fiscal.

Liliana Márcia R. Soares
06/12/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORNECIMENTO DE 41 REFEIÇÕES DO TIPO QUENTINHAS, SENDO 34 (QUENTINHAS Nº 8) E 7 (QUENTINHAS EXECUTIVAS) SERVIDAS PARA A APPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	558	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 06/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/12/2021

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: 653,99
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — VALOR A PAGAR: 653,99

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
653,99	653,99	653,99	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **653,99**

seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e nove 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: 06/12/2021

Responsavel

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

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

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:25:39
379103791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2021
NR. DOCUMENTO 554.249.000.029.461
VALOR TOTAL 653,99
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: G M DE MOURA BARROS
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 29.461-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 4.EB3.EB5.C21.E21.C1A

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

NOTA DE EMPENHO 559
FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: G. M. DE MOURA BARROS **CNPJ/CPF:** 04.453.760/0001-05
END.: R RUA PAISSANDU **NÚMERO:** 1488 **CÓDIGO:** 20
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO
100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
319.876,71	430.123,29	929,40	318.947,31

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFE BREAK EM REUNIÃO DE PREFEITOS NESTA ASSOCIAÇÃO.	929,40

VALOR POR EXTENSO R$ 929,40
novecentos e vinte e nove reais e quarenta centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/12/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

01/12/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE G M DE MOURA BARROS-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.853 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

G M DE MOURA BARROS-ME RUA, PAISSANDU,, 1488 - - CENTRO, Teresina, PI - CEP: 64001120	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.001.853** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2221 1204 4537 6000 0105 5500 1000 0018 5310 0000 9277 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		322210020482650 - 06/12/2021 09:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
194483746		04.453.760/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM			05.821.962/0001-25	06/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. PEDRO FREITAS, S/N -	SAO PEDRO		64018-900	06/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Teresina		PI		09:32

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	929,40

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	929,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	COFFE BREAK	21069090	0101	5102	UND	30,0000	30,9800	929,40					

Atesto que o coffe break foi entregue no dia 01/12/2021 em virtude do evento acad social prato cheio que aconteceu na sede da Appm.
Luiana Marcia Fo. Soares
06/12/2021.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORNECIMENTO DE 30 COFFE BREAK SERVIDOS NA REUNIÃO DO DIA 01/12/2021 NA APPM. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 559 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 07/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2021

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 AOS SERVIÇOS DE COFFE BREAK EM REUNIÃO DE PREFEITOS NESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 929,40
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **929,40**

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
929,40	929,40	929,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **929,40**

novecentos e vinte e nove reais e quarenta 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: 07/12/2021

Responsavel

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

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

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:25:39
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 07/12/2021
NR. DOCUMENTO 554.249.000.029.461
VALOR TOTAL 929,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: G M DE MOURA BARROS
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 29.461-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 8.9BD.197.EDC.467.DAC

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

617

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 - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
311.304,38	438.695,62	62,44	311.241,94

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	62,44

VALOR POR EXTENSO R$ 62,44

sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
13/12/2021	13/12/2021
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

Correios

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
AVENIDA PEDRO FREITAS SN PALACIO DOS MUN
CNPJ: 05.821.962/0001-25
64018-900 TERESINA PI

DIEF/CEFIN/GCOR
Contrato : 9912420932
Fatura. : 0000055629
Vencimento: 13/12/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0022-38
Data/Hora Geração : 24/11/2021 03:11:35
Lote da Remessa : ECTRM00878102411121_A.TXT
Página : 1 de 1 Seq.: 06045

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Destino	Serv. Adic. (DP Destino Justificado Pesagem)	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
Fatura: 55629 Contrato: 9912420932 - APPM											
Origem das Postagens: 34 - SE - PIAU											
Cliente: 549638 - APPM											
Nr do Cartao: 0073465062 - SE - PIAU - APPM											
03/11/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	64000-970	70040 AC CENTRO ADMINISTRATIVO	185	0000001	6.244,00	62,44	0,00	62,44	0,00	QB222820758BR
Sub-Total do Cartao 0073465062		: R$ 62,44		R$,00			R$ 62,44				

Nr. do Cartao 0073465062 - APPM

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	1	62,44	,00	62,44
Total		1	62,44	,00	62,44

Total dos Servicos : 549638 - APPM R$ 62,44
Total das Postagens: 34 - SE - PIAUI R$ 62,44

Descricao	Valor (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 1	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	62,44 D
TOTAL GERAL DA FATURA	62,44

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529342 05650.100174 4 88330000006244

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS CNPJ: 05.821.962/0001-25
AVENIDA PEDRO FREITAS SN PALACIO DOS MUN
64018-900 TERESINA PI

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
212652934056501	0000055629	13/12/2021	62,44	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
Empresa Brasileira de Correios e Telegra CNPJ: 34.028.316/0022-38
RUA MERGENTHALER 592 BL II 17 ANDAR VILA LEOPOLDINA
05311-900 SAO PAULO SP

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529342 05650.100174 4 88330000006244

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco.

Data de Vencimento: 13/12/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: Empresa Brasileira de Correios e Telegra CNPJ: 34.028.316/0022-38

Agência/Código do Beneficiário:

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
24/11/2021	0000055629	02	N	24/11/2021	212652934056501

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			62,44

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
tulo sujeito a protesto apos 10 dias do vcto. Custas e despesas cartorarias a debito do devedor.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS CNPJ: 05.821.962/0001-25
AVENIDA PEDRO FREITAS SN PALACIO DOS MUN
64018-900 TERESINA PI

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 617 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 13/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/12/2021

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 62,44
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 62,44

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
62,44	62,44	62,44	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 62,44
sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 13/12/2021

Responsavel

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

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

Ref. a Documentação encaminhada via AR. Solicitação da Contratadoria.

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 34300741 - AC CENTRO ADMINISTRATIVO TERESINA - PI
CNPJ....: 34028316587520 Ins Est.: 193018136
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNI
CNPJ/CPF.....: 05821962000125
Doc. Post.....: 459861969
Contrato...: 9912420932 Cod. Adm.: 17261341
Cartao..: 73465062

Movimento..: 03/11/2021 Hora.....: 12:33:19
Caixa.....: 102706997 Matricula..: 85269433
Lancamento.: 037 Atendimento: 00025
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2165201029

DESCRIÇÃO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	62,44+
Valor do Porte(R$)..:	56,09	
Cep Destino:	70040-902 (DF)	
Peso real (KG).....:	0,165	
Peso Tarifado.....:	0,165	
OBJETO=========>	OB222482075BR	
PE - 3 ED - N ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 62,44

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.
* Para o caso de 'ED=N', a entrega será feita na ausência. Consulte o sitio dos correios.

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.7.00

ESTADO DO PIAUÍ **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS** Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro CNPJ: 05821962/0001-25	**NOTA DE EMPENHO** **564** **FICHA: 71**

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

CNPJ/CPF: 40.432.544/0142-88

NOME: CLARO S.A. **NÚMERO:** 57 **CÓDIGO:** 24

END.: R ARLINDO NOGUEIRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

BAIRRO: CENTRO

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
317.855,71	432.144,29	1.786,35	316.069,36

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.	1.786,35

VALOR POR EXTENSO R$ 1.786,35
um mil, setecentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
01/12/2021	01/12/2021
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

Claro

CTCE SALVADOR BA PL11
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
AV AVENIDA PEDRO FREITAS SN SN
SAO PEDRO
64018-900 TERESINA PI

00100117

DATA DE VENCIMENTO: 20/12/2021 - DATA DE POSTAGEM: 13/12/2021

72162105730902100000013314301312 21

Período de uso
de 05/11/2021 a 04/12/2021

Vencimento
20/12/2021

Nº da conta: 979582573
Nº do cliente: 772185745
CPF/CNPJ 05.821.962/0001-25
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0142-88

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 1.049,76
2. Itens Adicionais	R$ 736,59
Total a pagar	R$ 1.786,35

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 0800701 0180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Valor pago na última conta: R$ 1.934,21

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	1.109,76
Oferta Conjunta Claro MIX	
Claro Life Ilimitado 1GB [190]	
Claro Life Ilimitado 2GB [190]	
Claro Life Ilimitado 5GB [190]	
Aplicativos Digitais	-60,00
Desconto Progressivo R$5	0,00
PJ Bônus de Internet Extra 5GB	0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 5GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$ 1.049,76

2. ITENS ADICIONAIS

	VALOR R$
Parcelamento de Aparelho	736,59
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS	R$ 736,59

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	2.128min24s	-	0,00
SMS	12000	5	-	0,00
DADOS	192.512,000 MB	-	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - DISCRIMINAÇÃO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(86) 99482 2275	(86) 99489 6983	(86) 99498 0592	(86) 99500 0223	(86) 99500 2133	(86) 99501 9470
Cobranças e Descontos						
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 54,99	R$ 54,99	R$ 54,99	R$ 39,99	R$ 39,99	R$ 54,99
Claro Life Ilimitado 5GB	-	-	-			-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
Claro Life Ilimitado 1GB				-	-	
TOTAL PARA CADA CELULAR	R$ 54,99	R$ 54,99	R$ 54,99	R$ 39,99	R$ 39,99	R$ 54,99

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Débito Automático
979582573

Data de Vencimento
20/12/2021

Valor
R$ 1.786,35

CLIENTE
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Autenticação Mecânica enfatizamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

84890000017-7 86350221202-0 11220979582-4 57310218122-2

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PI)
Avenida Frei Serafim, 2165Centro
CNPJ Filial: 40432544014288 IE:194409724
CNPJ Matriz: 40432544000147

64001020 - Teresina - PI

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			979582573
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
772185745		21/12/2021	12/2021
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			21/12/2021
			Valor a Pagar
			1786.35

84810000017-2 86350221202-0 11221979582-7 57310218133-8

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automátic	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	979582573 Claro S/A	21/12/2021	1786.35	21/12/2021

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

84810000017-2 86350221202-0 11221979582-7 57310218133-8

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Méd
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 564 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 21/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2021

CNPJ/CPF: 40.432.544/0142-88
CREDOR: CLARO S.A.
NÚMERO: 57 **CÓDIGO:** 24
ENDEREÇO: R ARLINDO NOGUEIRA
ESTADO: PI
CIDADE: TERESINA
BAIRRO: CENTRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.	VALOR BRUTO 1.786,35 DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	**1.786,35**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.786,35	1.786,35	1.786,35	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.786,35**

um mil, setecentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos *

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Teresina - PI, em: 21/12/2021

Responsavel

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.42
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO NE DDD 81 A 69
Codigo de Barras 848100000017-2 863502212C2-0
112219795B2-7 57310218133-8
Data do pagamento 21/12/2021
Valor Total 1.786,35

DOCUMENTO: 122104
AUTENTICACAO SISBB: C.5F5.661.24C.5D2.1E4

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
577
FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: A. L. QUARESMA MEDEIROS
END.: R GOVERNADOR RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS (ZO**NÚMERO:** 5005
BAIRRO: ITAPERU
CIDADE: TERESINA
CNPJ/CPF: 21.290.533/0001-25
CÓDIGO: 176
ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
316.804,38	433.195,62	5.500,00	311.304,38

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	5.500,00

VALOR POR EXTENSO R$ 5.500,00
cinco mil e quinhentos reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
01/12/2021	01/12/2021
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000146**

Data e Hora de Emissão: **15/12/2021 11:25:08**

Código de Verificação: **1fcb4a85**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **A. L. QUARESMA MEDEIROS**

CPF/CNPJ: **21.290.533/0001-25** Inscrição Municipal : **451661-3**

Endereço: **RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, Nº5005 - COMPLEMENTO: NORTE; - BAIRRO ITAPERU - CEP:64007-810**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº1 - PAL. DOS MUNICIPIOS C. A - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64000-000**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **appmfinanceiro2013@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA APPM A SER REALIZADO NO DIA 16/12/2021, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO (BUFFET), ALUGUEL DE ESPAÇO, MESAS, CADEIRAS, ORNAMENTAÇÃO E BANDA MUSICAL.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE BUFFET	1	5500,00	5.500,00

Atesto que o serviço de buffet foi prestado conforme nota fiscal.
Ivana Márcia L. Soares
15/12/2021

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**

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: **562010200 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE**

Serviço: **1710 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS)**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 577 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 71 | DATA: 16/12/2021 | REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 16/12/2021

CREDOR: A. L. QUARESMA MEDEIROS
CNPJ/CPF: 21.290.533/0001-25
ENDEREÇO: R GOVERNADOR RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS (ZONA NOR
NÚMERO: 5005 **CÓDIGO:** 176
CIDADE: TERESINA **ESTADO:** PI
BAIRRO: ITAPERU

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 5.500,00
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 5.500,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.500,00
cinco mil e quinhentos reais *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 16/12/2021

Responsavel

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.27
3791503791 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202112161408295763253 62
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.962/0001-25
VALOR: 2.750,00
DATA: 16/12/2021 - 11:11:24

PAGO PARA: Show de Bola
CNPJ: 21.290.533/0001-25
CHAVE PIX: 21290533000125
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829 - CONTA: 00030000000000009296
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/12/2021 - 11:11:25

DOCUMENTO: 121602
AUTENTICACAO SISBB: D.910.A46.AE3.478.43B

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
565
FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CLARO S.A.
END.: R ARLINDO NOGUEIRA **NÚMERO:** 57
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA
CNPJ/CPF: 40.432.544/0142-88
CÓDIGO: 24
ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
316.069,36	433.930,64	134,98	315.934,38

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.	134,98

VALOR POR EXTENSO R$ 134,98
cento e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/12/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

01/12/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Claro

CTCE SALVADOR BA PL11
ASSOCIA O PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
AV AVENIDA PEDRO FREITAS SN SN
SAO PEDRO
64018-900 TERESINA PI

Período de uso
de 05/11/2021 a 04/12/2021

Vencimento
20/12/2021

Nº da conta: 100615978
Nº do cliente: 772185745
CPF/CNPJ 05.821.962/0001-25
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0142-88

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 133,72
2. Itens Adicionais	R$ 0,39
3. Outros Lançamentos	R$ 0,87
Total a pagar	R$ 134,98

02203096

DATA DE VENCIMENTO: 20/12/2021 - DATA DE POSTAGEM: 13/12/2021

72162105730902000000013313301312 21

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 0800701 0180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Valor pago na última conta: R$ 270,77

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	133,72
PJ Internet Corp Ilimitado 12GB	
Aplicativos Digitais	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$ 133,72

2. ITENS ADICIONAIS

	VALOR R$
Outros Serviços Telecom	0,39
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS	R$ 0,39

3. OUTROS LANÇAMENTOS

	VALOR R$
Juros e Multa	0,87
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R$ 0,87

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
SMS	-	-	1	0,39
DADOS	24.576,000 MB	-	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(86) 99407 9772		(86) 99447 0632	
Cobranças e Descontos	R$	66,86	R$	66,86
Oferta Conjunta Claro MIX		-		-
PJ Internet Corp Ilimitado 12GB		-		-
Aplicativos Digitais				
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes				
Outros Serviços Telecom	R$	0,39		-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R$	67,25	R$	66,86

TOTAL A PAGAR R$ 134,98

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Débito Automático
100615978

Data de Vencimento
20/12/2021

Valor
R$ 134,98

Claro

CLIENTE
ASSOCIA O PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Autenticação Mecânica: solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

84840000001-1 34980221202-8 11220100615-4 97806118122-0

RC_Alpha-BI_BOINABRANCA_1FOLHA_20210913_Bobina_A4_1FOLHA_032_Tarefa 806333 - Página 1 de 2

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (Pi)
Avenida Frei Serafim, 2165Centro
CNPJ Filial: 40432544014268 IE:194409724
CNPJ Matriz: 40432544000147

64001020 - Teresina - PI

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
ASSOCIA O PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			100615978
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
772185745		21/12/2021	12/2021
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			21/12/2021
			Valor a Pagar
			134.98

84870000001-7 34980221202-8 11221100615-7 97806118133-5

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automáti	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIA O PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	100615978 Claro S/A	21/12/2021	134.98	21/12/2021

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

84870000001-7 34980221202-8 11221100615-7 97806118133-5

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Méd
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 565 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 21/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2021

CNPJ/CPF: 40.432.544/0142-88
CREDOR: CLARO S.A.
NÚMERO: 57 **CÓDIGO:** 24
ENDEREÇO: R ARLINDO NOGUEIRA
ESTADO: PI
CIDADE: TERESINA
BAIRRO: CENTRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 134,98
DESCONTOS: 0,00
VALOR A PAGAR 134,98

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
134,98	134,98	134,98	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 134,98
cento e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 21/12/2021

Responsavel

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.42
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO NE DDD 81 A 69		
Codigo de Barras	84870000001-7	34980221202-8
	11221100615-7	97806118133-5
Data do pagamento		21/12/2021
Valor Total		134,98

DOCUMENTO: 122102
AUTENTICACAO SISBB: C.3E5.183.684.5FC.C4B

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

NOTA DE EMPENHO 551
FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: S C DE SOUSA FILHO EIRELI — **CNPJ/CPF:** 18.956.583/0001-94
END.: R DESEMBARGADOR FREITAS — **NÚMERO:** 1310 — **CÓDIGO:** 160
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
341.304,82	408.695,18	4.176,02	337.128,80

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	4.176,02

VALOR POR EXTENSO R$ 4.176,02
quatro mil, cento e setenta e seis reais e dois centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
22/11/2021	22/11/2021
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000960**

Data e Hora de Emissão: **30/11/2021 12:42:57**

Código de Verificação: **4b1fcbb7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **S C DE SOUSA FILHO EIRELI**

CPF/CNPJ: **18.956.583/0001-94** Inscrição Municipal : **445830-3**

Endereço: **RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Nº1310 - SALA B; - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-240**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº1 - PAL. DOS MUNICIPIOS C. A - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64000-000**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **institucional@appm.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - SRP

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	NOMINATAS 15X10 COM LOGOMARCA DA APPMMARCA/FAB SJ	1500	0,56	840,00
SIM	PASTAS COM LOGOMARCA DA APPM MARCA/FAB SJ	718	1,89	1.357,02
SIM	PLOTAGEM ADESIVOS APPM MARCA/FAB SJ	550	0,56	308,00
SIM	CARTÃO VISITA PAPEL COUCHÊ FOSCA C/VERNIZ LOCALIZADO 330G. MARCA/FAB SJ	1200	0,19	228,00
SIM	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS EM AÇO INOX 35X13CM. MARCA/FAB SJ	39	37,00	1.443,00

Atesto que os serviços gráficos descrito em nota fiscal foram entregues.

Liliana Márcia Ly. Soares

30/11/2021

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.176,02

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2021**

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: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**

Serviço: **1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 551 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 71 | DATA: 30/11/2021 | REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/11/2021

LICITAÇÃO:

CREDOR: S C DE SOUSA FILHO EIRELI | **CNPJ/CPF:** 18.956.583/0001-94
ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR FREITAS | **NÚMERO:** 1310 | **CÓDIGO:** 160
BAIRRO: CENTRO | **CIDADE:** TERESINA | **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 4.176,02
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 4.176,02

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.176,02	4.176,02	4.176,02	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.176,02
quatro mil, cento e setenta e seis reais e dois centavos *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 30/11/2021

Responsavel

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

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

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:40:29
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 01/12/2021
NR. DOCUMENTO 554.249.000.019.413
VALOR TOTAL 4.176,02

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S C DE SOUSA FILHO EIRELI
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.413-1
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 6.CE7.801.94C.B8F.618

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
566
FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

CNPJ/CPF: 18.956.583/0001-94

NOME: S C DE SOUSA FILHO EIRELI

END.: R DESEMBARGADOR FREITAS **NÚMERO:** 1310 **CÓDIGO:** 160

BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
315.934,38	434.065,62	3.840,00	312.094,38

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	3.840,00

VALOR POR EXTENSO R$ 3.840,00
três mil, oitocentos e quarenta reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/12/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

01/12/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000987**

Data e Hora de Emissão: **21/12/2021 14:49:35**

Código de Verificação: **8ec51abc**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **S C DE SOUSA FILHO EIRELI**

CPF/CNPJ: **18.956.583/0001-94** Inscrição Municipal : **445830-3**

Endereço: **RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Nº1310 - SALA B; - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-240**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº1 - PAL. DOS MUNICIPIOS C. A - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64000-000**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **institucional@appm.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
DESCRIÇÃO DO ITEM 2: BLOCO DE ANOTAÇÃO MEDINDO 10X15CM, CAPA COLORIDA, PAPEL COUCHÊ 300G, MIOLO COM 30 FOLHAS SEM IMPRESSÃO E ACABAMENTO COM COLA EM CIA DO BLOCO.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CANETAS PERSONALIZADAS	500	4,00	2.000,00
SIM	BLOCO ANOTAÇÃO MED 10X15CM, CAPA COLORIDA, PAPEL COUCHÊ 300G	500	3,00	1.500,00
SIM	CONFECÇÃO DE PANFLETOS MEDINDO 15X21CM, 4X4 CORES, PAPLE COUCHÊ 115G.	500	0,56	280,00
SIM	CONFECÇÃO DE BANNER MEDINDO 1,20X0,80CM.	1	60,00	60,00

Atesto que os materiais gráficos foram entregue conforme nota fiscal.
Luiana Maria L. Soares
22/12/2021

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.840,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**

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: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**

Serviço: **1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS**

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 566 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 24/12/2021	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 24/12/2021

CREDOR: S C DE SOUSA FILHO EIRELI | **CNPJ/CPF:** 18.956.583/0001-94
ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR FREITAS | **NÚMERO:** 1310 | **CÓDIGO:** 160
BAIRRO: CENTRO | **CIDADE:** TERESINA | **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 3.840,00
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 3.840,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.840,00
três 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: 24/12/2021

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PAR PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

24/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:23:03
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 24/12/2021
NR. DOCUMENTO 554.249.000.019.413
VALOR TOTAL 3.840,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S C DE SOUSA FILHO EIRELI
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.413-1
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 9.0A6.8E4.E36.BC7.5EA

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO
620 / 1

Nº DA PARCELA: 1	FICHA: 71	DATA: 21/12/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ/CPF: 33.164.021/0001-00
ENDE.: R SAMPAIO VIANA 44
NÚMERO: 44
CÓDIGO: 185
BAIRRO: PARAISO
CIDADE: SAO PAULO
ESTADO: SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO TORO PICK-UP DE PLACA QRU 2B87 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	
SOMA	**1.617,67**

GL - Global

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.470,68	1.617,67	1.617,67	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.617,67**

um mil, seiscentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 21/12/2021

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

APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
DIRETORIA FINANCEIRA
E-mail: appmdiretoriafinanceira2013@gmail.com Site: www.appm.org.br
Fones:(86) 2107-7954 2107-7935 2107-7945 Fax: 86-2107-7948

ORDEM DE SERVIÇO

OS Número	Data /Hora
839/2021	22/12/2021 09:56:51

À(o) TOKIO MARINE SEGURADORA S.A CNPJ.: 33.164.021/0001-00
839

TERESINA PI

Queira fornecer o material abaixo, dentro das instruções da presente **OS - ORDEM DE SERVIÇO**, faturando em nome e por conta da **G - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**, estabelecida à Av. Pedro Freitas, nº 2000, Bairro São Pedro, Teresina/PI. CEP.: 64018-900 - CNPJ:05.821.962/0001-25.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	PREÇOS	
				PÇO.UNITÁRIO	TOTAL - R$
1	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª/4 PARCELAS DO SEGURO DO VEÍCULO TORO PICK-UP DE PLACA QRU 2B87.	1	UND	1.617,67	1.617,67

Nº DE PARCELAS	VALOR PARCELA

(IRRF)	(INSS)	(PIS)	(COFINS)	(CSLL)	VALOR LÍQUIDO
					1.617,67

*** UM MIL SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS***

Presidente:

Paulo César Rodrigues de Morais
G - Associação Piauiense de Municípios

Tesoureiro:

Wilney Rodrigues de Moura
G - Associação Piauiense de Municípios

TOKIO MARINE SEGURADORA

Prezado(a): ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

O registro do boleto junto ao banco foi realizado com sucesso e já é possível efetuar o pagamento.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu Corretor ou com a nossa Central de Atendimento pelo 0300 - 33 TOKIO (86546).

Para atendimento Deficiente Auditivo e de Fala - SAC: 0800 770 1523

PROPOSTA: 81065476
Produto: AUTO PASSEIO
Valor: R$ 1.617,67
Vencimento: 21/12/2021
Nº Título: 320960007575
Nº Parcela: 1

12/14/2021 19:53:02

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
21/12/2021	3689 / 5346541	R$	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	
1.617,67			
(+) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
	320960007575	81065476	

Autenticação Mecânica

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP
Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO (86545)
SAC: 0800 703 9000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 707 6000
www.tokiomarine.com.br

Santander | 033-7 | 03399.53465 54103.209604 00757.501010 1 88410000161767

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário							Vencimento
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902			CNPJ: 33.164.021/0001-00 SÃO PAULO - SP				21/12/2021
							Agência / Código Beneficiário
							3689 / 5346541
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento			Nosso Número
14/12/2021	81065476	NS	N	14/12/2021			320960007575
Uso do Banco	Carteira		Moeda	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
	101		R$		1.617,67		1.617,67

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)
VIA PAGAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA
PREFERENCIALMENTE VIA PIX
APÓS VENCIMENTO ACRESCENTAR MULTA DE 2,00% MAIS
JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA
NÃO RECEBER APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Pix

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pague preferencialmente via Pix até a data de vencimento, e após o vencimento somente com código de barras

PARC: 1/4

Beneficiário
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000 0
64018920
TERESINA - PI

CPF / CNPJ: 05.821.962/0001-25
SAO PEDRO

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 620 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 71 | DATA: 21/12/2021 | REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 21/12/2021

LICITAÇÃO:

CREDOR: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. **CNPJ/CPF:** 33.164.021/0001-00
ENDEREÇO: R SAMPAIO VIANA 44 **NÚMERO:** 44 **CÓDIGO:** 185
BAIRRO: PARAISO **CIDADE:** SAO PAULO **ESTADO:** SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO TORO PICK-UP DE PLACA QRU 2B87 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 1.617,67
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 1.617,67

GL - Global

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.48	SEGUROS 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
6.470,68	1.617,67	1.617,67	4.853,01

VALOR A SER PAGO R$ 1.617,67

um mil, seiscentos e dezessete reais e sessenta e sete 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: 21/12/2021

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PAR PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

22/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:54:42
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655410320960400757501010158410000161767

BENEFICIARIO:
TOKIO MARINE SEGURADORA S A
NOME FANTASIA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	122.103
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.617,67
VALOR COBRADO	1.617,67

NR.AUTENTICACAO F.112.AE1.7D3.2B4.A6A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO
625 / 1

Nº DA PARCELA: 1	FICHA: 71	DATA: 22/12/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ/CPF: 61.198.164/0001-60
ENDE.: AV RIO BRANCO
NÚMERO: 1489
CÓDIGO: 184
BAIRRO: CAMPOS ELISEOS
CIDADE: SAO PAULO
ESTADO: SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DA AMBULÂNCIA FIAT STRADA DE PLACA QRY 3198 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	
SOMA	**897,66**

GL - Global

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.590,64	897,66	897,66	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **897,66**

oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/12/2021

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

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**

PORTO SEGURO
AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/94906468-8

Número do Título 94906468

Vencimento	Agência Código Cedente	Espécie	Quantidade	(=) Mora / Multa	(+) Valor Cobrado
22/12/2021	2938/10080-3	R$	897,66		
(=) Valor Do Contrato	(-) Desconto / Abatimento				

Autenticação Mecânica

Sacado
05.821.962/0001-25-ASSOC PIAUIENSE DE

Nº/Série/Documento
121179899

BANCO ITAU | **341-7** | 34191.75942 90046.882937 81008.030009 5 88420000089766

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente		Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Vencimento
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		03	15/12/2021	N	22/12/2021
Data Documento	Número Documento	Quantidade	Valor Moeda		Agência/Código Cedente
15/12/2021	94906468				2938/10080-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie			Nosso Número
	175	R$			175/94906468-8

(=) Valor Do Documento 897,66

Instruções
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO
SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO
O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO
O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE

Sacado
05.821.962/0001-25-ASSOC PIAUIENSE DE
811BQJ - VIP PRIME CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Orçamento de Seguro - Automóvel Nº 421729693

12 - 11798899

Realizado em: 15/11/2021

Processo Susep nº 15414.100333/2004-59

Valor Determinado

PORTO SEGURO

C.N.P.J. 61.198.164/0001-60

PAGAMENTO : Todas Cartão de Crédito Porto Seguro

Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos
1x	3.590,65	0,00	0,00%	0,00
4x	897,66	0,00	0,00%	0,00
7x	512,85	0,00	0,00%	0,00
10x	359,06	0,00	0,00%	0,00
2x	1.795,32	0,00	0,00%	0,00
5x	718,13	0,00	0,00%	0,00
8x	448,83	0,00	0,00%	0,00
11x	326,42	0,00	0,00%	0,00
3x	1.196,88	0,00	0,00%	0,00
6x	598,44	0,00	0,00%	0,00
9x	398,96	0,00	0,00%	0,00
12x	299,22	0,00	0,00%	0,00

PAGAMENTO : Todas Cartão de Crédito - Demais Bandeiras

Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos
1x	3.590,65	0,00	0,00%	0,00
4x	897,66	0,00	0,00%	0,00
7x	553,52	264,50	7,91%	0,00
10x	419,93	568,79	16,95%	0,00
2x	1.795,32	0,00	0,00%	0,00
5x	718,13	0,00	0,00%	0,00
8x	507,31	435,71	13,03%	0,00
11x	388,21	632,99	18,93%	0,00
3x	1.196,88	0,00	0,00%	0,00
6x	598,44	500,91	14,98%	0,00
9x	458,73			

PAGAMENTO : Todas Débito C. Corrente

Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos
1x	3.590,65	0,00	0,00%	0,00
4x	897,66	0,00	0,00%	0,00
7x	553,52	264,50	7,91%	0,00
10x	419,93	568,79	16,95%	0,00
2x	1.795,32	0,00	0,00%	0,00
5x	755,69	174,88	5,23%	0,00
8x	507,31	435,71	13,03%	0,00
11x	388,21	632,99	18,93%	0,00
3x	1.196,88	0,00	0,00%	0,00
6x	637,76	219,69	6,57%	0,00
9x	458,73	500,91	14,98%	0,00
12x	351,88	700,21	20,94%	0,00

PAGAMENTO : 1º Débito C. Corrente / Demais Carnê

Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos
2x	1.795,32	0,00	0,00%	0,00
5x	790,95	339,07	10,14%	0,00
8x	530,34	607,25	18,16%	0,00
11x	413,02	887,13	26,53%	0,00
3x	1.196,88	0,00	0,00%	0,00
6x	674,86	427,01	12,77%	0,00
9x	482,38	699,20	20,91%	0,00
4x	897,66	0,00	0,00%	0,00
7x	592,20	516,63	15,45%	0,00
10x	444,16	792,50	23,70%	0,00

PAGAMENTO : 1º Boleto / Demais Carnê

Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos
2x	1.795,32	0,00	0,00%	0,00
5x	790,95	339,07	10,14%	0,00
8x	530,34	607,25	18,16%	0,00
11x	413,02	887,13	26,53%	0,00
3x	1.196,88	0,00	0,00%	0,00
6x	674,86	427,01	12,77%	0,00
9x	482,38	699,20	20,91%	0,00
4x	897,66	0,00	0,00%	0,00
7x	592,20	516,63	15,45%	0,00
10x	444,16	792,50	23,70%	0,00

PAGAMENTO : 1º Boleto / Demais Débito C. Corrente

Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos
2x	1.795,32	0,00	0,00%	0,00
5x	755,69	174,88	5,23%	0,00
8x	507,31	435,71	13,03%	0,00
11x	388,21	632,99	18,93%	0,00
3x	1.196,88	0,00	0,00%	0,00
6x	637,76	219,69	6,57%	0,00
9x	458,73	500,91	14,98%	0,00
12x	351,88	700,21	20,94%	0,00
4x	897,66	0,00	0,00%	0,00
7x	553,52	264,50	7,91%	0,00
10x	419,93	568,79	16,95%	0,00

PAGAMENTO : À Vista - Boleto

Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos
1x	3.590,65	0,00	0,00%	0,00

Confira abaixo alguns benefícios que oferecemos a você caso este seguro seja contratado. Para acesso a relação completa dos serviços benefícios oferecidos, consulte seu corretor de seguros.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 625 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 22/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2021

CREDOR: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS — CNPJ/CPF: 61.198.164/0001-60
ENDEREÇO: AV RIO BRANCO — NÚMERO: 1489 — CÓDIGO: 184
BAIRRO: CAMPOS ELISEOS — CIDADE: SAO PAULO — ESTADO: SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DA AMBULÂNCIA FIAT STRADA DE PLACA QRY 3198 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	VALOR BRUTO 897,66 DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	897,66

GL - Global

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.48	SEGUROS 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
3.590,64	897,66	897,66	2.692,98

VALOR A SER PAGO R$ 897,66
oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 22/12/2021

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PAR[A] PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

22/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:58:42
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREPE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191759429064688293781008010000958842000089766

BENEFICIARIO:
PORTO S COMP DE S GERAIS
NOME FANTASIA:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
ASSOC PIAUIENSE DE
CNPJ: 05.871.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	122.201
DATA DE VENCIMENTO	22/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	897,66
VALOR COBRADO	897,66

NR.AUTENTICACAO 9.2A4.E43.AF7.788.948

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA

ESTADO DO PIAUÍ	NOTA DE EMPENHO
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	563
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro CNPJ: 05821962/0001-25	FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

CNPJ/CPF: 06.188.201/0001-40

NOME: ULTRA-X LTDA
NÚMERO: 596
CÓDIGO: 37
END.: R ANISIO DE ABREU
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI
BAIRRO: CENTRO

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
317.885,71	432.114,29	30,00	317.855,71

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS DE SAÚDE OCUPACIONAL.	30,00

VALOR POR EXTENSO R$ 30,00
trinta reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
01/12/2021	01/12/2021
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00069574**
Data e Hora de Emissão: **03/12/2021 12:50:27**
Código de Verificação: **e510687e**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ULTRA - X LTDA**
CPF/CNPJ: **06.188.201/0001-40** Inscrição Municipal: **092354-0**
Endereço: **RUA ANISIO DE ABREU, Nº596 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-330**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**
CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**
Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº1 - PAL. DOS MUNICIPIOS C. A - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64000-000**
Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE À MEDICINA DO TRABALHO - COMP. 11/2021
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI 12.741.2012 R$ 4,63(15,45%) FONTE IBPT
DADOS BANCÁRIOS ULTRA X - BB AG 3219-0 CONTA 24722-7
VALOR BRUTO R$ 30,00

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONSULTA SAUDE OCUPACIONAL	1	30,00	30,00

Atesto que o serviço de medicina do trabalho, foi prestado. conforme nota fiscal.
Liviana Márcia Fw. Soares
30/12/2021

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 30,00	3,00%	R$ 0,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Incidência: **TERESINA/PI**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/01/2022**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **864020500 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA**
Serviço: **0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Ultra X Centro (Matriz)

Filtros
Tipo de Relat.: Padrão Agrupar por: Modalidade De: 01/11/2021 Até: 30/11/2021 Tipo de data: Realizado Médico: Todos Convênio: ASSOCIAÇAO PIAUIENSE - APPM Titulos: Pagamento Ambos Paciente Plantão Urgente Desconto: Ambos Desconto: Ambos

Impresso por: NAYRA VALE em: 02/12/2021 16:35:12

Procedimentos Realizados

Realizado	Validado	Guia	Guia Principal	Pedido	Autorização	Cód. Pac	Paciente	Convênio / Plano	Solicitante	Código	Procedimento	Técnico	Recebido	Liquidado (Financeiro)	Qtde.	Valor (R$)	Dedução (R$)	Valor Pago (R$)
11/11/2021 09:51	11/11/2021 10:12	500992	500992	1039922		690002	BERNARDA AMELIA DE SOUSA LOPES	ASSOCIAÇAO PIAUIENSE - APPM / MED TRAB	SEM SOLICITACAO	1	CONSULTA SAUDE OCUPACIONAL	DR ROBERT WEIBER MARTINS DANTAS			1	30,00	0,00	30,00
									Nº de exames:	1		Pacientes:	1	Total dedução:	R$ 0,00	Valor total	R$ 30,00	

Filtros
Tipo de Relat.: Padrão Agrupar por: Modalidade De: 01/11/2021 Até: 30/11/2021 Tipo de data: Realizado Médico: Todos Convênio: ASSOCIAÇAO PIAUIENSE - APPM Titulos: Pagamento Ambos Paciente Plantão Urgente Desconto: Ambos Desconto: Ambos

Nayra Vale
Faturamento ULTRA - X

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 563 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 71 | DATA: 13/12/2021 | REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 13/12/2021

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 DE CONSULTAS MÉDICAS DE SAÚDE OCUPACIONAL.

VALOR BRUTO: 30,00
DESCONTOS: 0,00
VALOR A PAGAR 30,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.50	SERVICO MÉDICO-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
30,00	30,00	30,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 30,00
trinta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 13/12/2021

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PA[RA] PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

21/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:22:17
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.691-X

BANCO DO BRASIL

00190000090296027600000002427177988400000003000

BENEFICIARIO:
ULTRA-X LTDA
NOME FANTASIA:
ULTRA-X LTDA
CNPJ: 06.188.201/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	122.005
NOSSO NUMERO	29602760000002427
CONVENIO	02960276
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	30,00
VALOR COBRADO	30,00

NR.AUTENTICACAO F.8ED.B9E.C8B.0D9.A3B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO
512 / 1

Nº DA PARCELA: 1	FICHA: 71	DATA: 17/11/2021	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 DESPERDÍCIOS E OTIMIZANDO CUSTOS E ORÇAMENTO DESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2021, CONTRATO Nº 031/2021.	
	SOMA **10.000,00**

GL - Global

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **10.000,00**

dez mil reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/11/2021

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003574**

Data e Hora de Emissão: **17/11/2021 15:27:18**

Código de Verificação: **ed1ef6b3**

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:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CONSULTORIA NA AREA DE RH

Tável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIN	CONSULTORIA	1	10000,00	10.000,00

Atesto que o serviço de consultoria foi prestado, conforme nota fiscal.
Liliana Márcia L. Soares
18/11/2021.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2021**

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: **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 MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 512 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 17/11/2021	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:
DOCUMENTO:
VENCIMENTO: 17/11/2021

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 DESPERDÍCIOS E OTIMIZANDO

VALOR BRUTO 10.000,00
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 10.000,00

GL - Global

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 10.000,00
dez mil reais *

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

Teresina - PI, em: 17/11/2021

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.22
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: 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: 01/12/2021

DOCUMENTO: 120105
AUTENTICACAO SISBB: D.FD2.12F.CE3.CBC.545

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO
166 / 7

Nº DA PARCELA: 7	FICHA: 71	DATA: 03/12/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: THAMIRYS DIAS VIANA
CNPJ/CPF: 32.054.079/0001-20
ENDE.: R BENJAMIN CONSTANT
NÚMERO: 819
CÓDIGO: 90
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE MÍDIAS, COMPREENDENDO A COBERTURA DE EVENTOS RELACIONADOS A APPM, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DA PRESIDÊNCIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA DE NOTÍCIAS, PEÇAS E ARTES PUBLICITÁRIAS, MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS E SITE DA APPM.	
SOMA	**2.497,00**

GL - Global

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
22.473,00	2.497,00	2.497,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.497,00**

dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais ********** ******

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/12/2021

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: **00000097**

Data e Hora de Emissão: **17/12/2021 12:13:46**

Código de Verificação: **25a3400b**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **THAMIRYS DIAS VIANA 02511035367**

CPF/CNPJ: **32.054.079/0001-20** Inscrição Municipal : **492754-0**

Endereço: **RUA RIACHUELO, Nº691 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-050**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**

CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**

Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº1 - PAL. DOS MUNICIPIOS C. A - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64000-000**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
VÍDEOS E FOTOS NA COBERTURA DE EVENTO; COBRIR EVENTOS QUE ENVOLVEM A APPM; ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DA AGENDA DA PRESIDÊNCIA; CLIPAGEM ELETRÔNICA DE NOTÍCIAS; PEÇAS PUBLICITÁRIAS (ARTES); MATÉRIAS JORNALÍSTICAS; ALIMENTAÇÃO DAS REDES E SITE DA APPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	2497,00	2.497,00

Atesto a realização do serviço conforme nota fiscal.
Iriana Márcia Ls. Soares
17/12/2021.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.497,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**

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: **731909900 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Serviço: **1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 166 **SUBEMPENHO Nº** 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 71	DATA: 03/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/12/2021

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

VALOR A PAGAR 2.497,00

GL - Global

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.473,00	17.479,00	2.497,00	4.994,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.497,00
dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais *

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

Teresina - PI, em: 03/12/2021

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PA[RA] PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 07.58.42
22/12/2021 - AUTOATENDIMENTO 0001
3791503791

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202112212318510117808871
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.962/0001-25
VALOR: 2.497,00
DATA: 21/12/2021 - 20:21:55

PAGO PARA: Viana Comunicacao & Consultoria
CNPJ: 32.054.079/0001-20
CHAVE PIX: 32054079000120
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000933442
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 21/12/2021 - 20:21:57

DOCUMENTO: 122105
AUTENTICACAO SISBB: 6.8EE.A74.DD9.01A.C98

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO
166 / 8

Nº DA PARCELA: 8	FICHA: 71	DATA: 21/12/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: THAMIRYS DIAS VIANA
CNPJ/CPF: 32.054.079/0001-20
ENDE.: R BENJAMIN CONSTANT
NÚMERO: 819
CÓDIGO: 90
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE MÍDIAS, COMPREENDENDO A COBERTURA DE EVENTOS RELACIONADOS A APPM, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DA PRESIDÊNCIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA DE NOTÍCIAS, PEÇAS E ARTES PUBLICITÁRIAS, MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS E SITE DA APPM.	
SOMA	**2.497,00**

GL - Global

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
22.473,00	2.497,00	2.497,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.497,00**

dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais ********** ******

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 21/12/2021

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003586**

Data e Hora de Emissão: **13/12/2021 09:25:17**

Código de Verificação: **8f0fb98f**

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:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CONSULTORIA NA AREA DE RH

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONSULTORIA	1	10000,00	10.000,00

Atesto que o serviço de consultoria foi prestado conforme nota fiscal.
Bianca Márcia N Soares
14/12/2021

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**

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: **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 MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 166 SUBEMPENHO Nº 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8	FICHA: 71	DATA: 21/12/2021	REQUISIÇÃO:
		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2021

LICITAÇÃO:

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

VALOR A PAGAR 2.497,00

GL - Global

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.473,00	19.976,00	2.497,00	2.497,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.497,00

dois mil, quatrocentos e noventa e sete 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: 21/12/2021

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PA[RA] PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.46
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: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 1.498-5

FAVORECIDO: J B CONSULTORIA, ASSESSORIA, TREINA
CPF/CNPJ: 11.693.207/0001-24
VALOR: R$ 10.000,00
DEBITO EM: 30/12/2021

DOCUMENTO: 123008
AUTENTICACAO SISBB: 6.51E.16B.D42.C11.C06

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO
512 / 2

Nº DA PARCELA: 2	FICHA: 71	DATA: 30/12/2021	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 DESPERDÍCIOS E OTIMIZANDO CUSTOS E ORÇAMENTO DESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2021, CONTRATO Nº 031/2021.	
SOMA	**10.000,00**

GL - Global

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **10.000,00**

dez mil reais ***********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/12/2021

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

1/2

Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000095**
Data e Hora de Emissão	**25/11/2021 11:38:48**
Código de Verificação	**96c8fcec**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **THAMIRYS DIAS VIANA 02511035367**
CPF/CNPJ: **32.054.079/0001-20** Inscrição Municipal : **492754-0**
Endereço: **RUA RIACHUELO, Nº691 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-050**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**
CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**
Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº1 - PAL. DOS MUNICIPIOS C. A - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64000-000** UF: **PI** E-mail:
Município: **TERESINA**

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 PÚBLICITÁRIAS (ARTES); MATÉRIAS JORNALÍSTICAS; ALIMENTAÇÃO DAS REDES E SITE DA APPM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	2497,00	2.497,00

Atesto que o serviço de mídias foram prestadas. conforme descrito em nota fiscal.
Liana Márcia D. Soares
26/11/2021.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.497,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2021**
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: **731909900 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
Serviço: **1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 512 **SUBEMPENHO Nº** 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2 | FICHA: 71 | DATA: 30/12/2021 | REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/12/2021

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 DESPERDÍCIOS E OTIMIZANDO

VALOR BRUTO 10.000,00
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR **10.000,00**

GL - Global

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 10.000,00
dez mil reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 30/12/2021

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

G335031249274686I
03/12/2021 12:53:38

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 12.53.34
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO 0009
3791503791

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202112031503463020369 25
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.962/0001-25
VALOR: 2.497,00
DATA: 03/12/2021 - 12:12:49

PAGO PARA: Viana Comunicacao & Consultoria
CNPJ: 32.054.079/0001-20
CHAVE PIX: 32054079000120
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000009433442
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 03/12/2021 - 12:12:50

DOCUMENTO: 120301
AUTENTICACAO SISBB: D.9E0.382.B79.3FB.51F

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.

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
560
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 - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
318.947,31	431.052,69	1.061,60	317.885,71

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PRESIDENTE NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.	1.061,60

VALOR POR EXTENSO R$ 1.061,60
um mil e sessenta e um reais e sessenta centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
01/12/2021	01/12/2021
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

MIRACÉU TURISMO LTDA
Rua 07 de Setembro, 159 - Centro
Cep.: 64000-210 - Teresina - PI
Tel/Fax.: +55 (86) 2106-3388
E-mail.: roberto@miraceu.com.br - Site.: www.miraceu.com.br
CNPJ 11.634.235/0001-51 Insc. Est: 194363333
Ministério do Turismo: 0637200417

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
26144	27/11/2021	R$ 3.944,08	26144	26/12/2021

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ASSINATURA DO EMITENTE

MULTA DE R$ 78,88 MAIS JUROS DE R$ 7,89 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 quarenta e quatro reais 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$)
26/11/2021 V.142044	JJ/LATAM(TAM LINHAS AÉREAS) 2162 178846 - Loc. ZPCBPR - Emissor: RITA - Req: 3206/S.1 Pax: PAULO CESAR MORAIS TERESINA, (THE)/BRASILIA, (BSB) JJ 3823 13/12/21 16:45 18:55 BRASILIA, (BSB)/TERESINA, (THE) JJ 3840 15/12/21 19:55 22:05	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	2.819,82+ 62,66+ 2.882,48=
26/11/2021 V.142049	MTOUR/MTOUR(MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA) 024- 283058 - Loc. 258024-283058 - Emissor: RITA - Req: 3211/S.1 Hóspede: PAULO CESAR MORAIS MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA 1 APT SUITE SGL CHECK-IN: 13/12/2021 - CHECK-OUT: 15/12/2021	TARIFA SUB-TOTAL	1.061,60 1.061,60=

TOTAL DA FATURA Nº 26144 R$ 3.944,0

RESUMO :
TARIFA 3.881,42+
TAXA 62,66+
Total 3.944,08=

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 560 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 71 | DATA: 10/12/2021 | REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/12/2021

LICITAÇÃO:

CNPJ/CPF: 11.634.235/0001-51
CREDOR: MIRACEU TURISMO LTDA
NÚMERO: 159 **CÓDIGO:** 126
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO
ESTADO: PI
CIDADE: TERESINA
BAIRRO: CENTRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PRESIDENTE NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.

VALOR BRUTO 1.061,60
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 1.061,60

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.061,60	1.061,60	1.061,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.061,60

um mil e sessenta e um reais e sessenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Teresina - PI, em: 10/12/2021

____
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

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:50:39
379103791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2021
NR. DOCUMENTO 553.219.000.046.771
VALOR TOTAL 3.944,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRACEU TURISMO LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 46.771-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 2.B3B.33C.063.8AE.3FB

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO
465 / 21

Nº DA PARCELA: 21	FICHA: 71	DATA: 01/12/2021	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.	
SOMA	**62,25**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.000,00	62,25	62,25	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **62,25**

sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2021

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 MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, n° 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 465 **SUBEMPENHO N°** 21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 21 | FICHA: 71 | DATA: 01/12/2021 | REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 01/12/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
NÚMERO: SN **CÓDIGO:** 12
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **ESTADO:** DF
CIDADE: BRASILIA
BAIRRO: ASA NORTE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 62,25
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 62,25

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	2.312,85	62,25	1.687,15

VALOR A SER PAGO R$ 62,25
sessenta e dois 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: 01/12/2021

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 MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO
465 / 22

Nº DA PARCELA: 22	FICHA: 71	DATA: 02/12/2021	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.	
SOMA	**60,95**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.000,00	60,95	60,95	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **60,95**

sessenta reais e noventa e cinco centavos ********** *******

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2021

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 MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 465 **SUBEMPENHO Nº** 22

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 22	FICHA: 71	DATA: 02/12/2021	REQUISIÇÃO:
		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/12/2021

LICITAÇÃO:

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91
NÚMERO: SN **CÓDIGO:** 12
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III
ESTADO: DF
CIDADE: BRASILIA
BAIRRO: ASA NORTE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 60,95
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 60,95

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	2.373,80	60,95	1.626,20

VALOR A SER PAGO R$ 60,95
sessenta reais e noventa 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: 02/12/2021

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PA[RA] PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO
465 / 23

Nº DA PARCELA: 23	FICHA: 71	DATA: 03/12/2021	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.	
SOMA	**10,00**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.000,00	10,00	10,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **10,00**

dez reais ********** *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/12/2021

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 MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 465 **SUBEMPENHO Nº** 23

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 23	FICHA: 71	DATA: 03/12/2021	REQUISIÇÃO:
		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/12/2021

LICITAÇÃO:

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 12
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 10,00
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 10,00

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	2.383,80	10,00	1.616,20

VALOR A SER PAGO R$ 10,00
dez 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: 03/12/2021

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PA[RA] PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO
465 / 24

Nº DA PARCELA: 24	FICHA: 71	DATA: 07/12/2021	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.	
SOMA	**17,65**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.000,00	17,65	17,65	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **17,65**

dezessete reais e sessenta e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/12/2021

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 MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 465 SUBEMPENHO Nº 24

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 24	FICHA: 71	DATA: 07/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2021

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 17,65
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 17,65

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	2.401,45	17,65	1.598,55

VALOR A SER PAGO R$ 17,65
dezessete reais e sessenta 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: 07/12/2021

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 MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO
465 / 25

Nº DA PARCELA: 25	FICHA: 71	DATA: 10/12/2021	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.	
SOMA	**27,76**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.000,00	27,76	27,76	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **27,76**

vinte e sete reais e setenta e seis centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/12/2021

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 MUNICIPIOS
Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 465 **SUBEMPENHO Nº** 25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 25	FICHA: 71	DATA: 10/12/2021	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/12/2021

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: 27,76
DESCONTOS: 0,00
VALOR A PAGAR 27,76

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	2.429,21	27,76	1.570,79

VALOR A SER PAGO R$ 27,76
vinte e sete reais e setenta e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 10/12/2021

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PA[RA] PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO
465 / 26

Nº DA PARCELA: 26	FICHA: 71	DATA: 15/12/2021	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.	
SOMA	**2,40**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.000,00	2,40	2,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2,40**

dois reais e quarenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/12/2021

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 MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 465 SUBEMPENHO Nº 26

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 26	FICHA: 71	DATA: 15/12/2021	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 15/12/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III
NÚMERO: SN CÓDIGO: 12
BAIRRO: ASA NORTE CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 2,40
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 2,40

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	2.431,61	2,40	1.568,39

VALOR A SER PAGO R$ 2,40
dois reais e quarenta 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: 15/12/2021

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PA[RA] PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO
465 / 27

Nº DA PARCELA: 27	FICHA: 71	DATA: 16/12/2021	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.	
SOMA	**2,40**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.000,00	2,40	2,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2,40**

dois reais e quarenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 16/12/2021

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 MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 465 SUBEMPENHO Nº 27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 27	FICHA: 71	DATA: 16/12/2021	REQUISIÇÃO:
		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2021

LICITAÇÃO:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91
CREDOR: BANCO DO BRASIL SA
NÚMERO: SN CÓDIGO: 12
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III
ESTADO: DF
CIDADE: BRASILIA
BAIRRO: ASA NORTE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 2,40
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 2,40

ES - Estimativa

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	2.434,01	2,40	1.565,99

VALOR A SER PAGO R$ 2,40
dois reais e quarenta 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: 16/12/2021

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 MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO
465 / 28

Nº DA PARCELA: **28**	FICHA: 71	DATA: 20/12/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:
DOCUMENTO:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91
NOME: BANCO DO BRASIL SA
CÓDIGO: 12
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III
NÚMERO: SN
ESTADO: DF
BAIRRO: ASA NORTE
CIDADE: BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
SOMA	**85,00**

ES - Estimativa

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.000,00	85,00	85,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **85,00**

oitenta e cinco reais **

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/12/2021

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 MUNICIPIOS
Endereço: Av. Pedro Freitas, n° 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 465 **SUBEMPENHO N°** 28

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 28	FICHA: 71	DATA: 20/12/2021	REQUISIÇÃO:
		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2021

LICITAÇÃO:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91
CREDOR: BANCO DO BRASIL SA
NÚMERO: SN **CÓDIGO:** 12
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III
ESTADO: DF
CIDADE: BRASILIA
BAIRRO: ASA NORTE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 85,00
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 85,00

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	2.519,01	85,00	1.480,99

VALOR A SER PAGO R$ 85,00
oitenta e cinco reais *

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

Teresina - PI, em: 20/12/2021

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PA[RA] PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO
465 / 29

Nº DA PARCELA: 29	FICHA: 71	DATA: 21/12/2021	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.	
SOMA	**632,93**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.000,00	632,93	632,93	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **632,93**

seiscentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 21/12/2021

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 MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 465 SUBEMPENHO Nº 29

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 29	FICHA: 71	DATA: 21/12/2021	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/12/2021

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 632,93
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 632,93

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	3.151,94	632,93	848,06

VALOR A SER PAGO R$ 632,93
seiscentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 21/12/2021

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PA[RA] PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

465 / 30

Nº DA PARCELA: **30**	FICHA: 71	DATA: 22/12/2021	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** **12,85**

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	12,85	12,85	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **12,85**

doze reais e oitenta e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/12/2021

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 MUNICIPIOS
Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 465 **SUBEMPENHO Nº** 30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 30	FICHA: 71	DATA: 22/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2021

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 12,85 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**12,85**

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	2.544,71	12,85	1.455,29

VALOR A SER PAGO R$ 12,85

doze reais e oitenta 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: 22/12/2021

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

465 / 31

Nº DA PARCELA: 31	FICHA: 71	DATA: 23/12/2021	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**	**204,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.000,00	204,00	204,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **204,00**

duzentos e quatro reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 23/12/2021

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 MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, n° 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 465	SUBEMPENHO N° 31

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 31	FICHA: 71	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021

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 204,00
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa — **VALOR A PAGAR** 204,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	2.748,71	204,00	1.251,29

VALOR A SER PAGO R$ 204,00

duzentos e quatro reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 23/12/2021

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO
465 / 32

Nº DA PARCELA: 32	FICHA: 71	DATA: 24/12/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDE.: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III
BAIRRO: ASA NORTE
CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91
NÚMERO: SN
CÓDIGO: 12
CIDADE: BRASILIA
ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** **18,26**

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	18,26	18,26	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **18,26**

dezoito reais e vinte e seis centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 24/12/2021

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 MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 465 **SUBEMPENHO Nº** 32

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 32	FICHA: 71	DATA: 24/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/12/2021

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 18,26
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** **18,26**

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	2.766,97	18,26	1.233,03

VALOR A SER PAGO R$ 18,26

dezoito reais e vinte e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 24/12/2021

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

465 / 33

Nº DA PARCELA: 33	FICHA: 71	DATA: 28/12/2021	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 28/12/2021

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 MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ:05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	465	SUBEMPENHO Nº	33

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 33	FICHA: 71	DATA: 28/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/12/2021

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	2.787,19	20,22	1.212,81

VALOR A SER PAGO R$ 20,22

vinte reais e vinte e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 28/12/2021

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

465 / 34

Nº DA PARCELA: **34**	FICHA: 71	DATA: 30/12/2021	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** **41,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.000,00	41,70	41,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **41,70**

quarenta e um reais e setenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/12/2021

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 MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ:05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 465 SUBEMPENHO Nº 34

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 34 | FICHA: 71 | DATA: 30/12/2021 | REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/12/2021

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 41,70
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 41,70

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	2.828,89	41,70	1.171,11

VALOR A SER PAGO R$ 41,70

quarenta e um reais e setenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Teresina - PI, em: 30/12/2021

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
568
FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSAG DE TERES
CNPJ/CPF: 23.648.975/0001-26
END.: AV MARANHAO **NÚMERO:** 28
CÓDIGO: 13
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA
ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
319.646,38	430.353,62	672,00	318.974,38

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VALES TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	672,00

VALOR POR EXTENSO R$ 672,00
seiscentos e setenta e dois reais * * * * * * * * * * * * * * * *
* *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/12/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

01/12/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

fácil pra você

www.maisfaciliteresina.com.br

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA
CNPJ: 23.648.975/0001-26
MARANHAO 28 - NORTE - TERESINA - PI - 64.000-010 Fone: 8632145600
SAC: atendimento@maisfaciliteresina.com.br

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	Quantidade	Valor
(+)	Pedido de Carga: 44550	1	672,00

Total: 672,00

CAIXA | 104-0 | RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: 20/02/2022

Beneficiário: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA - CPF/CNPJ: 23.648.975/0001-26 - MARANHAO 28 - NORTE - TERESINA - PI - 64.000-010
Fone: 8632145600
SAC: atendimento@maisfaciliteresina.com.br

(=) Valor do Documento: 672,00
(+) Mora/Multa/Juros:
(=) Valor Cobrado:

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Nosso Número
22/12/2021	B/44550	DS	14000000001075186-1

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

CAIXA | 104-0 | 10492.65919 82000.100048 00107.518698 2 89020000067200

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: 20/02/2022

Beneficiário: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA - CPF/CNPJ: 23.648.975/0001-26 - MARANHAO 28 - NORTE - TERESINA - PI - 64.000-010
Fone: 8632145600
SAC: atendimento@maisfaciliteresina.com.br

Agência/Código Beneficiário: 1607/265918-2

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
22/12/2021	B/44550	DS	N	22/12/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	RG	R$		

Nosso Número: 14000000001075186-1

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

1- SR CAIXA NÃO RECEBER ESTE BOLETO APÓS A DATA DO VENCIMENTO.
2 - LIBERAÇÃO DE CARGAS 3 DIAS UTÉIS APÓS CONFIRMAÇÃO DA QUITAÇÃO DO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO SETUT. A QUITAÇÃO DESTE BOLETO VALE COMO RECIBO DE VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM CHEQUE COM LIBERAÇÃO EM 5 DIAS ÚTEIS.

LEMBRETE: OS CRÉDITOS ESTARÃO DISPONÍVEIS NOS VALIDADORES DOS ÔNIBUS PARA CARREGAMENTO DOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO DURANTE O PERÍODO DE 60 DIAS.

(=) Valor do Documento: 672,00
(-) Desconto / Abatimentos:
(-) Outras Deduções:
(+)Mora/Multa/Juros:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Pagador/ Contribuinte: 5158 - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
AVENIDA PEDRO FREITAS 2000
BAIRRO SÃO PEDRO - TERESINA - PI - 64.018-900

Sacador/ Avalista: CNPJ: 05.821.962/0001-25

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ:05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 568 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 71 | DATA: 27/12/2021 | REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 27/12/2021

CREDOR: SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSAG DE TERES
CNPJ/CPF: 23.648.975/0001-26
ENDEREÇO: AV MARANHAO
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 672,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR 672,00

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
672,00	672,00	672,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 672,00

seiscentos e setenta e dois reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 27/12/2021

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:46
379103791 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492659198200010004800107518598289020000067200
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	122.701
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	672,00
VALOR COBRADO	672,00

NR.AUTENTICACAO 3.306.A43.4D4.E15.095

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
557
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 - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO

FONTE DE RECURSO
100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
321.090,70	428.909,30	560,00	320.530,70

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:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
01/12/2021	01/12/2021
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

71/

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001892**

Data e Hora de Emissão: **01/12/2021 10:16:47**

Código de Verificação: **d777d2ce**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CARLES CODINA SATORRAS**

CPF/CNPJ: **20.259.543/0001-35** Inscrição Municipal : **449031-2**

Endereço: **RUA QUATRO, Nº1269 - BAIRRO SAO RAIMUNDO - CEP:64075-030**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS**

CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**

Endereço: **RUA PAISSANDU, Nº1488 - COMPLEMENTO: SUL; - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **constanciactb@outlook.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

NOTA FISCAL REFENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS PARA APPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	1	560,00	560,00

Atesto que o serviço de coleta de lixo, foi prestado conforme nota fiscal.
Luana Márcia N. Soares
02/12/2021

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 560,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**

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: **381140001 - COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS**

Serviço: **0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 557 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 71 | DATA: 01/12/2021 | REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 01/12/2021

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 - Ordinario

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 CONSERVACAO
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 01/12/2021

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:53:29
379183791 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2021
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 9.A92.FE8.BB5.712.DD1

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
540
FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: RIVALDO PAIVA
CNPJ/CPF: 23.629.462/0001-78
END.: R TREZE DE MAIO **NÚMERO:** 70
CÓDIGO: 173
BAIRRO: CENTRO/NORTE **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
342.664,82	407.335,18	80,00	342.584,82

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CÓPIA DE CHAVE GAVETA VECTRA DESTA ASSOCIAÇÃO.	80,00

VALOR POR EXTENSO R$ 80,00
oitenta reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
16/11/2021	16/11/2021
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00006226**

Data e Hora de Emissão: **22/11/2021 11:15:22**

Código de Verificação: **6ea44704**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RIVALDO PAIVA**

CPF/CNPJ: **23.629.462/0001-78** Inscrição Municipal: **043375-6**

Endereço: **RUA TREZE DE MAIO, Nº76 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-150**

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: **appm@portalappm.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
RIVALDO PAIVA-ME
AGENCIA 3219-0
CONTA 15007-X
BANCO DO BRASIL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	01-COPIA DE CHAVE GAVETA VECTRA	1	80,00	80,00

Atesto que a cópia da chave do veículo montana foi feita.

Luciana Márcia Ly. Soares

23/11/23.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 80,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2021**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **952910200 - CHAVEIROS**

Serviço: **2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 540 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 23/11/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/11/2021

CREDOR: RIVALDO PAIVA
CNPJ/CPF: 23.629.462/0001-78
ENDEREÇO: R TREZE DE MAIO
NÚMERO: 70 **CÓDIGO:** 173
BAIRRO: CENTRO/NORTE
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CÓPIA DE CHAVE GAVETA VECTRA DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 80,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario
VALOR A PAGAR 80,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
80,00	80,00	80,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 80,00
oitenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 23/11/2021

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:38:02
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 01/12/2021
NR. DOCUMENTO 553.219.000.015.007
VALOR TOTAL 80,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RIVALDO PAIVA ME
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 15.007-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 9.FB3.EFE.84D.B2F.ZEA

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
541
FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: RAFAEL M LOPES PECAS PARA VEICULOS
CNPJ/CPF: 18.335.189/0001-39
END.: AV MIGUEL ROSA
NÚMERO: 5364
CÓDIGO: 174
BAIRRO: VERMELHA
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.128,80	427.871,20	1.038,10	321.090,70

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA DE INSUFILM EM VIDROS DA GUARITA DESTA ASSOCIAÇÃO.	1.038,10

VALOR POR EXTENSO R$ 1.038,10
um mil e trinta e oito reais e dez centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
16/11/2021	16/11/2021
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000100**

Data e Hora de Emissão: **22/11/2021 16:10:08**

Código de Verificação: **ab3f9ef8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RAFAEL M LOPES PECAS PARA VEICULOS**
CPF/CNPJ: **18.335.189/0001-39** Inscrição Municipal : **444756-5**
Endereço: **AVENIDA MIGUEL ROSA, Nº5364 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64000-480**
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:
APLICAÇÃO DE PELICULA INSUFILM PROFISSIONAL EM VIDROS DA GUARITA DA APPM

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	APLICAÇÃO DE INSUFILM EM VIDROS	13.57	76,5	1.038,10

Atesto que a película foi aplicada, conforme nota fiscal
Luana Márcia N. Soares
23/11/2021

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.038,10

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2021**
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: **731909900 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
Serviço: **1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 541 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 23/11/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/11/2021	

CREDOR: RAFAEL M LOPES PECAS PARA VEICULOS
CNPJ/CPF: 18.335.189/0001-39
ENDEREÇO: AV MIGUEL ROSA
NÚMERO: 5364 **CÓDIGO:** 174
BAIRRO: VERMELHA
CIDADE: TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA DE INSUFILM EM VIDROS DA GUARITA DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 1.038,10
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 1.038,10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.038,10	1.038,10	1.038,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.038,10

um mil e trinta e oito reais e dez 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: 23/11/2021

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:14:23
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

BANCO DO BRASIL

00190000090338621800600000219170188220000103810
BENEFICIARIO:
RAFAEL M L PECAS PARA VEICULOS
NOME FANTASIA:
RAFAEL M LOPES PECAS PARA VEICULOS
CNPJ: 10.335.189/0001-39
PAGADOR:
ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	120.201
NOSSO NUMERO	33862180000000219
CONVENIO	03386218
DATA DE VENCIMENTO	02/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.038,10
VALOR COBRADO	1.038,10
NR.AUTENTICACAO	6.2D2.7D1.314.B39.60C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
570
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 - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.40.15	MANUTENCAO DE SOFTWARE

FONTE DE RECURSO
100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
129.703,63	50.296,37	590,00	129.113,63

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 DEZEMBRO DE 2021.	590,00

VALOR POR EXTENSO R$ 590,00
quinhentos e noventa reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
01/12/2021	01/12/2021
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001959**

Data e Hora de Emissão: **16/12/2021 10:27:28**

Código de Verificação: **9b4f0bd2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **L. H. V. MENDES SOLUCOES EM TI LTDA- ME**

CPF/CNPJ: **13.771.327/0001-09** Inscrição Municipal : **105788-0**

Endereço: **RUA ARTUR SOARES FEITOSA, Nº906 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-840**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS**

CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**

Endereço: **RUA PAISSANDU, Nº001488 - SUL - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **appmfinanceiro2013@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

NF. DE SUP E MAN SIST. GESTOR X MÊS DEZEMBRO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	NF. DE SUP E MAN SIST. GESTOR X MÊS DEZEMBRO	1	590,00	590,00

Atesto que o serviço de suporte e manutenção do sistema Gestor X foi prestado, conforme nota fiscal.

Liviana Márcia L. V. Soares

16/12/2021.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 590,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**

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: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	570	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 72	DATA: 30/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2021

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 DEZEMBRO DE 2021.

VALOR BRUTO 590,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario

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:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 30/12/2021

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:46
379103791 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2021
NR. DOCUMENTO 317.800.000.045.270
VALOR TOTAL 590,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L.H.V. MENDES SOLUCOES EM
AGENCIA: 3178-X CONTA: 45.270-X
NR. DOCUMENTO 379.100.000.065.891

NR.AUTENTICACAO A.093.D4E.067.DB8.8F9

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

562

FICHA: 72

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SIGANET TECNOLOGIA LTDA **CNPJ/CPF:** 13.372.616/0001-35

END.: AV VALE DO PIMENTA **NÚMERO:** 6 **CÓDIGO:** 163

BAIRRO: PARQUE ATLANTICO **CIDADE:** SAO LUIS **ESTADO:** MA

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
133.203,63	46.796,37	3.500,00	129.703,63

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ASSOCIAÇÃO.	3.500,00

VALOR POR EXTENSO R$ 3.500,00

três mil e quinhentos reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
01/12/2021	01/12/2021
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	CERTIFICADO
00002113	102021005218189
Data e Hora da Emissão: 03/12/2021 09:22:43	
Código de Verificação: DC7E.65D4.7916.E34D.EE93.2781.E644.3B59	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: SIGANET TECNOLOGIA LTDA - ME
CPF / CNPJ: 13.372.616/0001-35
Endereço: AV VALE DO PIMENTA 6 QUADRA01 LOTE 6 - BAIRRO PARQUE ATLANTICO - CEP: 65066160
Inscrição Municipal: 75524005
Município: SAO LUIS
UF: MA
Email: 32354753
Telefone: (98) 32354753

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
CPF/CNPJ: 05.821.962/0001-25
Endereço: AVENIDA PEDRO FREITAS, S/N - BAIRRO SÃO PEDRO - CEP: 64018900
Inscrição Municipal:
Município: TERESINA
UF: PI
Email: protocolo@appm.org.br
Telefone: (86) 21077900

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA INTEGRADO DE GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS - MÓDULO 1 - CÁLCULO DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS. A PRESENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO É REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE SISTEMA INTEGRADO DE GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS	1	3.500,00	3.500,00

Atesto que o serviço de sistema integrado de envio de informacoes foi prestado, conforme nota fiscal. Ivirna Márcia Fo. Soares
07/12/2021

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.500,00	2,83%	R$ 99,05

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador
Local de Prestação do Recolhimento: SAO LUIS / MA
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Mês de 12/2021
Atividade: PRÓPRIO
Serviço: 631940000 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET
0108 - PLANEJAMENTO, CONFECCAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 562 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 72	DATA: 10/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2021

CREDOR: SIGANET TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF: 13.372.616/0001-35
ENDEREÇO: AV VALE DO PIMENTA
NÚMERO: 6 **CÓDIGO:** 163
BAIRRO: PARQUE ATLANTICO **CIDADE:** SAO LUIS **ESTADO:** MA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 3.500,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** 3.500,00

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
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.500,00

três mil e quinhentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 10/12/2021

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.27
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0408-1 - S.LUIS-CENTRO
CONTA: 136.965-2

FAVORECIDO: SIGANET TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ: 13.372.616/0001-35
VALOR: R$ 3.500,00
DEBITO EM: 10/12/2021

DOCUMENTO: 121002
AUTENTICACAO SISBB: C.C4D.628.9FE.225.5FD

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

217 / 7

Nº DA PARCELA: 7	FICHA: 72	DATA: 22/12/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: FERNANDES & FILHO LTDA
CNPJ/CPF: 07.128.744/0001-35
ENDE.: R AREOLINO DE ABREU
NÚMERO: 1880
CÓDIGO: 39
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA APPM COM TRONCOS, MESA OPERADORA COMPUTADORIZADA, 120 RAMAIS E 04 INTERFACES CELULARES, INCLUSO FORNECIMENTO DE 04 LINHAS TELEFÔNICAS ESPECIAIS FIXAS QUE REALIZAM LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA TELEFONES FIXOS DE TODO TERRITÓRIO NACIONAL.	
GL - Global	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.800,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais ********** ***

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/12/2021

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: **00000548**

Data e Hora de Emissão: **20/12/2021 11:36:17**

Código de Verificação: **a4799685**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FERNANDES & FILHO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **07.128.744/0001-35** Inscrição Municipal : **092167-0**

Endereço: **RUA AREOLINO DE ABREU, Nº1880 - COMPLEMENTO: 00000; - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-180**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS**

CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**

Endereço: **RUA PAISSANDU, Nº001488 - SUL - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **jade123.2007@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	COTNRATO DE LOCACAO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PABX	1	600,00	600,00

Atesto que os serviços de locacao e manutencao dos AR, foram prestados
Luana Márcia M. Soares
20/12/21

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**

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: **952919903 - REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

Serviço: **1402 - Assistência técnica.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, n° 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ:05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 217 **SUBEMPENHO N°** 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 72	DATA: 22/12/2021	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 22/12/2021

CREDOR: FERNANDES & FILHO LTDA **CNPJ/CPF:** 07.128.744/0001-35
ENDEREÇO: R AREOLINO DE ABREU **NÚMERO:** 1880 **CÓDIGO:** 39
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA APPM COM TRONCOS, MESA OPERADORA COMPUTADORIZADA, 120 RAMAIS E 04 INTERFACES CELULARES, INCLUSO FORNECIMENTO DE 04 LINHAS TELEFÔNICAS ESPECIAIS FIXAS QUE REALIZAM LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA TELEFONES FIXOS DE TODO TERRITÓRIO NACIONAL.

VALOR BRUTO 600,00
DESCONTOS 0,00

GL - Global **VALOR A PAGAR** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.800,00	4.200,00	600,00	600,00

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

seiscentos 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: 22/12/2021

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.05
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: 423-7

FAVORECIDO: FERNANDES E FILHO LTDA
CPF/CNPJ: 07.128.744/0001-35
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 22/12/2021

DOCUMENTO: 122202
AUTENTICACAO SISBB: 8.26D.7DC.4D2.FD3.635

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

629

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 - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.47.15	PIS/PASEP

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.241,14	30.758,86	2.521,61	26.719,53

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO.	2.521,61

VALOR POR EXTENSO R$ 2.521,61

dois mil, quinhentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
20/12/2021	20/12/2021
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	24/12/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.521,61
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	2.521,61

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Data limite para acolhimento: **24/12/2021**

Observações:
PIS DA FOLHA CLT + COMISSIONADOS

Sicalc Contribuinte - 1219 - PI

SENDA (Versão:5.0.5) 15/12/2021 12:13:08

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	24/12/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.521,61
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	2.521,61

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Data limite para acolhimento: **24/12/2021**

Observações:
PIS DA FOLHA CLT + COMISSIONADOS

Sicalc Contribuinte - 1219 - PI

SENDA (Versão:5.0.5) 15/12/2021 12:13:08

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 629 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 73	DATA: 20/12/2021	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 20/12/2021

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 2.521,61
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario — VALOR A PAGAR 2.521,61

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
2.521,61	2.521,61	2.521,61	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.521,61

dois mil, quinhentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 20/12/2021

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.17
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3791 - AGENCIA ESC SETOR PUBLICO PIPI
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	20/12/2021
PERIODO DE APURACAO	30/11/2021
NUMERO DO CPNJ	05.821.962/0001-25
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	24/11/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	2.521,61
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.521,61

AUTENTICACAO SISBB: 4.5C3.0BC.943.E10.DCD
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 122008

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
630
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 - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.47.15	PIS/PASEP

FONTE DE RECURSO
100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
26.719,53	33.280,47	197,18	26.522,35

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO.	197,18

VALOR POR EXTENSO R$ 197,18
cento e noventa e sete reais e dezoito centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

20/12/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

20/12/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS		
02 PERÍODO DE APURAÇÃO →		30/11/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →		05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA →		8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →		
06 DATA DE VENCIMENTO →		24/12/2021
Data limite para acolhimento: **24/12/2021** Observações: PIS DA FOLHA 13º CLT + COMISSIONADOS Sicalc Contribuinte - 1219 - PI	07 VALOR DO PRINCIPAL →	197,18
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	197,18
SENDA (Versão:5.0.5) 15/12/2021 12:16:37	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS		
02 PERÍODO DE APURAÇÃO →		30/11/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →		05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA →		8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →		
06 DATA DE VENCIMENTO →		24/12/2021
Data limite para acolhimento: **24/12/2021** Observações: PIS DA FOLHA 13º CLT + COMISSIONADOS Sicalc Contribuinte - 1219 - PI	07 VALOR DO PRINCIPAL →	197,18
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	197,18
SENDA (Versão:5.0.5) 15/12/2021 12:16:37	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 73	DATA: 20/12/2021	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 20/12/2021

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 13° SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 197,18
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **197,18**

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
197,18	197,18	197,18	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **197,18**

cento e noventa e sete reais e dezoito 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: 20/12/2021

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.17
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3791 - AGENCIA ESC SETOR PUBLICO PIPI
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/12/2021
PERIODO DE APURACAO	30/11/2021
NUMERO DO CNPJ	05.821.962/0001-25
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	197,18
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	197,18

AUTENTICACAO SISBB: F.768.27B.F29.C96.856

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Cerat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 122009

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
526
FICHA: 75

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:** BRASILIA **ESTADO:** DF

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.369,85	43.175,18	1.245,34	10.124,51

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.	1.245,34

VALOR POR EXTENSO R$ 1.245,34
um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro cen tavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
01/11/2021	01/11/2021
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 06/01/2022
HORA: 10:07:04
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 12/2021

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 115

EMPRESA: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM INSCRIÇÃO: 05.821.962/0001-25

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
515	1.245,34	1.245,34	0,00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 526 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 75	DATA: 30/11/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2021

CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O **NÚMERO:** 6 **CÓDIGO:** 9
BAIRRO: ASA SUL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 1.245,34
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 1.245,34

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.245,34	1.245,34	1.245,34	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.245,34

um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 30/11/2021

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
613
FICHA: 76

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ALICE VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUÁ **CNPJ/CPF:** 757.048.893-87
END.: AV PEDRO FREITAS **NÚMERO:** 2000 **CÓDIGO:** 128
BAIRRO: SAO PEDRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.93.01	INDENIZACOES

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.751,20	248,80	100,00	9.651,20

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A DIAGRAMAÇÃO DA NOTA OFICIAL DE PESAR DO PREFEITO DE MADEIRO JOSÉ DE RIBAMAR.	100,00

VALOR POR EXTENSO R$ 100,00
cem reais *
* *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

07/12/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

07/12/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

MEMO. 13/2021 – ASCOM/DIR.GERAL Teresina (PI), 29 de novembro de 2021.

Senhor
Thiago Habacuque Silva de Souza
Diretor Geral da Associação Piauiense de Municípios (APPM)

Assunto: Ressarcimento financeiro

Senhor Diretor,

Ao cumprimentá-lo, comunico que, em virtude do assassinato do prefeito de Madeiro, José de Ribamar Araújo Filho, ocorrido na tarde desse domingo (28), e em decorrência da empresa que presta serviços de assessoria de comunicação para a APPM não ter tido disponibilidade para a diagramação da Nota Oficial de Pesar da instituição, me dispus a procurar outro profissional, que realizou o trabalho e cobrou o valor de R$ 100,00 (cem reais), que já foi pago, via Pix, por esta chefe de comunicação.

Diante do exposto, venho requerer o ressarcimento do valor mencionado, ao tempo que aproveito para renovar protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Alice V. N. Paranaguá
Chefe de Comunicação da APPM

De acordo
Thiago Souza
29/11/21

Dados bancários:
Banco do Brasil
Ag.: 1637-3
C.C.: 26374-5

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, n° 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 613 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 76	DATA: 07/12/2021	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 07/12/2021

CREDOR: ALICE VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUÁ — CNPJ/CPF: 757.048.893-87
ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS — NÚMERO: 2000 — CÓDIGO: 128
BAIRRO: SAO PEDRO — CIDADE: TERESINA — ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A DIAGRAMAÇÃO DA NOTA OFICIAL DE PESAR DO PREFEITO DE MADEIRO JOSÉ DE RIBAMAR.

VALOR BRUTO 100,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** 100,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.93.01	INDENIZACOES
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 100,00

cem 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: 07/12/2021

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:25:39
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2021
NR. DOCUMENTO 551.637.000.026.374
VALOR TOTAL 100,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALICE VIEIRA N PAPANAGUA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 26.374-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 3.17A.1EA.DCC.793.B84

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
619
FICHA: 76

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: DEUSANIRA VIEIRA DANTAS **CNPJ/CPF:** 328.148.523-53
END.: AVENIDA VALTER ALENCAR **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 183
BAIRRO: SAO PEDRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.93.01	INDENIZACOES

FONTE DE RECURSO
100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.800,20	199,80	49,00	9.751,20

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MARIA DOS SANTOS CALDAS LOPES E MANOEL DE JESUS DURANTE O EVENTO EDUCAÇÃO PÚBLICA PROMOVIDO PELA UNDIME-PI EM PARCERIA COM A APPM NO BLUE TREE HOTEL EM TERESINA-PI.	49,00

VALOR POR EXTENSO R$ 49,00
quarenta e nove reais *
* *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
14/12/2021	14/12/2021
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

APPM

REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES

Ao Diretor Geral

Assunto: Solicitação de restituição de valores

Eu, DEUSANIRA VIEIRA DANTAS, servidora desta Associação Piauiense de Municípios(APPM), venho requerer de Vossa Senhoria, a restituição de valores pagos referente a despesa com alimentação dos funcionários Maria dos Santos Caldas Lopes(35,00) e Manoel de Jesus(14,00), durante o Evento Educação Pública promovido pela UNDIME-PI que contou com a parceria da APPM(Estande) nos dias 09 e 10 de dezembro de 2021 no Blue Tree Hotel(Hotel Rio Poty) em Teresina – PI. Programação anexa. O total para restituição a esta servidora é de R$49,00(quarenta e nove reais), conforme documentos anexos.

Nestes Termos,
P. deferimento.

Teresina, 14 de dezembro de 2.021

Deusanira Vieira Dantas

CHEF NAIN

SANTOS & SANTOS GASTRONOMIA LTDA
CNPJ: 43.362.362/0001-35 IE: 196998139
AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 555 - ILHOTAS SALA 06 TERESINA, PI - Fone: (86)4009-4009
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL TOTAL
001	000026 ESCALOPE DE FRANGO GREL C/ CREMOSA DE QUEIJO PARMESAO	1	UND	35,00	35,00

Qtde Total de Itens	1
Valor Total R$	35,00
Valor a Pagar R$	**35,00**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	35,00

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta

2221 1243 3623 6200 0135 6500 1000 0009 7419 4465 2855

CONSUMIDOR CNPJ:
05.821.962/0001-26 APPM-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
av. pedro freitas,s/n, sn
sao pedro - TERESINA/PI

NFC-e nº 000.000.974
Serie 001
09/12/2021 14:52:27
Via Consumidor

Protocolo de autorização: 322210182367683
Data de autorização:09/12/2021 14:52:29

Consumo da Conta de Cliente 777 - SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Trib.Aprox.: R$ 4,71 Fed. e R$ 7,35 Est. e R$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT PI 2BCEA2
Operador: RECEPCAO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 619 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 76	DATA: 21/12/2021	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2021

CREDOR: DEUSANIRA VIEIRA DANTAS **CNPJ/CPF:** 328.148.523-53
ENDEREÇO: AVENIDA VALTER ALENCAR **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 183
BAIRRO: SAO PEDRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MARIA DOS SANTOS CALDAS LOPES E MANOEL DE JESUS DURANTE O EVENTO EDUCAÇÃO PÚBLICA PROMOVIDO PELA UNDIME-PI EM PARCERIA COM A APPM NO BLUE TREE HOTEL EM TERESINA-PI.	VALOR BRUTO 49,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**49,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.93.01	INDENIZACOES
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
49,00	49,00	49,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 49,00

quarenta e nove 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: 21/12/2021

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

21/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 20:21:42
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 21/12/2021
NR. DOCUMENTO 553.178.000.580.369
VALOR TOTAL 49,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DEUSAMIRA VIEIRA DANTAS
AGENCIA: 3178-X CONTA: 580.369-1
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 0.090.65B.852.3B7.B20

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
542
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 (ZON **NÚMERO:** 552 **CÓDIGO:** 77
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
844.951,82	55.048,18	100,00	844.851,82

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) CAIXAS DE SOM 1W USB 2.0 PRETO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	100,00

VALOR POR EXTENSO R$ 100,00
cem reais *
* *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
17/11/2021	17/11/2021
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE

Rua Des. Pires de Castro, 552 - 2
Centro
CEP 64001-390
Teresina - PI
Telefone: (86) 2107-0800

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.011
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2221 1101 2347 0600 0180 5500 1000 0030 1110 3608 9783

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
322210019526321 22/11/2021 09:14:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA DE MERCADORIA		01.234.706/0001-80
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194356531	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM			05.821.962/0001-25	22/11/2021
ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000		BAIRRO / DISTRITO: SAO PEDRO	CEP: 64018-900	DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 22/11/2021
MUNICÍPIO: Teresina	FONE / FAX: (86) 2107-7945	UF: PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA ENTRADA / SAÍDA: 09:14

FATURA

001 22/12/21 100,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9045	CAIXA DE SOM 1W USB 2.0 PRETO SP-450 MULTILASER	85182100	2102	5102	UN	2	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0

Atesto o recebimento das caixa de som, conforme nota fiscal.
Iviana Márcia h. Soares
23/11/2021

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 e optante do Simples Nacional, não gera credito de ICMS e IPI. MARIA DO CARMO TEIXEIRA FERNANDES DADOS BANCO DO BRASIL AG 4249-8 C C 20.338-6	

ENTREGUE 22/11/21

Desenvolvido por IDEALSO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ:05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	542	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 77	DATA: 23/11/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/11/2021

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 02 (DUAS) CAIXAS DE SOM 1W USB 2.0 PRETO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 100,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 100,00

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
100,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 100,00

cem 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: 23/11/2021

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:38:02
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 01/12/2021
NR. DOCUMENTO 554.249.000.020.338
VALOR TOTAL 100,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M J GOMES FONSECA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.338-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 7.73D.ADE.9BB.3F2.BA4

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO 638

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 - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
42.841,13	188.278,87	13.080,73	29.760,40

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.	13.080,73

VALOR POR EXTENSO R$ 13.080,73

treze mil e oitenta reais e setenta e três centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

30/12/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS

PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

30/12/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA

TESOUREIRO

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 12/2021 Domicílio tributário informado: TERESINA **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/12/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04	CÓDIGO DA RECEITA	3780
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	30/12/2021
07	VALOR PRINCIPAL	13.080,73
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10	VALOR TOTAL	13.080,73
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Lei Nº 12.865 de 2013 - Parcelamento

07/12/2021 08:24:59

85600000130-0 80730064136-0 41058219620-1 00137801364-1

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 12/2021
Domicílio tributário informado: TERESINA
NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA 3780
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2021
07 VALOR PRINCIPAL 13.080,73
08 VALOR DA MULTA
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69
10 VALOR TOTAL 13.080,73
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Lei Nº 12.865 de 2013 - Parcelamento

07/12/2021 08:24:59

85600000130-0 80730064136-0 41058219620-1 00137801364-1

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço: Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	638	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 78	DATA: 30/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2021

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 13.080,73
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **13.080,73**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.080,73	13.080,73	13.080,73	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 13.080,73

treze mil e oitenta reais e setenta e três centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 30/12/2021

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.46
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	85600000130 80730064136
	41058219620 00137801364
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2021
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	13.080,73

DOCUMENTO: 123003
AUTENTICACAO SISBB: C.424.4E1.6AB.7A5.1C0

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
639
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 - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.760,40	201.359,60	4.321,89	25.438,51

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.	4.321,89

VALOR POR EXTENSO R$ 4.321,89
quatro mil, trezentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
30/12/2021	30/12/2021
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / RAZÃO SOCIAL	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/12/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.821.962/0001-25
04	CÓDIGO DA RECEITA →	1734
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	4052602
06	DATA DE VENCIMENTO →	30/12/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	2.273,00
08	VALOR DA MULTA →	454,58
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	1.594,31
10	VALOR TOTAL →	4.321,89
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Número do Documento: **07.17.21341.9179709-6**
Data limite para acolhimento: **30/12/2021**

Observações:

SENDA (Versão:5.0.5) 07/12/2021 08:20:55

85820000043 0 | 21890385213 1 | 64071721341 0 | 91797096404 0

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / RAZÃO SOCIAL	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/12/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.821.962/0001-25
04	CÓDIGO DA RECEITA →	1734
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	4052602
06	DATA DE VENCIMENTO →	30/12/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	2.273,00
08	VALOR DA MULTA →	454,58
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	1.594,31
10	VALOR TOTAL →	4.321,89
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Número do Documento: **07.17.21341.9179709-6**
Data limite para acolhimento: **30/12/2021**

Observações:

SENDA (Versão:5.0.5) 07/12/2021 08:20:55

85820000043 0 | 21890385213 1 | 64071721341 0 | 91797096404 0

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 639 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 78	DATA: 30/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2021

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 4.321,89
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **4.321,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
04.122.0016.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.321,89	4.321,89	4.321,89	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.321,89**

quatro mil, trezentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 30/12/2021

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.46
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 858200000043-0 21890385213-1
64071721341-0 91797096404-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 30/12/2021
Numero do Documento 07.17.21341.9179709-6
Valor Total 4.321,89

DOCUMENTO: 123002
AUTENTICACAO SISBB: D.E5A.97A.C77.B56.4C6

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO

578

FICHA: 79

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI **CNPJ/CPF:** 06.840.748/0001-89

END.: AV MARANHAO **NÚMERO:** 759 **CÓDIGO:** 16

BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2001	ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

FONTE DE RECURSO

100 Geral

000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
107.488,00	85.000,00	8.515,15	98.972,85

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.	8.515,15

VALOR POR EXTENSO R$ 8.515,15

oito mil, quinhentos e quinze reais e quinze centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/12/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS

PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

01/12/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA

TESOUREIRO

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002 — **Boleto**

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda — 67.953.376

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº

equatorial

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL
TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br
Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS PRÉDIO SEDE
AV PEDRO FREITAS , S/N - VERMELHA
CEP: 64.018-000 - TERESINA - PI
CNPJ 05.821.962/0001-25

Roteiro: 001.84.01.130200 Seu Código **0691612-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Próxima Leit.	Qtde Dias	Forma Fat.	Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalid. Tarifária	Medidor	Poste
06/12/2021	31/12/2021	30	Normal	Com. Outros	At Trif.	A4 Outros Verde	AHS003144	

Data Leitura	Leitura	Const.	Demanda	Const.	Reativa	Const.	Fator Carga	Fat.Potência	Perdas	Dem. Ctda.
30/11/2021		0,01500		0,06000					2,5	Pta: 75
31/10/2021	2375707									

Histórico	kWh
10/2021	10208
09/2021	9776
08/2021	10222
07/2021	7929
06/2021	7913
05/2021	7285
04/2021	7129
03/2021	6005
02/2021	7777
01/2021	8671
12/2020	8393
11/2020	7545
Média 12 meses	414

Composição da Tarifa (R$)	
TUSD (*)	1.893,81
TE (*)	3.079,32
Transmissão	476,43
Encargos	250,90
Tributos	2.487,54

(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição
(*) TE=Tarifa de Energia

Itens Faturados	Tar. sem Impostos (R$)	Valor (R$)
Consumo Ponta 407 kWh a 2,796078	1,942790	1.138,00
Demanda 73 kW a 31,489875	21,880000	2.298,76
Demanda 2 kW a 22,987609	21,880000	45,97
Consumo F/Ponta 8.601 kWh a 0,546984	0,380060	4.704,60
En R Exc F/Ponta 10 kWh a 0,267130	0,185610	2,67
Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		325,15
Adicional Bandeira Vermelha - 1278,97		

Base Cálculo (R$)	Aliq(%)	Valor ICMS (R$)
8.144,03	27,00	2.198,88

Pis 0,8595% R$ - 51,49 Cofins 3,9588% R$ - 237,17

Reserv.Fisco EFC1.25BD.1AE9.4989.AA62.583C.AF4A.064D

Mês/Ano	Nº	Vencimento	Valor a Pagar (R$)
11/2021	0	16/12/2021	8.515,15

Indicadores de Continuidade: 09/2021
CI: 315 - TERESINA EUSD(R$): 2.808,82

Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	3,79	0,00	7,58	15,17
FIC	2,73	0,00	5,47	10,95
DMIC	2,60	0,00	0,00	0,00

=> Tensao Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14KV
=> Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 16 18 21 24 26 28

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora. 30

1-9 00190.00009 03373.383003 08345.203171 4 88360000851515

Local pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA

Vencimento: **16/12/2021**

Beneficiário EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

Agência / Código do Beneficiário: XXXX / XXXXXXX-X

Data do Documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
06/12/2021	67.953.376	01	N	06/12/2021

Nosso Número: 33733830008345203

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	xValor
	17			

(=) Valor do Documento (R$): **8.515,15**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
EM CASOS DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

Pagador
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS PRÉDIO SEDE CNPJ: 05.821.962/0001-2
AV PEDRO FREITAS , S/N
Sacador/Avalista

UC	Mês/Ano	Nº	TC
0691612-0	11/2021	0	8

Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI
Atendimento: 0800 086 0800 (24h) Ligação gratuita
www.equatorialenergia.com.br

Boleto

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Seu Código **0691612-0**

Descrição da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	2402281.00	2375707.00	0.01500	398
En Ativa F-Pta	44129771.00	43570272.00	0.01500	8392
Dem Max Pta	243.00	503.00	0.06000	14
Dem Max F-Pta	1204.00	1303.00	0.06000	72
Ufer Pta	59286.00	59264.00	0.01500	0
Ufer F-Pta	224006.00	223280.00	0.01500	10
Dmcr Pta	570.00	1896.00	0.01500	8
Dmcr F-Pta	4454.00	4977.00	0.01500	66

Endereço para Entrega
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS PRÉDIO SEDE
AV PEDRO FREITAS , S/N
VERMELHA -
CEP 64.018-000 - TERESINA - PI

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE EN

Vencimento: **16/12/2021**

Corrida: **911** Roteiro: **001.84.01.130200** Cód.Único: **0691612-0** Medidor: **AHS003144** Poste:

Ponto Ref.: CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL 30

Boleto: 33733830008345203

Uso Exclusivo dos Correios:

☐ Imóvel Demolido ☐ Recusado ☐ Nº Inexistente ☐ Endereço Insuficiente ☐ Outros _____

Data _____ Rubrica do Responsável _____ Visto _____

Data da Leitura Atual ____/____/____

1 - Ao solicitar atendimento em nossas lojas de serviços ou 0800, tenha sempre em mãos a última conta de energia elétrica.
2 - Para esclarecimento sobre consumo (kwh) cobrado nesta conta, anote nos espaços acima a posição de cada ponteiro ou número do visor, registre a data de leitura e dirija-se a nossa loja de serviços.
3 - Caso esta conta não seja paga até a data de vencimento, serão cobrados multa de 2%, juros de 0,033333% ao dia e correção monetária com base na atualização do IGP-M, podendo ainda ser suspenso o fornecimento de energia e o responsável ter seu nome incluído em cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA e outros).
4 - Solicite a qualquer tempo os valores realizados e a compensação (quando houver violação dos limites de continuidade individuais) do DIC (Duração de Interrupções por Unidade Consumidora), FIC (Freqüência de Interrupções por Unidade Consumidora) e DMIC (Duração Máxima das Interrupções por Unidade Consumidora).
5 - Para sua comodidade utilize o sistema de débito automático em conta-corrente, escolhendo um dos bancos conveniados.

FaturaBoleto V.10.13 26/05/2021

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ:05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 578 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 16/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2021

CREDOR: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI **CNPJ/CPF:** 06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHAO **NÚMERO:** 759 **CÓDIGO:** 16
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.	VALOR BRUTO 8.515,15 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**8.515,15**

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
8.515,15	8.515,15	8.515,15	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.515,15**

oito mil, quinhentos e quinze reais e quinze 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: 16/12/2021

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PAR PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:28:27
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.691-X

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300308345203171488360000851515
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	121.601
NOSSO NUMERO	33733830008345203
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	8.515,15
VALOR COBRADO	8.515,15

NR.AUTENTICACAO 7.644.47A.797.9B7.6C3

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.