APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

BALANCETE FINANCEIRO

FEVEREIRO / 2022

PASTA 01/02

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2022

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**697.639,86**	**1.362.215,24**
RECEITAS CORRENTES	**697.639,86**	**1.362.215,24**
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.462,28	12.442,91
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	691.177,58	1.349.772,33
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**746.629,59**	**4.048.371,18**
DESPESA	**660.367,33**	**3.869.356,83**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	660.367,33	3.869.356,83
DEVEDORES DIVERSOS	**112,94**	**215,48**
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	112,94	215,48
CONSIGNACOES	**86.149,32**	**178.798,87**
01 INSS	28.511,71	56.844,83
9002 IRRF	18.951,93	38.045,63
9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	634,47	3.198,14
9005 SESAPS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.502,78	7.522,64
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	9.775,58	20.495,97
9007 VALE TRANSPORTE	169,52	423,00
9008 PLANO ODONTOLÓGICO - LUME	300,00	525,00
9012 PLANO ODONTOLOGICO - MEDPLAN	631,44	1.321,93
9011 BB DENTAL - PLANO ODONTOLOGICO	273,60	525,60
9004 PLANO DE SAÚDE - MEDPLAN	23.398,29	49.896,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**
Total ->	**1.444.269,45**	**5.410.586,42**
=> SALDO ANTERIOR	**1.127.252,51**	**1.194.666,80**
CAIXA	22,41	22,41
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.174,49	3.174,49
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.124.055,61	1.191.469,90
Total SALDO ANTERIOR	**1.127.252,51**	**1.194.666,80**
TOTAL DA RECEITA	**2.571.521,96**	**6.605.253,22**

DESPESA	PERIODO	TO
ORÇAMENTÁRIA	**796.687,41**	**4.372.7**
04 Administração	340.079,73	3.895.0
27 Desporto e Lazer	439.024,63	442.5
28 Encargos Especiais	17.583,05	35.0
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**430.782,84**	**888.4**
DESPESA	**348.699,50**	**348.6**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	348.699,50	348.6
DEVEDORES DIVERSOS	**112,94**	**2**
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	112,94	2
RESTOS A PAGAR	**2.776,51**	**373.4**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	261,18	365.4
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.515,33	8.0
CONSIGNACOES	**79.193,89**	**166.0**
9001 INSS	24.969,76	51.9
9002 IRRF	15.252,55	39.2
9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.563,67	3.1
9005 SESAPS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.474,23	3.4
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	8.523,98	17.0
9008 PLANO ODONTOLÓGICO - LUME	225,00	4
9012 PLANO ODONTOLOGICO - MEDPLAN	595,25	1.1
9004 PLANO DE SAÚDE - MEDPLAN	23.589,45	49.4
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00**	
Total ->	**1.227.470,25**	**5.261.2**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.344.051,71**	**1.344.0**
CAIXA	22,41	
BANCO CONTA MOVIMENTO	17.798,35	17.7
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.326.230,95	1.326.2
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.344.051,71**	**1.344.0**
TOTAL DA DESPESA	**2.571.521,96**	**6.605.2**

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 IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM **Referência : Fevereiro de 2**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	9.930.000,00	697.639,86	1.362.215,24	5.415,45	8.573.2
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	23.000,00	6.462,28	12.442,91	362,77	10.9
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	23.000,00	6.462,28	12.442,91	362,77	10.9
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	23.000,00	6.462,28	12.442,91	362,77	10.9
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.000,00	6.462,28	12.442,91	362,77	10.9
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.000,00	6.462,28	12.442,91	362,77	10.9
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.907.000,00	691.177,58	1.349.772,33	5.052,68	8.562.2
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR	484.000,00	136.200,15	238.719,65	0,00	245.2
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	484.000,00	136.200,15	238.719,65	0,00	245.2
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	484.000,00	136.200,15	238.719,65	0,00	245.2
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	484.000,00	136.200,15	238.719,65	0,00	245.2
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SU/	9.423.000,00	554.977,43	1.111.052,68	5.052,68	8.317.0
1732.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUN	9.423.000,00	554.977,43	1.111.052,68	5.052,68	8.317.0
1732.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	9.423.000,00	554.977,43	1.111.052,68	5.052,68	8.317.0
1732.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	9.423.000,00	554.977,43	1.111.052,68	5.052,68	8.317.0
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.0
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.0
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.0
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.0
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.0
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.0
	Totais	9.950.000,00	697.639,86	1.362.215,24	5.415,45	8.593.2

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 : Fevereiro de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.633	04	122	0015	2015	3.1.90.91.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632	04	122	0015	2015	3.3.90.39.00	484.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	477.500,00	483,25	785,80	483,25	785,80	5.714,20
1.633	04	122	0015	2015	3.3.90.39.00	1.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.633	04	122	0015	2015	3.3.90.91.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.633	04	122	0015	2015	3.3.90.92.00	70.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.633	04	122	0015	2015	3.3.90.93.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.633	04	122	0015	2015	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2006	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2006	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2006	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2006	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2007	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2007	3.3.90.31.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2007	3.3.90.32.00	15.000,00	0,00	3.128,40	3.128,40	0,00	0,00	11.871,60	3.128,40	3.128,40	3.128,40	3.128,40	0,00
1.880	04	122	0018	2007	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2007	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2007	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2007	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2008	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2008	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2008	3.3.90.32.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2008	3.3.90.33.00	40.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2008	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2008	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2008	3.3.90.40.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	1000	4.4.90.52.00	200.000,00	-123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	1001	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	2000	3.1.90.04.00	370.000,00	0,00	7.208,51	210.139,23	0,00	0,00	159.860,77	19.026,59	53.777,57	19.026,59	53.777,57	156.361,66
1.880	04	122	0020	2000	3.1.90.11.00	3.843.000,00	0,00	37.947,63	2.026.950,67	0,00	0,00	1.816.049,33	257.203,46	519.639,94	257.203,46	519.639,94	1.507.310,73

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 : Fevereiro de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.880	04	122	0020	2000	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	2000	3.1.90.92.00	20.000,00	0,00	0,00	1.299,36	0,00	0,00	18.700,64	0,00	1.299,36	0,00	1.299,36	0,00
1.880	04	122	0020	2000	3.1.90.94.00	10.000,00	150.000,00	20.269,21	20.269,21	0,00	0,00	139.730,79	20.269,21	20.269,21	20.269,21	20.269,21	0,00
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	28.280,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.30.00	120.000,00	0,00	8.428,49	10.953,68	0,00	0,00	109.046,32	8.428,49	10.953,68	7.893,65	9.588,14	1.365,54
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.33.00	35.000,00	0,00	3.268,77	3.268,77	0,00	0,00	31.731,23	3.268,77	3.268,77	0,00	0,00	3.268,77
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.36.00	20.000,00	30.000,00	5.256,17	6.585,17	0,00	0,00	43.414,83	5.256,17	6.585,17	5.256,17	6.585,17	0,00
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.39.00	460.000,00	0,00	160.551,79	276.382,29	0,00	0,00	183.617,71	55.087,30	73.845,88	37.053,42	55.812,00	220.570,29
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.40.00	30.000,00	0,00	1.195,00	14.600,60	0,00	0,00	15.399,40	1.795,00	3.971,30	600,00	2.776,30	11.824,30
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.47.00	50.000,00	0,00	7.105,76	10.207,65	0,00	0,00	39.792,35	7.105,76	10.207,65	7.105,76	10.207,65	0,00
1.880	04	122	0020	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
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	2000	4.4.90.52.00	80.000,00	0,00	0,00	2.799,90	0,00	0,00	77.200,10	2.799,90	2.799,90	2.799,90	2.799,90	0,00
1.880	04	122	0020	2004	3.3.90.35.00	130.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	82.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00
1.880	04	122	0020	2004	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	2004	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	2005	3.3.50.41.00	36.000,00	33.000,00	36.000,00	39.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.000,00	9.000,00	6.000,00	9.000,00	30.000,00
1.880	04	122	0020	2009	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	2009	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	2009	3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	2009	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	2009	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	2011	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	1.000,00	9.197,08	17.516,54	0,00	8.319,46	60.680,54
1.880	04	122	0020	2011	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	2011	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	6.979,00	0,00	0,00	8.021,00	724,70	845,31	0,00	120,61	6.858,39
1.880	04	122	0020	2011	3.3.90.47.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	2012	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	2012	3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.880	04	122	0020	2012	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	2014	3.3.90.30.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	2014	3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	2014	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	2014	3.3.90.40.00	150.000,00	0,00	0,00	132.300,00	0,00	0,00	17.700,00	11.025,00	22.050,00	11.025,00	22.050,00	110.250,00
1.880	04	123	0020	2003	3.3.90.35.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	123	0020	2003	3.3.90.39.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	27	813	0013	1003	4.4.90.51.00	500.000,00	0,00	439.024,63	439.024,63	0,00	0,00	60.975,37	70.952,03	70.952,03	0,00	0,00	439.024,63
1.880	27	813	0013	2013	3.3.50.41.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	27	813	0013	2013	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	1.020,50	0,00	0,00	28.979,50	0,00	1.020,50	0,00	1.020,50	0,00
1.880	27	813	0013	2013	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	27	813	0013	2013	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	2.533,94	0,00	0,00	27.466,06	245,42	479,36	122,13	356,07	2.177,87
1.880	27	813	0013	2013	3.3.90.40.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	27	813	0013	2013	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	28	846	0000	0000	4.6.90.71.01	290.000,00	0,00	17.583,05	35.078,29	0,00	0,00	254.921,71	17.583,05	35.078,29	17.583,05	35.078,29	0,00
1.880	99	999	9999	2999	9.9.99.99.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						9.950.000,00	0,00	796.687,41	4.372.741,29	0,00	0,00	5.577.258,71	591.852,50	1.043.497,17	485.019,58	852.083,96	3.520.657,33

TOTAL GERAL	9.950.000,00	0,00	796.687,41	4.372.741,29	0,00	0,00	5.577.258,71	591.852,50	1.043.497,17	485.019,58	852.083,96	3.520.657,33

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 : Fevereiro de 202**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				22,4
00001	28/02/2022	-	-	0,00	0,00	22,
		Saldo Atual				22,

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO
007.693.503-56

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

G3341208211345621
12/04/2022 09:02:13

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato	02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	5.325,88 C	
01/02/2022		3791	99015	470 Transferência enviada 550.044.000.165.589		296,00 D	
				01/02 0044 165589-2 F G COM DE EQ			
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	3.474,23 D	
				104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E			
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	1.929,20 D	
				104 0855 63893045368 ISABEL CRISTINA D			
01/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.103	3.000,00 D	
				01/02 14:19 Thamirys Dias Viana 025110			
01/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.104	100,00 D	
				01/02 14:20 Eletrocentro Refrigeracao			
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.105	2.497,00 D	
				197 0001 032054079000120 THAMIRYS DIAS			
01/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	3,37 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2022			
01/02/2022		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I 810.320.700.411.440		1,20 D	
				Cobrança referente 31/01/2022			
01/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 810.320.700.589.993		1,20 D	
				Cobrança referente 31/01/2022			
01/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 810.320.700.589.994		1,20 D	
				Cobrança referente 31/01/2022			
01/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 810.320.700.589.995		1,20 D	
				Cobrança referente 31/01/2022			
01/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 810.320.700.589.996		1,20 D	
				Cobrança referente 31/01/2022			
01/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 860.321.200.066.311		1,20 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.321.200.170.302		10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.321.200.170.303		10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.321.200.170.304		10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado 860.321.200.328.064		10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2022			
01/02/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
01/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	6.022,45 C	0,00 C
02/02/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa 810.330.700.100.679		54,95 D	
				Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
02/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	54,93 C	0,00 C
03/02/2022		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	2.662,94 C	
03/02/2022		3791	99015	470 Transferência enviada 550.044.000.908.473		240,00 D	
				03/02 0044 908473-8 JOSE G FERREIR			
03/02/2022		3791	99015	470 Transferência enviada 551.640.000.035.225		240,00 D	
				03/02 1640 35225-X RAIMUNDO NONAT			
03/02/2022		3791	99015	470 Transferência enviada 554.249.000.039.542		830,70 D	
				03/02 4249 39542-0 I CIA EMPR INF			
03/02/2022		3791	99015	470 Transferência enviada 554.710.000.027.291		4.000,00 D	
				03/02 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV			

03/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui		20.301	122,13 D	
03/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/02/2022	860.341.200.068.364		1,20 D	
03/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/02/2022	860.341.200.068.365		1,20 D	
03/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/02/2022	860.341.200.068.366		1,20 D	
03/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/02/2022	860.341.200.068.367		1,20 D	
03/02/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,01 C	
03/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	2.774,68 C	0,00 C
04/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 04/02 3507 16016-4 C SAUDE AMBIEN	553.507.000.016.016		480,00 D	
04/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		20.401	720,57 D	
04/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/02/2022	830.351.200.086.834		1,20 D	
04/02/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,03 C	
04/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	1.201,74 C	0,00 C
07/02/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		20.701	18.609,33 D	
07/02/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,01 C	
07/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	18.609,32 C	0,00 C
10/02/2022	2048	99015 870 Transferência recebida 10/02 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE	552.048.000.015.925		2.662,94 C	
10/02/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária 065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA	202.202.080.030.923		6.891,00 C	
10/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 10/02 2761 22017-5 WEVERSON MIRAN	552.761.000.022.017		1.400,00 D	
10/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 10/02 3507 65131-1 CARLES CODINA	553.507.000.065.131		560,00 D	
10/02/2022	0000	13105 361 Pgto conta água AGUAS DE TERESINA		21.001	261,18 D	
10/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/02 15:06 THEC ENGENHARIA		21.002	1.900,00 D	
10/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022		4.086	3,37 D	
10/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.139.095		1,20 D	
10/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.139.096		1,20 D	
10/02/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022	850.411.200.862.100		10,00 D	
10/02/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	5.416,99 D	0,00 C
11/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM		21.101	84,22 D	
11/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	84,22 C	0,00 C
14/02/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	2.662,94 C	
14/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 14/02 0044 908466-5 ADALTO P DE AR	550.044.000.908.466		150,00 D	
14/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 14/02 1637 54107-9 ATC ASSESSORIA	551.637.000.054.107		5.000,00 D	
14/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 14/02 1640 55033-7 PAULO CESAR R	551.640.000.055.033		1.500,00 D	
14/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 14/02 1640 908474-6 JOSE HORACIO C	551.640.000.908.474		70,00 D	
14/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 14/02 2726 54790-5 VIP N SERVICOS	552.726.000.054.790		1.274,38 D	
14/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 14/02 3219 9575-3 ALMEIDA R C E	553.219.000.009.575		500,00 D	
14/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 14/02 4249 29461-6 G M DE MOURA B	554.249.000.029.461		3.085,50 D	
14/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 14/02 4249 29461-6 G M DE MOURA B	554.249.000.029.461		839,56 D	

14/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada		554.249.000.059.379		87,00 D	
		14/02 4249 59379-6 F. L. MELO DIS					
14/02/2022	0000	13105 375 Impostos			21.401	138,72 D	
		DETRAN REC CODIGO BARRAS					
14/02/2022	0000	13105 375 Impostos			21.402	3.078,24 D	
		SEFAZ IPVA CODIGO BARRAS					
14/02/2022	0000	13105 375 Impostos			21.403	138,72 D	
		DETRAN REC CODIGO BARRAS					
14/02/2022	0000	13105 375 Impostos			21.404	138,72 D	
		DETRAN REC CODIGO BARRAS					
14/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			21.405	600,00 D	
		104 2004 007128744000135 FERNANDES E F					
14/02/2022	0000	13105 375 Impostos			21.406	138,72 D	
		DETRAN REC CODIGO BARRAS					
14/02/2022	0000	13105 375 Impostos			21.407	138,72 D	
		DETRAN REC CODIGO BARRAS					
14/02/2022	0000	13105 375 Impostos			21.408	918,12 D	
		SEFAZ IPVA CODIGO BARRAS					
14/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		880.451.100.015.251		10,45 D	
		Cobrança referente 14/02/2022					
14/02/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo			32	0,02 C	
14/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico			42	15.143,89 C	0,00 C
15/02/2022	0000	14175 983 TED Devolvida			800.001	853,20 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
15/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada		555.111.000.007.734		2.799,90 D	
		15/02 5111 C MATERIA 00005821962000125					
15/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			21.501	853,20 D	
		104 2696 038208977000171 ADITONIO MONT					
15/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			21.502	853,20 D	
		104 2696 42123186368 ADITONIO MONTEIRO					
15/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático			4.086	613,34 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022					
15/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		820.460.700.105.412		1,20 D	
		Cobrança referente 14/02/2022					
15/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		820.460.700.105.413		1,20 D	
		Cobrança referente 14/02/2022					
15/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		820.460.700.105.414		1,20 D	
		Cobrança referente 14/02/2022					
15/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		820.460.700.105.415		1,20 D	
		Cobrança referente 14/02/2022					
15/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		820.460.700.105.416		1,20 D	
		Cobrança referente 14/02/2022					
15/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		820.460.700.105.417		1,20 D	
		Cobrança referente 14/02/2022					
15/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		820.460.700.105.418		1,20 D	
		Cobrança referente 14/02/2022					
15/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		820.460.700.105.419		1,20 D	
		Cobrança referente 14/02/2022					
15/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		820.460.700.105.420		1,20 D	
		Cobrança referente 14/02/2022					
15/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		850.461.200.178.709		1,20 D	
		Cobrança referente 15/02/2022					
15/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		850.461.200.310.593		10,45 D	
		Cobrança referente 15/02/2022					
15/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		850.461.200.310.594		10,45 D	
		Cobrança referente 15/02/2022					
15/02/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo			32	0,02 C	
15/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico			42	4.299,32 C	0,00 C
16/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			21.601	7.760,62 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER					
16/02/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo			32	0,02 C	
16/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico			42	7.760,60 C	0,00 C
17/02/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO			4.086	524.119,97 C	
17/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada		553.791.000.007.456		3.000,00 D	
		17/02 3791 7456-X F E G AGENTE P					

17/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			21.702	189,56 D	
		FUNDO ESPECIAL DE REAP E MODER					
17/02/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada		4.400.000.104.145		4.740,25 D	
		16/02 0044 104145-2 MARCOS PATRICI					
17/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		860.481.100.161.200		1,20 D	
		Cobrança referente 17/02/2022					
17/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		860.481.100.162.005		1,20 D	
		Cobrança referente 17/02/2022					
17/02/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico			42	516.187,76 D	0,00 C
18/02/2022	0000	13105 375 Impostos			21.801	14.849,23 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/02/2022	0000	13105 375 Impostos			21.802	89.997,08 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/02/2022	0000	13105 375 Impostos			21.803	403,32 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			21.804	3.128,40 D	
		033 0340 037596968000132 SUELLEN VERON					
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		830.491.200.306.669		10,45 D	
		Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo			32	0,04 C	
18/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico			42	108.388,44 C	0,00 C
21/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada		553.285.000.040.679		20.269,21 D	
		21/02 3285 40679-1 AUTAIR FERREIR					
21/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada		553.791.000.007.456		3.000,00 D	
		21/02 3791 7456-X F E G AGENTE P					
21/02/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo			32	0,02 C	
21/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico			42	23.269,19 C	0,00 C
22/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada		551.603.000.018.744		180,00 D	
		22/02 1603 18744-5 ERICA BARBOZA					
22/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado			22.201	50,00 D	
		22/02 15:21 REIS GOURMET PROD ALIM LTD					
22/02/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone			22.202	1.788,11 D	
		CLARO NE DDD 81 A 89					
22/02/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone			22.203	133,72 D	
		CLARO NE DDD 81 A 89					
22/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático			4.086	6,74 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2022					
22/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		810.530.700.397.472		1,20 D	
		Cobrança referente 21/02/2022					
22/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		810.530.700.397.473		1,20 D	
		Cobrança referente 21/02/2022					
22/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		860.531.100.220.669		1,20 D	
		Cobrança referente 22/02/2022					
22/02/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado		860.531.200.140.411		1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2022					
22/02/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo			32	0,02 C	
22/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico			42	2.163,15 C	0,00 C
23/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada		551.640.000.032.038		526,75 D	
		23/02 1640 32038-2 FLAVIA MOURA D					
23/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			22.301	897,66 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS					
23/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		870.541.100.018.318		1,20 D	
		Cobrança referente 23/02/2022					
23/02/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo			32	0,02 C	
23/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico			42	1.425,59 C	0,00 C
24/02/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO			4.086	5.325,88 C	
24/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada		553.506.000.009.719		275,00 D	
		24/02 3506 9719-5 OFICIOS DA CAS					
24/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			22.401	1.617,67 D	
		TOKIO MARINE SEGURADORA S A					
24/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		870.551.100.066.927		1,20 D	
		Cobrança referente 24/02/2022					
24/02/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico			42	3.432,01 D	0,00 C
25/02/2022	0788	99015 870 Transferência recebida		550.788.000.017.458		2.662,94 C	
		25/02 0788 17458-0 PREF MUN DE FR					

25/02/2022	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.103.571		2.662,94 C
		25/02 3350 103571-1 PREF M VERA ME			
25/02/2022	3791	99015 120 Transferido para Poupança	550.003.510.017.490		634,47 D
		25/02 0003 510017490-7 MARIA CONCEICA			
25/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.027.082		225,00 D
		25/02 1637 27082-2 LUME ASSIST OD			
25/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.045.270		590,00 D
		25/02 3178 45270-X L.H.V. MENDES			
25/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.010.198		249,80 D
		25/02 3219 10198-2 REFERENCIA M E			
25/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.791.000.015.230		3.000,00 D
		25/02 3791 15230-7 A M MICROR MED			
25/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.791.031.027.040		8.523,98 D
		25/02 3791 31027040-5 ECF APPM 2			
25/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.029.461		3.085,50 D
		25/02 4249 29461-6 G M DE MOURA B			
25/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888		11.025,00 D
		25/02 4249 89888-0 STS INFORMATIC			
25/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.428		180,38 D
		25/02 5121 3428-2 JELTA VEICULOS			
25/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.428		3.979,62 D
		25/02 5121 3428-2 JELTA VEICULOS			
25/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.055.826		215,40 D
		25/02 5121 55826-5 LINDE COM S DE			
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		59.296	6.173,21 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		59.297	22.225,09 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		59.298	17.339,57 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		59.299	125.009,11 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		59.300	9.281,12 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		59.301	4.099,02 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		59.302	1.326,30 D
25/02/2022	0000	13105 375 Impostos		22.501	1.398,91 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
25/02/2022	0000	13105 375 Impostos		22.502	2.554,52 D
		DARF - 05.821.962/0001-25 -8301			
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.503	4.776,17 D
		104 2823 04875261390 LARA BARROS SANTO			
25/02/2022	0000	13105 375 Impostos		22.504	13.199,08 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/02/2022	0000	13105 375 Impostos		22.505	4.383,97 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.506	23.589,45 D
		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
25/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.507	595,25 D
		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
25/02/2022	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	850.561.200.266.936		1,20 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.561.200.358.303		1,20 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.561.200.358.304		1,20 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.561.200.358.305		1,20 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.561.200.358.306		1,20 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.561.200.358.307		1,20 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.561.200.358.308		1,20 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.561.200.358.309		1,20 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.561.200.358.310		1,20 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.561.200.358.311		1,20 D
		Cobrança referente 25/02/2022			

25/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 25/02/2022	850.561.200.358.312	1,20 D	
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2022	860.561.200.137.341	10,45 D	
25/02/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,04 C	
25/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	262.357,65 C	0,00 C
28/02/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	65,94			12,739444		
01/02/2022	RESGATE	0,02			0,003863	5,177833545	12,735581
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003863		
02/02/2022	RESGATE	0,02			0,003861	5,179493272	12,731720
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003861		
03/02/2022	RESGATE	0,01			0,001930	5,181047825	12,729790
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,001930		
04/02/2022	RESGATE	0,03			0,005788	5,182728902	12,724002
	Aplicação 17/10/2013	0,03			0,005788		
07/02/2022	RESGATE	0,01			0,001929	5,184866689	12,722073
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,001929		
14/02/2022	RESGATE	0,02			0,003850	5,194434607	12,718223
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003850		
15/02/2022	RESGATE	0,02			0,003849	5,196316649	12,714374
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003849		
16/02/2022	RESGATE	0,02			0,003847	5,198234207	12,710527
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003847		
18/02/2022	RESGATE	0,04			0,007689	5,202171914	12,702838
	Aplicação 17/10/2013	0,04			0,007689		
21/02/2022	RESGATE	0,02			0,003843	5,204170435	12,698995
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003843		
22/02/2022	RESGATE	0,02			0,003841	5,206314395	12,695154
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003841		
23/02/2022	RESGATE	0,02			0,003840	5,208398664	12,691314
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003840		
25/02/2022	RESGATE	0,04			0,007674	5,212279743	12,683640
	Aplicação 17/10/2013	0,04			0,007674		
25/02/2022	SALDO ATUAL	66,11			12,683640		12,683640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	66,11

Valor da Cota

31/01/2022	5,176225117
25/02/2022	5,212279743

Rentabilidade

No mês	0,6965
No ano	1,3831
Últimos 12 meses	4,7795

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.049.775,32			218.954,307520		
01/02/2022	RESGATE	6.022,45	17,18		1.259,351763	4,795824469	217.694,955757
	Aplicação 25/11/2021	6.022,45	17,18		1.259,351763		
02/02/2022	RESGATE	54,93	0,16		11,483844	4,797174348	217.683,471913
	Aplicação 25/11/2021	54,93	0,16		11,483844		

03/02/2022	RESGATE	2.774,68	8,26	579,962362	4,798483806	217.103,509551
	Aplicação 25/11/2021	2.774,68	8,26	579,962362		
04/02/2022	RESGATE	1.201,74	3,66	251,123722	4,800024426	216.852,385829
	Aplicação 25/11/2021	1.201,74	3,66	251,123722		
07/02/2022	RESGATE	18.609,32	58,17	3.887,702271	4,801676852	212.964,683558
	Aplicação 25/11/2021	18.609,32	58,17	3.887,702271		
10/02/2022	APLICAÇÃO	5.416,99		1.127,017838	4,806481154	214.091,701396
11/02/2022	RESGATE	84,22	0,28	17,574567	4,808084206	214.074,126829
	Aplicação 25/11/2021	84,22	0,28	17,574567		
14/02/2022	RESGATE	15.143,89	52,98	3.159,632408	4,809695572	210.914,494421
	Aplicação 25/11/2021	15.143,89	52,98	3.159,632408		
15/02/2022	RESGATE	4.299,32	15,35	896,781060	4,811285823	210.017,713361
	Aplicação 25/11/2021	4.299,32	15,35	896,781060		
16/02/2022	RESGATE	7.760,60	28,30	1.618,338120	4,812900287	208.399,375241
	Aplicação 25/11/2021	7.760,60	28,30	1.618,338120		
17/02/2022	APLICAÇÃO	516.187,76		107.215,100682	4,814506135	315.614,475923
18/02/2022	RESGATE	108.388,44	352,20	22.578,386197	4,816138720	293.036,089726
	Aplicação 25/11/2021	24.806,12	94,20	5.170,182937		
	Aplicação 02/12/2021	26.073,57	93,13	5.433,128269		
	Aplicação 06/12/2021	5.390,37	18,72	1.123,118352		
	Aplicação 09/12/2021	825,45	2,75	171,962625		
	Aplicação 14/12/2021	10.768,16	33,80	2.242,868259		
	Aplicação 23/12/2021	40.524,77	109,60	8.437,125755		
21/02/2022	RESGATE	23.269,19	64,69	4.843,291259	4,817773442	288.192,798467
	Aplicação 23/12/2021	23.269,19	64,69	4.843,291259		
22/02/2022	RESGATE	2.163,15	6,18	450,121410	4,819433053	287.742,677057
	Aplicação 23/12/2021	2.163,15	6,18	450,121410		
23/02/2022	RESGATE	1.425,59	4,18	296,564427	4,821110934	287.446,112630
	Aplicação 23/12/2021	1.425,59	4,18	296,564427		
24/02/2022	APLICAÇÃO	3.432,01		711,631184	4,822736939	288.157,743814
25/02/2022	RESGATE	262.357,65	809,10	54.549,976008	4,824323845	233.607,767806
	Aplicação 23/12/2021	262.357,65	809,10	54.549,976008		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.126.999,52		233.607,767806		233.607,767806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.049.775,32
APLICAÇÕES (+)	525.036,76
RESGATES (-)	453.555,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.163,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.420,69
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.742,61
SALDO ATUAL =	1.126.999,52

Valor da Cota

31/01/2022	4,794494923
25/02/2022	4,824323845

Rentabilidade

No mês	0,6221
No ano	1,2172
Últimos 12 meses	3,7802

G3341208211345621
12/04/2022 08:44:31

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.321.000.018.606	21.299,03 C	
01/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022			
01/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.263,03 D	0,00 C
02/02/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.330.700.100.659	54,95 D	
				Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54,95 C	0,00 C
07/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	207,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022			
07/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	207,00 C	0,00 C
11/02/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.210.317.970.301	11.485,14 *	
11/02/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.421.000.018.674	11.503,14 C	
11/02/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.210.317.970.301	11.485,14 D	
11/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2022			
14/02/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.451.000.018.330	12.182,71 C	
14/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	27,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022			
14/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2022			
14/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.150,41 D	0,00 C
15/02/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.461.000.018.228	20.818,36 C	
15/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	27,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2022			
15/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.791,36 D	0,00 C
18/02/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.491.000.017.805	4.193,51 C	
18/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2022			
18/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.184,51 D	0,00 C
22/02/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.531.000.017.816	15.848,14 C	
22/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	27,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2022			
22/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.821,14 D	0,00 C
23/02/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.541.000.017.575	44.106,43 C	
23/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	63,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022			
23/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44.043,43 D	0,00 C
24/02/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.551.000.017.527	6.248,83 C	
24/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2022			
24/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.239,83 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

G3341208211345621
12/04/2022 08:42:41

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	77.388,84			20.203,209156		
01/02/2022	APLICAÇÃO	21.263,03			5.549,456319	3,831551917	25.752,665475
02/02/2022	RESGATE	54,95		0,07	14,355795	3,832598491	25.738,309680
	Aplicação 24/01/2022	54,95		0,07	14,355795		
07/02/2022	RESGATE	207,00	0,05	0,30	54,052508	3,836084711	25.684,257172
	Aplicação 24/01/2022	207,00	0,05	0,30	54,052508		
14/02/2022	APLICAÇÃO	12.150,41			3.162,323988	3,842240720	28.846,581160
15/02/2022	APLICAÇÃO	20.791,36			5.409,539424	3,843462145	34.256,120584
18/02/2022	APLICAÇÃO	4.184,51			1.087,691834	3,847146652	35.343,812418
22/02/2022	APLICAÇÃO	15.821,14			4.109,794323	3,849618437	39.453,606741
23/02/2022	APLICAÇÃO	44.043,43			11.437,295008	3,850860712	50.890,901749
24/02/2022	APLICAÇÃO	6.239,83			1.619,862199	3,852074579	52.510,763948
25/02/2022	SALDO ATUAL	202.339,81			52.510,763948		52.510,763948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.388,84
APLICAÇÕES (+)	124.493,71
RESGATES (-)	261,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	719,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,05
IOF (-)	0,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	719,21
SALDO ATUAL =	202.339,81

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

R E C E I T A S

FEVEREIRO DE 2022

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

Dt_Crédito
01/02/2022

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNO DE CONTRIBUIÇÃO EMNSAL DOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRAIS E PRATA DO PI, CORRESPODNENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.

Modalidade	Parcela	Mês_Previsão	Valor R$
CRÉDITO	01-01	JANEIRO	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

Nome do Arquivo: DBT927121531012022504 20.ret Convênio: 04086 Nº Retorno: 1215 Data Retorno: 31/0
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.....: 28/01/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PRATA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000166
Banco.....: 001 Agência: 0.788-9 Conta: 000.005.225-6
Data.....: 28/01/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

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

Dt_Crédito
10/02/2022

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA P.M. DE TERESINA-PI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.

Modalidade	Parcela	Mês_Previsão	Valor R$
CRÉDITO	01-01	JANEIRO	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

03/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaul		20.301	122,13 D
03/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/02/2022	860.341.200.068.364		1,20 D
03/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/02/2022	860.341.200.068.365		1,20 D
03/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/02/2022	860.341.200.068.366		1,20 D
03/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/02/2022	860.341.200.068.367		1,20 D
03/02/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,01 C
03/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	2.774,68 C 0,00 C
04/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 04/02 3507 16016-4 C SAUDE AMBIEN	553.507.000.016.016		480,00 D
04/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		20.401	720,57 D
04/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/02/2022	830.351.200.066.834		1,20 D
04/02/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,03 C
04/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	1.201,74 C 0,00 C
07/02/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		20.701	18.609,33 D
07/02/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,01 C
07/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	18.609,32 C 0,00 C
10/02/2022	2048	99015 870 Transferência recebida 10/02 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE	552.048.000.015.925		2.662,94 C
10/02/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária 065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA	202.202.080.030.923		6.691,00 C
10/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 10/02 2761 22017-5 WEVERSON MIRAN	552.761.000.022.017		1.400,00 D
10/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 10/02 3507 65131-1 CARLES CODINA	553.507.000.065.131		560,00 D
10/02/2022	0000	13105 361 Pgto conta água AGUAS DE TERESINA		21.001	261,18 D
10/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/02 15:06 THEC ENGENHARIA		21.002	1.900,00 D
10/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022		4.086	3,37 D
10/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.139.095		1,20 D
10/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.139.096		1,20 D
10/02/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022	850.411.200.862.100		10,00 D
10/02/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	5.416,99 D 0,00 C
11/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM		21.101	84,22 D
11/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	84,22 C 0,00 C
14/02/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	2.662,94 C
14/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 14/02 0044 908466-5 ADALTO P DE AR	550.044.000.908.466		150,00 D
14/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 14/02 1637 54107-9 ATC ASSESSORIA	551.637.000.054.107		5.000,00 D
14/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 14/02 1640 55033-7 PAULO CESAR R	551.640.000.055.033		1.500,00 D
14/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 14/02 1640 908474-6 JOSE HORACIO C	551.640.000.908.474		70,00 D
14/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 14/02 2726 54790-5 VIP N SERVICOS	552.726.000.054.790		1.274,38 D
14/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 14/02 3219 9575-3 ALMEIDA R C E	553.219.000.009.575		500,00 D
14/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 14/02 4249 29461-6 G M DE MOURA B	554.249.000.029.461		3.085,50 D
14/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.029.461		839,56 D

Dt_Crédito
14/02/2022

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS DO PI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.

Modalidade	Parcela	Mês_Previsão	Valor R$
CRÉDITO	01-01	JANEIRO	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

03/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaul		20.301	122,13 D
03/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/02/2022	860.341.200.068.364		1,20 D
03/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/02/2022	860.341.200.068.365		1,20 D
03/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/02/2022	860.341.200.068.366		1,20 D
03/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/02/2022	860.341.200.068.367		1,20 D
03/02/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,01 C
03/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	2.774,68 C 0,00 C
04/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 04/02 3507 16016-4 C SAUDE AMBIEN	553.507.000.016.016		480,00 D
04/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		20.401	720,57 D
04/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/02/2022	830.351.200.086.834		1,20 D
04/02/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,03 C
04/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	1.291,74 C 0,00 C
07/02/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		20.701	18.609,33 D
07/02/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,01 C
07/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	18.609,32 C 0,00 C
10/02/2022	2048	99015 870 Transferência recebida 10/02 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE	552.048.000.015.925		2.662,94 C
10/02/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária 065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA	202.202.080.030.923		6.091,00 C
10/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 10/02 2761 22017-5 WEVERSON MIRAN	552.761.000.922.017		1.400,00 D
10/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 10/02 3507 65131-1 CARLES CODINA	553.507.000.065.131		560,00 D
10/02/2022	0000	13105 361 Pgto conta água AGUAS DE TERESINA		21.001	261,18 D
10/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/02 15:06 THEC ENGENHARIA		21.002	1.900,00 D
10/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022		4.086	3,37 D
10/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.139.095		1,20 D
10/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.139.096		1,20 D
10/02/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022	850.411.200.862.100		10,00 D
10/02/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	5.416,99 D 0,00 C
11/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM		21.101	84,22 D
11/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	84,22 C 0,00 C
14/02/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	2.662,94 C
14/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 14/02 0044 908466-5 ADALTO P DE AR	550.044.000.908.466		150,00 D
14/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 14/02 1637 54107-9 ATC ASSESSORIA	551.637.000.054.107		5.000,00 D
14/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 14/02 1640 55033-7 PAULO CESAR R	551.640.000.055.033		1.500,00 D
14/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 14/02 1640 908474-6 JOSE HORACIO C	551.640.000.908.474		70,00 D
14/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 14/02 2726 54790-5 VIP N SERVICOS	552.726.000.054.790		1.274,38 D
14/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 14/02 3219 9575-3 ALMEIDA R C E	553.219.000.009.575		500,00 D
14/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 14/02 4249 29461-6 G M DE MOURA B	554.249.000.029.461		3.085,50 D
14/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.029.461		839,56 D

Dt_Crédito
08/02/2022.

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE SIGEFREDO PACHECO DO PI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.

Modalidade	Parcela	Mês_Previsão	Valor R$
CRÉDITO	01-01	JANEIRO	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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 04/02/2022
Relatório de Retorno

Nome do Arquivo: DBT927121620220225075 9.ret Convênio: 04086 Nº Retorno: 1216 Data Retorno: 02/02
Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO
Nome.....: PM SIGEFREDO PACHECO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000208
Banco.....: 001 Agência: 0.106-6 Conta: 000.018.947-2
Data.....: 01/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

JUCEPI

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
22/02/2022

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

Modalidade	Parcela	Mês_Previsão	Valor R$
CRÉDITO	01-01	FEVEREIRO	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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
25/02/2022
Relatório de Retorno

Nome do Arquivo: DBT92712202302202250809.ret Convênio: 04086 Nº Retorno: 1220 Data Retorno: 23/
Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO
Nome.....: COLONIA DO GURGUEIA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000061
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.839-0
Data.....: 22/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Recebimento não localizado no Aplicativo, registro não importado

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

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

Dt_Crédito
15/02/2022

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICÍPIOS FILIADOS.

Modalidade	Parcela	Mês_Previsão	Valor R$
CRÉDITO	01-01	FEVEREIRO	524.119,97

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: DBT92712181602202250921.ret Convênio: 04086 Nº Retorno: 1218 Data Retorno: 16/02/
Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO
Nome.....: PM AGUA BRANCA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000003
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.191-9
Data.....: 15/02/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ALAGOINHA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000004
Banco.....: 001 Agência: 3.350-2 Conta: 000.015.323-0
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ALEGRETE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000005
Banco.....: 001 Agência: 1.364-1 Conta: 000.015.324-9
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ALTO LONGA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000006
Banco.....: 001 Agência: 1.428-1 Conta: 000.018.879-4
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ALVORADA DO GURGUEIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000008
Banco.....: 001 Agência: 0.569-4 Conta: 000.017.137-9
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM AMARANTE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000009
Banco.....: 001 Agência: 1.016-2 Conta: 000.002.051-6
Data.....: 15/02/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

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.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM AROAZES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000013
Banco.....: 001 Agência: 2.761-8 Conta: 000.016.618-9
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM AROEIRAS DO ITAIM
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000014
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.485-5
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ARRAIAL
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000015
Banco.....: 001 Agência: 1.122-3 Conta: 000.014.662-5
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ASSUNCAO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000016
Banco.....: 001 Agência: 1.141-X Conta: 000.013.625-5
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM AVELINO LOPES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000017
Banco.....: 001 Agência: 1.209-2 Conta: 000.014.881-4
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BARRAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000020
Banco.....: 001 Agência: 2.844-4 Conta: 000.022.322-0
Data.....: 15/02/2022 Valor: 4.776,97
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Nome.....: PM BARRO DURO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000022
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.190-0
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BATALHA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000023
Banco.....: 001 Agência: 3.893-8 Conta: 000.011.348-4
Data.....: 15/02/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BELA VISTA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000024
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.152-2
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BELEM DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000025
Banco.....: 001 Agência: 2.203-9 Conta: 000.013.590-9
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BERTOLINIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000027
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.239-2
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BOA HORA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000029
Banco.....: 001 Agência: 2.844-4 Conta: 000.022.323-9
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Valor: 2.662,94
Data.....: 15/02/2022
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.....: 15/02/2022 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.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BOQUEIRAO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000034
Banco.....: 001 Agência: 0.106-6 Conta: 000.018.949-9
Data.....: 15/02/2022 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.....: 15/02/2022 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.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BURITI DOS MONTES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000038
Banco.....: 001 Agência: 1.758-2 Conta: 000.017.336-3
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 21/02/2022
Relatório de Retorno

Nome.....: PM CABECEIRAS DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000039
Banco.....: 001 Agência: 2.844-4 Conta: 000.022.324-7
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAJUEIRO DA PRAIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000041
Banco.....: 001 Agência: 2.255-1 Conta: 000.012.605-5
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000042
Banco.....: 001 Agência: 1.364-1 Conta: 000.015.325-7
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAMPINAS DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000043
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.156-5
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAMPO GRANDE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000045
Banco.....: 001 Agência: 3.630-7 Conta: 000.008.409-3
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAMPO MAIOR
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000047
Banco.....: 001 Agência: 0.106-6 Conta: 000.018.950-2
Data.....: 15/02/2022 Valor: 4.776,97
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CANAVIEIRA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000048
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.246-5
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94

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

Nome.....: PM CANTO DO BURITI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000049
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.840-4
Data.....: 15/02/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAPITAO DE CAMPOS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000050
Banco.....: 001 Agência: 0.129-5 Conta: 000.027.427-5
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CARACOL
Identificador P/Débito: 00000000000000000000052
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.571-1
Data.....: 15/02/2022 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.....: 15/02/2022 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.....: 15/02/2022 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.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM COCAL

Identificador P/Débito: 000000000000000000000057
Banco.....: 001 Agência: 1.777-9 Conta: 000.012.976-3
Data.....: 15/02/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM COCAL DE TELHA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000058
Banco.....: 001 Agência: 0.106-6 Conta: 000.018.951-0
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM COCAL DOS ALVES
Identificador P/Débito: 000000000000000000000059
Banco.....: 001 Agência: 1.777-9 Conta: 000.012.975-5
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM COIVARAS
Identificador P/Débito: 000000000000000000000060
Banco.....: 001 Agência: 1.428-1 Conta: 000.018.884-0
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CONCEICAO DO CANINDE
Identificador P/Débito: 000000000000000000000463
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.151-4
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CORONEL JOSE DIAS
Identificador P/Débito: 000000000000000000000064
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.562-2
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CORRENTE
Identificador P/Débito: 000000000000000000000065
Banco.....: 001 Agência: 0.609-2 Conta: 000.017.309-6
Data.....: 15/02/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CRISTALANDIA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000066
Banco.....: 001 Agência: 0.609-2 Conta: 000.017.310-X
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CRISTINO CASTRO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000067
Banco.....: 001 Agência: 5.601-4 Conta: 000.017.136-0
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CURIMATA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000068
Banco.....: 001 Agência: 1.209-2 Conta: 000.014.883-0
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CURRAIS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000069
Banco.....: 001 Agência: 0.589-4 Conta: 000.017.135-2
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CURRAL NOVO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000070
Banco.....: 001 Agência: 4.031-2 Conta: 000.009.234-7
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM DEMERVAL LOBAO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000072
Banco.....: 001 Agência: 3.791-5 Conta: 000.007.252-4
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM DOM INOCENCIO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000075

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno 21/02/2022

Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.575-4
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM DOMINGOS MOURAO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000076
Banco.....: 001 Agência: 0.129-5 Conta: 000.027.430-5
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ELESBAO VELOSO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000077
Banco.....: 001 Agência: 0.788-9 Conta: 000.017.461-0
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FARTURA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000080
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.574-6
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FLORES DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000081
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.835-8
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FLORESTA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000082
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.073-X
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FLORIANO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000083
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.245-7
Data.....: 15/02/2022 Valor: 4.776,97
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FRANCISCO AIRES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000085
Banco.....: 001 Agência: 1.016-2 Conta: 000.012.633-0
Data.....: 15/02/2022 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.....: 15/02/2022 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
ta.....: 15/02/2022 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.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: 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.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

me.....: PM HUGO NAPOLEAO
dentificador P/Débito: 00000000000000000000000093
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.189-7
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ILHA GRANDE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000094
Banco.....: 001 Agência: 0.023-X Conta: 000.031.065-4

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

Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM INHUMA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000095
Banco.....: 001 Agência: 2.135-0 Conta: 000.010.593-7
Data.....: 15/02/2022 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.....: 15/02/2022 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.....: 15/02/2022 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.....: 15/02/2022 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.....: 15/02/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JARDIM DO MULATO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000102
Banco.....: 001 Agência: 1.122-3 Conta: 000.014.663-3
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Nome.....: PM JATOBA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000103
Banco.....: 001 Agência: 0.106-6 Conta: 000.018.952-9
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JOAO COSTA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000105
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.026-9
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JOAQUIM PIRES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000106
Banco.....: 001 Agência: 2.048-6 Conta: 000.023.373-0
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JOCA MARQUES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000107
Banco.....: 001 Agência: 0.255-0 Conta: 000.016.030-X
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JOSE DE FREITAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000108
Banco.....: 001 Agência: 2.222-5 Conta: 000.017.789-X
Data.....: 15/02/2022 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.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JUREMA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000111
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.554-1
Data.....: 15/02/2022 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 LAGOA ALEGRE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000112
Banco.....: 001 Agência: 0.243-7 Conta: 000.021.807-3
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LAGOA DE SAO FRANCISCO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000113
Banco.....: 001 Agência: 2.428-7 Conta: 000.016.478-X
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LAGOA DO BARRO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000114
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.027-7
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LAGOA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000115
Banco.....: 001 Agência: 3.791-5 Conta: 000.007.253-2
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LAGOA DO SITIO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000116
Banco.....: 001 Agência: 2.761-8 Conta: 000.016.616-2
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LAGOINHA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000117
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.193-5
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LANDRI SALES

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: 000000000000000000000118
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.243-0
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LUIS CORREIA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000119
Banco.....: 001 Agência: 2.255-1 Conta: 000.012.606-3
Data.....: 15/02/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MADEIRO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000121
Banco.....: 001 Agência: 0.255-0 Conta: 000.016.031-8
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MANOEL EMIDIO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000122
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.837-4
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MARCOLANDIA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000250
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.127-9
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MASSAPE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000125
Banco.....: 001 Agência: 2.203-9 Conta: 000.013.586-0
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MIGUEL LEAO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000128
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.185-4
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado

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

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MONSENHOR GIL
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000130
Banco.....: 001 Agência: 3.791-5 Conta: 000.007.254-0
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
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.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MORRO CABECA NO TEMPO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000133
Banco.....: 001 Agência: 1.209-2 Conta: 000.002.211-X
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM NAZARE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000136
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.241-4
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM NAZARIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000224
Banco.....: 001 Agência: 3.791-5 Conta: 000.007.453-5
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM NOSSA SENHORA DE NAZARE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000137
Banco.....: 001 Agência: 0.106-6 Conta: 000.018.948-0
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000138

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno 21/02/2022

Banco.....: 001 Agência: 2.844-4 Conta: 000.022.325-5
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM NOVA SANTA RITA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000140
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.028-5
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM OEIRAS
Identificador P/Débito: 000000000000000000000142
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.077-2
Data.....: 15/02/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PAQUETA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000149
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.125-2
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PARNAGUA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000150
Banco.....: 001 Agência: 0.609-2 Conta: 000.017.311-8
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PASSAGEM FRANCA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000152
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.187-0
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PATOS DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000153
Banco.....: 001 Agência: 2.203-9 Conta: 000.013.591-7
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Nome.....: PM PAU D ARCO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000154
Banco.....: 001 Agência: 1.428-1 Conta: 000.018.885-9
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PAULISTANA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000155
Banco.....: 001 Agência: 1.110-X Conta: 000.017.719-9
Data.....: 15/02/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PAVUSSU
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000356
Banco.....: 001 Agência: 3.631-5 Conta: 000.011.382-4
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PEDRO II
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000157
Banco.....: 001 Agência: 2.428-7 Conta: 000.016.480-1
Data.....: 15/02/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PICOS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000159
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.123-6
Data.....: 15/02/2022 Valor: 6.891,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PIMENTEIRAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000160
Banco.....: 001 Agência: 2.761-8 Conta: 000.016.613-8
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PIO IX
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000161
Banco.....: 001 Agência: 3.910-1 Conta: 000.011.409-X

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

Data.....: 15/02/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PIRACURUCA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000163
Banco.....: 001 Agência: 0.252-6 Conta: 000.018.859-X
Data.....: 15/02/2022 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.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM QUEIMADA NOVA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000167
Banco.....: 001 Agência: 1.110-X Conta: 000.017.720-2
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM REDENCAO DO GURGUEIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000168
Banco.....: 001 Agência: 0.589-4 Conta: 000.017.133-6
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM REGENERACAO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000169
Banco.....: 001 Agência: 1.122-3 Conta: 000.014.664-1
Data.....: 15/02/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM RIACHO FRIO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000170
Banco.....: 001 Agência: 0.609-2 Conta: 000.017.312-6
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 21/02/2022
Relatório de Retorno

Nome.....: PM RIBEIRA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000171
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.030-7
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM RIBEIRO GONCALVES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000172
Banco.....: 001 Agência: 2.533-X Conta: 000.010.822-7
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM RIO GRANDE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000173
Banco.....: 001 Agência: 3.631-5 Conta: 000.011.383-2
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTA CRUZ DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000174
Banco.....: 001 Agência: 3.963-2 Conta: 000.007.444-6
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTA CRUZ DOS MILAGRES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000175
Banco.....: 001 Agência: 2.761-8 Conta: 000.016.614-6
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTA FILOMENA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000176
Banco.....: 001 Agência: 1.065-0 Conta: 000.014.953-5
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTA ROSA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000178
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.080-2
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94

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

Nome.....: PM SANTANA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000179
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.122-8
Data.....: 15/02/2022 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.....: 15/02/2022 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.....: 15/02/2022 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.....: 15/02/2022 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.....: 15/02/2022 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.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO
Relatório de Retorno 21/02/202

Identificador P/Débito: 00000000000000000000000186
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.240-6
Data.....: 15/02/2022 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.....: 15/02/2022 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.....: 15/02/2022 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.....: 15/02/2022 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.....: 15/02/2022 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.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
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.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO
Relatório de Retorno 21/02/202

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.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: 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.....: 15/02/2022 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.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO MIGUEL DO TAPUIO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000203
Banco.....: 001 Agência: 1.141-X Conta: 000.013.624-7
Data.....: 15/02/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO PEDRO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000204
Banco.....: 001 Agência: 2.658-1 Conta: 000.011.590-8
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO RAIMUNDO NONATO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000205
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.576-2
Data.....: 15/02/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SEBASTIAO BARROS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000207

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno 21/02/2022

Banco.....: 001 Agência: 0.609-2 Conta: 000.017.313-4
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SEBASTIAO LEAL
Identificador P/Débito: 000000000000000000000206
Banco.....: 001 Agência: 0.596-7 Conta: 000.017.217-0
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SIMOES
Identificador P/Débito: 000000000000000000000209
Banco.....: 001 Agência: 4.031-2 Conta: 000.009.235-5
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SIMPLICIO MENDES
Identificador P/Débito: 000000000000000000000210
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.155-7
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SUSSUAPARA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000212
Banco.....: 001 Agência: 3.350-2 Conta: 000.013.010-9
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM TANQUE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000214
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.074-8
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM UNIAO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000216
Banco.....: 001 Agência: 0.243-7 Conta: 000.021.808-1
Data.....: 15/02/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 21/02/2022
Relatório de Retorno

Nome.....: PM URUCUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000218
Banco.....: 001 Agência: 0.596-7 Conta: 000.017.215-4
Data.....: 15/02/2022 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.....: 15/02/2022 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.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM WALL FERRAZ
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000223
Banco.....: 001 Agência: 3.963-2 Conta: 000.007.445-4
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM AGRICOLANDIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000002
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.192-7
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BARREIRAS DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000021
Banco.....: 001 Agência: 1.065-0 Conta: 000.014.956-X
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000051
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.025-0

Data.....: 15/02/2022 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.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM DOM EXPEDITO LOPES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000074
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.120-1
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FRONTEIRAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000088
Banco.....: 001 Agência: 1.364-1 Conta: 000.015.326-5
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM GEMINIANO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000089
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.128-7
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JERUMENHA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000104
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.244-9
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JUAZEIRO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000109
Banco.....: 001 Agência: 1.758-2 Conta: 000.017.339-8
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno 21/02/2022

Nome.....: PM MARCOS PARENTE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000124
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.242-2
Data.....: 15/02/2022 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.....: 15/02/2022 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.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ITAUEIRA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000099
Banco.....: 001 Agência: 3.631-5 Conta: 000.011.381-6
Data.....: 15/02/2022 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.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MONTE ALEGRE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000132
Banco.....: 001 Agência: 1.065-0 Conta: 000.014.955-1
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PARNAIBA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000151
Banco.....: 001 Agência: 0.023-X Conta: 000.031.064-6
Data.....: 15/02/2022 Valor: 6.891,00

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 NOVO ORIENTE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000256
Banco.....: 001 Agência: 2.761-8 Conta: 000.016.615-4
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000018
Banco.....: 001 Agência: 2.533-X Conta: 000.010.821-9
Data.....: 15/02/2022 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.....: 15/02/2022 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.....: 15/02/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PEDRO LAURENTINO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000158
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.029-3
Data.....: 15/02/2022 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.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO GONCALO DO GURGUEIA

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: 000000000000000000000187
Banco.....: 001 Agência: 1.065-0 Conta: 000.014.954-3
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ELISEU MARTINS
Identificador P/Débito: 000000000000000000000078
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.838-2
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BOM PRINCIPIO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000032
Banco.....: 001 Agência: 3.137-2 Conta: 000.015.324-9
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SIGEFREDO PACHECO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000208
Banco.....: 001 Agência: 0.106-6 Conta: 000.018.947-2
Data.....: 15/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Quantidade de Registros: 181
Valor dos Recebimentos com Débito Efetuado: 524.119,97

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

Dt_Crédito
22/02/2022

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ DO PI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.

Modalidade	Parcela	Mês_Previsão	Valor R$
CRÉDITO	01-01	FEVEREIRO	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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
25/02/2022
Relatório de Retorno

Nome do Arquivo: DBT927121923022022508O8.ret Convênio: 04086 Nº Retorno: 1219 Data Retorno: 23/
Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO
Nome.....: PM SANTA LUZ
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000177
Banco.....: 001 Agência: 5.601-4 Conta: 000.017.132-8
Data.....: 22/02/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

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

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

Dt_Crédito
25/02/2022

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

Modalidade	Parcela	Mês_Previsão	Valor R$
CRÉDITO	01-01	FEVEREIRO	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

17/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.702	189,56 D
		FUNDO ESPECIAL DE REAP E MODER			
17/02/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	4.400.000.104.145		4.740,25 D
		16/02 0044 104145-2 MARCOS PATRICI			
17/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.481.100.161.200		1,20 D
		Cobrança referente 17/02/2022			
17/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.481.100.162.005		1,20 D
		Cobrança referente 17/02/2022			
17/02/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	516.187,76 D 0,00 C
18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.801	14.849,23 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.802	89.997,08 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.803	403,32 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.804	3.128,40 D
		033 0340 037596968000132 SUELLEN VERON			
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.306.669		10,45 D
		Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,04 C
18/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	108.388,44 C 0,00 C
21/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.040.679		20.269,21 D
		21/02 3285 40679-1 AUTAIR FERREIR			
21/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.791.000.007.456		3.000,00 D
		21/02 3791 7456-X F E G AGENTE P			
21/02/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C
21/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	23.269,19 C 0,00 C
22/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.018.744		180,00 D
		22/02 1603 18744-5 ERICA BARBOZA			
22/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.201	50,00 D
		22/02 15:21 REIS GOURMET PROD ALIM LTD			
22/02/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		22.202	1.788,11 D
		CLARO NE DDD 81 A 89			
22/02/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		22.203	133,72 D
		CLARO NE DDD 81 A 89			
22/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	6,74 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2022			
22/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.530.700.397.472		1,20 D
		Cobrança referente 21/02/2022			
22/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.530.700.397.473		1,20 D
		Cobrança referente 21/02/2022			
22/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.531.100.220.669		1,20 D
		Cobrança referente 22/02/2022			
22/02/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.531.200.140.411		1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2022			
22/02/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C
22/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	2.163,15 C 0,00 C
23/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.032.038		526,75 D
		23/02 1640 32038-2 FLAVIA MOURA D			
23/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.301	897,66 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
23/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.541.100.018.316		1,20 D
		Cobrança referente 23/02/2022			
23/02/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C
23/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	1.425,59 C 0,00 C
24/02/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	5.325,88 C
24/02/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.009.719		275,00 D
		24/02 3506 9719-5 OFICIOS DA CAS			
24/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.401	1.617,67 D
		TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
24/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.551.100.066.927		1,20 D
		Cobrança referente 24/02/2022			
24/02/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	3.432,01 D 0,00 C
25/02/2022	0788	99015 870 Transferência recebida	550.788.000.017.458		2.662,94 C
		25/02 0788 17458-0 PREF MUN DE FR			

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

DESPESAS

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

FEVEREIRO DE 2022

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	**900 000-001**		990001	INSS		
Fon Recurso	**1.869.00**					
18/02/2022	00009	/001 EX	000-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	00156	24.969,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, PARTE SEGURADO, DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DE 2022.						
						24.969,76
TOTAL DA FICHA						24.969,76
FICHA	**900: 000-002**		990002	IRRF		
Fon Recurso	**1.869.00**					
18/02/2022	00018	/001 EX	000-002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	00157	14.849,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF DAS FOLHAS DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO.						
18/02/2022	00019	/001 EX	000-002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	00158	403,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF DAS FOLHAS DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO.						
						15.252,55
TOTAL DA FICHA						15.252,55
FICHA	**900: 000-003**		990003	PENSÃO ALIMENTÍCIA		
Fon Recurso	**1.869.00**					
01/02/2022	00022	/001 EX	000-003	APPM - FOLHA DE PAGAMENTPO	00100	1.929,20
VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL EM FAVOR DE ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA.						
25/02/2022	00016	/001 EX	000-003	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA ALVES	00199	634,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL.						
						2.563,67
TOTAL DA FICHA						2.563,67
FICHA	**900 000-004**		990004	PLANO DE SAÚDE - MEDPLAN		
Fon Recurso	**1.869.00**					
25/02/2022	00014	/001 EX	000-004	MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	00197	23.589,45
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS AO PLANO DE SAÚDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.						
						23.589,45
TOTAL DA FICHA						23.589,45
FICHA	**900: 000-005**		990005	SESAPS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
Fon Recurso	**1.869.00**					

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
FICHA **900 000-005**			990005	SESAPS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
Fon Recurso **1.869.00**						
01/02/2022	00021	/001 EX	000-005	SESAPS - PI	00099	3.474,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ASSOCIAÇÃO.						
						3.474,23
TOTAL DA FICHA						3.474,23
FICHA **900 000-006**			990006	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		
Fon Recurso **1.869.00**						
25/02/2022	00015	/001 EX	000-006	BANCO DO BRASIL SA	00198	8.523,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ASSOCIAÇÃO.						
						8.523,98
TOTAL DA FICHA						8.523,98
FICHA **900 000-008**			990008	PLANO ODONTOLÓGICO - LUME		
Fon Recurso **1.869.00**						
25/02/2022	00017	/001 EX	000-008	LUME ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	00200	225,00
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.						
						225,00
TOTAL DA FICHA						225,00
FICHA **901 000-010**			990012	SALÁRIO FAMÍLIA		
Fon Recurso **1.869.00**						
25/02/2022	00013	/001 EX	000-010	FOLHA DOS COMISSIONADOS	00190	112,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.						
						112,94
TOTAL DA FICHA						112,94
FICHA **901 000-012**			990014	PLANO ODONTOLOGICO - MEDPLAN		
Fon Recurso **1.869.00**						
25/02/2022	00020	/001 EX	000-012	MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	00201	595,2
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ASSOCIAÇÃO.						
						595,2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	**901: 000-012**		990014	PLANO ODONTOLOGICO - MEDPLAN		
Fon Recurso	**1.869.00**					
TOTAL DA FICHA						595,25
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA						79.306,83
TOTAL GERAL						79.306,83

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
Janeiro/2022	18/02/2022	07.16.22046.8545466-1	18/02/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000033451339

Valor Total do Documento
89.997,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	24.856,82			24.856,82
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	51.090,41			51.090,41
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	6.386,30			6.386,30
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	510,90			510,90
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	3.831,78			3.831,78
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	766,35			766,35
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	2.554,52			2.554,52
	Totais	**89.997,08**			**89.997,08**

85830000899 9 97080385220 5 49071622046 7 85454661284 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNIC

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000899 9 | 97080385220 5 | 49071622046 7 | 85454661284 9

CNPJ:	05.821.962/0001-25
Número:	07.16.22046.8545466-1
Pagar até:	18/02/2022
Valor:	89.997,08

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.03
3791503791 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000899-9 97080385220-5
49071622046-7 85454661284-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/02/2022
Numero do Documento 07.16.22046.8545466-1
Valor Total 89.997,08

DOCUMENTO: 021602
AUTENTICACAO SISBB: D.F54.6B0.052.1C2.187

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/01/2022	18/02/2022	07.01.22046.8229975-8	18/02/2022

Observações
IRRF DA FOLHA + FÉRIAS CLT

Sicalc Contribuinte - 1219 - PI

Valor Total do Documento
14.849,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	14.849,23			14.849,23
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2022 Vencimento 18/02/2022				
	Totais	**14.849,23**	**0,00**	**0,00**	**14.849,23**

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 15/02/2022 09:41:24

85880000148 9 49230385220 5 49070122046 6 82299758933 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000148 9 | 49230385220 5 | 49070122046 6 | 82299758933 9

CNPJ:	05.821.962/0001-25
Número:	07.01.22046.8229975-8
Pagar até:	18/02/2022
Valor:	14.849,23

Pague com o PIX

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.03
3791503791 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000148-9 49230385220-5
49070122046-6 82299758933-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/02/2022
Numero do Documento 07.01.22046.8229975-8
Valor Total 14.849,23

DOCUMENTO: 021801
AUTENTICACAO SISBB: 2.C00.36F.0D4.C0A.241

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/01/2022	18/02/2022	07.01.22046.8241914-1	18/02/2022

Observações
IRRF DA FOLHA + FÉRIAS COMISSIONADOS

Sicalc Contribuinte - 1219 - PI

Valor Total do Documento: 403,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 01/2022 Vencimento 18/02/2022	403,32			403,32
	Totais	**403,32**	**0,00**	**0,00**	**403,32**

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 15/02/2022 09:44:28

85830000004 1 03320385220 2 49070122046 6 82419141811 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNIC

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000004 1 | 03320385220 2 | 49070122046 6 | 82419141811 9

CNPJ: 05.821.962/0001-25
Número: 07.01.22046.8241914-1
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 403,32

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.04
3791503791 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000004-1 03320385220-2
49070122046-6 82419141811-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/02/2022
Numero do Documento 07.01.22046.8241914-1
Valor Total 403,32

DOCUMENTO: 021803
AUTENTICACAO SISBB: 1.5E8.028.C99.E6B.756

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

Relação de servidores por consignação : MARCOS PATRÍCIO NOGUEIRA FILHO

Competência: Mensal - Janeiro / 2022

Matrícula	CPF	Vínculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
91	130.382.143-53	Contratação por excepcional interesse público	MARCOS PATRICIO NOGUEIRA LIMA	MARCOS PATRÍCIO NOGUEIRA FILHO		8	964,60
Totais				**Quantidade de trabalhadores: 1**			**964,60**

Marcos Patrício Nogueira - Sophia Almeida Lima — 964,60

Patrício Nogueira — 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 : SOPHIA ALMEIDA PATRICIO NOGUEI

Competência: Mensal - Janeiro / 2022

Matrícula	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		8	964,60
Totais				**Quantidade de trabalhadores: 1**			**964,60**

PROCESSO Nº: 0805460-27.2020.8.18.0140
CLASSE: HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (12374)
ASSUNTO(S): [Fixação]
REQUERENTE: S. A. P. N., MARCOS PATRICIO NOGUEIRA FILHO, ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA

REQUERIDO: MARCOS PATRÍCIO NOGUEIRA

DECISÃO

Vistos,

Inicialmente, como apontado em despacho ID 13596752, determino a alteração do registro da presente demanda, de forma que sua classe processual seja retificada para Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável e que as partes no feito sejam Isabel Cristina de Almeida (autora) e Marcos Patrício Nogueira (réu).

Quanto ao pedido inicial, acolho o parecer ministerial para fixar os alimentos provisórios, em favor dos filhos, no importe de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do requerido, excetuados os descontos obrigatórios, devendo os mesmos serem descontados em folha de pagamento e depositados conta bancária informada na inicial.

Oficie-se às fontes pagadoras informadas na inicial (ID 8566564) para que proceda ao desconto da pensão alimentícia em folha de pagamento e consequente depósito na mencionada conta bancária, com as advertências do art.22 da Lei de Alimentos.

Face as medidas de distanciamento social decorrentes da pandemia da COVID-19, deixo de designar audiência de conciliação.

Cite-se o requerido, no endereço da inicial, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, advertindo-o de que deixando de contestar a ação, será considerado revel e reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela autora na inicial, nos termos do artigo 344 do CPC.

COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS, CÓPIA DESTA DECISÃO, DEVIDAMENTE

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE TERESINA
DA COMARCA DE TERESINA
Praça Edgard Nogueira, S/N, Fórum Cível e Criminal Des. Joaquim de Sousa Neto, 2º Andar, Cabral, TERESINA - PI - CEP: 64000-830

SELADA, VALE COMO OFÍCIO PARA FINS DE DESCONTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA.

Cumpra-se.

TERESINA-PI, 22 de janeiro de 2021.

Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Teresina

Assinado eletronicamente por: **ZILNEIA GOMES BARBOSA DA ROCHA**
26/01/2021 21:55:36
http://tjpi.pje.jus.br:80/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: **14218145**

21012621553664500000013443



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.12
3791503791 SEGUNDA VIA 0006

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: 01/02/2022

DOCUMENTO: 020102
AUTENTICACAO SISBB: 9.9DB.A83.E3B.0FC.140

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

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

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

Competência: Mensal - Fevereiro / 2022

Matricula	CPF	Vínculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
39	490.517.683-20	Efetivos	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO JUNIOR		9	317,23
Totais			**Quantidade de trabalhadores: 1**				**317,23**

Francisco das Chagas Brito Carvalho – Victoria Mª Souza Alves Carvalho – 317,24

634,4

Total Geral a Pagar

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

Relação de servidores por consignação : VICTORIA MARIA SOUZA ALVES CARVALHO

Competência: Mensal - Fevereiro / 2022

Matricula	CPF	Vinculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
39	490.517.683-20	Efetivos	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO	VICTORIA MARIA SOUZA ALVES CARVALHO		9	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 presença do requerido desacompanhado de advogado. **INICIADA A AUDIÊNCIA,** a proposta de reconciliação restou inexitosa, posto que os requerentes, ouvidos, manifestaram, de livre espontânea vontade, a intenção de pôr fim ao matrimônio através do divórcio e requereram **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 em 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 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. D **A PALAVRA AO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO,** o mesmo assim se manifestou: *"MM(a). Juiz(a), a presente ação foi proposta com caráter litigioso, entretanto, as partes, neste pleitearam a sua transformação de Divórcio Litigioso em Divórcio Consensual. Em anexo à inic autora acostou documentos que dão o respectivo suporte probatório ao pedido. Encontra também satisfeitas as fórmulas do art. 1.121 do CPC pertinentes ao caso em tela. A respeitadas as condições legais o art. 1580 do CC c/c a nova redação do art. 226, §6º da C demais referentes à matéria, opina o Ministério Público pelo deferimento do pedido nos term art. 269, III do CPC favoravelmente à decretação do divórcio consensual e à homologaç acordo. É o parecer."* Em ato continuo, proferiu o Magistrado a seguinte decisão: *"VISTOS, e Ação teve início como Divórcio Litigioso, entretanto, na presente audiência, em que não possibilidade de reconciliação do casal, ingressaram as partes com pedi transformação em Divórcio Direto Consensual, com base no artigo 40, § 2º, da 6.515/77, art. 1580 do CC e artigo 226, § 6° da CF. As declarações das partes comprov separação do casal. O patrono das partes requereu o deferimento do ped 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) Promot 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 d do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a man*

de vontades das partes que se regerá pelas cláusulas e condições fixadas no acordo, e, em conseqüência, 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 PIAUI, 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:

REQUERIDO(A): Francisco das Chagas Brito Carvalho

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:32:00
379103791 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
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 6.D26.7C7.33B.2EB.77E

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

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **03187541**

Data e Hora de Emissão: **18/02/2022 00:00:00**

Código de Verificação: **b75ed806**

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 28/02/2022 A 29/03/2022 CONFORME PLANO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	16 - GLOBAL STANDARD APARTAMENTO / 38 - GLOBAL MASTER EMPRESARIAL	1	23589,4500	23.589,45

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$ 23.589,45

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 23.589,45	5,00%	R$ 1179,47

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

RPS/SÉRIE: 3087265/99 (18/02/2022)

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/03/2022**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **655020001 - PLANOS DE SAUDE**

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

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

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:15:59
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399373857443300028364730601016989100002358945
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	22.506
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	23.589,45
VALOR COBRADO	23.589,45

NR.AUTENTICACAO F.36F.C06.CD2.3DC.F5B

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 - Janeiro / 2022

Matricula	CPF	Vinculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
23	096.513.223-49	Efetivos	ADALTO PEREIRA DE ARAUJO	SESAPS		35	118,37
8	757.048.893-87	Efetivos	ALICE VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUA	SESAPS		37	54,20
59	649.007.033-20	Efetivos	ALINE AMELIA SOUSA DA COSTA	SESAPS		36	37,48
74	472.901.454-53	Contratação por excepcional interesse público	AMANCIO DE MACEDO NETO	SESAPS		36	82,52
3	347.372.193-04	Efetivos	ANA CELIA DA CUNHA RAULINO	SESAPS		36	45,26
21	817.921.073-15	Efetivos	ANDREIA SANTOS DIAS	SESAPS		36	57,84
37	498.661.333-20	Efetivos	ANGELA SIMONE SANTOS	SESAPS		37	55,97
41	481.963.203-53	Efetivos	ANTONIO CORDEIRO DE PAULA	SESAPS		36	26,82
5	386.849.003-59	Efetivos	ANTONIO FERREIRA LOPES FILHO	SESAPS		36	96,59
7	471.005.163-15	Efetivos	CALLAS KATIA CARVALHO DE BRITO	SESAPS		36	50,37
40	231.229.863-53	Efetivos	CARLEIDE BEZERRA DE ALENCAR	SESAPS		36	67,37
33	428.761.173-04	Efetivos	CHARLES RIBEIRO SALES	SESAPS		36	55,97
29	305.207.033-91	Efetivos	CONCEICAO DE MARIA LOPES FREITAS	SESAPS		36	86,88
66	328.148.523-53	Efetivos	DEUSANIRA VIEIRA DANTAS	SESAPS		36	39,35
6	274.368.293-00	Efetivos	DHEBORA MARIA CARVALHO RUFINO	SESAPS		36	82,52
16	035.810.983-34	Efetivos	DILMA TELES CAMPOS	SESAPS		36	131,52
26	182.045.893-87	Efetivos	EMILIA PEREIRA DA SILVA NUNES	SESAPS		36	113,99
39	490.517.683-20	Efetivos	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO	SESAPS		36	34,48
20	066.317.623-91	Efetivos	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	SESAPS		36	80,67
32	043.387.824-04	Efetivos	FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	SESAPS		36	158,31
42	946.348.073-00	Efetivos	FRANCISCO ROCHA	SESAPS		36	25,65
24	352.426.043-87	Efetivos	GILVANIA MARIA FERREIRA	SESAPS		36	118,37

36	618.501.793-87	Efetivos	JOSE GONZAGA FERREIRA	SESAPS	36	30,85
28	288.004.433-20	Efetivos	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA	SESAPS	36	43,29
92	275.132.463-00	Contratação por excepcional interesse público	JOSE NORBERTO LOPES CAMPELO	SESAPS	3	163,96
57	470.171.713-49	Efetivos	JUSTINO MOREIRA REIS	SESAPS	36	43,29
27	159.280.393-87	Efetivos	LINDONI SOARES DE OLIVEIRA LAGES	SESAPS	35	74,59
46	239.733.073-34	Efetivos	MANOEL DE JESUS SOUZA	SESAPS	37	48,51
47	635.984.343-91	Efetivos	MARCIA REIJANE SOUSA RIBEIRO	SESAPS	35	57,84
91	130.382.143-53	Contratação por excepcional interesse público	MARCOS PATRICIO NOGUEIRA LIMA	SESAPS	36	163,96
12	241.201.703-49	Efetivos	MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES	SESAPS	36	85,82
11	421.012.123-15	Efetivos	MARIA CECILIA MACENA FARIAS	SESAPS	36	33,79
49	342.090.773-72	Efetivos	MARIA DE FATIMA BARRETO DE ARAUJO	SESAPS	36	131,52
58	553.572.453-04	Efetivos	MARIA DE JESUS PEREIRA DE ARAUJO	SESAPS	36	27,99
13	340.748.643-04	Efetivos	MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA SOUSA	SESAPS	25	41,32
9	287.598.933-20	Efetivos	MARIA DOS SANTOS CALDAS LOPES	SESAPS	36	69,80
31	446.608.983-34	Efetivos	MARIA ODELIA DE AGUIAR MEDEIROS	SESAPS	36	43,29
52	130.453.423-53	Efetivos	MARIO AUGUSTO LUSTOSA	SESAPS	36	35,98
53	439.544.643-49	Efetivos	MILTHANIA MOUSINHO ARAUJO	SESAPS	36	29,98
54	412.033.483-04	Efetivos	MONICA SOARES DA COSTA	SESAPS	36	50,37
25	396.195.243-49	Efetivos	REJANETE LIMA CAMPELO	SESAPS	36	72,18
55	040.725.778-04	Efetivos	REUSSA MARIA FIGUEREDO	SESAPS	36	64,96
19	133.145.993-15	Efetivos	RITA FERREIRA RODRIGUES PASCOA	SESAPS	36	32,32

34	553.420.603-97	Efetivos	SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS	SESAPS	36	54,20
30	396.466.453-72	Efetivos	SOCORRO AMELIA DUARTE AMORIM	SESAPS	35	82,52
71	133.681.683-04	Contratação por excepcional interesse público	VALDEMAR DOS SANTOS BARROS	SESAPS	3	46,64
22	199.071.093-04	Efetivos	VALQUIRIA COELHO DE ALMEIDA	SESAPS	37	106,94
4	182.364.053-20	Efetivos	VERA LUCIA FELIX RODRIGUES	SESAPS	36	96,59
10	398.152.183-87	Efetivos	ZENEIDA MARIA LAGES LIMA	SESAPS	36	74,59
72	895.457.533-15	Contratação por excepcional interesse público	ZORAIDE MARIA RODRIGUES DE MOURA E SILVA	SESAPS	36	46,64
Totais				**Quantidade de trabalhadores: 50**		**3.474,23**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.12
3791503791 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: SIND EMPREG ENTID SINDICAIS ASSOC P
CPF/CNPJ: 00.260.932/0001-73
VALOR: R$ 3.474,23
DEBITO EM: 01/02/2022

DOCUMENTO: 020101
AUTENTICACAO SISBB: E.8E5.897.7E8.C30.EF5



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

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

Competência: Mensal - Fevereiro / 2022

Matricula	CPF	Vinculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
23	096.513.223-49	Efetivos	ADALTO PEREIRA DE ARAUJO	BANCO DO BRASIL S.A	36	5	1.013,07
23	096.513.223-49	Efetivos	ADALTO PEREIRA DE ARAUJO	BANCO DO BRASIL S.A	36	3	518,65
37	498.661.333-20	Efetivos	ANGELA SIMONE SANTOS	BANCO DO BRASIL S.A	48	3	898,68
5	386.849.003-59	Efetivos	ANTONIO FERREIRA LOPES FILHO	BANCO DO BRASIL S.A		2	119,34
16	035.810.983-34	Efetivos	DILMA TELES CAMPOS	BANCO DO BRASIL S.A	48	4	1.049,72
42	946.348.073-00	Efetivos	FRANCISCO ROCHA	BANCO DO BRASIL S.A	37	4	124,53
24	352.426.043-87	Efetivos	GILVANIA MARIA FERREIRA	BANCO DO BRASIL S.A	48	5	864,96
28	288.004.433-20	Efetivos	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA	BANCO DO BRASIL S.A	24	4	1.132,26
46	239.733.073-34	Efetivos	MANOEL DE JESUS SOUZA	BANCO DO BRASIL S.A	24	2	118,50
47	635.984.343-91	Efetivos	MARCIA REIJANE SOUSA RIBEIRO	BANCO DO BRASIL S.A		1	436,22
9	287.598.933-20	Efetivos	MARIA DOS SANTOS CALDAS LOPES	BANCO DO BRASIL S.A	48	5	571,56
9	287.598.933-20	Efetivos	MARIA DOS SANTOS CALDAS LOPES	BANCO DO BRASIL S.A	48	3	274,24
25	396.195.243-49	Efetivos	REJANETE LIMA CAMPELO	BANCO DO BRASIL S.A	48	5	664,69
55	040.725.778-04	Efetivos	REUSSA MARIA FIGUEREDO	BANCO DO BRASIL S.A	48	5	241,35
19	133.145.993-15	Efetivos	RITA FERREIRA RODRIGUES PASCOA	BANCO DO BRASIL S.A	48	4	144,45
34	553.420.603-97	Efetivos	SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS	BANCO DO BRASIL S.A	24	2	351,76
Totais				**Quantidade de trabalhadores: 16**			**8.523,98**

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:32:01
379103791 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 553.791.031.027.040
VALOR TOTAL 8.523,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ECF APPM 2 *
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 31.027.040-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 4.036.38D.1C7.34D.C7E

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008369

Data e Hora de Emissão
23/02/2022 10:56:33

Código de Verificação
d7f2599f

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 ODONTOLOGICO
NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

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: **02/2022**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **863050400 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA**
Serviço: **0412 - Odontologia.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **TERESINA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:32:00
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 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 551.637.000.027.082
VALOR TOTAL 225,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUME ASSIST ODONTOLOGICA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 27.082-2
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO E.667.4C8.F58.9D1.9C9

Folha de pagamento

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

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
124	ANDREA LOPES CAMPOS	18/01/2021	23/06/1986	006.883.943-

Vínculo Cargo comissionad **Lotação** Secretaria da Presidência **Cargo** 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	V
	RGPS	R$ 3.000,00	R$ 26
	IRRF	R$ 2.731,01	R$ 6

Total proventos: R$ 3.000,00
Total descontos: R$ 33
Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00
Valor do FGTS: R$ 0,00
Total líquido: R$ 2.66

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
131	CLEITON JAMES COUTINHO BENTO	13/01/2022	30/11/1977	860.881.063-

Vínculo Cargo comissionad **Lotação** Diretoria Geral **Cargo** Diretor Geral

Proventos

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

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	RGPS	R$ 4.500,00	R$ 4
	IRRF	R$ 3.654,65	R$ 1

Total proventos: R$ 4.500,00
Total descontos: R$ 6
Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00
Valor do FGTS: R$ 0,00
Total líquido: R$ 3.8

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
125	DAVID RODRIGUES DOS SANTOS	10/02/2021	29/12/1967	327.903.173

Vínculo Cargo comissionad **Lotação** Segurança **Cargo** 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	V
	RGPS	R$ 2.000,00	R$ 1

Total proventos: R$ 2.000,00
Total descontos: R$ 1
Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00
Valor do FGTS: R$ 0,00
Total líquido: R$ 1.8

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
132	HONEY CLECIO NORBERTO DE ARAUJO	01/02/2022	04/02/1976	753.531.133

Vínculo Cargo comissionad **Lotação** Presidência **Cargo** Assessor de Direção

Proventos

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

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	
	RGPS	R$ 2.700,00	R$ 2
	IRRF	R$ 2.467,01	R$

Total proventos: R$ 2.700,00
Total descontos: R$ 2
Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00
Valor do FGTS: R$ 0,00
Total líquido: R$ 2.4

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
77	JOSE FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA	01/02/2012	03/06/1968	349.768.333

Vínculo Cargo comissionad **Lotação** Supervisão, Manutenção e Serviços **Cargo** Assessor de Direção

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	V
1198	SALARIO FAMILIA	R$ 1.071,17	R$ 112,94	2130	DIFERENÇA BB DENTA...	R$ 10,80	R$ 1
1107	SALARIO BASE	R$ 1.071,17	R$ 1.071,17		Consig.- BB DENTA...		R$ 11
					RGPS	R$ 1.071,17	R$ 8
		Total proventos: R$ 1.184,11				Total descontos: R$ 20	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 Valor do FGTS: R$ 0,00 Total líquido: R$ 97

___/___/___

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				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	V
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00		RGPS	R$ 2.700,00	R$ 23
					IRRF	R$ 2.087,83	R$ 1
		Total proventos: R$ 2.700,00				Total descontos: R$ 24	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 Valor do FGTS: R$ 0,00 Total líquido: R$ 2.45

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
129	NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES	25/02/2021	27/03/1988	026.724.673-

Vínculo: Cargo comissionad — Lotação: Controladoria — Cargo: Assessor de Direção

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	V
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00		RGPS	R$ 2.700,00	R$ 23
					IRRF	R$ 2.467,01	R$ 4
		Total proventos: R$ 2.700,00				Total descontos: R$ 27	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 Valor do FGTS: R$ 0,00 Total líquido: R$ 2.42

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
128	RENATA CRISTINA AZEVEDO COQUEIRO PORTELA	15/02/2021	11/12/1984	006.366.883-

Vínculo: Cargo comissionad — Lotação: Assessorias — Cargo: Assessor de Direção

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

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 Valor do FGTS: R$ 0,00 Total líquido: R$ 1.83

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
126	UIANA AMAZONAS FALÇÃO COIMBRA	29/01/2021	20/11/1985	026.553.853-

Vínculo: Cargo comissionad — Lotação: Núcleo Jurídico — Cargo: Procurador

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	V
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00		RGPS	R$ 4.500,00	R$ 46
					IRRF	R$ 4.033,63	R$ 27
		Total proventos: R$ 4.500,00				Total descontos: R$ 73	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 Valor do FGTS: R$ 0,00 Total líquido: R$ 3.76

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 - Fevereiro / 2022
Tipo de vinculo: Cargo comissionado

Resumo Geral

1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 112,94
1.1. Base de cálculo	R$ 25.171,17	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 2.304,27	Vencimentos e outras vantagens	R$ 25.171,17
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 25.284,11
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 3.059,02
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 22.225,09

Trabalhadores por tipo de vínculo

Vínculo	Total
4 - Cargo comissionado	9
Totais de trabalhadores	**9**

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1075 - GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO	S	N	S	S	8	R$ 24.100,00	R$ 24.100,00
1107 - SALARIO BASE	S	N	S	S	1	R$ 1.071,17	R$ 1.071,17
1198 - SALARIO FAMILIA	N	N	N	N	1	R$ 1.071,17	R$ 112,94
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 25.284,11**

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
2130 - DIFERENÇA BB DENTAL	1	R$ 10,80	R$ 10,80
2131 - BB DENTAL	1	R$ 118,80	R$ 118,80
RGPS	9	R$ 25.171,17	R$ 2.304,27
IRRF	6	R$ 17.441,34	R$ 625,15
Total de descontos			**R$ 3.059,02**

Resumo contábil — **Nº da autorização do empenho: 00000179**

Resumo contábil de consignações	Total	Valor
21881011100000 BB DENTAL	1	R$ 118,80
Total	**1**	**R$ 118,80**

Resumo contábil de verbas compensatórias	Total	Valor
SALÁRIO FAMÍLIA	2	R$ 112,94

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão 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$ 419,52	**Base de cálculo:**	R$ 25.171,17
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

25/02/2022

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 02/03/2022		Remessa : 000718			
ANDREA LOPES CAMPOS	006.883.943-02	001	5605-7	00.000.017.785-7	2.668,9
CLEITON JAMES COUTINHO	860.881.063-87	001	2203-9	00.000.005.618-9	3.840,4
DAVID RODRIGUES DOS SA	327.903.173-72	001	5605-7	00.000.960.079-5	1.838,1
HONEY CLECIO NORBERTO	753.531.133-49	001	2912-2	00.000.058.600-5	2.424,7
JOSE FRANCISCO MARTINS	349.768.333-72	001	0044-2	00.000.917.328-5	974,1
LIANA MARCIA LOPES SOA	778.929.923-91	001	4404-0	00.000.017.529-3	2.453,2
NAIARA BEATRIZ GOMES D	026.724.673-07	001	5605-7	00.000.008.554-5	2.424,7
RENATA CRISTINA AZEVED	006.366.883-13	001	4323-0	00.000.027.502-6	1.838,1
UIANA AMAZONAS FALCAO	026.553.853-06	001	0044-2	00.000.096.913-3	3.762,3
Total parcial: R$	22.225,09	quantidade: 00009			
Total geral : R$	22.225,09	quantidade: 00009			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) no valor total de R$ 22.225,09 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

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **03187547**

Data e Hora de Emissão: **18/02/2022 00:00:00**

Código de Verificação: **f42a2589**

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 28/02/2022 A 29/03/2022 CONFORME PLANO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	25 - ODONTOLOGICO EMPRESARIAL	1	595,2500	595,25

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$ 595,25

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 595,25	5,00%	R$ 29,76

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

RPS/SÉRIE: 3087271/99 (18/02/2022)

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/03/2022**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **655020001 - PLANOS DE SAUDE**

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

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

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:15:59
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399373857443300028364735701019189100000059525
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	22.507
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	595,25
VALOR COBRADO	595,25

NR.AUTENTICACAO 9.34E.7C9.56D.440.0D4

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

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

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

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

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

RESTOS A PAGAR

ANO

2021

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
620
FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. **CNPJ/CPF:** 33.164.021/0001-00
END.: R SAMPAIO VIANA 44 **NÚMERO:** 44 **CÓDIGO:** 185
BAIRRO: PARAISO **CIDADE:** SAO PAULO **ESTADO:** SP

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
342.563,78	407.436,22	6.470,68	336.093,10

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO TORO PICK-UP DE PLACA QRU 2B87 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	6.470,68

VALOR POR EXTENSO R$ 6.470,68
seis mil, quatrocentos e setenta reais e sessenta e oito centavos *

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

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agencia / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
28/02/2022	3689-5346541	R$	0
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa	
1.617,67			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	N° do Documento	
1.617,67	00000005883766087	12654085	

Autenticação Mecânica

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ: 033.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP
Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO(86546)
SAC: 0800 7039000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 7701523
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 7076060

Nome: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CPF/CNPJ: 5821962000125
Proposta: 12654085

Santander | **033-7** | **03399.53465 54100.058830 76608.701017 5 89100000161767**

Local de Pagamento
Banco Santander S.A.

Vencimento 28/02/202

Beneficiário TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. CNPJ:033.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP:04004-902 SÃO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário 3689-534654

Data do documento	N° do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
14/12/2021	12654085	R$	N	14/12/2021

Nosso Número 0000000588376608

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	101	R$	0	1.617,67

(=) Valor do Documento 1.617,6

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado 1.617,6

INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Proposta: 81065476
Apólice única: 12654085
Até 15 dias após vencimento, pagável apenas no Banco Santander,com multa de 2% mais juros de 0,116670% ao dia.

Corretor: VIP PRIME CORRETORES DE SEGUROS LTDA

Pix | Para pagar esta parcela via PIX acesse nossos canais eletrônicos, APP ou área do cliente em nosso site

Pagador:
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
AVENIDA PEDRO FREITAS 2000
CEP: 64018-900

CPF / CNPJ:5821962000125
SAO PEDRO
TERESINA PI

PARC: 03/04

Autenticação Mecânica | **Ficha de Compensação**

bradesco seguros

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
CNPJ: 92.682.038/0001-00
Processo SUSEP: 15.414.9000666/2014-89

Suc.:	873	Data / Hora:	14/12/2021 17:12:18
CPD:	446177 - 1500	Data do 1º Cálculo:	14/12/2021
Estudo:	09	Cálculo válido até:	14/12/2021
Nº Cotação:	0436884889/09	Versão:	0000
Item:	1	Usuário :	8000

Os dados coletados e tratados por meio deste documento serão utilizados única e exclusivamente para fins de cálculo e cotação do seguro e em respeito a toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018).

Para obter maiores informações sobre como os seus dados pessoais são tratados pela Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, consulte o nosso Aviso de Privacidade disponível para consulta em (https://www.bradescoseguranca.com.br/html/seguranca_corporativa/pf/seguranca-informacao/privacidade.shtm).

Este cálculo não pressupõe a aceitação do risco por parte da Seguradora.
02000000015012100005709990000010000000000000 71841042101001000100000000000
Este cálculo possui validade até as 24:00 de hoje, desde que haja saldo no momento da efetivação.
Cálculo Online 00ZBHVL | 00ZSI8S | 0000000
Chassi Decodificado

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

bradesco seguros

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
CNPJ: 92.682.038/0001-00
Processo SUSEP: 15.414.9000666/2014-89

Suc.: 873
CPD: 446177 - 1500
Estudo: 09
Nº Cotação: 0436884889/09
Item: 1

Data / Hora: 14/12/2021 17:12:18
Data do 1º Cálculo: 14/12/2021
Cálculo válido até: 14/12/2021
Versão: 0000
Usuário : 8000

DADOS DO PROPONENTE

Nome: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CPF/CNPJ: 05.821.962/0001-25
Tipo Pessoa: Jurídica
Segurado é o principal condutor ? Não se aplica.

DADOS DO SEGURO

Vigência: das 24h de 14/12/2021 às 24h de 14/12/2022
Cia Renovação: 619
Tipo Seguro: Individual
Cód. Contrato: 00000000000
Produto: Tradicional
Tipo Cliente:
CEP de Pernoite: 64018-900
Bônus: 01
Sinistro? Não Quant.: 00

OBJETO DO SEGURO

Tipo do Veículo: Toro Endurance 2.0 16v 4x4 Die
Marca: FIAT
Combustível: Diesel
Uso Veículo: Comercial/profissional
Equipamentos: Não
Ano Fab.: 2020 Ano Mod.: 2021
Código: 12810

Chassi: 9882261N5MKD54840
Licença: QRU2B87
Chassi Remarcado: Não
Código FIPE: 0015202
Zero KM: Não
Nº Portas: 04
Data Saída Conc.:
Nº Eixos: 02

Carroceria: Não
Veic. Transformado? Não
Antifurto: Não
Acessórios: Não
Tipo Semi-Reb.: Não

CLÁUSULAS

(001) Cobertura Compreensiva
(006) Extensão perímetro Mercosul
(126) Reparo Rapido
(108) Assist Auto Dia/Noite - Passeio Ilimitado
(081) Acidentes Pessoais de Passageiros
(024) Vidro Protegido Plus
(056) Danos Morais
(125) Super Martelinho

LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO - LMI (R$)

AUTO
Veículo: Valor de Mercado Referenciado
Fator de Ajuste: 100 %
Desp. Extraordinárias: Não
Blindagem: 0,00

Kit Gás: 0,00
Dias Paralisação: 0,00
Acessórios: 0,00
Carroceria: 0,00
Equipamentos: 0,00

RCF
D.M.: 150.000,00
D.C.: 50.000,00
G.U.: 0,00
D. Morais.: 5.000,00

APP
Morte p/ Passageiro: 5.000,00
Invalidez p/ Passageiro: 5.000,00
Lotação Oficial: 5

FRANQUIAS (R$)

Veículo: 5.179,17 (Reduzida)
Kit Gás: 0,00
Para-Brisa: 360,00

Super Martelinho
Dano Pequeno: 150,00
Dano Grande: 280,00

Equipamentos: 0,00
Carroceria: 0,00
Vidros Laterais: 180,00

Reparo Rápido
Dano Pequeno: 220,00
Dano Grande: 320,00

Faróis, Lant., Retr.: 250,00
Faróis XENON/LED: 600,00
Lanternas de LED: 850,00

Vidro Traseiro: 360,00
RCF Veículos Rebocados: Não

Este cálculo não pressupõe a aceitação do risco por parte da Seguradora.
02000000015012100005709990000010000000000000 71841042101001000100000000000
Este cálculo possui validade até as 24:00 de hoje, desde que haja saldo no momento da efetivação.
Cálculo Online 00ZBHVL | 00ZSI8S | 0000000
Chassi Decodificado

bradesco seguros

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
CNPJ: 92.682.038/0001-00
Processo SUSEP: 15.414.9000666/2014-89

Suc.: 873
CPD: 446177 - 1500
Estudo: 09
Nº Cotação: 0436884889/09
Item: 1

Data / Hora: 14/12/2021 17:12:18
Data do 1º Cálculo: 14/12/2021
Cálculo válido até: 14/12/2021
Versão: 0000
Usuário : 8000

A Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros declara que cumpre toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive (sempre e quando aplicáveis) a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal n. 12.965/2014), seu decreto regulamentador (Decreto 8.771/2016), a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018), e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema, comprometendo-se a tratar os dados pessoais coletados por meio deste instrumento para a sua execução e somente nos estritos limites e finalidades aqui previstos, como controlador de dados pessoais ou por meio de seus operadores, nos termos da lei aplicável; ou com o devido embasamento legal, sem transferi-los a qualquer terceiro, exceto se expressamente autorizado pelo titular dos dados, por este ou outro instrumento ou, ainda, para ocumprimento de obrigação legal ou regulatória ou em caso de decisão judicial que obrigue o fornecimento.

Para obter maiores informações sobre como os seus dados pessoais são tratados pela Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, consulte o nosso Aviso de Privacidade disponível para consulta em https://www.bradescoseguranca.com.br/html/seguranca_corporativa/pf/seguranca-informacao/privacidade.shtm).

Este cálculo não pressupõe a aceitação do risco por parte da Seguradora.
02000000015012100057099900000100000000000000 71841042101001000100000000000
Este cálculo possui validade até as 24:00 de hoje, desde que haja saldo no momento da efetivação.
Cálculo Online 00ZBHVL | 00ZSI8S | 0000000
Chassi Decodificado

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:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2021

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

GL - Global **VALOR A PAGAR** **1.617,67**

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
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 * * *

Consultas - Emissão de comprovantes

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:44:43
379103791 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655410005883076608701017589100000161767
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	22.401
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.617,67
VALOR COBRADO	1.617,67

NR.AUTENTICACAO 4.147.19E.EE8.48C.5F1

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
625
FICHA: 71

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **CNPJ/CPF:** 61.198.164/0001-60
END.: AV RIO BRANCO **NÚMERO:** 1489 **CÓDIGO:** 184
BAIRRO: CAMPOS ELISEOS **CIDADE:** SAO PAULO **ESTADO:** SP

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
346.154,42	403.845,58	3.590,64	342.563,78

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DA AMBULÂNCIA FIAT STRADA DE PLACA QRY 3198 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	3.590,64

VALOR POR EXTENSO R$ 3.590,64
três mil, quinhentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos * * *

SACADO = OK

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**

PORTO SEGURO

- - CEP
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 153/44358304-0 | Número do Título 64144676

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
23/02/2022	2938/10080-3	R$	897,66		

(=) Valor Do Contrato | (-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
05.821.962/0001-25-ASSOC PIAUIENSE DE

Apólice/Documento
0230531002067110.0000000000.003

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.53444 35830.402935 81008.030009 4 89050000089766**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
23/02/2022

Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente
2938/10080-3

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
24/12/2021	64144676	03	24/12/2021	N	153/44358304-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento
	153	R$			897,66

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
05.821.962/0001-25-ASSOC PIAUIENSE DE
811BQJ - VIP PRIME CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCE
SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO
APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PR
CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO

PORTO SEGURO

Itaú

Orçamento de Seguro - Automóvel Nº 421729693

12 - 1179889

C.N.P.J. 61198164/0001-60

Realizado em: 15/11/202

Processo Susep Nº 15414.100233/2004-5

Valor Determinad

PROPONENTE

Nome Segurado:		Pessoa:	C.E.P.:		CNPJ
ASSOC PIAUIENSE DE MUNICIPIOS		Jurídica	64018 - 000		05.821.962/0001-25
Telefone: RES: (86) 32155033 / CEL: (86) 99218844					

CORRETOR

Corretor:	Susep:	Telefone:	Email:
VIP PRIME CORRETORA DE SEGUROS LTDA	811BQJ	86994-6383	vipprimeseguros@gmail.com

DADOS DO SEGURO E VEICULO - ITEM Nº 01

Documento:			Sucursal:		
RENOVAÇÃO: 5886 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			23	Apólice: 1941380	Item: 19
Melhor Data: 15/12/2021		Tarifa: Novembro/2021	Vigência: 15/12/2021 até 15/12/2022 (365 dias)		
Veículo: 3788 - FIAT STRADA WORKING HARD 1.4 8V FLEX		Ano fabricação / modelo: 2020 / 2020	Portas / Combustível / Observações: 2 Portas/Gasolina/Álcool	Seguro: TRADICIONAL	
Categoria: 94 - AMBULANCIAS	Condutores Declarados:				CNH Principal Condutor:
Uso: AMBULÂNCIA (SEM ISENÇÃO)					
Bônus Único: Classe 1	Origem Bônus:				
Classe de localização, onde o veículo circula e/ou permanece no mínimo 65% da semana: 28 - ESTADO DO PIAUI			Veículo Alienado: Não	Valor da Nota Fiscal:	
		Licença: QRY3I98	Chassi: 9BD5781FFLY427107	Código FIPE: 14338	

DEMONSTRATIVO DE COBERTURAS - OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO Nº 1

		Franquia Casco	Var. de Opcionais	Depreciação
Casco	Colisão, Incêndio, Roubo ou Furto (Valor Determinado). Foram oferecidas ao Segurado duas opções para a contratação do seguro: Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado. A opção escolhida foi indenização por Valor Determinado R$ 60.874,00.	R$ 4.560,00 (1 - Obrigatória)	0,00%	0,00%

Coberturas Contratadas

	L.M.I.	Franquia
Automóvel (Casco)	Valor Determinado	R$ 4.560,00 (1 - Obrigatória)
RCF-V Danos Materiais	R$ 125.000,00	R$ 1.000,00

Prêmios por Cobertura

	Valor Prêmio
Automóvel (Casco)	R$ 2.912,30
RCF-V Danos Materiais	R$ 306,58
Clausulas	R$ 124,99
Prêmio Líquido total	R$ 3.343,87
Valor total à vista	R$ 3.590,65

CLÁUSULAS

	PRÊMIOS (R$)
076 - Danos aos Vidros, Retrovisores, Lanternas e Faróis - Rede Referenciada - Franquia: - Parabrisa R$180,00 - Vidro lateral R$80,00 - Vidro traseiro R$180,00 - Retrovisor R$150,00 - Farol convencional R$180,00 - Farol de Led (item de série) R$890,00 - Farol de xenon (item de série) R$1.330,00 - Lanterna convencional R$180,00 - Lanterna de Led (item de série) R$460,00 - Limite máximo de Indenização: R$15.000,00	124,99
034 - Básico |Assistência 400 Km / Serviços à Residência *Gratuita Nbaque	Gratuita

ATENÇÃO AO(S) AVISO(S)

Cobertura de dano moral e estético não contratada.

De acordo com os dados informados neste orçamento, identificamos que não há a necessidade da realização de vistoria prévia, lembrando que para renovação congênere a validação completa será realizada após transmissão da proposta e retorno dos dados da congênere.

Cobertura para vidros não permitida.

Cláusula de vidros sujeita a análise, se constatarmos avarias nos vidros na vistoria prévia, a cláusula será removida na emissão da apólice automaticamente.

Para proposta com forma de pagamento Débito em Conta, o respectivo banco somente validará o débito cujo CPF/CNPJ informado seja do próprio correntista.

Para a forma de pagamento Cartão de Credito - Demais Bandeiras serão aceitos os cartões: Mastercard, Visa, Diners e Elo.

Renovação com condição especial

Em caso de qualquer alteração de risco em relação à apólice, a aceitação ficará sujeita a análise em momento de proposta, podendo inclusive ocorrer mudanças nos prêmios e franquias.

Desconto de 25% na franquia limitado a R$ 400,00 com reparo em oficina referenciada na cidade de ocorrência do sinistro ou na de domicílio do segurado.Não havendo oficina referenciada nestas cidades, será concedido o desconto em oficina livre escolha em um raio de até 100km destes locais.

Prêmios/ Uso Interno da Cia

20211116 Casco:2.912,30 Acess.:0,00 DM:306,58 DC:0,00 APP:0,00 Claus:124,99 Total L/q:3.343,87 Custo:0,00 IOF:246,78 Valor total a vista:3.590,65
0000010000060874000048500550000000000000000060874000073800485005000001615778631450/09406720211116/2500C20210531/0000A20210531/0000D202105
31EEPGFFFFGFFFFGFFFFFGFFF

Cotação de Seguro Automais On-Line - 215

MAPFRE SEGUROS

CNPJ: 61.074.175/0001-38

Processo SUSEP Automóvel Nº: 15414.100326/2004-83

Orçamento: 54659025065654138 Data da Cotação: 09/12/2021 Validade Cotacão: 24/12/2021 Tipo Cálculo: Anual

Vigência: das 24 horas do dia 07/12/2021 até às 24 horas do dia 07/12/2022 Versão de cálculo: 1701804.182

Dados do seguro-segurado

Segurado: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS CPF/CNPJ: 05.821.962/0001-25 Tipo Pessoa: Jurídica

Banco de Maior Relacionamento: 000 - Não Informado

Nro.Item: 1

Dados do Veículo

Veículo: 20; 15; 57 FT117550 FIAT STRADA WORKING(C.Sim)(Hard) 1.4 8v(Flex) A/G 2p

Ano Fabricação / Ano Modelo: 2020 / 2020 0Km: Não

Chassi: 9BD5781FFLY427107 Chassi Remarcado: Não

Qtde.: Passageiros 2 Categoria Tarifária: 94 - Ambulância

Uso: 33 - Ambulância Nível Blindagem: Valor da Nota Fiscal: 0,00

Tipo de Seguro: Ren. outra seguradora sem sinistro Ren. Próp. Corretor: Sim Fator de Ajuste: 100% Bônus: Classe 1

Modalidade: Valor de Mercado Referenciado Tabela de Referência: FIPE (www.fipe.org.br) (001433-8)

Tabela Substituta: Molicar - Revista do Carro

Questionário de Avaliação de Risco

- CEP do local onde o veículo pernoita: - 64018-000 Cidade: TERESINA UF: PI
- O veículo segurado possui dispositivo anti-furto, rastreador, bloqueador ou localizador instalado e ativado?: 2 - Não
- Relação do Segurado com o Proprietário Legal do Veículo: 10 - Próprio; proprietário ou sócio
- Veículo esta Alienado ou com Leasing: 2 - Não

Coberturas	Lim. Máx. Inden. - R$	Prêmio - R$
Casco - Colisão, Incêndio, Roubo e Furto	Valor de Mercado	3.739,61
RCF - Danos Materiais	100.000,00	854,84
RCF - Danos Corporais	50.000,00	125,65
RCF - Objetos Transportados	Gratuita	0,00
RCF - Danos Morais / Estéticos	5.000,00	16,16

Franquia(s)	Valor - R$
Casco - Colisão, Incêndio, Roubo e Furto: Reduzida	2.799,00

Prêmios				
Prêmio Líquido:	Encargos:	Custo:	IOF:	Prêmio Total:
4.736,48	0,00	0,00	349,55	5.086,03

Kit p/ reboque 250.

Formas de Pagamento					
1 FCA	5.086,03	1 FCA + 1 Débito	2.543,01	CARTÃO CRÉDITO - 02 parc (Sem Juros)	2.543,01
1 FCA + 1 ficha	2.543,01	1 FCA + 2 Débitos	1.695,35	CARTÃO CRÉDITO - 03 parc (Sem Juros)	1.695,35
1 FCA + 2 fichas	1.695,35	1 FCA + 3 Débitos	1.271,50	CARTÃO CRÉDITO - 04 parc (Sem Juros)	1.271,50
1 FCA + 3 fichas	1.271,50	1 FCA + 4 Débitos (sem juros)	1.017,19	CARTÃO CRÉDITO - 05 parc (Sem Juros)	1.017,19
1 FCA + 4 Fichas	1.088,41	1 FCA + 5 Débitos (sem juros)	847,68	CARTÃO CRÉDITO - 06 parc (Sem Juros)	847,68
1 FCA + 5 Fichas	922,19	1 FCA + 6 Débitos	803,64	CARTÃO CRÉDITO - 07 parc (Sem Juros)	726,55
1 FCA + 6 Fichas	803,64	1 FCA + 7 Débitos	714,87	CARTÃO CRÉDITO - 08 parc (Sem Juros)	635,78
1 FCA + 7 Fichas	714,87	1 FCA + 8 Débitos	645,89	CARTÃO CRÉDITO - 09 parc (Sem Juros)	565,15
1 FCA + 8 Fichas	645,89	1 FCA + 9 Débitos	590,85	CARTÃO CRÉDITO - 10 parc	508,63
1 FCA + 9 Fichas	590,85	0 + 1 ficha			
1 Deb CC (sem juros)	5.086,03	0 + 2 ficha			
2 Deb CC (sem juros)	2.543,01	0 + 3 fichas			
3 Deb CC (sem juros)	1.695,35	0 + 4 fichas			
4 Deb CC (sem juros)	1.271,50	0 + 5 fichas			
5 Débitos Sem Juros	1.017,19	0 + 6 fichas			

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

GL - Global — **VALOR A PAGAR** 897,66

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 * * *

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:28:33
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191534443583040293581008030009489050000089766
BENEFICIARIO:
PORTO S COMP DE S GERAIS
NOME FANTASIA:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAI
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
ASSOC PIAUIENSE DE
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	22.301
DATA DE VENCIMENTO	23/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	897,66
VALOR COBRADO	897,66

NR.AUTENTICACAO D.E54.71B.409.5A2.120

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
666
FICHA: 81

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. **CNPJ/CPF:** 27.157.474/0001-06
END.: AV PROFESSOR CAMILO FILHO **NÚMERO:** 1960 **CÓDIGO:** 49
BAIRRO: TODOS OS SANTOS **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
2002	ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE AGUA
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

FONTE DE RECURSO

100 Geral
000 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.659,35	11.452,65	261,18	11.398,17

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DESTA ASSOCIAÇÃO.	261,18

VALOR POR EXTENSO R$ 261,18
duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos * * *

ÁGUAS DE TERESINA

AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA
Telefone: 0800 223 2000
CNPJ/MF 27.157.474/0001-06
AVENIDA PROFESSOR CAMILO FILHO, 1960
TERESINA (PI) CEP 64089-040

Matrícula: 14092573-2
Fatura nº: 150079339
Referência: 01/2022
Data de Vencimento: 10/02/2022
Valor: R$ 261,18

Data de Emissão: 05/01/2022
Hora de Emissão: 08:04:41

DADOS DO CLIENTE
MORADOR: APPM
AVE PEDRO FREITAS,2000-SAO PEDRO-TERESINA-PI-cep:64018000

ENDEREÇO DE ENTREGA
AVE PEDRO FREITAS,2000-SAO PEDRO-TERESINA-PI-cep:64018000

MATRÍCULA: 14092573-2
GRUPO: 2
LOCALIZAÇÃO: 002-00017-000925
HIDRÔMETRO: A19S021040

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA
1 Comercial Normal

HISTÓRICO DE CONSUMO

Referência	Tipo	Leitura	Lido	Faturado	Data
07/2021	Lido	2071	126	126	
08/2021	Lido	2138	67	67	
09/2021	Lido	2329	191	191	
10/2021	Lido	2511	182	182	
11/2021	Lido	2599	88	88	
12/2021 (Anterior)	Lido	2644	45	45	02/12/2021
01/2022 (Atual)	Lido	2673	29	29	04/01/2022
ta Aprox. Próx. Leitura					02/02/2022

Dias de Consumo: 33
Média Consumo Diário (m³): 3,5152
Média Consumo Mensal (m³): 116

FATURAS PENDENTES

Referência	Vencimento	Valor (R$)

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

		Valor (R$)
VALOR REFERENTE AGUA - 261,18		
> Comercial Normal	29m³	261,18
Demais Lançamentos		0,00
TOTAL A PAGAR		261,18

MENSAGEM
Conforme Art. 2º da Lei 12.741 de 08/12/2012, informamos que sobre o valo
da fatura incide os seguinte tributos: PIS e COFINS.

A VIOLAÇÃO DO CORTE / AUTO RELIGAÇÃO PELO CONSUMIDOR É PASSÍVEL DE MULTA NO VALOR DE R$ 483,90 A R$ 2.647,60 .

LEI 12.741/2012

PIS/PASEP =	261.18 * 1.65% =	4,30
COFINS =	261.18 * 7.60% =	19,84

Corte a partir de 17/03/2022

NOTIFICAÇÃO
Após 30 dias do vencimento, o não pagamento desta fatura ocasionará a suspensão do
serviços, conforme Leis Federais nº 11.445/2007, Art. 40, Inciso V e nº 8.987/95, Art.6, §3, inc

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Cloro Livre	3343	3340	3	1,35	0,2-5,0 mg/L
Cor Aparente	3705	3692	13	2,62	Inferior a 15
Ph	3213	3164	49	7,22	6,00-9,50
Turbidez	3701	3690	11	0,62	Inferior a 5
Coliformes To	869	869	0	Ausente	Ausente

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Escherichia Coli	869	869	0	Ausente	Ausente

O pagamento desta fatura após o vencimento implicará em aplicação de multas e juros que serão cobrados na próxima fatura.

ÁGUAS DE TERESINA

Pague com Pix

FATURA DO MÊS
FATURA: 01/2022 Nº 150079339
NOME: APPM
MATRÍCULA: 14092573-2

VENCIMENTO: 10/02/2022

VALOR (R$): 261,18
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

82690000002 5 61181535000 8 00202215007 8 93390100104 2

2022-150079339-01-001-04-5

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	666	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 31/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2021

CREDOR: AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. **CNPJ/CPF:** 27.157.474/0001-06
ENDEREÇO: AV PROFESSOR CAMILO FILHO **NÚMERO:** 1960 **CÓDIGO:** 49
BAIRRO: TODOS OS SANTOS **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DESTA ASSOCIAÇÃO.	261,18
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 261,18

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04.122.0016.2002.0000	ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE AGUA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
261,18	261,18	261,18	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 261,18

duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos * * *

G3341107510499731
11/02/2022 07:59:26

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.18
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	AGUAS DE TERESINA	
Codigo de Barras	82690000002-5	61181535000-8
	00202215007-8	93390100104-2
Data do pagamento		10/02/2022
Valor em Dinheiro		261,18
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		261,18

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: 5.FF2.077.0BA.23C.DC6

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIAS

FEVEREIRO DE 2022

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
20 / 13

Nº DA PARCELA: 13	FICHA: 2	DATA: 01/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
SOMA	**36,00**

ES - Estimativa

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	20	SUBEMPENHO Nº	13

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 13	FICHA: 2	DATA: 01/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	36,00
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 36,0

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	338,55	36,00	6.161,4

VALOR A SER PAGO R$ 36,00

trinta e seis reais * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

20 / 14

Nº DA PARCELA: 14	FICHA: 2	DATA: 02/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 54,95

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
04.122.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	54,95	54,95	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **54,95**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	20	SUBEMPENHO Nº	14

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 14	FICHA: 2	DATA: 02/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/02/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	54,95
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 54,9

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	393,50	54,95	6.106,5

VALOR A SER PAGO R$ 54,95

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

20 / 15

Nº DA PARCELA: 15	FICHA: 2	DATA: 07/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

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

CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
NÚMERO: 1313
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 12
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 207,00

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	207,00	207,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **207,00**

duzentos e sete reais ********** ***

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/02/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	20	SUBEMPENHO Nº	15

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 15	FICHA: 2	DATA: 07/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/02/2022

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

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

VALOR BRUTO: 207,00
DESCONTOS: 0,00
VALOR A PAGAR: 207,0

ES - Estimativa

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	600,50	207,00	5.899,5

VALOR A SER PAGO R$ 207,00

duzentos e sete reais * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

20 / 16

Nº DA PARCELA: 16	FICHA: 2	DATA: 11/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

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

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

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	20	SUBEMPENHO Nº	16

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 16	FICHA: 2	DATA: 11/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2022

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

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

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

ES - Estimativa

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	618,50	18,00	5.881,5

VALOR A SER PAGO R$ 18,00

dezoito reais * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

20 / 17

Nº DA PARCELA: 17	FICHA: 2	DATA: 14/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 32,30

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	32,30	32,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **32,30**

trinta e dois reais e trinta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	20	SUBEMPENHO Nº	17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 17	FICHA: 2	DATA: 14/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	32,30
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 32,3

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	650,80	32,30	5.849,2

VALOR A SER PAGO R$ 32,30

trinta e dois reais e trinta centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

20 / 18

Nº DA PARCELA: 18	FICHA: 2	DATA: 15/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	27,00	27,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **27,00**

vinte e sete reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	20	SUBEMPENHO Nº	18

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 18	FICHA: 2	DATA: 15/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/02/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO: 27,00
DESCONTOS: 0,00
VALOR A PAGAR: 27,0

ES - Estimativa

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	677,80	27,00	5.822,2

VALOR A SER PAGO R$ 27,00

vinte e sete reais * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
20 / 19

Nº DA PARCELA: 19	FICHA: 2	DATA: 18/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

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

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

ES - Estimativa

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	20	SUBEMPENHO Nº	19

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 19	FICHA: 2	DATA: 18/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2022

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

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

VALOR BRUTO: 9,00
DESCONTOS: 0,00
VALOR A PAGAR: 9,0

ES - Estimativa

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	686,80	9,00	5.813,2

VALOR A SER PAGO R$ 9,00

nove reais * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

20 / 20

Nº DA PARCELA: 20	FICHA: 2	DATA: 22/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	27,00	27,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **27,00**

vinte e sete reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/02/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	20	SUBEMPENHO Nº	20

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 20	FICHA: 2	DATA: 22/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/02/2022

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

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

VALOR BRUTO: 27,00
DESCONTOS: 0,00
VALOR A PAGAR: 27,0

ES - Estimativa

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	713,80	27,00	5.786,2

VALOR A SER PAGO R$ 27,00

vinte e sete reais * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

20 / 21

Nº DA PARCELA: 21	FICHA: 2	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 63,00

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	63,00	63,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **63,00**

sessenta e três reais ********** ***

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	20	SUBEMPENHO Nº	21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 21	FICHA: 2	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/02/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	63,00
	DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	63,0

ES - Estimativa

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	776,80	63,00	5.723,2

VALOR A SER PAGO R$ 63,00

sessenta e três reais * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

20 / 22

Nº DA PARCELA: 22	FICHA: 2	DATA: 24/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

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

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

ES - Estimativa

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 24/02/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	20	SUBEMPENHO Nº	22

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 22	FICHA: 2	DATA: 24/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	9,00
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 9,0

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	785,80	9,00	5.714,2

VALOR A SER PAGO R$ 9,00

nove reais * * *

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

90

FICHA: 14

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SUELLEN VERONEZ BIGARELLI
CNPJ/CPF: 37.596.968/0001-32
END.: R ALBINO RODRIGUES NEVES **NÚMERO:** 420 **CÓDIGO:** 504
BAIRRO: ARUJA CENTER VILLE **CIDADE:** ARUJA **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
0018	VALORIZAÇÃO, FORTALECIMENTO E DEFESA DOS MUNICÍPIOS
2007	ENC. COM PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	0,00	3.128,40	11.871,60

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) NECESSAIRE NYLON OXFORD PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	3.128,40

VALOR POR EXTENSO R$ 3.128,40
três mil, cento e vinte e oito reais e quarenta centavos * * *

RECEBEMOS DE Suellen Veronez Bigarelli Me OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.158 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Suellen Veronez Bigarelli Me

Albino Rodrigues Neves, 420 - - center ville, Aruja, SP - CEP: 07401125 - Fone/Fax: 1143950901

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.158
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0237 5969 6800 0132 5500 1000 0001 5818 0008 2060

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
REVENDA DE MERCADORIA		135220221270582 - 17/02/2022 12:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
188133917113		37.596.968/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Associação Piauiense de Municípios -APPM			05.821.962/0001-25	17/02/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Av.Pedro Freitas nº 2000, 2000 -	SÃO PEDRO		64018-900	17/02/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Teresina		PI		11:45

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	3.128,40

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	3.128,40

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
X18507	NECESSAIRE NYLON OXFORD	42023200	0102	6102	UN	90,0000	34,7600	3.128,40					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2030667058			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO 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	90	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 18/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2022

CREDOR: SUELLEN VERONEZ BIGARELLI — **CNPJ/CPF:** 37.596.968/0001-32
ENDEREÇO: R ALBINO RODRIGUES NEVES — **NÚMERO:** 420 — **CÓDIGO:** 504
BAIRRO: ARUJA CENTER VILLE — **CIDADE:** ARUJA — **ESTADO:** SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) NECESSAIRE NYLON OXFORD PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER.

VALOR BRUTO: 3.128,40
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** 3.128,4

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
04.122.0018.2007.0000	ENC. COM PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.128,40	3.128,40	3.128,40	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 3.128,40

três mil, cento e vinte e oito reais e quarenta centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.45
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0340-9 - ARUJA
CONTA: 13.007.540-7

FAVORECIDO: SUELLEN VERONEZ BIGARELLI
CPF/CNPJ: 37.596.968/0001-32
VALOR: R$ 3.128,40
DEBITO EM: 18/02/2022

DOCUMENTO: 021804
AUTENTICACAO SISBB: 7.4D1.FCA.D64.A32.DA4

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

9 / 2

Nº DA PARCELA: 2	FICHA: 28	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.	
ES - Estimativa	**SOMA** 11.818,08

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
192.000,00	11.818,08	11.818,08	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.818,08**

onze mil, oitocentos e dezoito reais e oito centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Folha de pagamento

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

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
74	AMANCIO DE MACEDO NETO	01/02/2011	03/01/1961	472.901.454-53

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

Proventos

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

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valo
2130	DIFERENÇA BB DENTA...	R$ 1,80	R$ 1,
	Consig.- BB DENTA...		R$ 19,
	Consig.- SESAPS		R$ 82,
	RGPS	R$ 4.126,28	R$ 413,
	IRRF	R$ 3.712,43	R$ 202

Total proventos: R$ 4.126,28
Total descontos: R$ 720
Total liquido: R$ 3.406

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.126,28 **Valor do FGTS: R$ 330,10**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
92	JOSE NORBERTO LOPES CAMPELO	01/11/2012	31/10/1965	275.132.463-0

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 2.732,68	R$ 2.732,68
1001	FÉRIAS	R$ 8.198,04	R$ 8.198,04

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Va
2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 8.081,73	R$ 8.08
	Consig.- SESAPS		R$ 16
	RGPS	R$ 10.930,72	R$ 82
	IRRF	R$ 9.912,75	R$ 1.85

Total proventos: R$ 10.930,72
Total descontos: R$ 10.93
Total liquido: R$

Base de cálculo para o FGTS: R$ 10.930,72 **Valor do FGTS: R$ 874,45**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
91	MARCOS PATRICIO NOGUEIRA LIMA	01/11/2012	08/02/1958	130.382.143-

Vínculo Contratação por ex Núcleo Jurídico **Lotação** **Cargo** Técnico Nível Superior C5

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2141	1/3 FÉRIAS S/RESCI...	R$ 683,17	R$ 683,17
2104	FÉRIAS PROPORCIONA...	R$ 2.049,51	R$ 2.049,51
1199	SALDO DE SALÁRIO	R$ 2.186,14	R$ 2.186,14

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	
2051	LIQUIDO RESCISÃO	R$ 4.740,25	R$ 4.7
	RGPS	R$ 2.186,14	R$ 1

Total proventos: R$ 4.918,82
Total descontos: R$ 4.9
Total liquido: R

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

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
71	VALDEMAR DOS SANTOS BARROS	01/02/2011	05/05/1956	133.681.68

Vínculo Contratação por ex Diretoria Geral **Lotação** **Cargo** 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	
	Consig.- MED PLAN...		R$ 1
	Consig.- LUME		R

Consig.- SESAPS		R$ 46,6
RGPS	R$ 2.332,12	R$ 191,7
IRRF	R$ 2.140,41	R$ 17,7

Total descontos: R$ 1.641,2

Total proventos: R$ 2.332,12

Total liquido: R$ 690,9

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.332,12 **Valor do FGTS: R$ 186,56**

___/___/___

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

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.332,12	R$ 2.332,12

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Val
	Consig.- SESAPS		R$ 46,
	RGPS	R$ 2.332,12	R$ 191,
	IRRF	R$ 2.140,41	R$ 17,

Total descontos: R$ 256

Total proventos: R$ 2.332,12

Total liquido: R$ 2.076

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.332,12 **Valor do FGTS: R$ 186,56**

___/___/___

Total Geral	Total dos proventos	Total dos descontos	Total liqu
Total de Folha	24.640,06	18.466,85	6.173
5			

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

Resumo da folha de pagamento

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

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R$ 21.907,38	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 1.804,22	Vencimentos e outras vantagens	R$ 24.640,06
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 24.640,06
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 18.466,85
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 6.173,21

Trabalhadores por tipo de vínculo	Total
Vínculo	5
6 - Contratação por excepcional interesse público	5

Totais de trabalhadores

Proventos							
Verba	**RGPS**	**RPPS**	**IRRF**	**FGTS**	**Total**	**Base cálculo**	**Valor**
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	S	N	S	S	1	R$ 2.732,68	R$ 2.732,68
2141 - 1/3 FÉRIAS S/RESCISÃO	N	N	N	N	1	R$ 683,17	R$ 683,17
1001 - FÉRIAS	S	N	S	S	1	R$ 8.198,04	R$ 8.198,04
2104 - FÉRIAS PROPORCIONAIS(Rescisão)	N	N	N	N	1	R$ 2.049,51	R$ 2.049,51
1107 - SALARIO BASE	S	N	S	S	3	R$ 8.790,52	R$ 8.790,52
1199 - SALDO DE SALÁRIO	S	N	S	N	1	R$ 2.186,14	R$ 2.186,14
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 24.640,06**

Descontos	Qtd.	Base cálculo	Valor
Verba			
2130 - DIFERENÇA BB DENTAL	1	R$ 1,80	R$ 1,80
2051 - LIQUIDO RESCISÃO	1	R$ 4.740,25	R$ 4.740,25
2133 - LIQUIDO DE FÉRIAS	1	R$ 8.081,73	R$ 8.081,73
2060 - MENSALIDADE SINDICATO	4	R$ 339,76	R$ 339,76
2072 - MED PLAN-SAUDE	1	R$ 1.310,12	R$ 1.310,12
2074 - LUME-PLANO ODONTOLOGICO	1	R$ 75,00	R$ 75,00
2131 - BB DENTAL	1	R$ 19,80	R$ 19,80
RGPS	5	R$ 21.907,38	R$ 1.804,22
IRRF	4	R$ 17.906,00	R$ 2.094,17
Total de descontos			**R$ 18.466,85**

Nº da autorização do empenho: 0000017

Resumo contábil	Total	Valor
Resumo contábil de consignações	4	R$ 339,7
21143050000000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	R$ 19,8
21881011100000 BB DENTAL	1	R$ 75,0
21881011100000 LUME	1	R$ 1.310,1
21881011100000 MED PLAN-SAUDE	7	R$ 1.744,6
Total	**Total**	**Valor**
Resumo contábil de verbas compensatórias	0	R$ 0,
SALÁRIO FAMÍLIA		

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão 13º Salário:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 365,12	**Base de cálculo:**	R$ 21.907,38
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 1.577,67	**Base de cálculo:**	R$ 19.721,24

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	9	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 28	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.	11.818,08
	DESCONTOS 5.644,87
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 6.173,2

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
192.000,00	35.638,34	11.818,08	156.361,6

VALOR A SER PAGO R$ 11.818,08

onze mil, oitocentos e dezoito reais e oito centavos * * *

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 02/03/2022		Remessa : 000717			
AMANCIO DE MACEDO NETO	472.901.454-53	001	3178-X	00.000.075.209-6	3.406,25
VALDEMAR DOS SANTOS BA	133.681.683-04	001	5605-7	00.000.208.555-0	690,92
ZORAIDE MARIA RODRIGUE	895.457.533-15	001	1640-3	00.000.105.772-3	2.076,04
Total parcial: R$	6.173,21	quantidade: 00003			
Total geral : R$	6.173,21	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$ 6.173,21 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
73
FICHA: 28

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
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.959,79	206.040,21	4.099,02	159.860,77

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DO 13° SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA ASSOCIAÇÃO.	4.099,02

VALOR POR EXTENSO R$ 4.099,02
quatro mil e noventa e nove reais e dois centavos * * *

Folha de pagamento

Competência: Adiantamento de 13° salário - Fevereiro / 2022
Tipo de vinculo: Contratação por excepcional interesse público

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

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valo
1006	13° SALARIO ADIAN...	R$ 8.198,04	R$ 4.099,02				

Total proventos: R$ 4.099,02 — **Total descontos: R$ 0,**

Total líquido: R$ 4.099,

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	4.099,02	0,00	4.099
1			

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

Resumo da folha de pagamento

Competência: Adiantamento de 13º salário - Fevereiro / 2022
Tipo de vinculo: Contratação por excepcional interesse público

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 0,00	Vencimentos e outras vantagens	R$ 4.099,02
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 4.099,02
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 0,00
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 4.099,02

Trabalhadores por tipo de vinculo	Total
Vinculo	1
6 - Contratação por excepcional interesse público	1

Totais de trabalhadores

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1006 - 13° SALARIO ADIANTAMENTO	N	N	N	N	1	R$ 8.198,04	R$ 4.099,02
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 4.099,02**

Descontos	Qtd.	Base cálculo	Valor
Verba			
Total de descontos			**R$ 0,00**

Nº da autorização do empenho: 00000181

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 13º Salário:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	73	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 28	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DO 13° SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 4.099,02
DESCONTOS: 0,00
VALOR A PAGAR: 4.099,02

OR - Ordinario

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
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.099,02	4.099,02	4.099,02	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 4.099,02

quatro mil e noventa e nove reais e dois centavos * * *

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

25/02/2022

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 02/03/2022		Remessa : 000715			
JOSE NORBERTO LOPES CA	275.132.463-00	001	3178-X	00.000.036.142-9	4.099,02
Total parcial: R$	4.099,02	quantidade: 00001			
Total geral : R$	4.099,02	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 4.099,02 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
72
FICHA: 28

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
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORARIO

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
167.069,28	202.930,72	3.109,49	163.959,79

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA ASSOCIAÇÃO.	3.109,49

VALOR POR EXTENSO R$ 3.109,49
três mil, cento e nove reais e quarenta e nove centavos * * *

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

Folha de pagamento - Férias

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

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
71	VALDEMAR DOS SANTOS BARROS	01/02/2011	05/05/1956	133.681.68 -04

Assistente Administrativo A1

Contratação por e Diretoria Geral

Proventos				Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 777,37	R$ 777,37		Consig.- MED PLAN...		R$ 1.310,12
1001	FÉRIAS	R$ 2.332,12	R$ 2.332,12		Consig.- LUME		R$ 75,00
					Consig.- SESAPS		R$ 46,64
					RGPS	R$ 3.109,49	R$ 282,13
					IRRF	R$ 2.827,36	R$ 69,30
						Total descontos:	R$ 1.783,19

Total proventos: R$ 3.109,49 **Total liquido: R$ 1.326,30**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.109,49 **Valor do FGTS: R$ 248,75**

Total Geral	Total dos proventos	Total dos descontos	Total liquid
Total de Folha	3.109,49	1.783,19	1.326,3
1			

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 - Férias

Competência: Mensal - Fevereiro / 2022
Tipo de vínculo: Contratação por excepcional interesse público

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R$ 3.109,49	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 282,13	Vencimentos e outras vantagens	R$ 3.109,49
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 3.109,49
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 1.783,19
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 1.326,30

Trabalhadores por tipo de vínculo	Total
Vínculo	1
6 - Contratação por excepcional interesse público	1

Totais de trabalhadores

Proventos	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
Verba							
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	S	N	S	S	1	R$ 777,37	R$ 777,37
1001 - FÉRIAS	S	N	S	S	1	R$ 2.332,12	R$ 2.332,12
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 3.109,49**

Descontos	Qtd.	Base cálculo	Valor
Verba			
2060 - MENSALIDADE SINDICATO	1	R$ 46,64	R$ 46,64
2072 - MED PLAN-SAUDE	1	R$ 1.310,12	R$ 1.310,12
2074 - LUME-PLANO ODONTOLOGICO	1	R$ 75,00	R$ 75,00
RGPS	1	R$ 3.109,49	R$ 282,13
IRRF	1	R$ 2.827,36	R$ 69,30
Total de descontos			**R$ 1.783,19**

Resumo contábil	Total	Valor
Resumo contábil de consignações		
21143050000000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	R$ 46,64
21881011100000 LUME	1	R$ 75,00
21881011100000 MED PLAN-SAUDE	1	R$ 1.310,12
Total	3	**R$ 1.431,76**

	Total	Valor
Resumo contábil de verbas compensatórias		
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$ 51,82	**Base de cálculo:**	R$ 3.109,49
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 248,75	**Base de cálculo:**	R$ 3.109,49

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	72	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 28	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 3.109,49
DESCONTOS 1.783,19
VALOR A PAGAR 1.326,3

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORARIO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.109,49	3.109,49	3.109,49	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 3.109,49

três mil, cento e nove reais e quarenta e nove centavos * * *

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
25/02/2022

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta			Valor
Pagamentos para : 02/03/2022		Remessa : 000716			
VALDEMAR DOS SANTOS BA	133.681.683-04	001	5605-7	00.000.208.555-0	1.326,30
Total parcial: R$	1.326,30	quantidade: 00001			
Total geral : R$	1.326,30	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 1.326,30 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

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
116
FICHA: 29

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MARCOS PATRICIO NOGUEIRA LIMA - FOLHA DE PAGAMENTO
CNPJ/CPF:
END.: NÚMERO:
CÓDIGO: 508
BAIRRO: CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.820.789,58	2.022.210,42	4.740,25	1.816.049,33

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	4.740,25

VALOR POR EXTENSO R$ 4.740,25
quatro mil, setecentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos * * *

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			
10842863521	MARCOS PATRICIO NOGUEIRA LIMA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA GOIÁS, 928			ILHOTAS	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TERESINA	PI	64.015-000	71040/0009PI	130.382.143-53
19 Data Nascimento	20 Nome da Mãe			
08/02/1958	APARECIDA PATRICIO MEDEIRO			

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$ 8.198,04	01/11/2012	08/02/2022	08/02/2022	01
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 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.186,14	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 /12 avos		64.1 13º Salário Exercício - /12 avos		65 Férias Proporcionais 3/12 avos	2.049,51
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço constituc. de férias	683,17	69 Aviso-Prévio Indenizado (0 dias)	
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)			
		99 Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	4.918,82

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	178,57	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF		114.2 IRRF Sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	178,57
				VALOR LÍQUIDO	4.740,25

ANEXO VII

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
05.821.962/0001-25	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome		
10842863521	MARCOS PATRICIO NOGUEIRA LIMA		
17 Carteira de trab. (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data Nascimento	20 Nome da Mãe
71040/0009PI	130.382.143-53	08/02/1958	APARECIDA PATRICIO MEDEIRO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento: Dispensa por justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
01/11/2012	08/02/2022	08/02/2022	01	0,00%

30 Categoria Trabalhador: 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

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 valor líquido de **R$ 4.740,25** o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante no presente Termo de Homologação.
As partes assistidas no presente ato de rescisão foram identificas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Teresina-PI, 08 de fevereiro de 2022.
(cidade(UF),data)

Paulo César Rodrigues de Moura
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	116	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 29	DATA: 17/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/02/2022

CREDOR: MARCOS PATRICIO NOGUEIRA LIMA - FOLHA DE PAGAMENTO — CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: — NÚMERO: — CÓDIGO: 508
BAIRRO: — CIDADE: TERESINA — ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	4.740,25
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 4.740,2

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.740,25	4.740,25	4.740,25	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **4.740,25**

quatro mil, setecentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos * * *

Consultas - Emissão de comprovantes

17/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:45:41
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	17/02/2022
NR. DOCUMENTO	4.400.000.104.145
VALOR TOTAL	4.740,25

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS PATRICIO NOGUEIRA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 104.145-2
NR. DOCUMENTO 379.100.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 8.BF9.CD3.F8F.519.ACF

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

10 / 2

Nº DA PARCELA: 2	FICHA: 29	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: FOLHA DOS EFETIVOS
ENDE.:
BAIRRO:
CNPJ/CPF:
NÚMERO:
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 51
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.	
ES - Estimativa	**SOMA** 194.084,66

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.650.000,00	194.084,66	194.084,66	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **194.084,66**

cento e noventa e quatro mil e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Folha de pagamento

Competência: Mensal - Fevereiro / 2022
Tipo de vinculo: Efetivos

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

Vínculo: Efetivos **Lotação:** Informática e Patrimônio **Cargo:** Técnico Nível Superior B3

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 2.362,50	R$ 2.362,50
1001	FÉRIAS	R$ 7.087,51	R$ 7.087,51

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 5.574,23	R$ 5.574,
	Consig.- EMP BB		R$ 518,
	Consig.- EMP BB		R$ 1.013
	Consig.- SESAPS		R$ 116
	RGPS	R$ 9.450,01	R$ 828
	IRRF	R$ 8.242,45	R$ 1.397

Total proventos: R$ 9.450,01
Total descontos: R$ 9.450
Total líquido: R$ 0

Base de cálculo para o FGTS: R$ 9.450,01 **Valor do FGTS: R$ 756,00**

___/___/___

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

Vínculo: Efetivos **Lotação:** Comunicação **Cargo:** Assist Administrativo A5

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.710,20	R$ 2.710,20
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- SESAPS		R$ 5
	RGPS	R$ 4.410,20	R$ 45
	IRRF	R$ 3.767,01	R$ 21

Total proventos: R$ 4.410,20
Total descontos: R$ 71
Total líquido: R$ 3.69

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-

Vínculo: Efetivos **Lotação:** Licitação e Contratos **Cargo:** Auxiliar Administrativo A6

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 624,67	R$ 624,67
1001	FÉRIAS	R$ 1.874,01	R$ 1.874,01

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 1.872,10	R$ 1.8
	Consig.- MED PLAN...		R$ 3
	Consig.- SESAPS		R$
	Consig.- MED PLAN		R$
	RGPS	R$ 2.498,68	R$ 2
	IRRF	R$ 2.289,85	R$

Total proventos: R$ 2.498,68
Total descontos: R$ 2.4
Total líquido: R

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.498,68 **Valor do FGTS: R$ 199,89**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
3	ANA CELIA DA CUNHA RAULINO	14/10/1987	24/08/1962	347.372.19

Vínculo: Efetivos **Lotação:** Recursos Humanos **Cargo:** Auxiliar Administrativo B4

Proventos **Descontos**

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 754,29	R$ 754,29
1001	FÉRIAS	R$ 2.262,88	R$ 2.262,88

Verba	Descrição	B. cálculo	Valo
2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 2.050,82	R$ 2.050,8
	Consig.- SESAPS		R$ 45,2
	Consig.- MED PLAN...		R$ 586,8
	RGPS	R$ 3.017,17	R$ 271,(
	IRRF	R$ 2.746,12	R$ 63,1

Total proventos: R$ 3.017,17
Total descontos: R$ 3.017,
Total liquido: R$ 0,
Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.017,17 Valor do FGTS: R$ 241,37

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.891,83	R$ 2.891,83
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Val
	Consig.- MED PLAN...		R$ 655
	Consig.- MED PLAN		R$ 95
	Consig.- SESAPS		R$ 57
	RGPS	R$ 4.291,83	R$ 437
	IRRF	R$ 3.286,03	R$ 138

Total proventos: R$ 4.291,83
Total descontos: R$ 1.383
Total liquido: R$ 2.90
Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.291,83 Valor do FGTS: R$ 343,34

Matrícula 37 | Nome ANGELA SIMONE SANTOS | Admissão 01/04/1996 | Nascimento 25/03/1974 | CPF 498.661.333-2
Vínculo Efetivos | Lotação Apoio às Relações Institucionais | Cargo Assist Administrativo A6

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.798,54	R$ 2.798,54
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	Consig.- LUME		R$ 7
	Consig.- SESAPS		R$ 5
	Consig.- MED PLAN...		R$ 32
	Consig.- EMP BB		R$ 69
	RGPS	R$ 4.198,54	R$ 42
	IRRF	R$ 3.774,57	R$ 2

Total proventos: R$ 4.198,54
Total descontos: R$ 1.9
Total liquido: R$ 2.2
Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.198,54 Valor do FGTS: R$ 335,88

Matrícula 41 | Nome ANTONIO CORDEIRO DE PAULA | Admissão 01/02/2000 | Nascimento 08/07/1952 | CPF 481.963.203
Vínculo Efetivos | Lotação Apoio Institucional | Cargo Auxiliar de Serviços A4

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.340,97	R$ 1.340,97
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 121,32	R$ 121,32
1034	ADICIONAL NOTURNO	R$ 268,19	R$ 268,19
1088	HORAS EXTRAS	R$ 7,45	R$ 782,25

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	
	Consig.- SESAPS		R$
	RGPS	R$ 2.512,73	R$
	IRRF	R$ 2.302,21	R$

Total proventos: R$ 2.512,73
Total descontos: R$
Total liquido: R$ 2.
Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.512,73 Valor do FGTS: R$ 201,01

___/____/____

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.829,29	R$ 4.829,29
2126	GRAT DE FUNÇÃO DEC...	R$ 1.324,90	R$ 1.324,90

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valo
2139	DIFERENÇA DE CONSI...	R$ 119,34	R$ 119,
2130	DIFERENÇA BB DENTA...	R$ 3,60	R$ 3,
	Consig.- BB DENTA...		R$ 39,
	Consig.- SESAPS		R$ 96,
	Consig.- EMP BB		R$ 119,
	RGPS	R$ 6.154,19	R$ 697
	IRRF	R$ 5.456,43	R$ 631

Total proventos: R$ 6.154,19 **Total descontos: R$ 1.707**
Total líquido: R$ 4.446

Base de cálculo para o FGTS: R$ 6.154,19 **Valor do FGTS: R$ 492,33**

___/____/____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
14	BERNARDA AMELIA DE SOUSA LOPES	01/09/1989	20/05/1965	386.921.043-5
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Geral	Assist Administrativo C7		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.829,29	R$ 4.829,29
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Va
	RGPS	R$ 7.529,29	R$ 82
	IRRF	R$ 6.321,73	R$ 86

Total proventos: R$ 7.529,29 **Total descontos: R$ 1.69**
Total líquido: R$ 5.83

Base de cálculo para o FGTS: R$ 7.529,29 **Valor do FGTS: R$ 602,34**

___/____/____

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.518,69	R$ 2.518,69

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	Consig.- MED PLAN		R$
	Consig.- SESAPS		R$
	Consig.- MED PLAN...		R$ 3
	RGPS	R$ 2.518,69	R$ 2
	IRRF	R$ 2.307,45	R$

Total proventos: R$ 2.518,69 **Total descontos: R$ 6**
Total líquido: R$ 1.8

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.518,69 **Valor do FGTS: R$ 201,49**

___/____/____

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.368,39	R$ 3.368,39

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	
	Consig.- MED PLAN...		R$ 1.
	Consig.- SESAPS		R$
	RGPS	R$ 3.368,39	R$

	IRRF	R$ 3.055,19	R$ 103,4

Total proventos: R$ 3.368,39 — **Total descontos: R$ 1.794,1**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.368,39 — **Valor do FGTS: R$ 269,47** — **Total líquido: R$ 1.574,2**

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
1107	SALARIO BASE	R$ 2.798,54	R$ 2.798,54

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valo
Consig.- MED PLAN...		R$ 327,
Consig.- SESAPS		R$ 55,
RGPS	R$ 2.798,54	R$ 244,
IRRF	R$ 2.364,13	R$ 34,

Total proventos: R$ 2.798,54 — **Total descontos: R$ 662,**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.798,54 — **Valor do FGTS: R$ 223,88** — **Total líquido: R$ 2.135**

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
1107	SALARIO BASE	R$ 4.343,88	R$ 4.343,88

Descontos

Descrição	B. cálculo	Va
Consig.- SESAPS		R$ 86
Consig.- MED PLAN...		R$ 1.760
RGPS	R$ 4.343,88	R$ 444
IRRF	R$ 3.899,57	R$ 241

Total proventos: R$ 4.343,88 — **Total descontos: R$ 2.533**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.343,88 — **Valor do FGTS: R$ 347,51** — **Total líquido: R$ 1.81**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
66	DEUSANIRA VIEIRA DANTAS	02/05/2008	19/10/1965	328.148.523-5
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Auxiliar Administrativo B1		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.967,70	R$ 1.967,70
2137	RESTITUIÇÃO BB DEN...	R$ 18,00	R$ 18,00

Descontos

Descrição	B. cálculo	V
Consig.- SESAPS		R$ 3
Consig.- MED PLAN...		R$ 29
RGPS	R$ 1.967,70	R$ 15

Total proventos: R$ 1.985,70 — **Total descontos: R$ 49**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.967,70 — **Valor do FGTS: R$ 157,41** — **Total líquido: R$ 1.49**

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.126,28	R$ 4.126,28
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00

Descontos

Descrição	B. cálculo	
Consig.- SESAPS		R$
RGPS	R$ 5.526,28	R$ 6
IRRF	R$ 4.916,43	R$ 4

Total proventos: R$ 5.526,28 — **Total descontos: R$ 1.175,**
Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.526,28 — **Valor do FGTS: R$ 442,10** — **Total líquido: R$ 4.351,**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
16	DILMA TELES CAMPOS	16/02/1990	27/11/1952	035.810.983-34
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Técnica Pedagógica	Técnico Nível Superior B6		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 6.576,22	R$ 6.576,22
2126	GRAT DE FUNÇÃO DEC...	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Val
	Consig.- MED PLAN...		R$ 655,
	Consig.- SESAPS		R$ 131
	Consig.- EMP BB		R$ 1.049
	RGPS	R$ 9.276,22	R$ 828
	IRRF	R$ 8.447,84	R$ 1.453

Total proventos: R$ 9.276,22 — **Total descontos: R$ 4.118**
Base de cálculo para o FGTS: R$ 9.276,22 — **Valor do FGTS: R$ 742,09** — **Total líquido: R$ 5.157**

___/___/___

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 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	Va
	Consig.- SESAPS		R$ 11
	RGPS	R$ 5.699,41	R$ 63
	IRRF	R$ 5.065,32	R$ 52

Total proventos: R$ 5.699,41 — **Total descontos: R$ 1.27**
Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.699,41 — **Valor do FGTS: R$ 455,95** — **Total líquido: R$ 4.42**

___/___/___

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	V
	Consig.- FRANCISC...		R$ 3
	Consig.- SESAPS		R$
	Consig.- VICTORIA...		R$ 3
	RGPS	R$ 1.724,10	R$ 1

Total proventos: R$ 1.724,10 — **Total descontos: R$ 8**
Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.724,10 — **Valor do FGTS: R$ 137,92** — **Total líquido: R$ 9**

___/___/___

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.033,36	R$ 4.033,36

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo
	Consig.- MED PLAN...	R$ 1.5
	Consig.- SESAPS	R$
	Consig.- MED PLAN	R$

	RGPS	R$ 4.033,36	R$ 400,8
	IRRF	R$ 3.632,52	R$ 190,0
			Total descontos: R$ 2.731,9

Total proventos: R$ 4.033,36
Total líquido: R$ 1.301,3

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.033,36 Valor do FGTS: R$ 322,66

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

Descrição	B. cálculo	Val
Consig.- MED PLAN...		R$ 1.965,
Consig.- SESAPS		R$ 158,
RGPS	R$ 7.915,33	R$ 828
IRRF	R$ 7.086,95	R$ 1.079
		Total descontos: R$ 4.031

Total proventos: R$ 7.915,33
Total líquido: R$ 3.883

Base de cálculo para o FGTS: R$ 7.915,33 Valor do FGTS: R$ 633,22

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
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 28,59	R$ 28,59
1088	HORAS EXTRAS	R$ 7,13	R$ 214,79

Descontos

Descrição	B. cálculo	Va
Consig.- SESAPS		R$ 2
Consig.- EMP BB		R$ 12
RGPS	R$ 1.526,04	R$ 11
		Total descontos: R$ 26

Total proventos: R$ 1.526,04
Total líquido: R$ 1.25

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.526,04 Valor do FGTS: R$ 122,08

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
24	GILVANIA MARIA FERREIRA	01/01/1992	25/03/1970	352.426.043-8
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Licitação e Contratos	Técnico Nível Superior B3		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 5.918,61	R$ 5.918,61
2137	RESTITUIÇÃO BB DEN...	R$ 72,00	R$ 72,00

Descontos

Descrição	B. cálculo	V
Consig.- SESAPS		R$ 11
Consig.- MED PLAN...		R$ 1.63
Consig.- EMP BB		R$ 8
Consig.- MED PLAN		R$
RGPS	R$ 5.918,61	R$ 6
IRRF	R$ 5.253,83	R$ 5
		Total descontos: R$ 3.9

Total proventos: R$ 5.990,61
Total líquido: R$ 2.0

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.918,61 Valor do FGTS: R$ 473,48

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor

Descontos

Descrição	B. cálculo

1107	SALARIO BASE	R$ 1.499,22	R$ 1.499,22	RGPS	R$ 1.563,05	R$ 122,
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 7,19	R$ 7,19			
1088	HORAS EXTRAS	R$ 8,33	R$ 56,64			

Total proventos: **R$ 1.563,05** Total descontos: **R$ 122,**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.563,05 **Valor do FGTS: R$ 125,04** **Total líquido: R$ 1.440,**

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.126,28	R$ 4.126,28
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00

Total proventos: **R$ 5.526,28**

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Val
	RGPS	R$ 5.526,28	R$ 609
	IRRF	R$ 4.916,43	R$ 482

Total descontos: **R$ 1.092**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.526,28 **Valor do FGTS: R$ 442,10** **Total líquido: R$ 4.433**

Matrícula 45 **Nome** JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA **Admissão** 01/09/1997 **Nascimento** 10/05/1970 **CPF** 757.610.173-3
Vínculo Efetivos **Lotação** Supervisão, Manutenção e Serviços **Cargo** Auxiliar de Serviços B1

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.469,23	R$ 1.469,23
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 129,84	R$ 129,84
1034	ADICIONAL NOTURNO	R$ 293,84	R$ 293,84
1088	HORAS EXTRAS	R$ 8,16	R$ 856,80

Total proventos: **R$ 2.749,71**

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Va
	RGPS	R$ 2.749,71	R$ 23
	IRRF	R$ 2.131,57	R$ 1

Total descontos: **R$ 25**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.749,71 **Valor do FGTS: R$ 219,97** **Total líquido: R$ 2.49**

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.542,70	R$ 1.542,70
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 3,68	R$ 3,68
1088	HORAS EXTRAS	R$ 8,57	R$ 28,92

Total proventos: **R$ 1.575,30**

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
2090	VALE TRANSPORTE	R$ 1.542,70	R$
	Consig.- SESAPS		R$
	RGPS	R$ 1.575,30	R$ 1

Total descontos: **R$ 2**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.575,30 **Valor do FGTS: R$ 126,02** **Total líquido: R$ 1.3**

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1120	INSALUBRIDADE	R$ 1.212,00	R$ 484,80
1107	SALARIO BASE	R$ 2.164,50	R$ 2.164,50
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 217,48	R$ 217,48

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	
2130	DIFERENÇA BB DENTA...	R$ 3,60	R
	Consig.- EMP BB		R$ 1.
	Consig.- SESAPS		R$

1034	ADICIONAL NOTURNO	R$ 432,90	R$ 432,90	Consig.- BB DENTA...			R$ 39,6
1088	HORAS EXTRAS	R$ 12,03	R$ 1.013,53	RGPS		R$ 4.313,21	R$ 440,6
				IRRF		R$ 3.873,19	R$ 235,3

Total proventos: R$ 4.313,21 **Total descontos: R$ 1.894,**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.313,21 **Valor do FGTS: R$ 345,05** **Total líquido: R$ 2.419,**

___/___/___

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1120	INSALUBRIDADE	R$ 1.212,00	R$ 484,80
1107	SALARIO BASE	R$ 2.164,50	R$ 2.164,50
2137	RESTITUIÇÃO BB DEN...	R$ 54,00	R$ 54,00
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 329,28	R$ 329,28
1034	ADICIONAL NOTURNO	R$ 432,90	R$ 432,90
1088	HORAS EXTRAS	R$ 12,03	R$ 1.443,60

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Val
	Consig.- MED PLAN...		R$ 293
	Consig.- SESAPS		R$ 43
	Consig.- MED PLAN		R$ 47
	RGPS	R$ 4.855,08	R$ 515
	IRRF	R$ 4.339,20	R$ 340

Total proventos: R$ 4.909,08 **Total descontos: R$ 1.240**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.855,08 **Valor do FGTS: R$ 388,40** **Total líquido: R$ 3.668**

___/___/___

Matrícula 27 **Nome** LINDONI SOARES DE OLIVEIRA LAGES **Admissão** 01/12/1992 **Nascimento** 16/05/1959 **CPF** 159.280.393-8
Vínculo Efetivos **Lotação** Diretoria Financeira **Cargo** Assist Administrativo B7

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.729,28	R$ 3.729,28

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Va
	Consig.- SESAPS		R$ 7
	RGPS	R$ 3.729,28	R$ 35
	IRRF	R$ 3.371,01	R$ 15

Total proventos: R$ 3.729,28 **Total descontos: R$ 58**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.729,28 **Valor do FGTS: R$ 298,34** **Total líquido: R$ 3.14**

___/___/___

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 6.576,22	R$ 6.576,22
2137	RESTITUIÇÃO BB DEN...	R$ 54,00	R$ 54,00
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	Consig.- MED PLAN...		R$ 1.3
	RGPS	R$ 9.276,22	R$ 8
	IRRF	R$ 8.068,66	R$ 1.3

Total proventos: R$ 9.330,22 **Total descontos: R$ 3.4**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 9.276,22 **Valor do FGTS: R$ 742,09** **Total líquido: R$ 5.8**

___/___/___

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo

1107	SALARIO BASE	R$ 2.425,40	R$ 2.425,40	Consig.- EMP BB			R$ 118,5
				Consig.- SESAPS			R$ 48,5
				RGPS	R$ 2.425,40		R$ 200,1
				IRRF	R$ 2.035,71		R$ 9,8
						Total descontos:	R$ 376,5

Total proventos: **R$ 2.425,40** — Total líquido: **R$ 2.048,**

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
1107	SALARIO BASE	R$ 2.891,83	R$ 2.891,83
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Val
	Consig.- MED PLAN...		R$ 327
	Consig.- MED PLAN		R$ 23
	Consig.- SESAPS		R$ 57
	Consig.- EMP BB		R$ 436
	RGPS	R$ 3.891,83	R$ 381
	IRRF	R$ 3.321,21	R$ 143
		Total descontos:	R$ 1.369

Total proventos: **R$ 3.891,83** — Total líquido: **R$ 2.522**

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** 241.201.703-4
Vínculo Efetivos — **Lotação** Informação para Acompanhar Projetos e Conv? — **Cargo** Técnico Nível Superior A2

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.291,07	R$ 4.291,07
2137	RESTITUIÇÃO BB DEN...	R$ 36,00	R$ 36,00
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00

Total proventos: **R$ 5.727,07**

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Va
	Consig.- SESAPS		R$ 8
	RGPS	R$ 5.691,07	R$ 63
	IRRF	R$ 5.058,15	R$ 52
		Total descontos:	R$ 1.24

Total líquido: **R$ 4.48**

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-
Vínculo Efetivos — **Lotação** Apoio Institucional — **Cargo** Auxiliar de Serviços B4

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 563,21	R$ 563,21
1001	FÉRIAS	R$ 1.689,63	R$ 1.689,63

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 1.387,61	R$ 1.3
	Consig.- MED PLAN...		R$ 5
	Consig.- MED PLAN		R$
	Consig.- SESAPS		R$
	RGPS	R$ 2.252,84	R$ 1
	IRRF	R$ 2.068,27	R$
		Total descontos:	R$ 2.2

Total proventos: **R$ 2.252,84** — Total líquido: **R**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.252,84 — **Valor do FGTS: R$ 180,22**

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

Endereço: Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro,64018-900,Teresina-PI
Referência: Fevereiro/2022. Tipo de folha: Mensal

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
49	MARIA DE FATIMA BARRETO DE ARAUJO	01/04/2003	13/10/1965	342.090.773-72

Vínculo: Efetivos
Lotação: Diretoria Relações Institucionais
Cargo: 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,
Consig.- MED PLAN...		R$ 327,
Consig.- MED PLAN		R$ 23,
RGPS	R$ 6.576,22	R$ 756,
IRRF	R$ 5.819,38	R$ 730,

Total proventos: R$ 6.576,22
Total descontos: R$ 1.970
Total líquido: R$ 4.605

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	751.679.213-6

Vínculo: Efetivos
Lotação: Recursos Humanos
Cargo: Assist Administrativo B2

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.127,79	R$ 3.127,79
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- MED PLAN		R$ 2
Consig.- MED PLAN...		R$ 32
RGPS	R$ 4.527,79	R$ 47
IRRF	R$ 3.678,55	R$ 19

Total proventos: R$ 4.527,79
Total descontos: R$ 1.01
Total líquido: R$ 3.50

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-

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

Descrição	B. cálculo	V
Consig.- SESAPS		R$ 2
RGPS	R$ 1.399,27	R$ 1

Total proventos: R$ 1.399,27
Total descontos: R$ 1
Total líquido: R$ 1.2

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-

Vínculo: Efetivos
Lotação: Protocolo
Cargo: Auxiliar Administrativo B2

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.066,11	R$ 2.066,11

Descontos

Descrição	B. cálculo	V
Consig.- SESAPS		R$
RGPS	R$ 2.066,11	R$ 1

Total proventos: R$ 2.066,11
Total descontos: R$ 2
Total líquido: R$ 1.8

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.066,11 Valor do FGTS: R$ 165,28

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
9	MARIA DOS SANTOS CALDAS LOPES	01/12/1988	01/11/1963	287.598.93

Vinculo Efetivos | **Lotação** Diretoria Relações Institucionais | **Cargo** Assist Administrativo B5

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.489,76	R$ 3.489,76

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- SESAPS		R$ 69,
Consig.- EMP BB		R$ 571,
Consig.- EMP BB		R$ 274,
RGPS	R$ 3.489,76	R$ 327,
IRRF	R$ 2.972,41	R$ 91,

Total proventos: R$ 3.489,76 **Total descontos: R$ 1.334,**
Total líquido: R$ 2.155

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.489,76 **Valor do FGTS: R$ 279,18**

___/___/___

Matrícula 31 | **Nome** MARIA ODELIA DE AGUIAR MEDEIROS | **Admissão** 01/04/1994 | **Nascimento** 07/11/1966 | **CPF** 446.608.963-3
Vinculo Efetivos | **Lotação** Recursos Humanos | **Cargo** Auxiliar Administrativo B3

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.164,50	R$ 2.164,50
2093	FALTAS	R$ 2.164,50	R$ 72

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
Consig.- SESAPS		R$ 4
RGPS	R$ 2.164,50	R$ 17
IRRF	R$ 1.915,73	R$

Total proventos: R$ 2.164,50 **Total descontos: R$ 29**
Total líquido: R$ 1.87

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.164,50 **Valor do FGTS: R$ 173,16**

___/___/___

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.799,06	R$ 1.799,06
2137	RESTITUIÇÃO BB DEN...	R$ 18,00	R$ 18,00

Descontos

Descrição	B. cálculo	V
Consig.- SESAPS		R$
RGPS	R$ 1.799,06	R$ 1

Total proventos: R$ 1.817,06 **Total descontos: R$ 1**
Total líquido: R$ 1.6

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.799,06 **Valor do FGTS: R$ 143,92**

___/___/___

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.499,22	R$ 1.499,22
2137	RESTITUIÇÃO BB DEN...	R$ 18,00	R$ 18,00

Descontos

Descrição	B. cálculo	
Consig.- SESAPS		R$
RGPS	R$ 1.499,22	R$ 1

Total proventos: R$ 1.517,22 **Total descontos: R$**
Total líquido: R$ 1.

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.499,22 **Valor do FGTS: R$ 119,93**

___/___/___

Matrícula 54 | **Nome** MONICA SOARES DA COSTA | **Admissão** 01/04/2003 | **Nascimento** 05/11/1971 | **CPF** 412.033.48
Vinculo Efetivos | **Lotação** Cerimonial e Eventos | **Cargo** Assist Administrativo A3

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Vale
1107	SALARIO BASE	R$ 2.518,69	R$ 2.518,69		Consig.- SESAPS		R$ 50,
					RGPS	R$ 2.518,69	R$ 211,
					IRRF	R$ 2.307,45	R$ 30,

Total proventos: R$ 2.518,69 **Total descontos: R$ 291,**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.518,69 **Valor do FGTS: R$ 201,49** **Total líquido: R$ 2.226,**

___/___/___

Matrícula 62 **Nome** RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA **Admissão** 01/02/2008 **Nascimento** 31/08/1964 **CPF** 354.159.243-53
Vínculo Efetivos **Lotação** Apoio Institucional **Cargo** Auxiliar de Serviços A3

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Va
1107	SALARIO BASE	R$ 1.282,66	R$ 1.282,66	2090	VALE TRANSPORTE	R$ 1.282,66	R$ 76
					RGPS	R$ 1.282,66	R$ 97

Total proventos: R$ 1.282,66 **Total descontos: R$ 174**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.282,66 **Valor do FGTS: R$ 102,61** **Total líquido: R$ 1.108**

___/___/___

Matrícula 25 **Nome** REJANETE LIMA CAMPELO **Admissão** 02/01/1992 **Nascimento** 19/12/1971 **CPF** 396.195.243-4
Vínculo Efetivos **Lotação** Ouvidoria-Transparência e DOE-Diário Oficia **Cargo** Assist Administrativo B6

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Va
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.202,99	R$ 1.202,99	2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 2.432,11	R$ 2.43
1001	FÉRIAS	R$ 3.608,98	R$ 3.608,98		Consig.- MED PLAN...		R$ 88
					Consig.- SESAPS		R$ 7
					Consig.- MED PLAN		R$ 4
					Consig.- EMP BB		R$ 66
					RGPS	R$ 4.811,97	R$ 50
					IRRF	R$ 3.733,35	R$ 20

Total proventos: R$ 4.811,97 **Total descontos: R$ 4.81**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.811,97 **Valor do FGTS: R$ 384,95** **Total líquido: R$**

___/___/___

Matrícula 55 **Nome** REUSSA MARIA FIGUEREDO **Admissão** 01/04/2003 **Nascimento** 24/04/1962 **CPF** 040.725.778-
Vínculo Efetivos **Lotação** Cerimonial e Eventos **Cargo** Assist Administrativo B3

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	
1107	SALARIO BASE	R$ 3.248,10	R$ 3.248,10		Consig.- SESAPS		R$
					Consig.- MED PLAN...		R$ 1.3
					Consig.- EMP BB		R$ 2
					RGPS	R$ 3.248,10	R$ 2
					IRRF	R$ 2.949,33	R$

Total proventos: R$ 3.248,10 **Total descontos: R$ 2.0**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.248,10 **Valor do FGTS: R$ 259,84** **Total líquido: R$ 1.2**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
19	RITA FERREIRA RODRIGUES PASCOA	31/12/1990	08/02/1955	133.145.993-15
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços B3		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.616,16	R$ 1.616,16
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 71,84	R$ 71,84
1088	HORAS EXTRAS	R$ 8,98	R$ 538,80

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Val
	Consig.- MED PLAN...		R$ 655
	Consig.- SESAPS		R$ 32
	Consig.- EMP BB		R$ 144
	RGPS	R$ 2.226,80	R$ 182
	IRRF	R$ 2.044,57	R$ 10

Total proventos: R$ 2.226,80

Total descontos: R$ 1.024

Total líquido: R$ 1.202

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.226,80 **Valor do FGTS: R$ 178,14**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
34	SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS	01/08/1995	23/01/1975	553.420.603-9
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Ouvidoria-Transparência e DOE-Diário Oficia	Assist Administrativo A5		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.710,20	R$ 2.710,20
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Va
	Consig.- EMP BB		R$ 35
	Consig.- SESAPS		R$ 5
	Consig.- LUME		R$ 7
	RGPS	R$ 4.110,20	R$ 41
	IRRF	R$ 3.319,42	R$ 14

Total proventos: R$ 4.110,20

Total descontos: R$ 1.03

Total líquido: R$ 3.07

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.110,20 **Valor do FGTS: R$ 328,81**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
30	SOCORRO AMELIA DUARTE AMORIM	01/04/1994	10/10/1968	396.466.453-
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Financeira	Técnico Nível Superior A1		

Proventos

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

Descontos

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

Total proventos: R$ 4.126,28

Total descontos: R$ 6

Total líquido: R$ 3.4

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.126,28 **Valor do FGTS: R$ 330,10**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
61	VALDIR MARQUES DA SILVA	01/02/2006	06/05/1959	394.560.993
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços A4		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.340,97	R$ 1.340,97
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 45,06	R$ 45,06
1088	HORAS EXTRAS	R$ 7,45	R$ 327,61

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo
	RGPS	R$ 1.713,64

Total proventos: R$ 1.713,64

Total descontos: R$

Total líquido: R$ 1.

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.713,64 **Valor do FGTS: R$ 137,09**

___/___/___

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
2137	RESTITUIÇÃO BB DEN...	R$ 54,00	R$ 54,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Val
	Consig.- MED PLAN...		R$ 1.965
	Consig.- SESAPS		R$ 106
	RGPS	R$ 5.347,20	R$ 584
	IRRF	R$ 4.572,83	R$ 392

Total proventos: R$ 5.401,20 **Total descontos: R$ 3.049**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.347,20 **Valor do FGTS: R$ 427,77** **Total líquido: R$ 2.351**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
4	VERA LUCIA FELIX RODRIGUES	01/10/1981	29/09/1957	182.364.053-2
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Técnica Pedagógica	Assist Administrativo C7		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.829,29	R$ 4.829,29

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Va
2021	DIFERENÇA PLANO ME...	R$ 60,00	R$ 6
	Consig.- SESAPS		R$ 9
	Consig.- MED PLAN...		R$ 65
	Consig.- MED PLAN		R$ 2
	RGPS	R$ 4.829,29	R$ 51
	IRRF	R$ 4.317,02	R$ 33

Total proventos: R$ 4.829,29 **Total descontos: R$ 1.68**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.829,29 **Valor do FGTS: R$ 386,34** **Total líquido: R$ 3.14**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
10	ZENEIDA MARIA LAGES LIMA	01/12/1988	13/02/1969	398.152.183-
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Financeira	Assist Administrativo B7		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.243,09	R$ 1.243,09
1001	FÉRIAS	R$ 3.729,28	R$ 3.729,28

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 4.087,91	R$ 4.0
	Consig.- SESAPS		R$ 1
	RGPS	R$ 4.972,37	R$ 5
	IRRF	R$ 4.060,89	R$ 2

Total proventos: R$ 4.972,37 **Total descontos: R$ 4.9**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.972,37 **Valor do FGTS: R$ 397,78** **Total líquido: R$**

___/___/___

Total Geral		Total dos proventos	Total dos descontos	Total li
Total de Folha		211.561,59	86.552,48	125.0
	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: Mensal - Fevereiro / 2022
Tipo de vinculo: Efetivos

Resumo Geral

1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R$ 211.237,59	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 20.747,96	Vencimentos e outras vantagens	R$ 211.561,59
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 211.561,59
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 86.552,48
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 125.009,11

Trabalhadores por tipo de vinculo

Vinculo	Total
2 - Efetivos	53
Totais de trabalhadores	53

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	S	N	S	S	6	R$ 6.750,75	R$ 6.750,75
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	9	R$ 954,28	R$ 954,28
1001 - FÉRIAS	S	N	S	S	6	R$ 20.252,29	R$ 20.252,29
2126 - GRAT DE FUNÇÃO DECISÃO JUDICIAL	S	N	S	S	2	R$ 4.024,90	R$ 4.024,90
1072 - GRATIFICAÇÃO	S	S	S	S	11	R$ 17.900,00	R$ 17.900,00
1088 - HORAS EXTRAS	S	N	S	S	9	R$ 80,13	R$ 5.262,94
1120 - INSALUBRIDADE	S	N	S	S	2	R$ 2.424,00	R$ 969,60
2137 - RESTITUIÇÃO BB DENTAL	N	N	N	N	8	R$ 324,00	R$ 324,00
1107 - SALARIO BASE	S	N	S	S	47	R$ 153.695,00	R$ 153.695,00
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 211.561,59**

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
2130 - DIFERENÇA BB DENTAL	2	R$ 7,20	R$ 7,20
2139 - DIFERENÇA DE CONSIG - EMP BB	1	R$ 119,34	R$ 119,34
2021 - DIFERENÇA PLANO MEDPLAN	1	R$ 60,00	R$ 60,00
2093 - FALTAS	1	R$ 2.164,50	R$ 72,15
2090 - VALE TRANSPORTE	2	R$ 2.825,36	R$ 169,52
2133 - LIQUIDO DE FÉRIAS	6	R$ 17.404,78	R$ 17.404,78
2025 - EMPREST BB CONSIG	16	R$ 8.523,98	R$ 8.523,98
2060 - MENSALIDADE SINDICATO	45	R$ 2.970,51	R$ 2.970,51
2065 - PENSÃO JUDICIAL	1	R$ 317,23	R$ 317,23
2065 - PENSÃO JUDICIAL	1	R$ 317,24	R$ 317,24
2072 - MED PLAN-SAUDE	24	R$ 20.778,05	R$ 20.778,05
2074 - LUME-PLANO ODONTOLOGICO	2	R$ 150,00	R$ 150,00
2098 - MEDPLAN DENTAL	12	R$ 571,44	R$ 571,44
2131 - BB DENTAL	2	R$ 79,20	R$ 79,20
RGPS	53	R$ 211.237,59	R$ 20.747,96
IRRF	42	R$ 168.802,39	R$ 14.263,88
Total de descontos			**R$ 86.552,48**

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

Nº da autorização do empenho: 00000177

Resumo contábil

Resumo contábil de consignações

		Total	Valor
21143050000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	45	R$ 2.970,51
21143050000000	EMPRESTIMO BB	16	R$ 8.523,98
21143050000000	PENSAO ALIMENTICIA	2	R$ 634,47
21881011100000	BB DENTAL	2	R$ 79,20
21881011100000	LUME	2	R$ 150,00
21881011100000	MED PLAN DENTAL	12	R$ 571,44
21881011100000	MED PLAN-SAUDE	24	R$ 20.778,05
Total		**103**	**R$ 33.707,65**

Resumo contábil de verbas compensatórias

	Total	Valor
SALÁRIO FAMÍLIA	0	R$ 0,00

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão 13º Salário:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 3.520,63	**Base de cálculo:**	R$ 211.237,59
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 16.898,75	**Base de cálculo:**	R$ 211.237,59

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 - Fevereiro / 2022

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 112,94
1.1. Base de cálculo	R$ 258.316,14	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 24.856,45	Vencimentos e outras vantagens	R$ 261.372,82
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 261.485,76
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 108.078,35
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 153.407,41

Trabalhadores por tipo de vinculo	Total
Vinculo	53
2 - Efetivos	9
4 - Cargo comissionado	5
6 - Contratação por excepcional interesse público	67

Totais de trabalhadores

Proventos							
Verba	**RGPS**	**RPPS**	**IRRF**	**FGTS**	**Total**	**Base cálculo**	**Valor**
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	S	N	S	S	7	R$ 9.483,43	R$ 9.483,43
2141 - 1/3 FÉRIAS S/RESCISÃO	N	N	N	N	1	R$ 683,17	R$ 683,17
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	9	R$ 954,28	R$ 954,28
1001 - FÉRIAS	S	N	S	S	7	R$ 28.450,33	R$ 28.450,33
2104 - FÉRIAS PROPORCIONAIS(Rescisão)	N	N	N	N	1	R$ 2.049,51	R$ 2.049,51
2126 - GRAT DE FUNÇÃO DECISÃO JUDICIAL	S	N	S	S	2	R$ 4.024,90	R$ 4.024,90
1072 - GRATIFICAÇÃO	S	S	S	S	11	R$ 17.900,00	R$ 17.900,00
1075 - GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO	S	N	S	S	8	R$ 24.100,00	R$ 24.100,00
1088 - HORAS EXTRAS	S	N	S	S	9	R$ 80,13	R$ 5.262,94
1120 - INSALUBRIDADE	S	N	S	S	2	R$ 2.424,00	R$ 969,60
2137 - RESTITUIÇÃO BB DENTAL	N	N	N	N	8	R$ 324,00	R$ 324,00
1107 - SALARIO BASE	S	N	S	S	51	R$ 163.556,69	R$ 163.556,69
1199 - SALDO DE SALÁRIO	S	N	S	N	1	R$ 2.186,14	R$ 2.186,14
1198 - SALARIO FAMILIA	N	N	N	N	1	R$ 1.071,17	R$ 112,94
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 261.485,76**

Descontos			
Verba	**Qtd.**	**Base cálculo**	**Valor**
2130 - DIFERENÇA BB DENTAL	4	R$ 19,80	R$ 19,8
2139 - DIFERENÇA DE CONSIG - EMP BB	1	R$ 119,34	R$ 119,3
2021 - DIFERENÇA PLANO MEDPLAN	1	R$ 60,00	R$ 60,0
2093 - FALTAS	1	R$ 2.164,50	R$ 72,1
2051 - LIQUIDO RESCISÃO	1	R$ 4.740,25	R$ 4.740,2
2090 - VALE TRANSPORTE	2	R$ 2.825,36	R$ 169,5
2133 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7	R$ 25.486,51	R$ 25.486,5
2025 - EMPREST BB CONSIG	16	R$ 8.523,98	R$ 8.523,9
2060 - MENSALIDADE SINDICATO	49	R$ 3.310,27	R$ 3.310,2
2065 - PENSÃO JUDICIAL	1	R$ 317,23	R$ 317,2
2065 - PENSÃO JUDICIAL	1	R$ 317,24	R$ 317,2

	25	R$ 22.088,17	R$ 22.088,17
2072 - MED PLAN-SAUDE	3	R$ 225,00	R$ 225,00
2074 - LUME-PLANO ODONTOLOGICO	12	R$ 571,44	R$ 571,44
2098 - MEDPLAN DENTAL	4	R$ 217,80	R$ 217,80
2131 - BB DENTAL	67	R$ 258.316,14	R$ 24.856,45
RGPS	52	R$ 204.149,73	R$ 16.983,20
IRRF			**R$ 108.078,35**

Total de descontos

Resumo contábil		**Total**	**Valor**
Resumo contábil de consignações		49	R$ 3.310,27
21143050000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16	R$ 8.523,98
21143050000000	EMPRESTIMO BB	2	R$ 634,47
21143050000000	PENSAO ALIMENTICIA	4	R$ 217,80
21881011100000	BB DENTAL	3	R$ 225,00
21881011100000	LUME	12	R$ 571,44
21881011100000	MED PLAN DENTAL	25	R$ 22.088,17
21881011100000	MED PLAN-SAUDE	111	**R$ 35.571,13**
Total		**Total**	**Valor**
Resumo contábil de verbas compensatórias		2	R$ 112,94
	SALÁRIO FAMÍLIA		

Provisões da folha de pagamento			
Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão 13º Salário:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 4.305,27	**Base de cálculo:**	R$ 258.316,14
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 18.476,42	**Base de cálculo:**	R$ 230.958,83

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	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 29	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022

CREDOR: FOLHA DOS EFETIVOS — **CNPJ/CPF:**
ENDEREÇO: — **NÚMERO:** — **CÓDIGO:** 51
BAIRRO: — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

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

VALOR BRUTO: 194.084,66
DESCONTOS: 69.075,55
VALOR A PAGAR: 125.009,1

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.650.000,00	401.182,70	194.084,66	1.248.817,3

VALOR A SER PAGO R$ 194.084,66

cento e noventa e quatro mil e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavo
s *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 25/02/2022

Luana Márcia N. Soares
Responsavel

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

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

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

25/02/2022

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Pagamentos para : 02/03/2022 Remessa : 000713

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ALICE VIEIRA NOGUEIRA	757.048.893-87	001	1637-3	00.000.026.374-5	3.690,95
ANDREIA SANTOS DIAS SI	817.921.073-15	001	1637-3	00.000.128.842-3	2.908,58
ANGELA SIMONE SANTOS	498.661.333-20	001	0044-2	00.000.908.468-1	2.204,25
ANTONIO CORDEIRO DE PA	481.963.203-53	001	0044-2	00.000.913.595-2	2.245,52
ANTONIO FERREIRA LOPES	386.849.003-59	001	0044-2	00.000.098.469-8	4.446,80
BERNARDA AMELIA DE SOU	386.921.043-53	001	0044-2	00.000.908.470-3	5.831,79
CALLAS KATIA CARVALHO	471.005.163-15	001	0044-2	00.000.918.241-1	1.875,49
CARLEIDE BEZERRA DE AL	231.229.863-53	001	0044-2	00.000.908.471-1	1.574,25
CHARLES RIBEIRO SALES	428.761.173-04	001	3506-8	00.000.028.021-6	2.135,72
CONCEICAO DE MARIA LOP	305.207.033-91	001	3285-9	00.000.073.113-7	1.810,68
DEUSANIRA VIEIRA DANTA	328.148.523-53	001	3178-X	00.000.580.369-1	1.494,00
DHEBORA MARIA CARVALHO	274.368.293-00	001	1640-3	00.000.015.670-1	4.351,25
DILMA TELES CAMPOS	035.810.983-34	001	1621-7	00.000.618.156-2	5.157,75
EMILIA PEREIRA DA SILV	182.045.893-87	001	4708-2	00.000.010.885-5	4.427,73
FRANCISCO DAS CHAGAS B	490.517.683-20	001	2255-1	00.000.005.364-3	918,17
FRANCISCO DE ASSIS SAN	066.317.623-91	001	0044-2	00.000.059.703-1	1.301,38
FRANCISCO FERREIRA DE	043.387.824-04	001	0044-2	00.000.034.295-5	3.883,93
FRANCISCO ROCHA	946.348.073-00	001	1640-3	00.000.516.592-X	1.256,70
GILVANIA MARIA FERREIR	352.426.043-87	001	1640-3	00.000.571.467-2	2.034,18
JACQUELINE CHRISTIANA	386.488.903-06	001	1640-3	00.000.520.072-5	1.440,56
JOSE BATISTA RODRIGUES	305.481.793-87	001	5605-7	00.000.007.618-X	4.433,77
JOSE CARLOS FERREIRA D	757.610.173-34	001	1640-3	00.000.519.573-X	2.493,68
JOSE GONZAGA FERREIRA	618.501.793-87	001	0044-2	00.000.908.473-8	1.328,30
JOSE HORACIO CAMELO DA	288.004.433-20	001	1640-3	00.000.908.474-6	2.419,10
JUSTINO MOREIRA DOS RE	470.171.713-49	001	1640-3	00.000.518.273-5	3.668,66
LINDONI SOARES DE OLIV	159.280.393-87	001	0044-2	00.000.971.497-9	3.145,57
MAGNOLIA CARVALHO LIMA	200.833.513-53	001	1621-7	00.000.640.779-X	5.842,20
MANOEL DE JESUS SOUZA	239.733.073-34	001	1640-3	00.000.516.057-X	2.048,41
MARCIA REIJANE SOUSA R	635.984.343-91	001	1640-3	00.000.005.667-7	2.522,03
MARGARETH DE SOUSA PIM	241.201.703-49	001	0888-5	00.000.015.027-4	4.486,70
MARIA DE FATIMA BARRET	342.090.773-72	001	0044-2	00.000.101.918-X	4.605,57
MARIA DE JESUS DA CUNH	751.679.213-68	001	0044-2	00.000.918.141-5	3.509,43
MARIA DE JESUS PEREIRA	553.572.453-04	001	2255-1	00.000.006.652-4	1.263,53
MARIA DO SOCORRO ALVES	340.748.643-04	001	1640-3	00.000.562.847-4	1.857,03
MARIA DOS SANTOS CALDA	287.598.933-20	001	0044-2	00.000.962.817-7	2.155,31
MARIA ODELIA DE AGUIAR	446.608.983-34	001	0044-2	00.000.908.479-7	1.871,51
MARIO AUGUSTO LUSTOSA	130.453.423-53	001	5605-7	00.000.704.811-4	1.637,31
MILTHANIA MOUSINHO ARA	439.544.643-49	001	0044-2	00.000.071.538-7	1.370,51
MONICA SOARES DA COSTA	412.033.483-04	001	1640-3	00.000.549.712-4	2.226,81
RAIMUNDO NONATO DE OLI	354.159.243-53	001	1640-3	00.000.035.225-X	1.108,41
REUSSA MARIA FIGUEREDO	040.725.778-04	001	0044-2	00.000.072.811-X	1.245,31
RITA FERREIRA RODRIGUE	133.145.993-15	001	0044-2	00.000.908.481-9	1.202,21
SERGIO RODRIGO MARTINS	553.420.603-97	001	0044-2	00.000.908.482-7	3.074,51
SOCORRO AMELIA DUARTE	396.466.453-72	001	0044-2	00.000.908.483-5	3.427,61
VALDIR MARQUES DA SILV	394.560.993-34	001	1640-3	00.000.026.523-3	1.577,61
VALQUIRIA COELHO DE AL	199.071.093-04	001	0044-2	00.000.071.462-3	2.351,21
VERA LUCIA FELIX RODRI	182.364.053-20	001	0044-2	00.000.908.486-X	3.146,61

Total parcial: R$ 125.009,11 quantidade: 00047

Total geral : R$ 125.009,11 quantidade: 00047

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00047 registro(s) no valor total de R$ 125.009,11 em favor do(s) acima relacionado(s).

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

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

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

11 / 2

Nº DA PARCELA: 2	FICHA: 29	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: FOLHA DOS COMISSIONADOS
ENDE.: AV. PEDRO FREITAS
BAIRRO:
CNPJ/CPF:
NÚMERO: 2000
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 34
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.	
ES - Estimativa	**SOMA** 25.171,17

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
312.000,00	25.171,17	25.171,17	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **25.171,17**

vinte e cinco mil, cento e setenta e um reais e dezessete centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Folha de pagamento

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

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
124	ANDREA LOPES CAMPOS	18/01/2021	23/06/1986	006.883.943-02

Vínculo Cargo comissionad **Lotação** Secretaria da Presidência **Cargo** Chefe de Gabinete

Proventos

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

Descontos

Descrição	B. cálculo	Val
RGPS	R$ 3.000,00	R$ 268
IRRF	R$ 2.731,01	R$ 62

Total proventos: R$ 3.000,00
Total descontos: R$ 331
Total líquido: R$ 2.668
Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00
Valor do FGTS: R$ 0,00

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
131	CLEITON JAMES COUTINHO BENTO	13/01/2022	30/11/1977	860.881.063-8

Vínculo Cargo comissionad **Lotação** Diretoria Geral **Cargo** Diretor Geral

Proventos

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

Descontos

Descrição	B. cálculo	Va
RGPS	R$ 4.500,00	R$ 45
IRRF	R$ 3.654,65	R$ 19

Total proventos: R$ 4.500,00
Total descontos: R$ 65
Total líquido: R$ 3.84
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-

Vínculo Cargo comissionad **Lotação** Segurança **Cargo** Chefe de Segurança

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00

Descontos

Descrição	B. cálculo	V
RGPS	R$ 2.000,00	R$ 1

Total proventos: R$ 2.000,00
Total descontos: R$ 1
Total líquido: R$ 1.8
Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00
Valor do FGTS: R$ 0,00

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
132	HONEY CLECIO NORBERTO DE ARAUJO	01/02/2022	04/02/1976	753.531.133

Vínculo Cargo comissionad **Lotação** Presidência **Cargo** Assessor de Direção

Proventos

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

Descontos

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

Total proventos: R$ 2.700,00
Total descontos: R$
Total líquido: R$ 2.
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	349.768.33

Vínculo Cargo comissionad **Lotação** Supervisão, Manutenção e Serviços **Cargo** Assessor de Direção

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1198	SALARIO FAMILIA	R$ 1.071,17	R$ 112,94
1107	SALARIO BASE	R$ 1.071,17	R$ 1.071,17

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Val
2130	DIFERENÇA BB DENTA...	R$ 10,80	R$ 10,
	Consig.- BB DENTA...		R$ 118,
	RGPS	R$ 1.071,17	R$ 80,

Total proventos: **R$ 1.184,11**
Total descontos: **R$ 209**
Base de cálculo para o FGTS: **R$ 0,00**
Valor do FGTS: **R$ 0,00**
Total líquido: **R$ 974**

Matrícula 130 **Nome** LIANA MARCIA LOPES SOARES
Admissão 20/04/2021 **Nascimento** 14/06/1977 **CPF** 778.929.923-9
Vínculo Cargo comissionad **Lotação** Supervisão, Manutenção e Serviços
Cargo Assessor de Direção

Proventos

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

Descontos

Descrição	B. cálculo	Va
RGPS	R$ 2.700,00	R$ 23
IRRF	R$ 2.087,83	R$ 1

Total proventos: **R$ 2.700,00**
Total descontos: **R$ 24**
Base de cálculo para o FGTS: **R$ 0,00**
Valor do FGTS: **R$ 0,00**
Total líquido: **R$ 2.45**

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

Proventos

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

Descontos

Descrição	B. cálculo	V
RGPS	R$ 2.700,00	R$ 23
IRRF	R$ 2.467,01	R$ 4

Total proventos: **R$ 2.700,00**
Total descontos: **R$ 2**
Base de cálculo para o FGTS: **R$ 0,00**
Valor do FGTS: **R$ 0,00**
Total líquido: **R$ 2.4**

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00

Descontos

Descrição	B. cálculo	
RGPS	R$ 2.000,00	R$ 1

Total proventos: **R$ 2.000,00**
Total descontos: **R$ 1**
Base de cálculo para o FGTS: **R$ 0,00**
Valor do FGTS: **R$ 0,00**
Total líquido: **R$ 1.8**

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

Proventos

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

Descontos

Descrição	B. cálculo	R$
RGPS	R$ 4.500,00	R$
IRRF	R$ 4.033,83	R$

Total proventos: **R$ 4.500,00**
Total descontos: **R$**
Base de cálculo para o FGTS: **R$ 0,00**
Valor do FGTS: **R$ 0,00**
Total líquido: **R$ 3**

___/___/____

Total Geral Total de Folha	Total dos proventos	Total dos descontos	Total liquid
9	25.284,11	3.059,02	22.225,0

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 - Fevereiro / 2022
Tipo de vinculo: Cargo comissionado

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 112,94
1.1. Base de cálculo	R$ 25.171,17	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 2.304,27	Vencimentos e outras vantagens	R$ 25.171,17
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 25.284,11
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 3.059,02
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 22.225,09

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

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1075 - GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO	S	N	S	S	8	R$ 24.100,00	R$ 24.100,00
1107 - SALARIO BASE	S	N	S	S	1	R$ 1.071,17	R$ 1.071,17
1198 - SALARIO FAMILIA	N	N	N	N	1	R$ 1.071,17	R$ 112,94
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 25.284,11**

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
2130 - DIFERENÇA BB DENTAL	1	R$ 10,80	R$ 10,80
2131 - BB DENTAL	1	R$ 118,80	R$ 118,80
RGPS	9	R$ 25.171,17	R$ 2.304,27
IRRF	8	R$ 17.441,34	R$ 625,15
Total de descontos			**R$ 3.059,02**

Nº da autorização do empenho: 00000179

Resumo contábil	Total	Valor
Resumo contábil de consignações		
21881011100000 BB DENTAL	1	R$ 118,80
Total	**1**	**R$ 118,80**

Resumo contábil de verbas compensatórias	Total	Valor
SALÁRIO FAMÍLIA	2	R$ 112,94

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	Base de cálculo:	R$ 0,00
Valor Provisão 13º Salário:	R$ 0,00	Base de cálculo:	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	Base de cálculo:	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 419,52	Base de cálculo:	R$ 25.171,17
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 0,00	Base de cálculo:	R$ 0,00

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	11	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 29	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022

CREDOR: FOLHA DOS COMISSIONADOS
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS
NÚMERO: 2000 CÓDIGO: 34
BAIRRO: CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.	25.171,17
	DESCONTOS 3.059,02
ES - Estimativa	VALOR A PAGAR 22.112,1

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
312.000,00	53.506,57	25.171,17	258.493,4

VALOR A SER PAGO R$ 25.171,17

vinte e cinco mil, cento e setenta e um reais e dezessete centavos * * *

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

25/02/2022

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 02/03/2022		Remessa : 000718			
ANDREA LOPES CAMPOS	006.883.943-02	001	5605-7	00.000.017.785-7	2.668,98
CLEITON JAMES COUTINHO	860.881.063-87	001	2203-9	00.000.005.618-9	3.840,44
DAVID RODRIGUES DOS SA	327.903.173-72	001	5605-7	00.000.960.079-5	1.838,18
HONEY CLECIO NORBERTO	753.531.133-49	001	2912-2	00.000.058.600-5	2.424,78
JOSE FRANCISCO MARTINS	349.768.333-72	001	0044-2	00.000.917.328-5	974,18
LIANA MARCIA LOPES SOA	778.929.923-91	001	4404-0	00.000.017.529-3	2.453,22
NAIARA BEATRIZ GOMES D	026.724.673-07	001	5605-7	00.000.008.554-5	2.424,78
RENATA CRISTINA AZEVED	006.366.883-13	001	4323-0	00.000.027.502-6	1.838,18
UIANA AMAZONAS FALCAO	026.553.853-06	001	0044-2	00.000.096.913-3	3.762,35
Total parcial: R$	22.225,09	quantidade: 00009			
Total geral : R$	22.225,09	quantidade: 00009			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) no valor total de R$ 22.225,09 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

74

FICHA: 29

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DOS EFETIVOS
CNPJ/CPF:
END.: **NÚMERO:** **CÓDIGO:** 51
BAIRRO: **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.841.041,87	2.001.958,13	20.252,29	1.820.789,58

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DO 13° SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	20.252,29

VALOR POR EXTENSO R$ 20.252,29
vinte mil, duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos * * *

Folha de pagamento

Competência: Adiantamento de 13º salário - Fevereiro / 2022
Tipo de vínculo: Efetivos

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
23	ADALTO PEREIRA DE ARAUJO	01/11/1992	25/07/1957	096.513.223-49
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Informática e Patrimônio	Técnico Nível Superior B3		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1011	13º SALARIO INTEG...	R$ 7.087,51	R$ 7.087,51

Total proventos: R$ 7.087,51

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Val
	RGPS	R$ 7.087,51	R$ 828
	IRRF	R$ 5.879,95	R$ 747

Total descontos: R$ 1.576
Total líquido: R$ 5.511

Base de cálculo para o FGTS: R$ 8.256,41 **Valor do FGTS: R$ 660,51**

___/___/___

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
1011	13º SALARIO INTEG...	R$ 1.874,01	R$ 1.874,01

Total proventos: R$ 1.874,01

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Va
	RGPS	R$ 1.874,01	R$ 150

Total descontos: R$ 150
Total líquido: R$ 1.72

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.874,01 **Valor do FGTS: R$ 149,92**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
3	ANA CELIA DA CUNHA RAULINO	14/10/1987	24/08/1962	347.372.193-0
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Recursos Humanos	Auxiliar Administrativo B4		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1011	13º SALARIO INTEG...	R$ 2.262,88	R$ 2.262,88

Total proventos: R$ 2.262,88

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	RGPS	R$ 2.262,88	R$ 18
	IRRF	R$ 2.077,41	R$ 1

Total descontos: R$ 19
Total líquido: R$ 2.06

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

___/___/___

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1011	13º SALARIO INTEG...	R$ 1.689,63	R$ 1.689,63

Total proventos: R$ 1.689,63

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	RGPS	R$ 1.689,63	R$ 1

Total descontos: R$ 1
Total líquido: R$ 1.5

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.689,63 **Valor do FGTS: R$ 135,17**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
25	REJANETE LIMA CAMPELO	02/01/1992	19/12/1971	396.195.243
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Ouvidoria-Transparência e DOE-Diário Oficia	Assist Administrativo B6		

Proventos

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1011	13º SALARIO INTEG...	R$ 3.608,98	R$ 3.608,98

Verba	Descrição	B. cálculo	Valo
	RGPS	R$ 3.608,98	R$ 342,(
	IRRF	R$ 2.698,14	R$ 59,(

Total proventos: R$ 3.608,98
Total descontos: R$ 401,(
Total líquido: R$ 3.207,

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.608,98 **Valor do FGTS: R$ 288,71**

___/___/___

Matrícula 10
Nome ZENEIDA MARIA LAGES LIMA
Admissão 01/12/1988
Nascimento 13/02/1969
CPF 398.152.183-87
Vínculo Efetivos
Lotação Diretoria Financeira
Cargo Assist Administrativo B7

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1011	13º SALARIO INTEG...	R$ 3.729,28	R$ 3.729,28

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Val
	RGPS	R$ 3.729,28	R$ 358
	IRRF	R$ 2.991,83	R$ 93

Total proventos: R$ 3.729,28
Total descontos: R$ 452
Total líquido: R$ 3.277

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.729,28 **Valor do FGTS: R$ 298,34**

___/___/___

Total Geral	Total dos proventos	Total dos descontos	Total liqu
Total de Folha 6	20.252,29	2.912,72	17.339

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

Resumo da folha de pagamento

Competência: Adiantamento de 13º salário - Fevereiro / 2022
Tipo de vinculo: Efetivos

Resumo Geral

1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R$ 20.252,29	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 1.998,55	Vencimentos e outras vantagens	R$ 20.252,29
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 20.252,29
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 2.912,72
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 17.339,57

Trabalhadores por tipo de vinculo

Vinculo	Total
2 - Efetivos	6
Totais de trabalhadores	6

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1011 - 13º SALARIO INTEGRAL(ADIANTADO)	S	N	S	S	6	R$ 20.252,29	R$ 20.252,29
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 20.252,29**

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
RGPS	6	R$ 20.252,29	R$ 1.998,55
IRRF	4	R$ 13.647,33	R$ 914,17
Total de descontos			**R$ 2.912,72**

Nº da autorização do empenho: 00000180

Resumo contábil

Resumo contábil de verbas compensatórias	Total	Valor
SALÁRIO FAMÍLIA	0	R$ 0,00

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão 13º Salário:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 337,54	**Base de cálculo:**	R$ 20.252,29
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 1.713,68	**Base de cálculo:**	R$ 21.421,19

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

Resumo da folha de pagamento

Competência: Adiantamento de 13° salário - Fevereiro / 2022

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R$ 20.252,29	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 1.998,55	Vencimentos e outras vantagens	R$ 24.351,31
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 24.351,31
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 2.912,72
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 21.438,59

Trabalhadores por tipo de vínculo	
Vínculo	**Total**
2 - Efetivos	6
6 - Contratação por excepcional interesse público	1
Totais de trabalhadores	7

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1011 - 13° SALARIO INTEGRAL(ADIANTADO)	S	N	S	S	6	R$ 20.252,29	R$ 20.252,29
1006 - 13° SALARIO ADIANTAMENTO	N	N	N	N	1	R$ 8.198,04	R$ 4.099,02
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 24.351,31**

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
RGPS	6	R$ 20.252,29	R$ 1.998,55
IRRF	4	R$ 13.647,33	R$ 914,17
Total de descontos			**R$ 2.912,72**

Resumo contábil

Resumo contábil de verbas compensatórias	Total	Valor
SALÁRIO FAMÍLIA	0	R$ 0,00

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão 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$ 337,54	**Base de cálculo:**	R$ 20.252,29
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 1.713,68	**Base de cálculo:**	R$ 21.421,19

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	74	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 29	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022

CREDOR: FOLHA DOS EFETIVOS — CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: — NÚMERO: — CÓDIGO: 51
BAIRRO: — CIDADE: TERESINA — ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DO 13° SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	20.252,29
	DESCONTOS 2.912,72
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 17.339,5

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
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.252,29	20.252,29	20.252,29	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 20.252,29

vinte mil, duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos * * *

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

25/02/2022

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 02/03/2022		Remessa : 000719			
ADALTO PEREIRA DE ARAU	096.513.223-49	001	0044-2	00.000.908.466-5	5.511,50
ALINE AMELIA SOUSA DA	649.007.033-20	001	1640-3	00.000.034.511-3	1.723,53
ANA CELIA DA CUNHA RAU	347.372.193-04	001	0044-2	00.000.102.519-8	2.064,40
MARIA CECILIA MACENA F	421.012.123-15	001	3285-9	00.000.062.827-1	1.555,75
REJANETE LIMA CAMPELO	396.195.243-49	001	2428-7	00.000.021.734-4	3.207,35
ZENEIDA MARIA LAGES LI	398.152.183-87	001	0044-2	00.000.075.184-7	3.277,04
Total parcial: R$	17.339,57	quantidade: 00006			
Total geral : R$	17.339,57	quantidade: 00006			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R$ 17.339,57 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
71
FICHA: 29

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DOS EFETIVOS
CNPJ/CPF:
END.: **NÚMERO:** **CÓDIGO:** 51
BAIRRO: **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.853.996,96	1.989.003,04	12.955,09	1.841.041,87

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	12.955,09

VALOR POR EXTENSO R$ 12.955,09
doze mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos
* * * *

Folha de pagamento - Férias

Competência: Mensal - Fevereiro / 2022
Tipo de vinculo: Efetivos

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
28	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA	02/01/1998	18/09/1963	288.004.43 -20

Efetivos — Diretoria Geral — Motorista B3

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.529,26	R$ 1.529,26
1001	FÉRIAS	R$ 4.587,77	R$ 4.587,77

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- EMP BB		R$ 1.132,26
	Consig.- SESAPS		R$ 43,29
	Consig.- BB DENTA...		R$ 36,00
	RGPS	R$ 6.117,03	R$ 692,55
	IRRF	R$ 5.424,47	R$ 622,37

Total proventos: R$ 6.117,03
Total descontos: R$ 2.526,47
Total líquido: R$ 3.590,56

Base de cálculo para o FGTS: R$ 6.117,03 **Valor do FGTS: R$ 489,36**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
27	LINDONI SOARES DE OLIVEIRA LAGES	01/12/1992	16/05/1959	159.280.39 -87

Efetivos — Diretoria Financeira — Assist Administrativo B7

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.243,09	R$ 1.243,09
1001	FÉRIAS	R$ 3.729,28	R$ 3.729,28

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- SESAPS		R$ 74,5
	RGPS	R$ 4.972,37	R$ 532,3
	IRRF	R$ 4.440,07	R$ 362,4

Total proventos: R$ 4.972,37
Total descontos: R$ 969,
Total líquido: R$ 4.002,

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.972,37 **Valor do FGTS: R$ 397,78**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
58	MARIA DE JESUS PEREIRA DE ARAUJO	01/02/2005	25/10/1971	553.572.45 -04

Efetivos — Diretoria Relações Institucionais — Auxiliar de Serviços A5

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 466,42	R$ 466,42
1001	FÉRIAS	R$ 1.399,27	R$ 1.399,27

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Va
	Consig.- SESAPS		R$ 27
	RGPS	R$ 1.865,69	R$ 149

Total proventos: R$ 1.865,69
Total descontos: R$ 177
Total líquido: R$ 1.687

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.865,69 **Valor do FGTS: R$ 149,25**

Total Geral	Total dos proventos	Total dos descontos	Total liq
Total de Folha 3	12.955,09	3.673,97	9.28

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 - Férias

Competência: Mensal - Fevereiro / 2022
Tipo de vinculo: Efetivos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R$ 12.955,09	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 1.374,59	Vencimentos e outras vantagens	R$ 12.955,09
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 12.955,09
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 3.673,97
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 9.281,12

Trabalhadores por tipo de vínculo	Total
Vínculo	
2 - Efetivos	3
Totais de trabalhadores	3

Proventos	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
Verba							
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	S	N	S	S	3	R$ 3.238,77	R$ 3.238,77
1001 - FÉRIAS	S	N	S	S	3	R$ 9.716,32	R$ 9.716,32
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 12.955,09**

Descontos	Qtd.	Base cálculo	Valor
Verba			
2060 - MENSALIDADE SINDICATO	3	R$ 145,87	R$ 145,87
2131 - BB DENTAL	1	R$ 36,00	R$ 36,00
2025 - EMPREST BB CONSIG	1	R$ 1.132,26	R$ 1.132,26
RGPS	3	R$ 12.955,09	R$ 1.374,58
IRRF	2	R$ 9.864,54	R$ 985,26
Total de descontos			**R$ 3.673,97**

Resumo contábil	Total	Valor
Resumo contábil de consignações		
21143050000000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3	R$ 145,87
21143050000000 EMPRESTIMO BB	1	R$ 1.132,26
21881011100000 BB DENTAL	1	R$ 36,00
Total	5	**R$ 1.314,13**

	Total	Valor
Resumo contábil de verbas compensatórias		
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$ 215,92	**Base de cálculo:**	R$ 12.955,09
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 1.036,39	**Base de cálculo:**	R$ 12.955,09

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	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 29	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022

CREDOR: FOLHA DOS EFETIVOS — CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: — NÚMERO: — CÓDIGO: 51
BAIRRO: — CIDADE: TERESINA — ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	12.955,09
	DESCONTOS 3.673,97
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 9.281,1

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.955,09	12.955,09	12.955,09	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 12.955,09

doze mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos * * *

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 02/03/2022		Remessa : 000714			
JOSE HORACIO CAMELO DA	288.004.433-20	001	1640-3	00.000.908.474-6	3.590,5
LINDONI SOARES DE OLIV	159.280.393-87	001	0044-2	00.000.971.497-9	4.002,5
MARIA DE JESUS PEREIRA	553.572.453-04	001	2255-1	00.000.006.652-4	1.687,9

Total parcial: R$ 9.281,12 quantidade: 00003

Total geral : R$ 9.281,12 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$ 9.281,12 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

25 / 1

Nº DA PARCELA: 1	FICHA: 30	DATA: 31/01/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04
ENDE.: ST BANCARIO SUL QUADRA 04 **NÚMERO:** 34 **CÓDIGO:** 29
BAIRRO: ASA SUL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DE 2022.	
ES - Estimativa **SOMA**	**18.609,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.13.01	FGTS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
225.000,00	18.609,33	18.609,33	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **18.609,33**

dezoito mil, seiscentos e nove reais e trinta e três centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 31/01/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2022 - 11:20:08

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM				(8621)07790000
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	232.616,65	59	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	01/2022	07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
18.609,33	0,00	18.609,33

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858100001869 093301792208 207661050807 582196200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2022 - 11:20:08

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM				(8621)07790000
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	232.616,65	59	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	01/2022	07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
18.609,33	0,00	18.609,33

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858100001869 093301792208 207661050807 582196200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	25	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 30	DATA: 31/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/01/2022

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04
ENDEREÇO: ST BANCARIO SUL QUADRA 04 **NÚMERO:** 34 **CÓDIGO:** 29
BAIRRO: ASA SUL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DE 2022.

VALOR BRUTO 18.609,33
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** **18.609,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.13.01	FGTS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
225.000,00	18.609,33	18.609,33	206.390,67

VALOR A SER PAGO R$ 18.609,33

dezoito mil, seiscentos e nove reais e trinta e três centavos * * *

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.26
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85810000186-9 09330179220-8
	20766105080-7 58219620001-2
Data do pagamento	07/02/2022
CNPJ/CEI/CPF	05821962/0001-25
COMPETENCIA	01/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/02/2022
VALOR DEPOSITO	18.609,33
Valor Total	18.609,33

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 5.CCE.59F.F38.D94.3FE

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

26 / 1

Nº DA PARCELA: 1	FICHA: 30	DATA: 31/01/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0001-40
ENDE.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O **NÚMERO:** 6 **CÓDIGO:** 9
BAIRRO: ASA SUL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DE 2022.	
ES - Estimativa **SOMA**	**65.140,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
780.000,00	65.140,26	65.140,26	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **65.140,26**

sessenta e cinco mil, cento e quarenta reais e vinte e seis centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 31/01/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2022	18/02/2022	07.16.22046.8545466-1	18/02/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000033451339

Valor Total do Documento: 89.997,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	24.856,82			24.856,82
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	51.090,41			51.090,41
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	6.386,30			6.386,30
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	510,90			510,90
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	3.831,78			3.831,78
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	766,35			766,35
1046	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	2.554,52			2.554,52
	Totais	**89.997,08**			**89.997,08**

85830000899 9 97080385220 5 49071622046 7 85454661284 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000899 9 97080385220 5 49071622046 7 85454661284 9

CNPJ: 05.821.962/0001-25
Número: 07.16.22046.8545466-1
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 89.997,08

Pague com o PIX

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

CNPJ/CPF	05.821.962/0001-25
Nome	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Período de apuração	01/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	13473830178 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 24.969,76	R$ 24.8
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 53.644,93	R$ 53.6
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 11.495,33	R$ 11.4
IRRF	R$ 0,00	R$
COFINS	R$ 0,00	R$
PIS	R$ 0,00	R$
CSRF	R$ 0,00	R$
COSIRF	R$ 0,00	R$
TOTAL	R$ 90.110,02	R$ 89.9

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que con
confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribui
declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o dispost
parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de j
de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Pú
Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros
celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10
de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em
tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valo
tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria rec
aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

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

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

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto exclui
referir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, se
eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as qua
sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra ap
prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/02/2022 10:59:26
Nº do recibo de entrega	0000050000033451339
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	614.550.163-49

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

Nome do Contribuinte	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	CNPJ	05.821.962/0001-25
Período apuração	01/2022	Número do Recibo	50000033451339
Data/Hora da Transmissão	15/02/2022 10:59:26	Identificação da Apuração de Débitos	13473830178 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

Logradouro	PEDRO FREITAS	Número	S/N
Complemento	PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADMINISTRATIVO	Bairro/Distrito	SAO PEDRO
Município	Teresina	UF	PI
CEP	64018900	Telefone	86 21077900
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS	CPF	61455016349
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	MARIA DE JESUS DA CUNHA NETA		
CPF	75167921368	CRC	-
UF	-	Telefone	8621077939
Correio Eletrônico	JESUSRHAPPM@GMAIL.COM		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	24.969,76		
Deduções	Salário Família: 112,94		
Saldo a Pagar	24.856,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇAO
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	6.386,30		
Saldo a Pagar	6.386,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	3.831,78		
Saldo a Pagar	3.831,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	510,90		
Saldo a Pagar	510,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	766,35		
Saldo a Pagar	766,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	2.554,52		
Saldo a Pagar	2.554,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	51.090,41		
Saldo a Pagar	51.090,41		

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	26	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 30	DATA: 31/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/01/2022

CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O **NÚMERO:** 6 **CÓDIGO:** 9
BAIRRO: ASA SUL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DE 2022.

VALOR BRUTO 65.140,26
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** **65.140,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
780.000,00	65.140,26	65.140,26	714.859,74

VALOR A SER PAGO R$ 65.140,26

sessenta e cinco mil, cento e quarenta reais e vinte e seis centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.03
3791503791 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000899-9 97080385220-5
49071622046-7 85454661284-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/02/2022
Numero do Documento 07.16.22046.8545466-1
Valor Total 89.997,08

DOCUMENTO: 021802
AUTENTICACAO SISBB: D.F54.6B0.052.1C2.187

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

119

FICHA: 34

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: AUTAIR FERREIRA DA COSTA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 152.111.183-91
END.: RUA CANADÁ, BLOCO 04, APARTAMENTO 103 **NÚMERO:** 2070 **CÓDIGO:** 511
BAIRRO: CRISTO REI **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.807,61	0,00	20.269,21	40.538,40

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 ª PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL.	20.269,21

VALOR POR EXTENSO R$ 20.269,21
vinte mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e um centav os *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/02/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

17/02/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

1-º 13

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA 1º VARA TRABALHISTA DA COMARCA DE TERESINA-PI

Autos do Processo nº: 0001540-82.2019.5.22.0001

Prioridade: IDOSA

AUTAIR FERREIRA DA COSTA OLIVEIRA, brasileira, casada, técnica de nível superior inscrita no RG sob o nº 417.604 SSP PI e no CPF sob o nº. 152.111.183-91, residente e domiciliada na Rua Canadá nº 2070, Bloco 04, Apartamento 103, Residencial Cristo, Bairro Cristo Rei CEP: 64.014-900, Teresina- PI, por sua procuradora infra- assinada e **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM,** associação privada, sem fins lucrativos de caráter representativo e duração limitada, com âmbito estadual, inscrita no CNPJ 05.821.962/0001-25, com endereço na avenida Pedro Freitas, 2000, palácio dos municípios, centro administrativo, barro São Pedro, CEP nº 64018-900, Teresina – PI, neste ato representado pelo **PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS,** brasileiro, solteiro, inscrito no RG Nº 1.099.243 SSP/PI e CPF 614.550.163-49, Prefeito de Francinópolis., por seu procurador infra-assinado vem respeitosamente à douta presença de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 855- B e 444 da CLT, c/c artigos 334, § 11, e 719 CPC e 840 e sss do CC, visando prevenir litígio, apresentar Petição Conjunta de

ACORDO EXTRAJUDICIAL

Em conformidade com os fatos e fundamentos jurídicos apresentados e nos seguintes termos:

Declaram, para fins de registro, que o acordo foi precedido de conversações em que as partes e seus procuradores ponderaram suas posições e pleitos, chegando ao denominador comum e vantajoso para ambas de realizar a presente composição.

Digitalizado com CamScanner

A Reclamante reconhece que o seu pleito estará sendo plenamente atendido com o presente acordo. Assim, para registro, reconhece o empregado que o valor do acordo é o que entende justo e adequado a sua pretensão, ademais, que foi devidamente orientado acerca da eficácia de quitação total do contrato de trabalho, ou seja, que ele não mais poderá reclamar qualquer valor ou direito em relação a matéria discutida no processo em epígrafe, manifestando plena consciência e concordância quando subscreve o presente termo.

A empresa, por outro lado, também reconhece que procurou seu advogado e, para registro explícito, declara que foi devidamente orientada sobre os termos e obrigações decorrentes do presente acordo, notadamente sobre de ordem financeira, manifestando plena consciência e concordância.

DAS OBRIGAÇÕES

O presente acordo extingue e quita toda situação relativa à relação contratual trabalhista enquanto na seara da INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO do Reclamante, prevenindo litígio, nos seguintes termos:

1) **A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM, ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM** concorda que sobre o valor de liquidação R$ 83.743,49 (oitenta e três mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos) será devido a importância líquida de R$ 60.807,61 (sessenta mil, oitocentos e sete reais e sessenta e um centavos) em 03 parcelas a Autora, sendo:

a) A primeira parcela paga até o dia 21 de fevereiro de 2022, **no valor de R$ 20.269,21 (vinte mil reais duzentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos), a ser creditada na conta Banco do Brasil Agência 3285-9 CONTA CORRENTE 40.679-1;**

b) A segunda e terceira parcelas, ambas, de igual valor da primeira, serão pagas na conta corrente da Reclamante, **até o 15 de Março de 2022- a segunda e 15 de Abril de 2022 a terceira parcela**, Dados bancários para pagamento das duas parcelas- **Banco do Brasil Agência 3285-9 CONTA CORRENTE 40.679-1.**

2) **A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM**, concorda que sobre o valor de liquidação, será devido a importância líquida de R$ 9.552,34 (nove mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais e trinta e quatro centavos) relativa aos honorários da

Digitalizado com CamScanner

Advogada Lara Barros S N de A Fontenele OAB-PI 15059 em favor da patrona da causa,, **que será pago em 02 (duas) parcelas de R$ 4.776,17 (quatro mil setecentos e setenta e seis reais e dezessete centavos), a primeira com vencimento em** 25 de fevereiro de 2022 e a segunda com vencimento até o 15 de Março de 2022, pagos na conta bancária da Dra Lara Barros S N de A Fontenele CPF: 048.752.613-90, qual seja BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 2823 OPERAÇÃO 013 CONTA 00002123-9, que fará jus.

3) Se por algum motivo ou eventual inviabilidade jurídica, o valor seja desbloqueado integralmente em benefício da conta da APPM, esta se compromete a fazer os depósitos de imediato, não ultrapassando 2 dias úteis, em favor dos beneficiários, conforme o planejamento acima dos tópicos 1 e 2.

4) Que as contribuições sociais serão pagas 30 (trinta) dias após a quitação da última parcela do acordo, no valor de R$ 14.846,55 (quatorze mil, oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

5) Para o cumprimento do acordo as partes pedem que seja desbloqueado integralmente em benefício da conta da ÀPPM **todos os valores, relativos à este processo, arrestados via sistema Bacen – Jud;**

6) Ciente e concorda a empresa que em caso de execução também terá que pagar as custas processuais da fase (inclusive as do acordo) e também honorários sucumbenciais, estes desde logo estipulados em 15% do valor total do acordo mais o valor da multa.

7) Com o cumprimento das obrigações definidas no presente acordo, notadamente, com o pagamento da importância descrita no item 1, supra, o empregado dá a empresa plena quitação do entrave havido entre as partes, nada mais tendo a reclamar a qualquer título.

Diante do exposto as partes requerem:

1. A homologação do presente acordo;

2. A dispensa do pagamento das custas processuais em prol do acordo; caso não seja dispensada, à custa serão custeadas exclusivamente pela empresa; As Contribuições previdenciárias serão feitas pela Reclamada.

3. Após o integral cumprimento do acordo, a extinção do feito com julgamento de mérito e o arquivamento;

Digitalizado com CamScanner

4. Que seja **realizado o desbloqueio todos os valores, relativos ao referido processo, arrestados via sistema Bacen – Jud;**

Dá se ao referido acordo o valor de **R$ 83.743,49 (oitenta e três mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos) mais correções.**

Nestes Termos, pedem deferimento.

Teresina, Piauí- 17 de fevereiro de 2022

Autair Ferreira da Costa Oliveira

AUTAIR FERREIRA DA COSTA OLIVEIRA

Lara Barros Santos Negreiros de Azevedo Fontenele

LARA BARROS SANTOS NEGREIROS DE AZEVEDO FONTENELE OAB-PI 15059

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS:61455016349

Assinado de forma digital por PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS:61455016349
Dados: 2022.02.17 14:54:56 -03'00'

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM por seu presidente PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS

ÍVILLA BARBOSA ARAUJO OAB PI 8836

Digitalizado com CamScanner

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	119	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 34	DATA: 21/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/02/2022

CREDOR: AUTAIR FERREIRA DA COSTA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 152.111.183-91
ENDEREÇO: RUA CANADÁ, BLOCO 04, APARTAMENTO 103 **NÚMERO:** 2070 **CÓDIGO:** 511
BAIRRO: CRISTO REI **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 ª PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL.	20.269,21
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 20.269,2

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.269,21	20.269,21	20.269,21	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 20.269,21

vinte mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos * * *

21/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:44:54
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 21/02/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.040.679
VALOR TOTAL 20.269,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTAIR FERREIRA DA COSTA
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO B.FDD.F7E.DB1.CB5.449

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
100
FICHA: 35

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ADALTO PEREIRA DE ARAÚJO — **CNPJ/CPF:** 096.513.223-49
END.: QUADRA.23 CASA.7 SETOR.A — **NÚMERO:** — **CÓDIGO:** 26
BAIRRO: MOCAMBINHO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	0,00	150,00	29.850,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM LUÍS CORREIA-PI, PARA FISCALIZAR OBRA DE REFORMA NO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA.	150,00

VALOR POR EXTENSO R$ 150,00
cento e cinquenta reais * * *

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000001/2022

Data da Requisição: 11/02/2022

1 . Unidade administrativa contábil / Órgão

APPM / ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

2. Dados da despesa orçamentária

Projeto/Atividade	Elemento despesa	Sub elemento despesa
Fonte de recurso	**Saldo orçamentária**	**Meta PPA**
	0,00	

3 . Dados do requisitante

Nome			CPF
ADALTO PEREIRA DE ARAUJO			096.513.223-49
Matrícula	**Cargo**		**Banco**
23	Técnico Nível Superior B3		Banco do Brasil
Conta		**Agência**	**Variação**
906466-5		0044-2	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem

TERESINA A LUIS CORREIA A TERESINA

Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
11/02/2022	05:00	11/02/2022	20:00

5. Diárias requisitadas

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

6. Justificativa

FICALIZAR OBRA DE REFORMA NO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA EM LUIS CORREIA.

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	100	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 35	DATA: 11/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2022

CREDOR: ADALTO PEREIRA DE ARAÚJO — **CNPJ/CPF:** 096.513.223-49
ENDEREÇO: QUADRA.23 CASA.7 SETOR.A — **NÚMERO:** — **CÓDIGO:** 26
BAIRRO: MOCAMBINHO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM LUÍS CORREIA-PI, PARA FISCALIZAR OBRA DE REFORMA NO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA.	150,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 150,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	150,00	150,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 150,00

cento e cinquenta reais * * *

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:48:08
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.044.000.908.466
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADALTO P DE ARAUJO
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 908.466-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 2.7D4.A09.65F.3AF.56B

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
101
FICHA: 35

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: JOSÉ HORÁCIO CAMELO DA SILVA — **CNPJ/CPF:** 288.004.433-20
END.: RUA ALVES CAMPOS — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 97
BAIRRO: NOVO HORIZONTE — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.850,00	150,00	70,00	29.780,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LUÍS CORREIA-PI, LEVANDO O FUNCIONÁRIO ADALTO PEREIRA DE ARAUJO PARA FISCALIZAR OBRA DE REFORMA NO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA.	70,00

VALOR POR EXTENSO R$ 70,00
setenta reais * * *

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000002/2022

Data da Requisição: 11/02/2022

1 . Unidade administrativa contábil / Órgão

APPM / ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

2. Dados da despesa orçamentária

Projeto/Atividade	Elemento despesa	Sub elemento despesa
Fonte de recurso	**Saldo orçamentária**	**Meta PPA**
	0,00	

3 . Dados do requisitante

Nome			CPF
JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA			288.004.433-20
Matrícula	**Cargo**		**Banco**
28	Motorista B3		Banco do Brasil
Conta		**Agência**	**Variação**
906474-6		1640-3	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem

Teresina a Luís Correia e Teresina

Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
11/02/2022	05:00	11/02/2022	20:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
253	MOTORISTAS E DEMAIS FUNÇÕES E CARGOS DE ENTIDADE - DENTRO DO ESTADO	1,0	70,00	70,00
			Valor geral :	**70,00**

6. Justificativa

levar funcionário Adalto Pereira de Araújo para fiscalizar obra de reforma no hotel atalaia em luís correia.

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 101 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 35	DATA: 11/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2022

CREDOR: JOSÉ HORÁCIO CAMELO DA SILVA **CNPJ/CPF:** 288.004.433-20
ENDEREÇO: RUA ALVES CAMPOS **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 97
BAIRRO: NOVO HORIZONTE **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LUÍS CORREIA-PI, LEVANDO O FUNCIONÁRIO ADALTO PEREIRA DE ARAUJO PARA FISCALIZAR OBRA DE REFORMA NO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA.	70,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 70,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
70,00	70,00	70,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 70,00

setenta reais * * *

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:48:09
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 14/02/2022
NR. DOCUMENTO 551.640.000.908.474
VALOR TOTAL 70,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE HORACIO CAMELO SILVA
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 908.474-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO A.340.20E.152.17F.531

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENH

115

FICHA: 35

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS **CNPJ/CPF:** 840.077.293-87
END.: PRAÇA ANTONIO SOBRINHO **NÚMERO:** 29 **CÓDIGO:** 103
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** FRANCINOPOLIS **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.780,00	220,00	1.500,00	28.280,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA VISITAR A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), NOS DIAS 14, 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2022.	1.500,00

VALOR POR EXTENSO R$ 1.500,00
um mil e quinhentos reais * * *

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000003/2022

Data da Requisição: 11/02/2022

1 . Unidade administrativa contábil / Órgão

APPM / ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

2. Dados da despesa orçamentária

Projeto/Atividade	Elemento despesa	Sub elemento despesa
Fonte de recurso	**Saldo orçamentária**	**Meta PPA**
	0,00	

3 . Dados do requisitante

Nome		CPF
Paulo César Rodrigues de Morais		614.550.163-49
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
13/02/2022	16:45	16/02/2022	22:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
254	PRESIDENTE E MEMBROS DO CONSELHO DIRETOR, FISCAL E DELIBERATIVO - FORA DO ESTADO	3,0	500,00	1.500,00
			Valor geral :	**1.500,00**

6. Justificativa

VISITA A CNM, AO MINISTRO CIRO NOGUEIRA E ACOMPANAHAR AS EMENDAS PARLAMENTAR

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	115	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 35	DATA: 14/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2022

CREDOR: PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS — **CNPJ/CPF:** 840.077.293-87
ENDEREÇO: PRAÇA ANTONIO SOBRINHO — **NÚMERO:** 29 — **CÓDIGO:** 103
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** FRANCINOPOLIS — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA VISITAR A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), NOS DIAS 14, 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2022.	1.500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 1.500,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

VALOR A SER PAGO R$ 1.500,00

um mil e quinhentos reais * * *

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:48:09
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	14/02/2022
NR. DOCUMENTO	551.640.000.055.033
VALOR TOTAL	1.500,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO CESAR R MORAIS
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 55.033-7

NR. DOCUMENTO	553.791.000.065.891
NR.AUTENTICACAO	0.007.D10.F34.C25.B1E

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

BALANCETE FINANCEIRO

FEVEREIRO / 2022

PASTA 02/02

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

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

NOTA DE EMPENHO
80
FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: J R PESSOA FILHO EIRELI — NÚMERO: 178 — CNPJ/CPF: 02.939.111/0001-93
END.: AV GETULIO VARGAS — CIDADE: TIMON — CÓDIGO: 115
BAIRRO: CENTRO — 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
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.320,70	9.679,30	287,70	110.033,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	287,70

VALOR POR EXTENSO R$ 287,70
duzentos e oitenta e sete reais e setenta centavos * * *

RECEBEMOS DE J R PESSOA FILHO EIRELLI -EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N°. 370
SÉRIE 2

J R PESSOA FILHO EIRELLI -EPP
AV. Getulio Vargas, 178 Sala A
Centro - 65630120 Timon/MA 86988896941

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 370
SÉRIE 2
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0102 9391 1100 0193 5500 2000 0003 7014 5950 2307

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	421220001478140 18/01/2022 12:20:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
126196982		02939111000193

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM			05821962000125	18/01/2022
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA PEDRO FREITAS 2000 Centro Administrativo	SAO PEDRO		64018900	18/01/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Teresina	8621077900	PI		10:18:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - EMIT. PRÓP.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
0003929	ACUCAR CRISTAL, FARDO C/ 30Kg	17011300	0102	6102	KG	50,0000	3,25000	195,00					
0003931	GOMA FRESCA, PACOTE 1Kg	19030000	0102	6102	KG	5,0000	6,70000	33,50					
0003932	MANTEIGA 500gramas	04051000	0102	6102	POTE	4,0000	4,60000	18,40					
00090010	DESINFETANTE PARA BANHEIRO BACTERICIDA GALAO 05 LITROS	34089429	0102	6102	UNID	12,0000	13,40000	160,80					
0003926	SABONETE LIQUIDO 5L	34013000	0102	6102	UNID	3,0000	18,04000	54,12					
0003927	SACO PARA LIXO PRETO CAPAC. 100 LITROS, PACOTE C/ 100 UNIDADES	39232190	0102	6102	PCT	10,0000	38,00000	380,00					
0003927	SACO PARA LIXO PRETO CAPAC. 30 LITROS, PACOTE C/ 100 UNIDADES	39232190	0102	6102	PCT	5,0000	16,00000	80,00					
0003925	PAPEL TOALHA BRANCO FLS SEPARADAS C/ 1000G 20cmX21cm	48189090	0102	6102	PCT	8,0000	9,80000	78,40					
0000121	GRAMPEADRO PEQ. 26/6	39261000	0102	6102	UNID	5,0000	13,04000	65,20					
0000130	Grampo para grampeador 26/6 cx c/ 5000 unidades	39261000	0102	6102	CX	10,0000	5,68000	56,80					
0003919	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CAIXA C/ 50 UNID.	96081000	0102	6102	CX	2,0000	28,95000	57,90					
00160010	ADOCANTE CAIXA COM 12	21069090	0102	6102	CX	1,0000	40,80000	40,80					
0003924	PILHA ALCALINA PALITO AA C/ 02 UNIDADES	85061019	0102	6102	CTL	5,0000	3,78000	18,90					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
029873			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R$ 209,92 de tributos federais R$ 216,49 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 41C617 Atesto que os produtos foram entregue conforme nota fiscal. Liliana Márcia Ly. Soares 20/01/22	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	80	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 01/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2022

CREDOR: J R PESSOA FILHO EIRELI — **CNPJ/CPF:** 02.939.111/0001-93
ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS — **NÚMERO:** 178 — **CÓDIGO:** 115
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TIMON — **ESTADO:** MA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	287,70
	DESCONTOS 0,00
	VALOR A PAGAR 287,70

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
287,70	287,70	287,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 287,70

duzentos e oitenta e sete reais e setenta centavos * * *

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:48:09
379103791 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/02/2022
NR. DOCUMENTO 552.726.000.054.790
VALOR TOTAL 1.274,38

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIP N SERVICOS LTDA
AGENCIA: 2726-X CONTA: 54.790-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 7.7F4.2F0.431.53F.82B

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
95
FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: REIS GOURMET PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA **CNPJ/CPF:** 29.984.284/0001-80
END.: AV JOQUEI CLUBE **NÚMERO:** 1631 **CÓDIGO:** 497
BAIRRO: JOQUEI **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
116.422,61	3.577,39	50,00	116.372,61

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS DA PALHADE CAFÉ PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	50,00

VALOR POR EXTENSO R$ 50,00
cinquenta reais * * *

RECEBEMOS DE REIS GOURMET PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 50,00	NF-e Nº: 000.000.343 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	

REIS GOURMET PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Rua Hugo Napoleao, 1473
Loja 06
Joquei
Teresina
PI
TEL/FAX: 8699981681
CEP: 64049240

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.343
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2222 0229 9842 8400 0180 5500 1000 0003 4310 8459 1084

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	322220003140523 - 22/02/2022 12:27:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
196187222		29.984.284/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	22/02/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV PEDRO FREITAS, 2000	SAO PEDRO		64018-900	22/02/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Teresina	(00) 00000-0000	PI		11:37:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	50,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1269	Bala na palha de café	20081100	0 102	5102	Un	40,0000	1,2500000000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72

Atesto que as balas
foram entregues na
APPM, conforme nota fiscal.
Liana Márcia L. Soares
23/02/22

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	95	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 22/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/02/2022

CREDOR: REIS GOURMET PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA — **CNPJ/CPF:** 29.984.284/0001-80
ENDEREÇO: AV JOQUEI CLUBE — **NÚMERO:** 1631 — **CÓDIGO:** 497
BAIRRO: JOQUEI — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS DA PALHADE CAFÉ PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	50,00
	DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	**50,00**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
50,00	50,00	50,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 50,00

cinquenta reais * * *

G3332308211154971
23/02/2022 08:28:39

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.33
3791503791 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202202221820077874798 75
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.962/0001-25
VALOR: 50,00
DATA: 22/02/2022 - 15:21:20

PAGO PARA: Casa da Azeitona
CNPJ: 29.984.284/0001-80
CHAVE PIX: 29984284000180
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4826 - CONTA: 000000000000315667
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/02/2022 - 15:21:21

DOCUMENTO: 022201
AUTENTICACAO SISBB: A.827.B98.7DA.7D8.393

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
96
FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ERICA B P FERREIRA & CIA LTDA **CNPJ/CPF:** 37.266.065/0001-93
END.: AV JOQUEI CLUBE **NÚMERO:** 2146 **CÓDIGO:** 498
BAIRRO: SAO CRISTOVAO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
116.372,61	3.627,39	180,00	116.192,61

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	180,00

VALOR POR EXTENSO R$ 180,00
cento e oitenta reais * * *

RECEBEMOS DE ERICA B P FERREIRA & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICATIVA AO LADO	NF-e Nº 000.000.014 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.014
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2222 0237 2660 6500 0193 5500 1000 0000 1410 0075 0578

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

ERICA B P FERREIRA & CIA LTDA

AV JOQUEI CLUBE, 2146 - SALA 2 B - SAO CRISTOVAO, Teresina, PI - CEP: 64051130 - Fone/Fax: 86981269105

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	322220003138070 - 22/02/2022 11:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
196672694		37.266.065/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM			05.821.962/0001-25	22/02/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV PEDRO FREITAS, 2000 -	SAO PEDRO			22/02/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Teresina		PI		11:25

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	185,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	180,00

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
00010	BISCOITO AMANTEIGADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,00	19053100	0102	5101	KG	1,0000	100,0000	100,00					
11267	BISCOITO DE QUEIJO PARMESÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,50	19053100	0102	5101	KG	0,5000	90,0000	45,00					
113782	BISCOITO DE CEBOLA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,00	19053100	0102	5101	KG	0,5000	80,0000	40,00					

Atesto que os produtos foram entregues, conforme nota fiscal.
Luana Márcia B. Soares

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,50	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	96	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 22/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/02/2022

CREDOR: ERICA B P FERREIRA & CIA LTDA — CNPJ/CPF: 37.266.065/0001-93
ENDEREÇO: AV JOQUEI CLUBE — NÚMERO: 2146 — CÓDIGO: 498
BAIRRO: SAO CRISTOVAO — CIDADE: TERESINA — ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 180,00
DESCONTOS: 0,00
VALOR A PAGAR: 180,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
180,00	180,00	180,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 180,00

cento e oitenta reais * * *

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:21:09
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 22/02/2022
NR. DOCUMENTO 551.603.000.018.744
VALOR TOTAL 180,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERICA BARBOZA PINHEIRO
AGENCIA: 1603-9 CONTA: 18.744-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO B.6D5.D76.F20.EF6.8EB

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
97 / 1

Nº DA PARCELA: 1	FICHA: 36	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: F M D ANDRADE E CIA LTDA
CNPJ/CPF: 05.061.373/0001-96
ENDE.: AV HENRY WALL DE CARVALHO **NÚMERO:** 5000 **CÓDIGO:** 500
BAIRRO: PARQUE SAO JOAO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	
SOMA	**526,75**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
526,75	526,75	526,75	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **526,75**

quinhentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE F M D ANDRADE MEE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-	

NF-e
Nº 000.025.412
SÉRIE: 1

F M D ANDRADE MEE

AV HENRY WALL DE CARVALHO, 5000 - PARQUE SAO JOÃO
PL. 2 GP CHEIRO VERDE - LOURIVAL PARENTE, Teresina, PI
- CEP: 64020720 - Fone/Fax: 8632276581

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.025.412
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2222 0205 0613 7300 0196 5500 1000 0254 1210 2109 7003

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
322220003220301 - 23/02/2022 11:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
VENDA		05.061.373/0001-96
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
194496929		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	23/02/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000 -	SÃO PEDRO		64018-900	23/02/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Teresina	21077900	PI		11:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	526,75

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	526,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
150	CASTANHA	08062000	000	5102	KG	1,0000	70,0000	70,00	0,00	0,00		0,00	
299	CAJUINA	20098990	000	5102	FD	4,0000	60,0000	240,00	0,00	0,00		0,00	
181	TANGERINA POKAN	08052100	000	5102	KG	3,4300	5,0000	17,15	0,00	0,00		0,00	
014	MAMAO FORMOSO	07082000	000	5102	KG	5,6450	4,0000	22,58	0,00	0,00		0,00	
023	MANGA	21039011	000	5102	KG	5,4650	3,9900	21,81	0,00	0,00		0,00	
007	MAÇA	07082000	000	5102	KG	3,6900	12,0000	44,28	0,00	0,00		0,00	
027	MELANCIA IN NATURA MR CEAPI	21039011	000	5102	KG	9,2000	1,5900	17,39	0,00	0,00		0,00	
180	KIWI IN NATURA	08105000	000	5102	KG	1,4800	30,0000	44,40	0,00	0,00		0,00	
184	UVA SEM SEMENTE	08082000	000	5102	KG	3,5100	14,0000	49,14	0,00	0,00		0,00	

Atesto que os produtos descrito em nota fiscal foram entregues conforme nota fiscal.
Iriana márcia fo. Soares
23/02/22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0858781			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	97	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/02/2022

CREDOR: F M D ANDRADE E CIA LTDA — **CNPJ/CPF:** 05.061.373/0001-96
ENDEREÇO: AV HENRY WALL DE CARVALHO — **NÚMERO:** 5000 — **CÓDIGO:** 500
BAIRRO: PARQUE SAO JOAO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	526,75
	DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	**526,75**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
526,75	526,75	526,75	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 526,75

quinhentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos * * *

Consultas - Emissão de comprovantes

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:23:39
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 23/02/2022
NR. DOCUMENTO 551.640.000.032.038
VALOR TOTAL 526,75

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLAVIA MOURA D ANDRADE
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 32.038-2
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO E.050.607.B10.741.B28

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
93
FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: REFERENCIA MARKETING EIRELI **CNPJ/CPF:** 34.923.639/0001-60
END.: R ARLINDO NOGUEIRA **NÚMERO:** 906 **CÓDIGO:** 82
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO
999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
116.887,81	3.112,19	249,80	116.638,01

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 * * *

RECEBEMOS DE REFERENCIA MARKETING EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. **R$ 249,80**

Destinatário: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 139
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 139

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2222 0234 9236 3900 0160 5500 1000 0001 3910 0005 8280

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220002842342

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196548500

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
34.923.639/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ / CPF
05.821.962/0001-25

DATA EMISSÃO
17/02/2022 08:41:24

ENDEREÇO
AV PEDRO FREITAS, 2000

BAIRRO / DISTRITO
SAO PEDRO

CEP
64018-900

DATA SAIDA
17/02/2022

MUNICÍPIO
TERESINA

FONE / CELULAR
(86) 2107-7900

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA / DUPLICATA

01 18/03/2022
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 ICMS	Valor IPI	Alíquotas (%) ICMS	Alíquotas (%) IPI
0000006096449	APPM POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA KG KG	20089900	0102	5102	KG	5,000	11,98	59,90	0,00	0,00	0,00	0	0
0000006096464	APPM POLPA DE FRUTA SABOR CAJA KG 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 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

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/2012 33.50 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 DEACORDO COM OPREGAO DE NO 0012021SRP E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE NO 0092021 VENDA REFERENTE A PREVENDA 11974723VENDAS REF 12023748

RESERVADO AO FISCO

Atesto que as polpas foram entregues, conforme descrito em nota fiscal.

Liliana Márcia N. Soares
17/02/22

17/02/2022 **Recibo de Venda** Seq.Interno **1997** Venda **1202374**

Referência

REFERENCIA MARKETING EIRELI

CNPJ:34.923.639/0001-60

RUA ARLINDO NOGUEIRA, 906 - CEP: 64000-290 - Bairro: CENTRO - Cidade: TERESINA / PI

(86)3222-4088

mkt@referenciacm.com.br

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS CPF/CNPJ: 05.821.962/0001-25 **Hora: 07:40:00**

AV PEDRO FREITAS Nº2000 -

SAO PEDRO CEP: 64018-900

TERESINA - PI

Contato: Simone

Telefone: (86)2107-7900 Celular: (86)99829-0529

Produtos

Código	Descrição	Observação	Qtd.	Val. Un	Val. Desc	Val. Acr.	Subtot
60964496	APPM - POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA KG	KG	5,000	11,98	0,00	0,00	59,
60964649	APPM - POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ KG	KG	5,000	17,99	0,00	0,00	89.
60964687	APPM - POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ KG	KG	5,000	19,99	0,00	0,00	99
						Total	**249,**

Condições de pagamento

Vencimento	Forma de pagamento	Valor(R$
18/03/2022	CHEQUE	249,8

QTD. TOTAL DE	**15,000**
TOTAL DOS PRODUTOS:	**249,80**
TOTAL DOS SERVIÇOS:	**0,00**
TOTAL DESCONTO:	**0,000**
TOTAL ACRÉSCIMO:	**0,000**
TOTAL DA VENDA:	**249,8**

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Observação

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 0092021. Venda referente a pre-venda: 11974723

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	93	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022

CREDOR: REFERENCIA MARKETING EIRELI — **CNPJ/CPF:** 34.923.639/0001-60
ENDEREÇO: R ARLINDO NOGUEIRA — **NÚMERO:** 906 — **CÓDIGO:** 82
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 249,80
DESCONTOS: 0,00
VALOR A PAGAR: 249,80

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
249,80	249,80	249,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 249,80

duzentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos * * *

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:32:00
379103791 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 553.219.000.010.198
VALOR TOTAL 249,80

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REFERENCIA M EIRELI
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 10.198-2
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 1.AF2.929.A3D.8F4.2E8

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

NOTA DE EMPENHO 49

FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT **CNPJ/CPF:** 10.433.267/0001-26
END.: R DESEMBARGADOR FRANCISCO PIRES DE CASTRO (ZON **NÚMERO:** 552 **CÓDIGO:** 493
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.705,51	1.294,49	224,90	118.480,61

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	224,90

VALOR POR EXTENSO R$ 224,90
duzentos e vinte e quatro reais e noventa centavos * * *

RECEBEMOS DE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.031.906
SÉRIE : 001

Identificacão do Emitente

IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA
Rua Des. Pires de Castro, 552
Centro
CEP 64001-390
Teresina - PI
Telefone: (86) 2107-0800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.031.906
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2222 0110 4332 6700 0126 5500 1000 0319 0610 7514 2386

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
322220001363057 25/01/2022 10:42:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA DE MERCADORIA		10.433.267/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194672824

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM			05.821.962/0001-25	25/01/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000	SAO PEDRO		64018-900	25/01/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Teresina	(86) 2107-7945	PI		10:42

FATURA

001 24/02/22 830,70 |

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	830,70
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	830,70

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	ALI IP
10928	PASTA SUSPENSA KRAFT FRAMA	48209000	0102	5102	UN	12	1,40	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11064	BLOCO DE ANOTACOES 38x51 ROSA 4UND BA3803 BRW	48201000	0102	5102	UN	1	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12094	BLOCO DE ANOTACOES 38x51 LARANJA 4UND BA3802 BRW	48201000	0102	5102	UN	1	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12095	BLOCO DE ANOTACOES 38x51 VERDE 4UND BA3804 BRW	48201000	0102	5102	UN	1	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10553	PEN DRIVE 32GB TWIST PD569 PRETO MULTILASER	85235190	4102	5102	UN	2	46,90	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
9970	BLOCO DE ANOTACOES 76x76 AMARELO BA7675 BRW	48201000	0102	5102	UN	2	3,45	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
5236	BATERIA LITHIUM CR2032 3V ENERGY ELGIN	85065010	6102	5102	UN	3	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00		0	
10227	MOUSE USB WAVE MO225 PRATA MULTILASER	84716053	2102	5102	UN	1	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
16620	BLOCO DE ANOTACOES 76x76 VERDE BA7674 BRW	48201000	0102	5102	UN	1	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
8763	FITA ADESIVA 12x30 432 TRANSPARENTE ADERE	59069900	0102	5102	UN	10	1,10	11,00	0,00	0,00	0,00		0	
18179	HD EXTERNO 1TB USB 3.0 CANVIO BASIC TOSHIBA	84717012	7102	5102	UN	1	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
312DT0CBTLQH														
10868	PASTA AZ OF LL VERDE DESMONTADA 2810 ECONOMIC	48203000	0102	5102	UN	12	14,10	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Atesto que os produtos
foram entregue, conforme
descrito nota fiscal. Raimunda Mercia R. Soares
01/02/22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1009575			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Esta empresa e optante do Simples Nacional, nao gera credito de ICMS e IPI. Aproveitamento ICMS 3,95%. MARIA DO CARMO TEIXEIRA FERNANDES	

Desenvolvido por IDEAL

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	49	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 31/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/01/2022

CREDOR: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT **CNPJ/CPF:** 10.433.267/0001-26
ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR FRANCISCO PIRES DE CASTRO (ZONA SUL) **NÚMERO:** 552 **CÓDIGO:** 493
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 224,90
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 224,90

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
224,90	224,90	224,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 224,90

duzentos e vinte e quatro reais e noventa centavos * * *

03/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:03:43
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 03/02/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.039.542
VALOR TOTAL 830,70

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I CIA EMPR INFO LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 39.542-0
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 5.FD8.4B9.AD6.1A0.00F

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
82 / 1

Nº DA PARCELA: 1	FICHA: 36	DATA: 01/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: J R PESSOA FILHO EIRELI
CNPJ/CPF: 02.939.111/0001-93
ENDE.: AV GETULIO VARGAS
NÚMERO: 178
CÓDIGO: 115
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: TIMON
ESTADO: MA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	
SOMA	**233,36**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
233,36	233,36	233,36	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **233,36**

duzentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE J R PESSOA FILHO EIRELLI -EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 370 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 370
SÉRIE 2
FOLHA 1 de 2

J R PESSOA FILHO EIRELLI -EPP
AV. Getulio Vargas, 178 Sala A
Centro - 65630120 Timon/MA 86988896941

CHAVE DE ACESSO
2122 0102 9391 1100 0193 5500 2000 0003 7014 5950 2307

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	421220001478140 18/01/2022 12:20:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
126196982		02939111000193

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM			05821962000125	18/01/2022
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA PEDRO FREITAS 2000 Centro Administrativo	SAO PEDRO		64018900	18/01/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Teresina	8621077900	PI		10:18:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - EMIT. PRÓP.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
0003929	ACUCAR CRISTAL, FARDO C/ 30Kg	17011300	0102	6102	KG	60,0000	3,25000	195,00					
0003931	GOMA FRESCA, PACOTE 1Kg	19030000	0102	6102	KG	5,0000	6,70000	33,50					
0003932	MANTEIGA 500gramas	04051000	0102	6102	POTE	4,0000	4,60000	18,40					
00090010	DESINFETANTE PARA BANHEIRO BACTERICIDA GALAO 05 LITROS	38089429	0102	6102	UNID	12,0000	13,40000	160,80					
0003926	SABONETE LIQUIDO 5L	34013000	0102	6102	UNID	3,0000	18,04000	54,12					
0003927	SACO PARA LIXO PRETO CAPAC. 100 LITROS, PACOTE C/ 100 UNIDADES	39232190	0102	6102	PCT	10,0000	38,00000	380,00					
0003927	SACO PARA LIXO PRETO CAPAC. 30 LITROS, PACOTE C/ 100 UNIDADES	39232190	0102	6102	PCT	5,0000	16,00000	80,00					
0003925	PAPEL TOALHA BRANCO FLS SEPARADAS C/ 1000G 20cmX21cm	48189090	0102	6102	PCT	8,0000	9,80000	78,40					
0000121	GRAMPEADRO PEQ. 26/6	39261000	0102	6102	UNID	5,0000	13,04000	65,20					
0000130	Grampo para grampeador 26/6 cx c/ 5000 unidades	39261000	0102	6102	CX	10,0000	5,68000	56,80					
0003919	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CAIXA C/ 50 UNID.	96081000	0102	6102	CX	2,0000	28,95000	57,90					
000160010	ADOCANTE CAIXA COM 12	21069090	0102	6102	CX	1,0000	40,80000	40,80					
0003924	PILHA ALCALINA PALITO AA C/ 02 UNIDADES	85061019	0102	6102	CTL	5,0000	3,78000	18,90					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
029873			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R$ 209,92 de tributos federais R$ 216,49 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 41C617 Ajusto que os produtos foram entregue conforme nota fiscal. Liliana Márcia Fg. Soares 20/01/22	

RECEBEMOS DE J R PESSOA FILHO EIRELLI -EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N°. 370
SÉRIE 2

J R PESSOA FILHO EIRELLI -EPP
AV. Getulio Vargas, 178 Sala A
Centro - 65630120 Timon/MA 86988896941

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 370
SÉRIE 2
FOLHA 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0102 9391 1100 0193 5500 2000 0003 7014 5950 2307

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	421220001478140 18/01/2022 12:20:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
126196982		02939111000193

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM			05821962000125	18/01/2022
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA PEDRO FREITAS 2000 Centro Administrativo	SAO PEDRO		64018900	18/01/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Teresina	8621077900	PI		10:18:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - EMIT. PRÓP.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
03906	CANETA MARCA TEXTO CAIXA COM 12 UNID	96082000	0102	6102	CX	2,0000	17,28000	34,56					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
029873			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	82	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 01/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2022

CREDOR: J R PESSOA FILHO EIRELI — **CNPJ/CPF:** 02.939.111/0001-93
ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS — **NÚMERO:** 178 — **CÓDIGO:** 115
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TIMON — **ESTADO:** MA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 233,36
DESCONTOS: 0,00
VALOR A PAGAR: 233,36

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
233,36	233,36	233,36	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 233,36

duzentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos * * *

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:48:09
379103791 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/02/2022
NR. DOCUMENTO 552.726.000.054.790
VALOR TOTAL 1.274,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIP N SERVICOS LTDA
AGENCIA: 2726-X CONTA: 54.790-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 7.7F4.2F0.431.53F.82B

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
94
FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA **CNPJ/CPF:** 06.079.674/0001-00
END.: R DOUTOR AREA LEAO (ZONA NORTE) **NÚMERO:** 325 **CÓDIGO:** 159
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
116.638,01	3.361,99	215,40	116.422,61

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA THI KPH PARA O RELÓGIO DO PONTO ELETRÔNICO DESTA ASSSOCIAÇÃO.	215,40

VALOR POR EXTENSO R$ 215,40
duzentos e quinze reais e quarenta centavos * * *

LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
Rua Doutor Area Leao, 325
Centro
CEP 64000-310
Teresina - PI
Telefone: (86) 2106-5020

LINDE INFORMATICA

Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.023.848
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2222 0206 0796 7400 0100 5500 1000 0238 4811 0501 6711

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
322220002783015 16/02/2022 11:47:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
194534227		06.079.674/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	16/02/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Pedro Freitas, 2000		Sao Pedro	64019-368	16/02/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Teresina	(86) 2107-7900	PI		11:47

FATURA

001 18/03/22 215,40 |

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
215,40	36,62	0,00	0,00	0,00	215,40
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	215,40

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALI IPI
213016	BOBINA THI KPH 57X300 NEUTRA AMARELO	49111090	000	5102	UN	6	35,90	215,40	0,00	215,40	36,62		17,00	

Carga Tributária: R$ 67,74
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 215,4000, %FCP Normal: 1,0000, $FCP Normal: 2,1500

Termo Conferência Cliente
Declaro que conferi os produtos constantes desta Nota Fiscal e não foi identificada nenhuma irregularidade!
Cliente

TROCA DE MERCADORIA(S) SOMENTE COM CUPOM FISCAL - PJ COM NF DE DEVOLUÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO: 08:00 ÀS 12:00h E DE 14:00 ÀS 18:00H.

Atesto que o produto foi entregue.
Luciana Marcia b...
16/02/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SFCP Normal: 2; SEQUENCIA:22190 NOME DO VENDEDOR: 45 - HERMINIA GABRIELA NOGUEIRA DOS SANTOS .. - INFORMACOES DE INTERESSE DO FISCO TOTAL DO FCP = 2,15/TOTAL DO FCP ST = 0,00	

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	94	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022

CREDOR: LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA — **CNPJ/CPF:** 06.079.674/0001-00
ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEAO (ZONA NORTE) — **NÚMERO:** 325 — **CÓDIGO:** 159
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA THI KPH PARA O RELÓGIO DO PONTO ELETRÔNICO DESTA ASSSOCIAÇÃO.	215,40
	DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	**215,40**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
215,40	215,40	215,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 215,40

duzentos e quinze reais e quarenta centavos * * *

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:32:00
379103791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 555.121.000.055.826
VALOR TOTAL 215,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LINDE COM S DE TECN LTDA
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 55.826-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO C.18A.26B.093.561.A52

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
50
FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT
CNPJ/CPF: 10.433.267/0001-26
END.: R DESEMBARGADOR FRANCISCO PIRES DE CASTRO (ZON **NÚMERO:** 552
CÓDIGO: 493
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.097,41	1.902,59	605,80	117.491,61

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	605,80

VALOR POR EXTENSO R$ 605,80

seiscentos e cinco reais e oitenta centavos * * *

RECEBEMOS DE IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.031.90
SÉRIE : 001

Identificação do Emitente

IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA
Rua Des. Pires de Castro, 552
Centro
CEP 64001-390
Teresina - PI
Telefone: (86) 2107-0800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.031.906
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
2222 0110 4332 6700 0126 5500 1000 0319 0610 7514 238

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220001363057 25/01/2022 10:42:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
194672824		10.433.267/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM	05.821.962/0001-25	25/01/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000	SAO PEDRO	64018-900	25/01/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Teresina	(86) 2107-7945	PI		10:42

FATURA

001 24/02/22 830,70 |

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 PRODUTO
		0,00	0,00	0,00	830,70

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	830,70

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	AL IP
10928	PASTA SUSPENSA KRAFT FRAMA	48209000	0102	5102	UN	12	1,40	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11064	BLOCO DE ANOTACOES 38x51 ROSA 4UND BA7603 BRW	48201000	0102	5102	UN	1	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12094	BLOCO DE ANOTACOES 38x51 LARANJA 4UND BA7601 BRW	48201000	0102	5102	UN	1	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12095	BLOCO DE ANOTACOES 38x51 VERDE 4UND BA7604 BRW	48201000	0102	5102	UN	1	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10553	PEN DRIVE 32GB TwiST PD047 PRETO MULTILASER	85235190	4102	5102	UN	2	46,90	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9970	BLOCO DE ANOTACOES 76x76 AMARELO BA7675 BRW	48201000	0102	5102	UN	2	3,45	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6236	BATERIA LITHIUM CR2032 3V ENERGY ELGIN	85065010	6102	5102	UN	3	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10227	MOUSE USB WAVE MO225 PRATA MULTILASER	84716053	2102	5102	UN	1	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00		0	
16620	BLOCO DE ANOTACOES 76x76 VERDE BA7674 BRW	48201000	0102	5102	UN	1	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8763	FITA ADESIVA 12x30 432 TRANSPARENTE ADERE	59069900	0102	5102	UN	10	1,10	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
18179 312DTUCBTLQH	HD EXTERNO 1TB USB 3.0 CANVIO BASIC TOSHIBA	84717012	7102	5102	UN	1	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00		0	
10869	PASTA AZ OFFL VERDE DESMONTADA 2810 ECONOMIC	48203000	0102	5102	UN	12	14,10	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Atesto que os produtos foram entregue, conforme descrito nota fiscal. Raimunda Maxeira Rs. Soares 03/02/22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1009575			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Esta empresa e optante do Simples Nacional, nao gera credito de ICMS e IPI. Aproveitamento ICMS 3,95%. MARIA DO CARMO TEIXEIRA FERNANDES	

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	50	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 31/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/01/2022

CREDOR: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT **CNPJ/CPF:** 10.433.267/0001-26
ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR FRANCISCO PIRES DE CASTRO (ZONA SUL) **NÚMERO:** 552 **CÓDIGO:** 493
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 605,80
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR 605,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
605,80	605,80	605,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 605,80

seiscentos e cinco reais e oitenta centavos * * *

03/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:03:43
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 03/02/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.039.542
VALOR TOTAL 830,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I CIA EMPR INFO LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 39.542-0
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 5.FD8.4B9.AD6.1A0.00F

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENH

58

FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO **CNPJ/CPF:** 02.488.226/0001-0
END.: AV JOAO ANTONIO LEITAO **NÚMERO:** 4199 **CÓDIGO:** 108
BAIRRO: PICARREIRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
117.387,81	2.612,19	500,00	116.887,81

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ASSOCIAÇÃO.	500,00

VALOR POR EXTENSO R$ 500,00

quinhentos reais * * *

Emissão: 02/02/2022 Dest/Reme: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Valor Total: 500,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.002 Série 00

ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA

AV JOÃO ANTÔNIO LEITÃO, 4199, A - PIÇARREIRA - TERESINA - PI - CEP: 64055-400
Fone: (86)3232-0811

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.435
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2222 0202 4882 2600 0109 5500 1000 0024 3513 8253 44

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros		322220001920668 02/02/2022 15:30:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
196140846		02.488.226/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	05.821.962/0001-25	02/02/2022
AV PEDRO FREITAS, 2000 CENTRO ADMINISTRATIVO		SAO PEDRO	CEP	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	64018-900	02/02/2022
TERESINA	PI	(86)2107-7900	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
				15:30:31

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 2435 - Valor Original: R$ 500,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 500,00

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 04/03/2022
Valor : R$ 500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
500,00	90,00	0,00	0,00	500,00

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	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL						
	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	0 - REMETENTE				
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1265	ALCOOL 70% LIQUIDO DE 1L C/12UND	22072019	000	5102	CX	4,00	104,00	0,00	416,00	416,00	74,88	0,00	18,00	0,00
1215	PAPEL TOALHA 2X50FLS BCO ROLO	48183000	000	5102	PCT	15,00	5,60	0,00	84,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00

Atesto que os produtos foram entregues
Viviana Márcia L. Soares
03/02/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 194,51 Federal (45,18%) Estadual (54,82%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): PZ: 500,00 Obs: AG:3219-0 C/C:9575-3 BANCO DO BRASIL	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/02/2022 15:30:45

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 58 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 14/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2022

CREDOR: ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO **CNPJ/CPF:** 02.488.226/0001-09
ENDEREÇO: AV JOAO ANTONIO LEITAO **NÚMERO:** 4199 **CÓDIGO:** 108
BAIRRO: PICARREIRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ASSOCIAÇÃO.	500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 500,00

quinhentos reais * * *

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 20:07:07
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 14/02/2022
NR. DOCUMENTO 553.219.000.009.575
VALOR TOTAL 500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALMEIDA R C E ALIMENTOS
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 9.575-3
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO E.BE9.CD8.0F0.DF8.906

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENH

81

FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: J R PESSOA FILHO EIRELI
END.: AV GETULIO VARGAS **NÚMERO:** 178 **CNPJ/CPF:** 02.939.111/0001-9
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TIMON **CÓDIGO:** 115 **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
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.033,00	9.967,00	753,32	109.279,68

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	753,32

VALOR POR EXTENSO R$ 753,32

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

753,32

RECEBEMOS DE J R PESSOA FILHO EIRELLI -EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N°. 370 SÉRIE 2

Vip Negócios

J R PESSOA FILHO EIRELLI -EPP
AV. Getulio Vargas, 178 Sala A
Centro - 65630120 Timon/MA 86988896941

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 370
SÉRIE 2
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0102 9391 1100 0193 5500 2000 0003 7014 5950 2307

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		421220001478140 18/01/2022 12:20:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ/CPF**
126196982		02939111000193

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM				05821962000125	18/01/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA PEDRO FREITAS 2000 Centro Administrativo		SAO PEDRO		64018900	18/01/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Teresina	8621077900	PI			10:18:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - EMIT. PRÓP.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
0003929	ACUCAR CRISTAL, FARDO C/ 30Kg	17011300	0102	6102	KG	60,0000	3,25000	195,00					
0003931	GOMA FRESCA, PACOTE 1Kg	19030000	0102	6102	KG	5,0000	6,70000	33,50					
0003932	MANTEIGA 500gramas	04051000	0102	6102	POTE	4,0000	4,60000	18,40					
00090010	DESINFETANTE PARA BANHEIRO BACTERICIDA GALAO 05 LITROS	38089429	0102	6102	UNID	12,0000	13,40000	160,80					
0003926	SABONETE LIQUIDO 5L	34013000	0102	6102	UNID	3,0000	18,04000	54,12					
0003927	SACO PARA LIXO PRETO CAPAC. 100 LITROS, PACOTE C/ 100 UNIDADES	39232190	0102	6102	PCT	10,0000	38,00000	380,00					
0003927	SACO PARA LIXO PRETO CAPAC. 30 LITROS, PACOTE C/ 100 UNIDADES	39232190	0102	6102	PCT	5,0000	16,00000	80,00					
0003925	PAPEL TOALHA BRANCO FLS SEPARADAS C/ 1000G 20cmX21cm	48189090	0102	6102	PCT	8,0000	9,80000	78,40					
0000121	GRAMPEADRO PEQ. 26/6	39261000	0102	6102	UNID	5,0000	13,04000	65,20					
0000130	Grampo para grampeador 26/6 cx c/ 5000 unidades	39261000	0102	6102	CX	10,0000	5,68000	56,80					
0003919	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CAIXA C/ 50 UNID.	96081000	0102	6102	CX	2,0000	28,95000	57,90					
000160010	ADOCANTE CAIXA COM 12	21069090	0102	6102	CX	1,0000	40,60000	40,60					
0003924	PILHA ALCALINA PALITO AA C/ 02 UNIDADES	85061019	0102	6102	CTL	5,0000	3,78000	18,90					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
029873			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R$ 209,92 de tributos federais R$ 216,49 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 41C617 Ajusto que os produtos foram entregue conforme nota fiscal. Liliana Márcia N. Soares 20/01/22	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	81	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 01/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2022

CREDOR: J R PESSOA FILHO EIRELI — **CNPJ/CPF:** 02.939.111/0001-93
ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS — **NÚMERO:** 178 — **CÓDIGO:** 115
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TIMON — **ESTADO:** MA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 753,32
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR 753,32

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
753,32	753,32	753,32	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 753,32

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

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:48:09
379103791 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/02/2022
NR. DOCUMENTO 552.726.000.054.790
VALOR TOTAL 1.274,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIP N SERVICOS LTDA
AGENCIA: 2726-X CONTA: 54.790-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 7.7F4.2F0.431.53F.82B

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

57

FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: F. L. MELO COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ/CPF: 15.530.143/0001-8
END.: R BENJAMIN BAPTISTA **NÚMERO:** 886 **CÓDIGO:** 74
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
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
117.474,81	2.525,19	87,00	117.387,81

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.	87,00

VALOR POR EXTENSO R$ 87,00

oitenta e sete reais * * *

RECEBEMOS DE F L MELO COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 10/02/2022 - DEST. / REM.: 356 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - VALOR TOTAL: R$ 87,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000119728
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F L MELO COMERCIO DE TINTAS LTDA

RUA BENJAMIN BATISTA, 886 SUL - VERMELHA -
CEP:64017-815 - TERESINA PI - PI
TEL.: (86)3223-8330

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000119728 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2222 0215 5301 4300 0182 5500 1000 1197 2810 0143 8142

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	322220002429544 10/02/2022 14:44:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
195005864		15.530.143/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
356 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	10/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV PEDRO FREITAS, -	SAO PEDRO		64018-900	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TERESINA PI	86210-7790	PI		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	87,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
111	VERTEX ACRIL INT3,6L PEROLA	32091010	0500	5405	GL	1,000	39,500	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395041647	ROLO LA SINT 1376-23 ANTI RESP	96034010	0102	5102	PE	1,000	20,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4633	ROLO LA SINT 1377-09 ANTI RESP	96034010	0102	5102	PE	1,000	20,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395003177	TRINCHA 500 1 TIGRE	96034090	0102	5102	PC	1,000	14,000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898105770527	FITA ISOL 19MMX20M PT FOXLUX/DILUX	39191090	0102	5102	PC	1,000	4,500	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1,000	9,000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os materiais foram entregue, conforme nota fiscal.
Liviana Márcia Fs. Soares
11/02/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor : 1/RICARDO Ponto Ref.: PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADMIN ISTRATIVO Observacao_: Transacao: 16 NOTA FISCAL ELETRONICA Messagem_: Obrigado pela Preferencia ! Texto_: Obrigado Volte Sempre !	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	57	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 14/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2022

CREDOR: F. L. MELO COMERCIO DE TINTAS LTDA — **CNPJ/CPF:** 15.530.143/0001-82
ENDEREÇO: R BENJAMIN BAPTISTA — **NÚMERO:** 886 — **CÓDIGO:** 74
BAIRRO: VERMELHA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 87,00
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR: 87,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
87,00	87,00	87,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 87,00

oitenta e sete reais * * *

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 20:07:07
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 14/02/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.059.379
VALOR TOTAL 87,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P. L. MELO DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 59.379-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO P.2D4.39A.FFF.17C.843

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

92

FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
CNPJ/CPF: 05.385.026/0001-1
END.: AV GETULIO VARGAS **NÚMERO:** 1416 **CÓDIGO:** 501
BAIRRO: TRIUNFO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
115.665,86	4.334,14	3.979,62	111.686,24

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO STRADA DE PLACA QRY 3198 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	3.979,62

VALOR POR EXTENSO R$ 3.979,62

três mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e dois c entavos * * *

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.286.326
SÉRIE 2

JELTA VEICULOS E MAQUINAS TABULETA

ENDEREÇO: AVENIDA GETULIO VARGAS, , Nº 1416 , Comp.

BAIRRO/DISTRITO: TABULETA

MUNICÍPIO: TERESINA PI

CEP: 64.022-098 FONE: (86) 3131-3600
SITE: WWW.JELTAVEICULOS.COM.BR
Cód.Conc.:91140-4

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.286.326
Série: 2

CHAVE DE ACESSO DA NF-E: CONSULTA DISPONIBILIZADA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
2222 0205 3850 2600 0119 5500 2000 2863 2610 1119 1780

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 7DA SEGURADORA (PCS/SERV)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 322220003390693 25/02/2022 11:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194005496

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 05.385.026/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS -PPM - Cod. 0009788

CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25

DATA DA EMISSÃO: 25/02/2022

ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS, 200

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO ADMINISTRA

CEP: 64.018-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 25/02/2022

MUNICÍPIO: TERESINA

FONE/FAX: (86) 2107-7900

UF: PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 11:02:52

FATURA

Duplicata | Vencimento | Valor R$ | Forma de Pagamento

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	1.207,78	5.187,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	3.979,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE [9] | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO: - | UF | CNPJ/CPF

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO: ,000 | PESO LÍQUIDO: ,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10020826	FAIXA-CHOQUE DIA. IAP0100000010020826 000000000000 Trib aprox R$: 220.00 Fed, 369.75 Est - Fonte: IBPT/PI 72C182	87081000	060	5405	UN	1,0000	2.677,6800	2.677,68	623,52	,00	,00	,00	,00	,00
51852784	CJ TRAVESSA. IAP0100000005185278 4 000000000000 Trib aprox R$: 103.74 Fed, 174.35 Est - Fonte: IBPT/PI 72C182	87082999	060	5405	UN	1,0000	1.262,5200	1.262,52	293,91	,00	,00	,00	,00	,00
7091635	KIT CONDENSADOR. IAP0100000000007091635 000000000000 Trib aprox R$: 102.48 Fed, 172.23 Est - Fonte: IBPT/PI 72C182	87089100	060	5405	UN	1,0000	1.247,2000	1.247,20	290,35	,00	,00	,00	,00	,00

Atesto que o serviço foi feito conforme nota fiscal.
Daiana Márcia N. Soares
03/03/22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: ,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: ,00 | VALOR DO ISSQN: ,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENDEREÇO:HERCULYS MOISES MEDEIROS DE ANDRADE – N.S:1269057 - Num OS:0102617 - Tipo OS:V3 – DATA BERTURA:21/01/2022 - KM:46479 - MODELO:STRADA HARD WORKING L4 02 PAS- PLACA:QRY3I58-PI - HAS5I.9BD5781FFLY427107 - RENAVAM: - NF de Franquia Vide NF(s) 0089903,0286326,0089904,0286327 de 25/02/2022 Forma de Pagamento: DEPOSITOS - Email cliente: institucionalppm@gmail.com - Trib aprox R$: 426.22 Fed, 16.33 Est – Fonte: IBPT/PI 72C182 As peças e os acessórios genuínos MOPAR adquiridos no balcão da concessionária possuem garantia legal de 90 (noventa) dias, a partir da data da emissão da nota fiscal. A garantia não contempla danos ou desgastes prematuros em função de outra anomalia no veículo ou negligência de manutenção

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	92	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022

CREDOR: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA — **CNPJ/CPF:** 05.385.026/0001-19
ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS — **NÚMERO:** 1416 — **CÓDIGO:** 501
BAIRRO: TRIUNFO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO STRADA DE PLACA QRY 3198 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 3.979,62
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR 3.979,62

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
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.979,62	3.979,62	3.979,62	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.979,62

três mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos * * *

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:32:01
379103791 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 555.121.000.003.428
VALOR TOTAL 3.979,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JELTA VEICULOS E MAQUINAS
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 3.428-2
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO E.5C6.D3E.8A9.278.BB6

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

117

FICHA: 38

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: LARA BARROS SANTOS NEGREIROS DE AZEVEDO FONTENELE **CNPJ/CPF:** 048.752.613-90
END.: AVENIDA PEDRO FREITAS **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 509
BAIRRO: SÃO PEDRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.191,00	1.809,00	4.776,17	13.414,83

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DA PATRONA DA CAUSA AUTAIR FERREIRA DA COSTA OLIVEIRA.	4.776,17

VALOR POR EXTENSO R$ 4.776,17

quatro mil, setecentos e setenta e seis reais e dezessete centavos * * *

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA 1ª VARA TRABALHISTA DA COMARCA DE TERESINA-PI

Autos do Processo nº: 0001540-82.2019.5.22.0001
Prioridade: IDOSA

AUTAIR FERREIRA DA COSTA OLIVEIRA, brasileira, casada, técnica de nível superior inscrita no RG sob o nº 417.604 SSP PI e no CPF sob o nº. 152.111.183-91, residente e domiciliada na Rua Canadá nº 2070, Bloco 04, Apartamento 103, Residencial Cristo, Bairro Cristo Rei CEP: 64.014-900, Teresina- PI, por sua procuradora infra- assinada e **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM,** associação privada, sem fins lucrativos de caráter representativo e duração limitada, com âmbito estadual, inscrita no CNPJ 05.821.962/0001-25, com endereço na avenida Pedro Freitas, 2000, palácio dos municípios, centro administrativo, barro São Pedro, CEP nº 64018-900, Teresina – PI, neste ato representado pelo **PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS,** brasileiro, solteiro, inscrito no RG Nº 1.099.243 SSP/PI e CPF 614.550.163-49, Prefeito de Francinópolis., por seu procurador infra-assinado vem respeitosamente à douta presença de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 855- B e 444 da CLT, c/c artigos 334, § 11, e 719 CPC e 840 e sss do CC, visando prevenir litígio, apresentar Petição Conjunta de

ACORDO EXTRAJUDICIAL

Em conformidade com os fatos e fundamentos jurídicos apresentados e nos seguintes termos:

Declaram, para fins de registro, que o acordo foi precedido de conversações em que as partes e seus procuradores ponderaram suas posições e pleitos, chegando ao denominador comum e vantajoso para ambas de realizar a presente composição.

A Reclamante reconhece que o seu pleito estará sendo plenamente atendido com o presente acordo. Assim, para registro, reconhece o empregado que o valor do acordo é o que entende justo e adequado a sua pretensão, ademais, que foi devidamente orientado acerca da eficácia de quitação total do contrato de trabalho, ou seja, que ele não mais poderá reclamar qualquer valor ou direito em relação a matéria discutida no processo em epígrafe, manifestando plena consciência e concordância quando subscreve o presente termo.

A empresa, por outro lado, também reconhece que procurou seu advogado e, para registro explícito, declara que foi devidamente orientada sobre os termos e obrigações decorrentes do presente acordo, notadamente sobre de ordem financeira, manifestando plena consciência e concordância.

DAS OBRIGAÇÕES

O presente acordo extingue e quita toda situação relativa à relação contratual trabalhista enquanto na seara da INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO do Reclamante, prevenindo litígio, nos seguintes termos:

1) **A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM, ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM** concorda que sobre o valor de liquidação R$ 83.743,49 (oitenta e três mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos) será devido a importância líquida de R$ 60.807,61 (sessenta mil, oitocentos e sete reais e sessenta e um centavos) em 03 parcelas a Autora, sendo:

a) A primeira parcela paga até o dia 21 de fevereiro de 2022, **no valor de R$ 20.269,21 (vinte mil reais duzentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos), a ser creditada na conta Banco do Brasil Agência 3285-9 CONTA CORRENTE 40.679-1;**

b) A segunda e terceira parcelas, ambas, de igual valor da primeira, serão pagas na conta corrente da Reclamante, **até o 15 de Março de 2022- a segunda e 15 de Abril de 2022 a terceira parcela**, Dados bancários para pagamento das duas parcelas- **Banco do Brasil Agência 3285-9 CONTA CORRENTE 40.679-1.**

2) **A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM**, concorda que sobre o valor de liquidação, será devido a importância líquida de R$ 9.552,34 (nove mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais e trinta e quatro centavos) relativa aos honorários da

1ª e 2ª Parcelas

Advogada Lara Barros S N de A Fontenele OAB-PI 15059 em favor da patrona da causa,, **que será pago em 02 (duas) parcelas de R$ 4.776,17 (quatro mil setecentos e setenta e seis reais e dezessete centavos), a primeira com vencimento em 25 de fevereiro de 2022 e a segunda com vencimento até o 15 de Março de 2022,** pagos na conta bancária da Dra Lara Barros S N de A Fontenele CPF: 048.752.613-90, qual seja BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 2823 OPERAÇÃO 013 CONTA 00002123-9, que fará jus.

3) Se por algum motivo ou eventual inviabilidade jurídica, o valor seja desbloqueado integralmente em benefício da conta da APPM, esta se compromete a fazer os depósitos de imediato, não ultrapassando 2 dias úteis, em favor dos beneficiários, conforme o planejamento acima dos tópicos 1 e 2.

4) Que as contribuições sociais serão pagas 30 (trinta) dias após a quitação da última parcela do acordo, no valor de R$ 14.846,55 (quatorze mil, oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

5) Para o cumprimento do acordo as partes pedem que seja desbloqueado integralmente em benefício da conta da ÀPPM **todos os valores, relativos à este processo, arrestados via sistema Bacen – Jud;**

6) Ciente e concorda a empresa que em caso de execução também terá que pagar as custas processuais da fase (inclusive as do acordo) e também honorários sucumbenciais, estes desde logo estipulados em 15% do valor total do acordo mais o valor da multa.

7) Com o cumprimento das obrigações definidas no presente acordo, notadamente, com o pagamento da importância descrita no item 1, supra, o empregado dá a empresa plena quitação do entrave havido entre as partes, nada mais tendo a reclamar a qualquer título.

Diante do exposto as partes requerem:

1. A homologação do presente acordo;

2. A dispensa do pagamento das custas processuais em prol do acordo; caso não seja dispensada, à custa serão custeadas exclusivamente pela empresa; As Contribuições previdenciárias serão feitas pela Reclamada.

3. Após o integral cumprimento do acordo, a extinção do feito com julgamento de mérito e o arquivamento;

4. Que seja realizado o desbloqueio todos os valores, relativos ao referido processo, arrestados via sistema Bacen – Jud;

Dá se ao referido acordo o valor de **R$ 83.743,49 (oitenta e três mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos) mais correções.**

Nestes Termos, pedem deferimento.

Teresina, Piauí- 17 de fevereiro de 2022

Autair Ferreira da Costa Oliveira

AUTAIR FERREIRA DA COSTA OLIVEIRA

Lara Barros Santos Negreiros de Azevedo Fontenele

LARA BARROS SANTOS NEGREIROS DE AZEVEDO FONTENELE OAB-PI 15059

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS:61455016349

Assinado de forma digital por PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS:61455016349
Dados: 2022.02.17 14:54:56 -03'00'

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM por seu presidente PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS

ÍVILLA BARBOSA ARAUJO OAB PI 8836

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	117	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022

CREDOR: LARA BARROS SANTOS NEGREIROS DE AZEVEDO FONTENELE **CNPJ/CPF:** 048.752.613-90
ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO FREITAS **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 509
BAIRRO: SÃO PEDRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DA PATRONA DA CAUSA AUTAIR FERREIRA DA COSTA OLIVEIRA.

VALOR BRUTO 4.776,17
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR **4.776,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.776,17	4.776,17	4.776,17	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.776,17**

quatro mil, setecentos e setenta e seis reais e dezessete centavos * * *

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

G3330410415903791
04/03/2022 10:54:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.23
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: 2823-1 - FORUM TERESINA
CONTA: 2.123-9

FAVORECIDO: LARA BARROS SANTOS NEGREIROS DE AZE
CPF/CNPJ: 048.752.613-90
VALOR: R$ 4.776,17
DEBITO EM: 25/02/2022

DOCUMENTO: 022503
AUTENTICACAO SISBB: 3.DD3.969.0A2.A1D.E0A

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

53

FICHA: 38

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: JOSE GONZAGA FERREIRA
END.: RUA GENOVEVA **NÚMERO:** SN **CNPJ/CPF:** 618.501.793-87
BAIRRO: IPIRANGA **CIDADE:** JOSE DE FREITAS **CÓDIGO:** 177 **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.671,00	1.329,00	240,00	18.431,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 40 (QUARENTA) PASSAGENS COMO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTA ASSOCIAÇÃO.	240,00

VALOR POR EXTENSO R$ 240,00
duzentos e quarenta reais * * *

Memo nº 001/2022 – GRH

Teresina, 31 de janeiro de 2022.

Ao Senhor
Cleiton James Coutinho Bento
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$ 240,00** (duzentos e quarenta reais), **para cada colaborador** como auxilio transporte, referente a 40 (quarenta) passagens para o mês de fevereiro de 2022.

Atenciosamente,

Maria de Jesus da Cunha Neta
Gerente de Recursos Humanos

APPM

GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

LEVANTAMENTO DE PASSAGENS					
	MÊS/ANO JAN/2022			QUANT.FUNC. 02	DIAS/ÚTEIS 20 dias úteis em FEV/2022
NOMES	Passagens/ DIAS	Passagens MÊS	/	Valor Passagens R$	VALOR TOTAL EM R$
JOSÉ GONZAGA FERREIRA	02	40	X	6,00	240,00
RAIMUNDO NONATODE OLIVEIRA	02	40	X	6,00	240,00
TOTAL GERAL DE VALES		80	x		480,00

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	53	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 03/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/02/2022

CREDOR: JOSE GONZAGA FERREIRA — **CNPJ/CPF:** 618.501.793-87
ENDEREÇO: RUA GENOVEVA — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 177
BAIRRO: IPIRANGA — **CIDADE:** JOSE DE FREITAS — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 40 (QUARENTA) PASSAGENS COMO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 240,00
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR: 240,00

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
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
240,00	240,00	240,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 240,00

duzentos e quarenta reais * * *

03/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:03:43
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 03/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.044.000.908.473
VALOR TOTAL 240,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE G FERREIRA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 908.473-8
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 7.F1E.F41.CC9.55D.91D

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

54

FICHA: 38

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
END.: RUA SANTA CARMEN **NÚMERO:** SN
BAIRRO: SAO JOSE **CIDADE:** ALTOS

CNPJ/CPF: 354.159.243-53
CÓDIGO: 178
ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.431,00	1.569,00	240,00	18.191,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 40 (QUARENTA) PASSAGENS COMO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTA ASSOCIAÇÃO.	240,00

VALOR POR EXTENSO R$ 240,00
duzentos e quarenta reais * * *

Memo nº 001/2022 – GRH

Teresina, 31 de janeiro de 2022.

Ao Senhor
Cleiton James Coutinho Bento
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$ 240,00** (duzentos e quarenta reais), **para cada colaborador** como auxilio transporte, referente a 40 (quarenta) passagens para o mês de fevereiro de 2022.

Atenciosamente,

Maria de Jesus da Cunha Neta
Gerente de Recursos Humanos

APPM

GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

LEVANTAMENTO DE PASSAGENS					
	MÊS/ANO JAN/2022			QUANT.FUNC. 02	DIAS/ÚTEIS 20 dias úteis em FEV/2022
NOMES	Passagens/ DIAS	Passagens MÊS	/	Valor Passagens R$	VALOR TOTAL EM R$
JOSÉ GONZAGA FERREIRA	02	40	X	6,00	240,00
R...MUNDO NONATODE OLIVEIRA	02	40	X	6,00	240,00
TOTAL GERAL DE VALES		80	x		480,00

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 54 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 03/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/02/2022

CREDOR: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 354.159.243-53
ENDEREÇO: RUA SANTA CARMEN **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 178
BAIRRO: SAO JOSE **CIDADE:** ALTOS **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 40 (QUARENTA) PASSAGENS COMO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 240,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR 240,00

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
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
240,00	240,00	240,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 240,00

duzentos e quarenta reais * * *

03/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:03:43
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 03/02/2022
NR. DOCUMENTO 551.640.000.035.225
VALOR TOTAL 240,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 35.225-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 2.DEF.137.9D3.FBD.A6B

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

24

FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA **CNPJ/CPF:** 11.422.158/0001-76
END.: R ARLINDO NOGUEIRA **NÚMERO:** 333 **CÓDIGO:** 66
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
362.602,23	97.397,77	5.000,00	357.602,23

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DE 2022.	5.000,00

VALOR POR EXTENSO R$ 5.000,00

cinco mil reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001213**

Data e Hora de Emissão: **08/02/2022 18:15:28**

Código de Verificação: **2af47dad**

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 JANEIRO DE 2022.

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

Atesto que o serviço de assessoria contábil foi prestado, conforme nota fiscal.
Luiana Márcia L. Soares
10/02/22

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 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: **02/2022**

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	24	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 08/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/02/2022

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 JANEIRO DE 2022.	5.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 5.000,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 5.000,00

cinco mil reais * * *

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:48:09
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	14/02/2022
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.978.A5A.F90.CA4.73A

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

77

FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: VANESSA LIMA MARTINS **CNPJ/CPF:** 02.195.507/0001-7
END.: R BARROSO **NÚMERO:** 154/A **CÓDIGO:** 506
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
188.807,27	271.192,73	100,00	188.707,27

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VENTILADOR ARNO DESTA ASSOCIAÇÃO.	100,00

VALOR POR EXTENSO R$ 100,00
cem reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000328
Data e Hora de Emissão	28/01/2022 10:23:41
Código de Verificação	401ef6a6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: VANESSA LIMA MARTINS ME
CPF/CNPJ: 02.195.307/0001-73 Inscrição Municipal: 076241-5
Endereço: RUA BARROSO, Nº154 - SALA: 01; - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-130
Município: TERESINA UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CPF/CNPJ: 05.821.962/0001-25
Endereço: AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº1 - PAL. DOS MUNICIPIOS C.A - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64000-000
Município: TERESINA UF: PI E-mail: appmfinanceiro2013@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
[illegible] - OS - OBRA REALIZADA EM 01 APARELHO DE VENTILADOR DA MARCA ARNO MOD. VF40 PT.

Produto/Serviço	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA REALIZADA EM APARELHO DE VENTILADOR ARNO VF40 PT	1	100,00	100,00

Atesto que o serviço foi feito conforme nota fiscal.
Liviana márcia lo Soares
31/01/22

PIS (0,6000%):	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$ 100,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 100,00	5,00%	R$ 5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022
Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Incidência: TERESINA/PI
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2022
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 952150002 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
Serviço: 1402 - Assistência técnica.

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

Mensagem enviada com sucesso.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	77	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 01/02/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2022

CREDOR: VANESSA LIMA MARTINS — **CNPJ/CPF:** 02.195.507/0001-73
ENDEREÇO: R BARROSO — **NÚMERO:** 154/A — **CÓDIGO:** 506
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VENTILADOR ARNO DESTA ASSOCIAÇÃO.	100,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 100,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 100,00

cem reais * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.56
3791503791 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202202011528103232878O4
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.962/0001-25
VALOR: 100,00
DATA: 01/02/2022 - 14:20:07

PAGO PARA: Eletrocentro Refrigeracao
CNPJ: 2.195.507/0001-73
CHAVE PIX: 02195507000173
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3137 - CONTA: 00000000000000325864
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/02/2022 - 14:20:07

DOCUMENTO: 020104
AUTENTICACAO SISBB: F.FEC.44F.242.3EA.8FF

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

99

FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA **CNPJ/CPF:** 05.385.026/0001-1
END.: AV GETULIO VARGAS **NÚMERO:** 1416 **CÓDIGO:** 501
BAIRRO: TRIUNFO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
316.850,24	143.149,76	180,38	316.669,86

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QRY 3198 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	180,38

VALOR POR EXTENSO R$ 180,38

cento e oitenta reais e trinta e oito centavos * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00089906**

Data e Hora de Emissão: **25/02/2022 00:00:00**

Código de Verificação: **c083ce90**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA**

CPF/CNPJ: **05.385.026/0001-19** Inscrição Municipal: **011678-5**

Endereço: **AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº1416 - BAIRRO TRIUNFO - CEP:64019-750**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA AV PEDRO FREITAS, Nº200 - BAIRRO CENTRO ADMINISTRATIV - CEP:64018-900**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVICOS AUTOMOTIVOS

OS:102817; CHASSI:9BD578LFFLY427107; NS:0556837; PLACA:QRY1I36-PI; KM:46479; NF DE FRANQUIA VIDE NF(S) 0089903,0286326,0089904,0296327 DE 25/02/2022; FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITOS;

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	VL. APROX. TRIBUTOS: R$ 24.26 - FONTE: IBPT| TAPECARIA - TMO: FU04 - 2.22 HRS	1	180,3800	180,38

Atesto que os serviços foram feito.
Luana Márcia Ln. Soares
03/03/22

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 180,38

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 180,38	5,00%	R$ 9,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

RPS/SÉRIE: 89903/99 (25/02/2022)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/03/2022**

CNAE: **452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEI**

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	99	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022

CREDOR: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA — **CNPJ/CPF:** 05.385.026/0001-19
ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS — **NÚMERO:** 1416 — **CÓDIGO:** 501
BAIRRO: TRIUNFO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QRY 3198 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	180,38
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 180,3

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
180,38	180,38	180,38	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 180,38

cento e oitenta reais e trinta e oito centavos * * *

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:32:01
379103791 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 555.121.000.003.428
VALOR TOTAL 180,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JELTA VEICULOS E MAQUINAS
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 3.428-2
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO A.FD3.3E9.8B7.06E.1B6

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

66

FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: OFICIOS DA CASA ARTE E DECORACOES EIRELI **CNPJ/CPF:** 01.645.197/0001-8
END.: R JONAS SILVA **NÚMERO:** 71 **CÓDIGO:** 499
BAIRRO: SAO CRISTOVAO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.210,74	139.789,26	275,00	319.935,74

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE MÓVEIS NO EVENTO DO AUDITÓRIO DESTA ASSOCIAÇÃO.	275,00

VALOR POR EXTENSO R$ 275,00
duzentos e setenta e cinco reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001609
Data e Hora de Emissão	23/02/2022 08:11:57
Código de Verificação	cc8f4061

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **OFICIOS DA CASA ARTE E DECORACOES EIRELI - ME**

CPF/CNPJ: **01.645.197/0001-89** Inscrição Municipal: **079738-3**

Endereço: **RUA JONAS SILVA, Nº71 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64056-055**

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: **cerimonial@appm.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE AO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/02/2022.
CADEIRAS TIFFANY TRANSPARENTE
MESAS EMPÓRIO
BANCO DO BRASIL
OFICIOS DA CASA
AGÊNCIA 2836-6
C/C: 9749-5

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM MÓVEIS	1	275,00	275,00

Atesto que o serviço conforme nota fiscal, foi feito.
Luana Maria L. Soares
23/02/22

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 275,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 275,00	3,00%	R$ 8,2

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Data de vencimento do ISSQN referente à este NFSe: **10/03/2022**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **741020200 - Design de interiores**

Serviço: **0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	66	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 24/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2022

CREDOR: OFICIOS DA CASA ARTE E DECORACOES EIRELI **CNPJ/CPF:** 01.645.197/0001-89
ENDEREÇO: R JONAS SILVA **NÚMERO:** 71 **CÓDIGO:** 499
BAIRRO: SAO CRISTOVAO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE MÓVEIS NO EVENTO DO AUDITÓRIO DESTA ASSOCIAÇÃO.	275,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 275,0

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
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
275,00	275,00	275,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 275,00

duzentos e setenta e cinco reais * * *

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

24/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:16:47
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	24/02/2022
NR. DOCUMENTO	553.506.000.009.719
VALOR TOTAL	275,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OFICIOS DA CASA ART E DEC
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 9.719-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 3.A69.176.9C4.218.3E8

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

55

FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: G. M. DE MOURA BARROS — **CNPJ/CPF:** 04.453.760/0001-0
END.: R RUA PAISSANDU — **NÚMERO:** 1488 — **CÓDIGO:** 20
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
328.329,50	131.670,50	3.085,50	325.244,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA REUNIÃO REALIZADA NESTA ASSOCIAÇÃO.	3.085,50

VALOR POR EXTENSO R$ 3.085,50
três mil e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos * * *

RECEBEMOS DE G M DE MOURA BARROS-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.885 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 000.001.885 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2222 0204 4537 6000 0105 5500 1000 0018 8510 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		322220001967460 - 03/02/2022 09:02
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	03/02/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. PEDRO FREITAS, S/N -	SAO PEDRO		64018-900	03/02/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Teresina		PI		09:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,50

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	3.085,50

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	KIT LANCHE	21069090	0101	5102	UND	150,0000	20,5700	3.085,50					

Atesto que o serviço de lanche foi prestado para o evento dos prefeitos, realizado no auditório da Appm no dia 02/02/22.

Liviana Márcia N. Soares
03/02/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORNECIMENTO DE 150 KIT LANCHE SERVIDOS PARA A APPM. 150 KIT LANCHES CONTENDO: 8 TIPOS DE SALGADINHOS, PÃO DE BATATA RECHEADO DE CARNE DE SOL, SUCOS (ACEROLA, GOIABA E CAJU) E REFRIGERANTE (COCA COLA E FANTA LARANJA). 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	55	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 03/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/02/2022

CREDOR: G. M. DE MOURA BARROS — **CNPJ/CPF:** 04.453.760/0001-05
ENDEREÇO: R RUA PAISSANDU — **NÚMERO:** 1488 — **CÓDIGO:** 20
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA REUNIÃO REALIZADA NESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 3.085,50
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** 3.085,5

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.085,50	3.085,50	3.085,50	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 3.085,50

três mil e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos * * *

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:32:00
379103791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2022
NR. DOCUMENTO	554.249.000.029.461
VALOR TOTAL	3.085,50

****** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO C.2C2.106.45F.7A7.D07

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
56
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: G. M. DE MOURA BARROS — **CNPJ/CPF:** 04.453.760/0001-0
END.: R RUA PAISSANDU — **NÚMERO:** 1488 — **CÓDIGO:** 20
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
325.244,00	134.756,00	839,56	324.404,44

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	839,56

VALOR POR EXTENSO R$ 839,56
oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos *
* * * *

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 000.001.884
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 000.001.884
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2221 0204 4537 6000 0105 5500 1000 0018 8410 0000 9272

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	322220001966940 - 03/02/2022 08:54

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	03/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. PEDRO FREITAS, S/N -	SAO PEDRO		64018-900	03/02/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Teresina		PI		08:52

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	839,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	QUENTINHAS Nº 8	21069090	0101	5102	UND	45,0000	15,0000	675,00					
001	QUENTINHA EXECUTIVA	21069090	0101	5102	UND	8,0000	20,5700	164,56					

Atesto que as quentinhas foram entregues. conforme nota fiscal.

Liviana Márcia N. Soares
03/02/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORNECIMENTO DE 53 REFEIÇÕES (TIPO QUENTINHAS), SENDO 45 (QUENTINHA Nº 8) E 08 (QUENTINHA EXECUTIVA) SERVIDAS PARA A APPM. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	56	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 14/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2022

CREDOR: G. M. DE MOURA BARROS — **CNPJ/CPF:** 04.453.760/0001-05
ENDEREÇO: R RUA PAISSANDU — **NÚMERO:** 1488 — **CÓDIGO:** 20
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	839,56
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 839,5

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
839,56	839,56	839,56	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 839,56

oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos * * *

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:48:09
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 14/02/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.029.461
VALOR TOTAL 839,56
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: G M DE MOURA BARROS
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 29.461-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 2.81A.8C7.81B.E34.291

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

98

FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: G. M. DE MOURA BARROS **CNPJ/CPF:** 04.453.760/0001-0
END.: R RUA PAISSANDU **NÚMERO:** 1488 **CÓDIGO:** 20
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
319.935,74	140.064,26	3.085,50	316.850,24

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA EVENTO REALIZADO NESTA ASSOCIAÇÃO.	3.085,50

VALOR POR EXTENSO R$ 3.085,50
três mil e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos * * *

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 000.001.887
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 000.001.887
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2222 0204 4537 6000 0105 5500 1000 0018 8710 0000 9274

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	322220003377745 - 25/02/2022 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	25/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. PEDRO FREITAS, S/N -	SAO PEDRO		64018-900	25/02/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Teresina		PI		09:31

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	3.085,50

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	3.085,50

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	KIT LANCHE	21069090	0101	5102	UND	150,0000	20,5700	3.085,50					

Atesto que o kit lanche foi entregue na APPM. conforme nota fiscal.
Luana Márcia L. Soares
25/02/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORNECIMENTO DE 150 KIT LANCHE SERVIDOS PARA A APPM. 150 KIT LANCHES CONTENDO: 8 TIPOS DE SALGADINHOS, PÃO DE BATATA RECHEADO DE CARNE DE SOL, SUCOS (ACEROLA, GOIABA E CAJU) E REFRIGERANTE (COCA COLA E FANTA LARANJA). 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	98	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022

CREDOR: G. M. DE MOURA BARROS — **CNPJ/CPF:** 04.453.760/0001-05
ENDEREÇO: R RUA PAISSANDU — **NÚMERO:** 1488 — **CÓDIGO:** 20
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA EVENTO REALIZADO NESTA ASSOCIAÇÃO.	3.085,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 3.085,5

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.085,50	3.085,50	3.085,50	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 3.085,50

três mil e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos * * *

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:48:08
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/02/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.029.461
VALOR TOTAL 3.085,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: G M DE MOURA BARROS
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 29.461-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 7.75A.23B.E7D.999.618

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

14 / 2

Nº DA PARCELA: 2	FICHA: 39	DATA: 16/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A **CNPJ/CPF:** 06.840.748/0001-89
ENDE.: AV MARANHAO **NÚMERO:** 759 **CÓDIGO:** 16
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SEDE DESTA ASSSOCIAÇÃO.	

ES - Estimativa **SOMA** **7.760,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
59.500,00	7.760,62	7.760,62	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **7.760,62**

sete mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 16/02/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Boleto

Relação disponível na empresa e/ou junto pela Sec. da Fazenda
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 71.069.275

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
04/02/2022	28/02/2022	31	Normal	Com. Outros	At Trif.	A4 Outros Verde	AHS003144	

Data Leitura	Leitura	Const.	Demanda	Const.	Reativa	Const.	Fator Carga	Fat.Potência	Perdas	Dem. Ctda.
31/01/2022		0,01500		0,06000					2,5	Pta: 75
31/12/2021	2427956									

Histórico	kWh
12/2021	7153
11/2021	9008
10/2021	10208
09/2021	9776
08/2021	10222
07/2021	7929
06/2021	7913
05/2021	7285
04/2021	7129
03/2021	6005
01/2021	7777
12/2020	8671
Média 12 meses	395

Composição da Tarifa (R$)	
TUSD (*)	1.411,97
TE (*)	2.932,64
Transmissão	360,51
Encargos	573,22
Tributos	2.108,16

(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição
(*) TE=Tarifa de Energia

Itens Faturados	Tar. sem Impostos (R$)	Valor (R$)
Consumo Ponta 257 kWh a 3,107479	2,176670	922,92
Demanda 59 kW a 34,491543	24,160000	2.035,00
Demanda 16 kW a 25,178827	24,160000	402,86
Consumo F/Ponta 6.505 kWh a 0,618476	0,433220	4.023,18
En R Exc F/Ponta 8 kWh a 0,317946	0,222710	2,54
Contrib. Ilumação Pública Municipal (COSIP)		374,12
Adicional Bandeira Vermelha - 965,63		

Base Cálculo (R$)	Aliq(%)	Valor ICMS (R$)
6.983,64	27,00	1.885,58

Pis 0,7218% R$ - 39,70 Cofins 3,3246% R$ - 182,88

Reserv.Fisco 0D65.5E23.CBAD.3399.7B52.D50B.B4E2.56C0

Mês/Ano	Nº	Vencimento	Valor a Pagar (R$)
01/2022	0	16/02/2022	7.760,62

Indicadores de Continuidade: 11/2021
Cj: 315 - TERESINA EUSD(R$): 2.792,00

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. 29

1-9 00190.00009 03373.383003 11066.242170 1 88980000776062

Local pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA

Vencimento: 16/02/2022

Beneficiário EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

Agência / Código do Beneficiário: XXXX / XXXXXXX-X

Data do Documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
04/02/2022	71.069.275	01	N	04/02/2022

Nosso Número: 33733830011066242

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	xValor
	17			

(=) Valor do Documento (R$): 7.760,62

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

Pagador
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS PRÉDIO SEDE CNPJ: 05.821.962/0001-2
AV PEDRO FREITAS , S/N
Sacador/Avalista

UC	Mês/Ano	Nº	TC
0691612-0	01/2022	0	8

Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI
Atendimento: 0800 086 0800 (24h) Ligação gratuita

Boleto

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	2447318.00	2427956.00	0.01500	290
En Ativa F-Pta	44992628.00	44569438.00	0.01500	6347
Dem Max Pta	355.00	182.00	0.06000	21
Dem Max F-Pta	973.00	1087.00	0.06000	58
Ufer Pta	59362.00	59312.00	0.01500	0
Ufer F-Pta	225135.00	224559.00	0.01500	8
Dmcr Pta	659.00	674.00	0.01500	9
Dmcr F-Pta	3728.00	4071.00	0.01500	55

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: **16/02/2022**

Corrida: **911** Roteiro: **001.84.01.130200** Cód.Único: **0691612-0** Medidor: **AHS003144** Poste:
Ponto Ref.: CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL
29

Boleto: 33733830011066242

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	14	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 39	DATA: 16/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2022

CREDOR: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A — **CNPJ/CPF:** 06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHAO — **NÚMERO:** 759 — **CÓDIGO:** 16
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SEDE DESTA ASSSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 7.760,62
DESCONTOS: 0,00

ES - Estimativa — **VALOR A PAGAR:** 7.760,6

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
59.500,00	16.196,91	7.760,62	43.303,0

VALOR A SER PAGO R$ 7.760,62

sete mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos * * *

16/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:24:01
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300311066242170188980000776062
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	21.601
NOSSO NUMERO	33733830011066242
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	16/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	7.760,62
VALOR COBRADO	7.760,62

NR.AUTENTICACAO F.359.61B.EE5.AE6.96E

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

7 / 3

Nº DA PARCELA: 3	FICHA: 39	DATA: 22/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: CLARO S.A.
ENDE.: R ARLINDO NOGUEIRA
BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 40.432.544/0142-88
NÚMERO: 57
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 24
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 1.788,11

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
24.000,00	1.788,11	1.788,11	0.0

VALOR A SER PAGO R$ **1.788,11**

um mil, setecentos e oitenta e oito reais e onze centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/02/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Fatura 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
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			979582573
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
772185745		22/02/2022	02/2022
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			22/02/2022
			Valor a Pagar
			1788.11

84890000017-7 88110221202-0 20222979582-9 57310418133-5

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automáti	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	979582573 Claro S/A	22/02/2022	1788.11	22/02/2022

84890000017-788110221202-020222979582-057310418133-5

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p
esta parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,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.

Claro

Empresas

Conta Online

A gente pensa mais no seu negócio.

Nome: ASSOCIA O PIAUIENSE DE MUNICIPIOS **Conta:** 979582573

Primeiro acesso em: 25/09/2017 13:30:04

Último Acesso em: 22/02/2022 08:34:43

Boleto para Pagamento

Se você preferir, efetue o pagamento diretamente pela Internet, acessando o link "Pagamentos".

	Data	N. Fatura	Status	Valor Original	Total Ajustes	Valor Devido
☐	21/02/2022	979582573104	Aberta	R$1,788.11	R$ 0.00	R$ 1,788.11
☐	20/01/2022	979582573103	Fechada	R$1,822.64	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	20/12/2021	979582573102	Fechada	R$1,786.35	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	22/11/2021	979582573101	Fechada	R$1,934.21	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	20/10/2021	979582573100	Fechada	R$1,859.66	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	20/09/2021	979582573099	Fechada	R$1,509.15	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	20/08/2021	979582573098	Fechada	R$1,394.99	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	20/07/2021	979582573097	Fechada	R$1,381.58	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	21/06/2021	979582573096	Fechada	R$1,367.67	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	20/05/2021	979582573095	Fechada	R$1,395.95	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	20/04/2021	979582573094	Fechada	R$1,366.47	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	22/03/2021	979582573093	Fechada	R$1,366.47	R$ 0.00	R$ 0.00

Saldo devedor selecionado: R$ 1.788,11

☐ **Selecionar todas as contas**

Gerar boleto

Imprimir

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	7	SUBEMPENHO Nº	3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 39	DATA: 22/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/02/2022

CREDOR: CLARO S.A. **CNPJ/CPF:** 40.432.544/0142-88
ENDEREÇO: R ARLINDO NOGUEIRA **NÚMERO:** 57 **CÓDIGO:** 24
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.	1.788,11
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 1.788,1

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	3.747,20	1.788,11	20.252,8

VALOR A SER PAGO R$ 1.788,11

um mil, setecentos e oitenta e oito reais e onze centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.33
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 89
Codigo de Barras 84890000017-7 88110221202-0
20222979582-9 57310418133-5
Data do pagamento 22/02/2022
Valor Total 1.788,11

DOCUMENTO: 022202
AUTENTICACAO SISBB: D.75D.DD8.6D5.7C8.7F8

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

7 / 4

Nº DA PARCELA: 4	FICHA: 39	DATA: 22/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: CLARO S.A.
ENDE.: R ARLINDO NOGUEIRA
BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 40.432.544/0142-88
NÚMERO: 57
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 24
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 133,72

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
24.000,00	133,72	133,72	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **133,72**

cento e trinta e três reais e setenta e dois centavos ********** ********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/02/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PI)
Avenida Frei Serafim, 2165Centro
CNPJ Filial: 40432544014288 IE:194409724
CNPJ Matriz: 40432544000147

64001020 - Teresina - PI

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
ASSOCIA O PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			100615978
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
772185745		22/02/2022	02/2022
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			22/02/2022
			Valor a Pagar
			133.72

84810000001-6 33720221202-3 20222100615-9 97806318133-2

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	22/02/2022	133.72	22/02/2022

84810000001-6 33720221202-3 20222100615-9 97806318133-2

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,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.

Claro

Empresas

Conta Online

A gente pensa mais no seu negócio.

Administração | Pagamentos | Gerenciamento | Ajuda

Sair

Nome: ASSOCIA O PIAUIENSE DE MUNICIPIOS **Conta:** 100615978

Primeiro acesso em: 25/09/2017 13:30:04

Último Acesso em: 22/02/2022 08:34:43

Boleto para Pagamento

Se você preferir, efetue o pagamento diretamente pela Internet, acessando o link "Pagamentos".

	Data	N. Fatura	Status	Valor Original	Total Ajustes	Valor Devido
☐	21/02/2022	100615978063	Aberta	R$133.72	R$ 0.00	R$ 133.72
	20/01/2022	100615978062	Fechada	R$136.45	R$ 0.00	R$ 0.00
	20/12/2021	100615978061	Fechada	R$134.98	R$ 0.00	R$ 0.00
	22/11/2021	100615978060	Fechada	R$137.05	R$ 0.00	R$ 0.00
	20/10/2021	100615978059	Fechada	R$133.72	R$ 0.00	R$ 0.00
	20/09/2021	100615978058	Fechada	R$143.21	R$ 0.00	R$ 0.00
	20/08/2021	100615978057	Fechada	R$146.10	R$ 0.00	R$ 0.00
	20/07/2021	100615978056	Fechada	R$146.37	R$ 0.00	R$ 0.00
	21/06/2021	100615978055	Fechada	R$143.09	R$ 0.00	R$ 0.00
	20/05/2021	100615978054	Fechada	R$146.69	R$ 0.00	R$ 0.00
	20/04/2021	100615978053	Fechada	R$146.09	R$ 0.00	R$ 0.00
	22/03/2021	100615978052	Fechada	R$143.48	R$ 0.00	R$ 0.00

☐ **Selecionar todas as contas**

Saldo devedor selecionado: R$ 133,72

Gerar boleto

Imprimir

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	7	SUBEMPENHO Nº	4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 39	DATA: 22/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/02/2022

CREDOR: CLARO S.A. **CNPJ/CPF:** 40.432.544/0142-88
ENDEREÇO: R ARLINDO NOGUEIRA **NÚMERO:** 57 **CÓDIGO:** 24
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 133,72
DESCONTOS: 0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR 133,7

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	3.880,92	133,72	20.119,0

VALOR A SER PAGO R$ 133,72

cento e trinta e três reais e setenta e dois centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.33
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 89		
Codigo de Barras	84810000001-6	33720221202-3
	20222100615-9	97806318133-2
Data do pagamento		22/02/2022
Valor Total		133,72

DOCUMENTO: 022203
AUTENTICACAO SISBB: 0.0FC.306.DC8.A50.CA3

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

NOTA DE EMPENHO
59
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: WEVERSON MIRANDA MARTINS 04136513399 **CNPJ/CPF:** 15.381.696/0001-10
END.: R VANESSA REGIA **NÚMERO:** 132 **CÓDIGO:** 496
BAIRRO: NOVO HORIZONTE **CIDADE:** VALENCA DO PIAUI **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
324.404,44	135.595,56	1.400,00	323.004,44

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TRANSMISSÃO COM RECEPÇÃO DE FORMA INTEGRADA DE SINAL DE VÍDEO E ÁUDIO NO CANAL YOUTUBE APPM, DA REUNIÃO COM PREFEITOS SOBRE O PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO.	1.400,00

VALOR POR EXTENSO R$ 1.400,00
um mil e quatrocentos reais * * *

MUNICÍPIO DE VALENÇA DO PIAUÍ

SETOR DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
10057

Código de Verificação de
2U6K1ICL6

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/02/2022 às 15:40:47

Chave de Acesso
470791XBWG9NSTYZIMPPTACXI4XGPJK2

Para certificação da autenticidade acesse http://controlnaweb1.dcflorilll.com.br:8125/nfsweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		VALENCA DO PIAUI-PI	VALENCA DO PIAUI - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/02/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição	Inscrição	Cadastro	Nome/Razão Social
15.381.696/0001-10		300354	000018935	WEVERSON MIRANDA MARTINS 04136513399

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA VANESSA REGIA SILVA MENEZES, 132		NOVO HORIZONTE

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64300-000	VALENÇA DO PIAUÍ-PI	0000000000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
05.821.962/0001-25			ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Logradouro	Complemento	Bairro
AV PEDRO FREITAS, S/N		SAO PEDRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64018-900	TERESINA - PI	2211001		appmfinanceiro2013@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	To
1,00	UN	Serviços de transmissão com recepção de forma integrada de sinal de vídeo e áudio no canal do youtube APPM, da reunião com prefeitos (as) sobre o tema Piso Salarial do Magistério com duração de 3 horas realizado dia 02 de fevereiro 2022 às 10 horas.	1.400,00	R$ 1.400,0

Atesto que o serviço foi prestado, conforme descrito em nota fiscal.
Luiana Márcia L. Soares
04/02/22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
99.02	Prestação de Serviços 3%	3.00%	9999990000002	742000400		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.400,00	R$ 42,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Val. Aprox. Trib

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.400,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **WEVERSON MIRANDA MARTINS 04136513399** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **10057** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2U6K1ICL6**.

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	59	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2022

CREDOR: WEVERSON MIRANDA MARTINS 04136513399 **CNPJ/CPF:** 15.381.696/0001-10
ENDEREÇO: R VANESSA REGIA **NÚMERO:** 132 **CÓDIGO:** 496
BAIRRO: NOVO HORIZONTE **CIDADE:** VALENCA DO PIAUI **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TRANSMISSÃO COM RECEPÇÃO DE FORMA INTEGRADA DE SINAL DE VÍDEO E ÁUDIO NO CANAL YOUTUBE APPM, DA REUNIÃO COM PREFEITOS SOBRE O PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO.	1.400,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 1.400,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 1.400,00

um mil e quatrocentos reais * * *

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:06:15
379103791 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2022
NR. DOCUMENTO 552.761.000.022.017
VALOR TOTAL 1.400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WEVERSON MIRANDA MARTINS
AGENCIA: 2761-8 CONTA: 22.017-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO C.565.831.0CF.76F.AB4

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
61
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: 2S CORRETORA DE SEGUROS LTDA
CNPJ/CPF: 21.630.664/0001-04
END.: R SENADOR TEODORO PACHECO **NÚMERO:** 988 **CÓDIGO:** 494
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
321.521,31	138.478,69	720,57	320.800,74

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRETAGEM DE SEGUROS DO VEÍCULO FIAT MOBI DA PLACA OUC 8201 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	720,57

VALOR POR EXTENSO R$ 720,57
setecentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos * * *

NR FCA: 27881023173970314
VENCIMENTO: 04/02/2022
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/01/2022 09:51:28

VALOR (R$): 720,57
CORRETOR: 9985 - 2S CORRETORA DE SEGUROS

Recibo do Pagador

MAPFRE | 001-9 |

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 04/02/2022

Beneficiário
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - 61.074.175/0001-38

Endereço
Av. das Nações Unidas, 14.261 - Ala A - Vila Gertrudes - SAO PAULO - SP - CEP: 04794-000

Agência Código Beneficiário: 1912-7/105521-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
27/01/2022	27881023173970314	AS	N	27/01/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$		

Nosso Número: 27881023173970314

Valor do Documento: 720,57

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO NÃO SERÁ ACEITO O PAGAMENTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA;
A PARCELA DO SEGURO NÃO SERÁ QUITADA ATRAVÉS DE DOC OU DEPÓSITO;
SR. CAIXA, NÃO RECEBER ESTE DOCUMENTO SE O MESMO APRESENTAR RASURA E/OU SE O VALOR ESTIVER GRAFADO A MÃO;
ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PODERÁ SER UTILIZADA SOMENTE PARA O PAGAMENTO DA PROPOSTA NÚMERO: 54674009985816369.

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
Valor Cobrado: 720,57

CNPJ/CPF : 05.821.962/0001-25

Pagador
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000
CEP: 64019-368 TERESINA - PI

Autenticação Mecânica

MAPFRE | 001-9 | 00190.00009 02788.102313 73970.314172 1 88860000072057

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 04/02/2022

Beneficiário
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - 61.074.175/0001-38

Endereço
Av. das Nações Unidas, 14.261 - Ala A - Vila Gertrudes - SAO PAULO - SP - CEP: 04794-000

Agência Código Beneficiário: 1912-7/105521-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
27/01/2022	27881023173970314	AS	N	27/01/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$		

Nosso Número: 27881023173970314

Valor do Documento: 720,57

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO NÃO SERÁ ACEITO O PAGAMENTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA;
A PARCELA DO SEGURO NÃO SERÁ QUITADA ATRAVÉS DE DOC OU DEPÓSITO;
SR. CAIXA, NÃO RECEBER ESTE DOCUMENTO SE O MESMO APRESENTAR RASURA E/OU SE O VALOR ESTIVER GRAFADO A MÃO;
ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PODERÁ SER UTILIZADA SOMENTE PARA O PAGAMENTO DA PROPOSTA NÚMERO: 54674009985816369.

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
Valor Cobrado: 720,57

CNPJ/CPF : 05.821.962/0001-25

Pagador
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000
CEP: 64019-368 TERESINA - PI

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Ficha de Compensação



Codificação Mapfre 99855467400998581636 9

0525252-10

1033001 7018040 0002882 2503190 1824000 2153001 2255

2546740 0998581 6369027 0122058 2196200 0125400 998500 79

3ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI0100001

Esta proposta deverá ser entregue na sua sucursal até o dia 05/02/2022 às 17:30 hs.

MAPFRE SEGUROS

Proposta de Seguro Automais On-Line - 215

CNPJ: 61.074.175/0001-38

Versão de cálculo: 1701804.-1

Dados do Seguro Vigência: das 24 horas do dia 30/01/2022 até às 24 horas do dia 30/01/2023

Proposta: 54674009985816369 Data Proposta - Hora: 27/01/2022 - 09:51:00 Tipo Cálculo: Anual

Kit Impresso

Dados do Segurado / Correspondência

Nome do Segurado: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Tipo Pessoa: Jurídica CPF/CGC: 05.821.962/0001-25

E-mail: thelson2sseguros@gmail.com Atividade Econômica: Administração pública em geral

Tel. Celular: (86) - 988214059 Tel. Res.: (86) - 88214059 Tel. Com.: Tel. Outros:

Sede da Empresa: BRASIL Banco de Maior Relacionamento: 000 - Não Informado

Endereço: Avenida Pedro Freitas Nº: 2000 Compl:

Bairro: Sao Pedro Cidade: TERESINA UF: PI CEP: 64019368

Dados do veículo e do seguro Nro.Item: 1

49BD341A5XKY597765

Veículo: 20; 29; 2 FT108742 FIAT - MOBI LIKE 1.0 8v(Flex) A/G 4p

Ano Fabricação / Ano Modelo: 2018 / 2019 0Km: Não Odômetro: 0 Chassi Remarcado: Não

Qtde.Passageiros: 5 Chassi: 9BD341A5XKY597765 Placa: OUC8201 Renavam: 01179906494

Uso: 2 - Visitar Clientes/Fornecedores Categoria Tarifária: 10 - Passeio Nacional

Tipo Isenção Imposto: 4 - Sem Isenção Nível Blindagem:

Certificado de Propriedade: Alienação a favor:

Nro. Nota Fiscal.: Valor da Nota Fiscal: 0,00

Tipo Seguro: Ren. Mapfre Seguros sem sinistro Renova Próprio Corretor: Não Classe de Bônus: Classe 3

Seguradora Anterior: 6238 - MAPFRE SEGUROS Nr. da Apólice Anterior: 330431889331 Nr. Item: 1

Código da Coligada: Final Vigência Apólice Anterior: 30/01/2022 CI - Código de Identificação: 62321001903990

O veículo segurado é o mesmo da apólice anterior a ser renovada ? Sim

Na Renovação da presente proposta, foram incluídas uma das coberturas opcionais, que não foram contratadas na apólice anterior? Não

Modalidade: Valor de Mercado Referenciado

Tabela Substituta: Molicar - Revista do Carro Tabela de Referência: FIPE (www.fipe.org.br) (001461-3)

Questionário de Avaliação de Risco

- CEP do local onde o veículo pernoita: - 64019-368 Cidade: TERESINA UF: PI
- O veículo segurado possui dispositivo anti-furto, rastreador, bloqueador ou localizador instalado e ativado?: 1 - Sim
- Dispositivo Anti-Furto Comum: 11 - OUTROS
- Relação do Segurado com o Proprietário Legal do Veículo: 10 - Próprio; proprietário ou sócio
- Veículo esta Alienado ou com Leasing: 2 - Não

Coberturas	Lim. Máx. Inden. - R$	Prêmio - R$
Casco - Colisão, Incêndio, Roubo e Furto	100% FIPE	1.333,01
RCF - Danos Materiais	100.000,00	513,22
RCF - Danos Corporais	50.000,00	78,47
RCF - Objetos Transportados	Gratuita	0,00
RCF - Danos Morais / Estéticos	5.000,00	16,05
Danos Materiais - Carta Verde	Não Contratada	0,00
Morte e/ou Danos Pessoais - Carta Verde	Não Contratada	0,00
APO - Morte (por Ocupante)	5.000,00	8,63
APO - Invalidez (por Ocupante)	5.000,00	5,02
APO - Decessos	Não Contratada	0,00
Assistência AutoMais 250 km	Conforme Manual	Gratuita
Extensão de reboque ilimitado	Contratada *	271,46
Seguro da Franquia	Contratada	332,48
Vidros Top Plus	Contratada	125,82

ASSISTÊNCIAS E SERVIÇOS GRATUITOS

Confira as assistências e/ou serviços que você ganhou com a contratação desse seguro e acesse o site www.mapfre.com.br para saber dos detalhes para utilizá-los.

Franquia(s)	Valor - R$
Casco - Colisão, Incêndio, Roubo e Furto: Reduzida	1.803,61
Pára-brisa / Traseiro	250,00
Retrovisores	110,00
Lanternas	110,00
Faróis	110,00
Reparo de quebra para-choque	110,00
Reparo arranhões - 1a peça	70,00
Rep. arranhões - demais peças	15,00
Teto Solar	875,00
Faróis Auxiliares	80,00

Prêmios

Prêmio Líquido:	Encargos:	Custo:	IOF:	Prêmio Total:
2.684,16	0,00	0,00	198,09	2.882,25

Formas de Pagamento

Condições de Pagamento: Código do Plano: 44 - 1 FCA + 3 fichas

Valor da Primeira: 720,57

Valor das Demais: 720,56

Taxa de Juros Pactuada: 0,00

Número da FCA: 27881023173970314 **Gestor:** 0011912 **Dia de Vencimento:** 20

Opcionais do Veículo

VIDROS ELÉTRICOS , TRAVAS ELÉTRICAS , DIREÇÃO HIDRÁULICA , AR CONDICIONADO , ABS , AIR BAG

CP10CD20FX000000457641701804-09909999 **Desconto Promocional:** 0% **Nº da Cobertura Provisória:**

VISTORIA PRÉVIA DISPENSADA

- Foram oferecidas ao Segurado as modalidades de indenização: Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado, tendo ele optado pela modalidade Valor de Mercado Referenciado.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	61	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 04/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/02/2022

CREDOR: 2S CORRETORA DE SEGUROS LTDA — **CNPJ/CPF:** 21.630.664/0001-04
ENDEREÇO: R SENADOR TEODORO PACHECO — **NÚMERO:** 988 — **CÓDIGO:** 494
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRETAGEM DE SEGUROS DO VEÍCULO FIAT MOBI DA PLACA OUC 8201 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 720,57
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** 720,5

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
720,57	720,57	720,57	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 720,57

setecentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos * * *

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:57:39
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090278810231373970314172188860000072057
BENEFICIARIO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
NOME FANTASIA:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CNPJ: 61.074.175/0001-38
PAGADOR:
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	20.401
NOSSO NUMERO	27881023173970314
CONVENIO	02788102
DATA DE VENCIMENTO	04/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	04/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	720,57
VALOR COBRADO	720,57

NR.AUTENTICACAO B.D34.E3D.D7C.8ED.82D

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
36 / 1

Nº DA PARCELA: 1	FICHA: 39	DATA: 01/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: THAMIRYS DIAS VIANA
CNPJ/CPF: 32.054.079/0001-20
ENDE.: R BENJAMIN CONSTANT
NÚMERO: 819
CÓDIGO: 90
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE MÍDIAS, COMPREENDENDO A COBERTURA DE EVENTOS RELACIONADOS A APPM, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DA PRESIDÊNCIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA DE NOTÍCIAS, PEÇAS E ARTES PUBLICITÁRIAS, MATÉRIAS JORNALÍSTICAS, ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS E SITE DESTA ASSOCIAÇÃO.	
GL - Global	**SOMA** 2.497,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.491,00	2.497,00	2.497,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.497,00**

dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

Número da Nota: **00000104**
Data e Hora de Emissão: **26/01/2022 11:17:53**
Código de Verificação: **439919d3**

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 JANEIRO DE 2022

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	2497,00	2.497,00

Atesto que o serviço foi prestado, conforme nota fiscal.
Liviana Márcia L. Soares
27/01/22

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.497,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2022**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Prestador optante Simples Nacional
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **TERESINA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **731909900 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
Serviço: **1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	36	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 01/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2022

CREDOR: THAMIRYS DIAS VIANA — **CNPJ/CPF:** 32.054.079/0001-20
ENDEREÇO: R BENJAMIN CONSTANT — **NÚMERO:** 819 — **CÓDIGO:** 90
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE MÍDIAS, COMPREENDENDO A COBERTURA DE EVENTOS RELACIONADOS A APPM, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DA PRESIDÊNCIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA DE NOTÍCIAS, PEÇAS E ARTES PUBLICITÁRIAS, MATÉRIAS JORNALÍSTICAS, ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS E SITE DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 2.497,00
DESCONTOS: 0,00

GL - Global

VALOR A PAGAR 2.497,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.491,00	2.497,00	2.497,00	4.994,0

VALOR A SER PAGO R$ 2.497,00

dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.56
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: 197 - STONE PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 943.344-2

FAVORECIDO: THAMIRYS DIAS VIANA
CPF/CNPJ: 32.054.079/0001-20
VALOR: R$ 2.497,00
DEBITO EM: 01/02/2022

DOCUMENTO: 020105
AUTENTICACAO SISBB: E.5D0.C9C.5EA.F0A.4F4

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
76
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: F. G. COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA. **CNPJ/CPF:** 34.966.838/0001-56
END.: R 24 DE JANEIRO **NÚMERO:** 137 **CÓDIGO:** 505
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
189.103,27	270.896,73	296,00	188.807,27

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	296,00

VALOR POR EXTENSO R$ 296,00
duzentos e noventa e seis reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00022286**

Data e Hora de Emissão: **31/01/2022 12:59:10**

Código de Verificação: **21686b74**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **F G COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **34.966.838/0001-56** Inscrição Municipal: **044783-8**

Endereço: **RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº137 - COMPLEMENTO: NORTE; - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-235**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº2000 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64018-900**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **monicavida123@bol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS	8	37,00	296,00

Atesto que o serviço de agendas personalizadas foi feito e entregue.

Luciana Márcia L. Soares

01/02/22

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Caixa
AG:2004 C/C 1149-7
OP:003

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$ 296,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2022**

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

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **821990101 - FOTOCOPIAS**

Serviço: **1303 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.**

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	76	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 01/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2022

CREDOR: F. G. COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA. **CNPJ/CPF:** 34.966.838/0001-56
ENDEREÇO: R 24 DE JANEIRO **NÚMERO:** 137 **CÓDIGO:** 505
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	296,00
	DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	**296,0**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
296,00	296,00	296,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 296,00

duzentos e noventa e seis reais * * *

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:47:06
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 01/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.044.000.165.589
VALOR TOTAL 296,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F G COM DE EQ E SER LTDA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 165.589-2
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 4.ED0.5FF.F4B.3E4.EDB

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
78
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: THAMIRYS DIAS VIANA
CNPJ/CPF: 32.054.079/0001-20
END.: R BENJAMIN CONSTANT **NÚMERO:** 819 **CÓDIGO:** 90
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
188.707,27	271.292,73	3.000,00	185.707,27

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE SELO DO ANIVERSÁRIO PARA ACOMPANHAR VÍDEO E PEÇAS DA REDE SOCIAL, VÍDEO COM DEPOIMENTO PARA MENSAGENS DE FINAL DO ANO, VÍDEO COM DEPOIMENTO DO PRESIDENTE E RESUMO DAS PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DURANTE O ANO E ANIVERSÁRIO DESTA ASSOCIAÇÃO.	3.000,00

VALOR POR EXTENSO R$ 3.000,00
três mil reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000100**

Data e Hora de Emissão: **14/01/2022 15:53:24**

Código de Verificação: **7cfc9fcd**

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:

REFERENTE A SERVIÇOS DE:
CRIAÇÃO DE SELO DO ANIVERSÁRIO PARA ACOMPANHAR VÍDEO E PEÇAS DA REDE SOCIAL;
VÍDEO (CAPTAÇÃO DE IMAGENS E EDIÇÃO) COM DEPOIMENTOS PARA MENSAGEM DE FINAL DE ANO DA APPM;
VÍDEO (CAPTAÇÃO DE IMAGENS E EDIÇÃO) COM DEPOIMENTO DO PRESIDENTE E UM RESUMO COM ANIMAÇÕES DAS PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS DURANTE O ANO;
VÍDEO DO ANIVERSÁRIO DA APPM.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS	1	3000,00	3.000,00

Atesto que o serviço foi prestado conforme nota fiscal.
Liviana Márcia L. Soares
27/01/22

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2022**

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **731909900 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Serviço: **1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	78	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 01/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2022

CREDOR: THAMIRYS DIAS VIANA — **CNPJ/CPF:** 32.054.079/0001-20
ENDEREÇO: R BENJAMIN CONSTANT — **NÚMERO:** 819 — **CÓDIGO:** 90
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE SELO DO ANIVERSÁRIO PARA ACOMPANHAR VÍDEO E PEÇAS DA REDE SOCIAL, VÍDEO COM DEPOIMENTO PARA MENSAGENS DE FINAL DO ANO, VÍDEO COM DEPOIMENTO DO PRESIDENTE E RESUMO DAS PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DURANTE O ANO E ANIVERSÁRIO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 3.000,00
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** 3.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.000,00

três mil reais * * *

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.56
3791503791 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202202011525316690624 28
CNPJ DO PAGADOR:	5.821.962/0001-25
VALOR:	3.000,00
TARIFA:	10,00
DATA:	01/02/2022 - 14:19:16

PAGO PARA: Viana Comunicacao & Consultoria
CNPJ: 32.054.079/0001-20
CHAVE PIX: 32054079000120
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000009433442
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 01/02/2022 - 14:19:17

DOCUMENTO: 020103
AUTENTICACAO SISBB: 9.F23.841.D6A.E7F.A7E

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

79

FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: THEC ENGENHARIA EIRELI — **CNPJ/CPF:** 27.500.805/0001-50
END.: Q BELA VISTA — **NÚMERO:** 03 — **CÓDIGO:** 507
BAIRRO: BELA VISTA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
185.707,27	274.292,73	1.900,00	183.807,27

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSPEÇÃO SANITÁRIA NO PRÉDIO DESTA ASSOCIAÇÃO.	1.900,00

VALOR POR EXTENSO R$ 1.900,00
um mil e novecentos reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000017**

Data e Hora de Emissão: **26/01/2022 10:24:40**

Código de Verificação: **df3245c7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **THEC ENGENHARIA EIRELI-ME**

CPF/CNPJ: **27.500.805/0001-50** Inscrição Municipal : **463989-8**

Endereço: **RUA CAROLINA DE FREITAS LIRA, Nº3 - SALA: A;COMPLEMENTO: Q.47 C.3, - BAIRRO BELA VISTA - CEP:64030-120**

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 DE INSPEÇÃO IN LOCO DO SISTEMA SANITÁRIO-TRATAMENTO DO PRÉDIO SEDE DA APPM (ESCAVAÇÃO/CONSTATAÇÃO/REATERRO).

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA (ESCAVAÇÃO,CONSTATAÇÃO E REATERRO)	1	1900,00	1.900,00

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$ 1.900,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2022**

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **432230103 - MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS**

Serviço: **3101 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.**

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

ATESTO O ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	79	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 01/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2022

CREDOR: THEC ENGENHARIA EIRELI **CNPJ/CPF:** 27.500.805/0001-50
ENDEREÇO: Q BELA VISTA **NÚMERO:** 03 **CÓDIGO:** 507
BAIRRO: BELA VISTA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSPEÇÃO SANITÁRIA NO PRÉDIO DESTA ASSOCIAÇÃO.	1.900,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 1.900,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.900,00

um mil e novecentos reais * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.18
3791503791 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202202101802035626701 52
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.962/0001-25
VALOR: 1.900,00
DATA: 10/02/2022 - 15:06:35

PAGO PARA: Thec Engenharia
CNPJ: 27.500.805/0001-50
CHAVE PIX: 27500805000150
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3808 - CONTA: 00030000000000012047
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/02/2022 - 15:06:38

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: A.204.751.0CA.065.2C1

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

63

FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: L.H.V. MENDES SOLUCOES EM TI LTDA **CNPJ/CPF:** 13.771.327/0001-09
END.: R ARTUR SOARES FEITOSA **NÚMERO:** 906 **CÓDIGO:** 41
BAIRRO: ININGA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.800,74	139.199,26	590,00	320.210,74

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.	590,00

VALOR POR EXTENSO R$ 590,00
quinhentos e noventa reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001992**

Data e Hora de Emissão: **17/02/2022 12:11:21**

Código de Verificação: **2bf63011**

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 REF. SUP E MAN DE SERVIÇOS PRESTADOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	NF REF. SUP E MAN DE SERVIÇOS PRESTADOS	1	590,00	590,00

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$ 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: **02/2022**

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	63	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022

CREDOR: L.H.V. MENDES SOLUCOES EM TI LTDA **CNPJ/CPF:** 13.771.327/0001-09
ENDEREÇO: R ARTUR SOARES FEITOSA **NÚMERO:** 906 **CÓDIGO:** 41
BAIRRO: ININGA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.	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
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
590,00	590,00	590,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 590,00

quinhentos e noventa reais * * *

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:32:00
379103791 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 553.178.000.045.270
VALOR TOTAL 590,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L.H.V. MENDES SOLUCOES EM
AGENCIA: 3178-X CONTA: 45.270-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 6.ABB.CAE.87E.F23.247

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

21 / 13

Nº DA PARCELA: 13	FICHA: 39	DATA: 01/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** **51,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	51,92	51,92	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **51,92**

cinquenta e um reais e noventa e dois centavos • • •

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	21	SUBEMPENHO Nº	13

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 13	FICHA: 39	DATA: 01/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	51,92
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **51,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	1.127,05	51,92	5.872,95

VALOR A SER PAGO R$ 51,92

cinquenta e um reais e noventa e dois centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

21 / 14

Nº DA PARCELA: 14	FICHA: 39	DATA: 02/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa — **SOMA**	**54,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	54,95	54,95	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **54,95**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	21	SUBEMPENHO Nº	14

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 14	FICHA: 39	DATA: 02/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/02/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 54,95
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** **54,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	1.182,00	54,95	5.818,00

VALOR A SER PAGO R$ 54,95

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

21 / 15

Nº DA PARCELA: 15	FICHA: 39	DATA: 03/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa **SOMA**	**4,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	4,80	4,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4,80**

quatro reais e oitenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/02/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	21	SUBEMPENHO Nº	15

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 15	FICHA: 39	DATA: 03/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/02/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	4,80
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 4,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	1.186,80	4,80	5.813,20

VALOR A SER PAGO R$ 4,80

quatro reais e oitenta centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

21 / 16

Nº DA PARCELA: 16	FICHA: 39	DATA: 04/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa **SOMA**	**1,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	1,20	1,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1,20**

um real e vinte centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 04/02/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	21	SUBEMPENHO Nº	16

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 16	FICHA: 39	DATA: 04/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/02/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	1,20
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 1,2

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	1.188,00	1,20	5.812,0

VALOR A SER PAGO R$ 1,20

um real e vinte centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENH

21 / 17

Nº DA PARCELA: 17	FICHA: 39	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	

ES - Estimativa **SOMA** **15,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	15,77	15,77	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **15,77**

quinze reais e setenta e sete centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/02/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	21	SUBEMPENHO Nº	17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 17	FICHA: 39	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 15,77
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 15,7

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	1.203,77	15,77	5.796,2

VALOR A SER PAGO R$ 15,77

quinze reais e setenta e sete centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENH

21 / 18

Nº DA PARCELA: 18	FICHA: 39	DATA: 14/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa **SOMA**	**10,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	10,45	10,45	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **10,45**

dez reais e quarenta e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	21	SUBEMPENHO Nº	18

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 18	FICHA: 39	DATA: 14/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 10,45
DESCONTOS: 0,00

ES - Estimativa — **VALOR A PAGAR** 10,4

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	1.214,22	10,45	5.785,7

VALOR A SER PAGO R$ 10,45

dez reais e quarenta e cinco centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENH

21 / 19

Nº DA PARCELA: 19	FICHA: 39	DATA: 15/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	

ES - Estimativa **SOMA** **646,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	646,24	646,24	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **646,24**

seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	21	SUBEMPENHO Nº	19

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 19	FICHA: 39	DATA: 15/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/02/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	646,24
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 646,2

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	1.860,46	646,24	5.139,5

VALOR A SER PAGO R$ 646,24

seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENH

21 / 20

Nº DA PARCELA: 20	FICHA: 39	DATA: 17/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa **SOMA**	**2,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	2,40	2,40	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **2,40**

dois reais e quarenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/02/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	21	SUBEMPENHO Nº	20

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 20	FICHA: 39	DATA: 17/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/02/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	2,40
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 2,4

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	1.249,52	2,40	5.750,48

VALOR A SER PAGO R$ 2,40

dois reais e quarenta centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENH

21 / 21

Nº DA PARCELA: 21	FICHA: 39	DATA: 18/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa **SOMA**	**10,4**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	10,45	10,45	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **10,45**

dez reais e quarenta e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	21	SUBEMPENHO Nº	21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 21	FICHA: 39	DATA: 18/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 10,45
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa — **VALOR A PAGAR** 10,4

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	1.259,97	10,45	5.740,0

VALOR A SER PAGO R$ 10,45

dez reais e quarenta e cinco centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

21 / 22

Nº DA PARCELA: 22	FICHA: 39	DATA: 22/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa **SOMA**	**11,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	11,34	11,34	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **11,34**

onze reais e trinta e quatro centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/02/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	21	SUBEMPENHO Nº	22

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 22	FICHA: 39	DATA: 22/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/02/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	11,34
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 11,3

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	1.271,31	11,34	5.728,6

VALOR A SER PAGO R$ 11,34

onze reais e trinta e quatro centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENH

21 / 23

Nº DA PARCELA: 23	FICHA: 39	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa **SOMA**	**1,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	1,20	1,20	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **1,20**

um real e vinte centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	21	SUBEMPENHO Nº	23

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 23	FICHA: 39	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/02/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	1,20
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 1,2

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	1.272,51	1,20	5.727,4

VALOR A SER PAGO R$ 1,20

um real e vinte centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

21 / 24

Nº DA PARCELA: 24	FICHA: 39	DATA: 24/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa **SOMA**	**1,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	1,20	1,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1,20**

um real e vinte centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 24/02/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	21	SUBEMPENHO Nº	24

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 24	FICHA: 39	DATA: 24/02/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	1,20
	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
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	1.273,71	1,20	5.726,29

VALOR A SER PAGO R$ 1,20

um real e vinte centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

21 / 25

Nº DA PARCELA: **25**	FICHA: 39	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa **SOMA**	**23,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	23,65	23,65	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **23,65**

vinte e três reais e sessenta e cinco centavos * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	21	SUBEMPENHO Nº	25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 25	FICHA: 39	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	23,65
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 23,6

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	1.297,36	23,65	5.702,64

VALOR A SER PAGO R$ 23,65

vinte e três reais e sessenta e cinco centavos * * *

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

NOTA DE EMPENHO

68

FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CONTROLE SAUDE AMBIENTAL LTDA **CNPJ/CPF:** 02.454.614/0001-7
END.: R SENADOR JOAQUIM PIRES **NÚMERO:** 1422 **CÓDIGO:** 502
BAIRRO: ININGA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
316.669,86	143.330,14	480,00	316.189,86

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SANITIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DESTA ASSOCIAÇÃO.	480,00

VALOR POR EXTENSO R$ 480,00
quatrocentos e oitenta reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003397**

Data e Hora de Emissão: **02/02/2022 10:32:22**

Código de Verificação: **e04a458b**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONTROLE SAUDE AMBIENTAL LTDA**

CPF/CNPJ: **02.454.614/0001-79** Inscrição Municipal : **076370-5**

Endereço: **RUA SENADOR JOAQUIM PIRES, Nº1422 - LETRA A - BAIRRO ININGA - CEP:64049-590**

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: **appm@portalappm.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA EXTERNA DO PRÉDIO DA APPM

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DA APPM	1	480,00	480,00

Atesto que o serviço foi feito, conforme descrito em nota fiscal.
Luiana Márcia L. Soares
02/02/22

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 480,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**

Serviço: **0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	68	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 04/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/02/2022

CREDOR: CONTROLE SAUDE AMBIENTAL LTDA **CNPJ/CPF:** 02.454.614/0001-79
ENDEREÇO: R SENADOR JOAQUIM PIRES **NÚMERO:** 1422 **CÓDIGO:** 502
BAIRRO: ININGA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SANITIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DESTA ASSOCIAÇÃO.	480,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 480,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
480,00	480,00	480,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 480,00

quatrocentos e oitenta reais * * *

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:43:25
379103791 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2022
NR. DOCUMENTO 553.507.000.016.016
VALOR TOTAL 480,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C SAUDE AMBIENTAL LTDA
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 16.016-4
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891
==========
NR.AUTENTICACAO 9.522.4FD.2B0.A2E.94A

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

75

FICHA: 39

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
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.899,66	269.100,34	560,00	190.339,66

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 * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00001965**
Data e Hora de Emissão	**01/02/2022 13:14:42**
Código de Verificação	**5e9edb79**

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 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS PARA A APPM EM JANEIRO DE 2022.

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 feita conforme nota fiscal.
Liviana márcia N. Soares
02/02/22

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 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: **02/2022**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Prestador optante Simples Nacional
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.**

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	75	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 01/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA ASSOCIAÇÃO.	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
04.122.0020.2000.0000	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 * * *

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:06:16
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 10/02/2022
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 6.A9E.1F8.5E9.818.526

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

91

FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0001-03
END.: ST SBN QUADRA 1 BLOCO A **NÚMERO:** S/N **CÓDIGO:** 489
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
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
323.004,44	136.995,56	84,22	322.920,22

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	84,22

VALOR POR EXTENSO R$ 84,22
oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos * * *

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 0000056365
Vencimento.: 11/02/2022

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0022-38
Data/Hora Geração 25/01/2022 07.01.33
Lote de Remessa. ..... ECTRM00964712501122_A.TXT
Página ..... 1 de 1 Seq.: 01799

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Destin	Sen. Artic. CEP Destino	Unidade em Postagem	Peso	UTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
19/01/2022	SEDEX CONTRATO AGEN 04215339333		66741	AC CENTRO ADMINISTRATIVO	25	0000001	8.422,00	84,22	0,00	84,22	0,00	QB421533933BR

Fatura: 56365 Contrato: 9912420932 - APPM
Origem das Postagens: 34 - SE - PIAUI
Cliente: 549038 - APPM
Nr do Cartao: 0073465062 - SE - PIAUI - APPM
Sub-Total do Cartao 0073465052 : R$ 84,22 R$,00 R$ 84,22

Nr. do Cartao 0073465062 - APPM

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	1	84,22	,00	84,22
Total		1	84,22	,00	84,22

Total dos Servicos : 549038 - APPM R$ 84,22
Total das Postagens: 34 - SE - PIAUI R$ 84,22

Descricao	Valor (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 1	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	84,22 D
TOTAL GERAL DA FATURA	84,22

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02126.529342 05727.300179 2 88930000008422**

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
212652934057273	0000056365	11/02/2022	84,22	

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 05727.300179 2 88930000008422**

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.** — Data de Vencimento: 11/02/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: Empresa Brasileira de Correios e Telegra CNPJ: 34.028.316/0022-38 — Agência/Código do Beneficiário:

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
25/01/2022	0000056365	02	N	25/01/2022	212652934057273

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			84,22

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
tulo sujeito a protesto apos 10 dias do vcto. Custas e despesas cartorarias a debito do devedor.

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS CNPJ: 05.821.962/0001-25
AVENIDA PEDRO FREITAS SN PALACIO DOS MUN
64018-900 TERESINA PI

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

Sacador/Avalista

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	91	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 11/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2022

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0001-03
ENDEREÇO: ST SBN QUADRA 1 BLOCO A **NÚMERO:** S/N **CÓDIGO:** 489
BAIRRO: ASA NORTE **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	84,22
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **84,22**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
84,22	84,22	84,22	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 84,22

oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos * * *

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 34300741 - AC CENTRO ADMINISTRATIVO
TERESINA - PI
CNPJ....: 34028316587520 Ins Est.: 193018136

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNI
CNPJ/CPF.....: 05821962000125
Doc. Post.....: 463140596
Contrato...: 9912420932 Cod. Adm.: 17261341
Cartao..: 73465062

Movimento..: 23/11/2021 Hora.....: 11:30:58
Caixa.....: 102942479 Matricula..: 85269433
Lancamento.: 007 Atendimento: 00005
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2178780422

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	84,22+
Valor do Porte(R$)..:	77,67	
Cep Destino:	79052-090 (MS)	
Peso real (KG).....:	0,186	
Peso Tarifado:.....:	0,186	
OBJETO ==========>	9842153149558R	
PE - 4 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 84,22

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 da entrega - Sim/Não.

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 da 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 8.7.01

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:59:18
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090212652934205727300179288930000008422
BENEFICIARIO:
EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT
NOME FANTASIA:
ECT DEGER - DR 72 SPM
CNPJ: 34.028.316/0001-03
PAGADOR:
APPM
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	21.101
NOSSO NUMERO	21265293405727300
CONVENIO	02126529
DATA DE VENCIMENTO	11/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	84,22
VALOR COBRADO	84,22

NR.AUTENTICACAO 1.F64.142.51E.B6D.9EE

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
69
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ADITONIO MONTEIRO ALVES NETO 42123186368 **CNPJ/CPF:** 38.208.977/0001-71
END.: Q C (CJ JOSE RIBEIRO) **NÚMERO:** 18 **CÓDIGO:** 503
BAIRRO: ANGELIM **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
316.189,86	143.810,14	853,20	315.336,66

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA FECHADURA ELÉTRICA, AGL, COM 02 (DOIS) BOTÕES ACIONADOR DESTA ASSOCIAÇÃO.	853,20

VALOR POR EXTENSO R$ 853,20
oitocentos e cinquenta e três reais e vinte centavos * * *

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

Número da Nota: **00000018**
Data e Hora de Emissão: **08/02/2022 09:58:56**
Código de Verificação: **026427b0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ADITONIO MONTEIRO ALVES NETO 42123186368**
CPF/CNPJ: **38.208.977/0001-71** Inscrição Municipal : **627214-2**
Endereço: **QUADRA C (CJ JOSE RIBEIRO), Nº18 - BAIRRO ANGELIM - CEP:64034-194**
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:
INSTALAÇÃO DE UMA FECHADURA ELETRICA, AGL, COM 02(DOIS) BOTÕES ACIONADOR

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	INSTALAÇÃO DE UMA FECHADURA ELETRICA, AGL, COM 02(DOIS) BOTÕES ACIONADOR	1	853,2	853,20

Visto que o serviço foi feito, conforme nota fiscal.
Luciana Márcia B. Soares
08/02/22

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 853,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 853,20	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**
Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Incidência: **TERESINA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **432150001 - INSTALACAO ELETRICA, INCLUSIVE ANTENAS**
Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

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

DADOS BANCÁRIOS
Aditonio Monteiro Alves Neto
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2696
OPERAÇÃO: 1288
CONTA POUPANÇA: 783765902-4

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	69	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 15/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/02/2022

CREDOR: ADITONIO MONTEIRO ALVES NETO 42123186368 **CNPJ/CPF:** 38.208.977/0001-71
ENDEREÇO: Q C (CJ JOSE RIBEIRO) **NÚMERO:** 18 **CÓDIGO:** 503
BAIRRO: ANGELIM **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA FECHADURA ELÉTRICA, AGL, COM 02 (DOIS) BOTÕES ACIONADOR DESTA ASSOCIAÇÃO.	853,20
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **853,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
853,20	853,20	853,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 853,20

oitocentos e cinquenta e três reais e vinte centavos * * *

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.58
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: 2696-4 - TRIBUNAL REG.TRAB.DE TERESINA
CONTA: 783.765.902-4

FAVORECIDO: ADITONIO MONTEIRO ALVES NETO
CPF/CNPJ: 421.231.863-68
VALOR: R$ 853,20
DEBITO EM: 15/02/2022

DOCUMENTO: 021502
AUTENTICACAO SISBB: 2.704.E49.70F.C34.370

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
118
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D **CNPJ/CPF:** 10.540.909/0001-96
END.: PC DES. EDGARD NOGUEIRA **NÚMERO:** S/N **CÓDIGO:** 510
BAIRRO: CENTRO CIVICO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
183.807,27	276.192,73	189,56	183.617,71

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA JUSTIÇA REFERENTE A CUSTO PROCESSUAL DO MARCOS PATRICIO NOGUEIRA LIMA.	189,56

VALOR POR EXTENSO R$ 189,56
cento e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos * * *

Poder Judiciário do Estado do Piauí

Tribunal de Justiça do Piauí

Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Judiciário Piauiense

COMARCA DE TERESINA / SECRETARIA DA 2ª VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA

Guia de Recolhimento da Justiça (por usuário da justiça)

Justiça Comum
AGRAVO DE INSTRUMENTO

cód.	Descrição do Serviço	qtd.	Selos	Valor (R$)
27	Agravo de Instrumento	1	0	189,56
TOTAL				189,56

Cedente	Agência / Cód. do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ	3791 / 9665-2	R$	1	30881250001480225-2

Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
F0A 7E7 1475635		10.540.909/0001-96	15/04/2022	189,56

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				189,56

Sacado
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM CPF/CNPJ: 05.821.962/0001-25

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-0 | 00190.00009 03088.125004 01480.225174 5 89560000018956

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	15/04/2022
Cedente	Agência/Código cedente
FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ (CNPJ:10.540.909/0001-96)	3791 / 9665-2

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
16/03/2022	F0A 7E7 1475635	DM	N	16/03/2022	30881250001480225-2

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17	R$	1	189,56	189,56

Texto de Responsabilidade do Cedente
(APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA + 1% DE JUROS A.M.)

TERESINA / SECRETARIA DA 2ª VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA
Emitida por **Usuário da Justiça**
Valor da Ação: R$ 1.000,00
, Justiça Comum . 27 (R$ 189,56)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado
189,56

Sacado
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM CPF/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	118	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 17/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/02/2022

CREDOR: FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D — **CNPJ/CPF:** 10.540.909/0001-96
ENDEREÇO: PC DES. EDGARD NOGUEIRA — **NÚMERO:** S/N — **CÓDIGO:** 510
BAIRRO: CENTRO CIVICO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA JUSTIÇA REFERENTE A CUSTO PROCESSUAL DO MARCOS PATRICIO NOGUEIRA LIMA.	189,56
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 189,56

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
189,56	189,56	189,56	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 189,56

cento e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos * * *

16/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:57:44
379103791 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090308812500401472175171189280000018956
BENEFICIARIO:
FUNDO E R M P JUD FERMOJUPI
NOME FANTASIA:
FUNDO ESPECIAL DE REAP E MODER DO P
CNPJ: 10.540.909/0001-96
PAGADOR:
Associacao Piauiense de Municipios
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	21.702
NOSSO NUMERO	30881250001472175
CONVENIO	03088125
DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	189,56
VALOR COBRADO	189,56

NR.AUTENTICACAO 2.814.232.A19.BC6.9FB

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
60
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MUNICIPIO DE TERESINA **CNPJ/CPF:** 06.554.869/0009-11
END.: R FIRMINO PIRES **NÚMERO:** 121 **CÓDIGO:** 491
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.920,22	137.079,78	1.398,91	321.521,31

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E A TAXA DE COLETA DE LIXO DESTA ASSOCIAÇÃO.	1.398,91

VALOR POR EXTENSO R$ 1.398,91
um mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e um centavo
s * * *

COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA - PI

Termo de acordo: 19985/22-35

Contribuinte: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS — CPF/CNPJ: 05.821.962/0001-25
Inscrição Municipal: 2135370
Endereço: AVENIDA PEDRO FREITAS, 2.000 — Telefone: (00) 0000-0000
Bairro: VERMELHA — CEP: 64.000-000
Cidade/UF:
Representante: PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
CPF/CNPJ: 614.550.163-49
Endereço: QUADRA BELA VISTA, 14 CASA: 14; QUADRA: 30; — Telefone: (86) 99919-8467
Bairro: BELA VISTA — CEP: 64.030-130
Cidade/UF: TERESINA/PI

Pelo presente **TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO**, o contribuinte acima identificado, representado pelo Sr.(a) **PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS**, assume para todos os efeitos legais a dívida objeto da mesma, acarretando a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN, ao tempo em que requer sua liquidação, nas condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O contribuinte, sem contestação quanto ao valor e procedência, de forma irrevogável e irretratável, espontaneamente, confessa e reconhece expressamente ser devedor aos cofres do município de Teresina-PI, das dívidas de **IPTU ANO 2021 LANÇAMENTO 566622/21 PARCELA(S) 1, 2, 3, 4, 5, 6,** no valor consolidado de **R$ 15.924,74 (QUINZE MIL E NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)**, apurado de acordo com a legislação aplicada, ficando, entretanto, ressalvado ao Município, o direito de apurar, observado o prazo legal, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Descrição	Ano	Par(s)	Lançado	Atualização	Jr. Financ.	Juros Mora	Multa Mora	Desconto	Valor Total
IPTU	2021	6	11.153,15	1.162,15	0,00	431,05	2.197,47	0,00	14.943,82
TCRD COLE. LIXO	2021	6	732,11	76,27	0,00	28,30	144,24	0,00	980,92
Honorários Advocatícios									0,00
Total			11.885,26	1.238,42	0,00	459,35	2.341,71	0,00	15.924,74

CLÁUSULA SEGUNDA: Reconhecendo a dívida, o contribuinte requer seu parcelamento nos termos da Lei nº 5.666/2021 e se compromete a pagar no ato da assinatura deste termo, a título de primeira parcela, a importância de **R$ 1.369,00 (UM MIL E TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS)** e as demais parcelas de **R$ 1.368,33 (UM MIL E TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)**, acrescidos de custas processuais e outros encargos previstos em lei. Os ajustes decorrentes de aproximação dos cálculos serão acresciso à segunda parcela.

Parágrafo Primeiro: Considera-se homologado o presente Termo de Acordo com o pagamento da parcela inicial, que importa em aceitação tácita do parcelamento pelo contribuinte, nos termos do art. 8º e 9º da Portaria Nº GSF 26/2018, e, enquanto estiver adimplente com as parcelas fixadas no Parcelamento Administrativo e com as demais obrigações tributárias exigidas pela legislação municipal vigente, o contribuinte terá direto a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa para com a Fazenda Municipal.

Parágrafo Segundo: Após o pagamento de todas as parcelas do acordo e da apuração da exatidão dos pagamentos pela Secretaria Municipal de Finanças, haverá a efetivação do desconto de **R$ 2.240,75 (DUAS MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)**, que corresponderá à redução de encargos prevista na Lei nº 5.666/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA: O valor devido apontado na cláusula primeira será dividido em entrada mais 9 parcela(s) mensal(is) igual(is) e sucessiva (s) corrigida(s) pelo IPCA-E, conforme determina a Lei Complementar 4.974/2016, que serão implantadas na inscrição nº 2135370, vencendo a primeira parcela em **26/01/2022**, e as demais nos meses subsequentes e a última parcela em **26/10/2022**, sendo de inteira responsabilidade do contribuinte a retirada das guias neste órgão (ou em sítio da internet indicado pela Prefeitura) para adimplemento mensal das parcelas.

Parágrafo Primeiro: As parcelas remanescentes serão atualizadas, ao final de cada exercício financeiro, com base na variação do índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E), ou outro índice oficial a ser definido em lei municipal.

CLÁUSULA QUARTA: O débito ora parcelado ficará sujeito ao acréscimo de juros financeiros de um por cento ao mês ou fração sobre o principal atualizado.

CLÁUSULA QUINTA: O pagamento de parcelas após a data de vencimento implicará no acrescimo de multas e juros, de acordo com a Legislação em vigor, independentemente de cobrança e do pagamento normal de tributos junto ao MUNICÍPIO DE TERESINA.

CLÁUSULA SEXTA: O não pagamento de três ou mais parcelas implicará no cancelamento automático do parcelamento, independentemente de aviso prévio ou notificação, e na perda do benefício concedido pela Lei nº 5.666/2021 com a consequente exigência da totalidade do crédito confessado e ainda não pago, com todos os acréscimos legais, na forma da lei aplicável, além de poder ser inscrito na Dívida Ativa do Município, sem prejuízo de outras hipóteses de exclusão do PPI previstas na lei.

CLÁUSULA SÉTIMA: As partes contratantes escolhem e elegem o Foro da Comarca de Teresina, Capital do Estado do Piauí, para nele discutirem quaisquer dúvidas ou pendências porventura existentes e oriundas do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA: Poderá ser feita compensação de crédito com as parcelas deste processo, caso o contribuinte tenha valores a receber desta municipalidade.

CLÁUSULA NONA: O devedor declara, para fins de obtenção do benefício concedido pelo Programa de Pagamento Incentivado – PPI, desistir expressamente de todas as impugnações, defesas e recursos administrativos ou judiciais relativos aos débitos incluídos no PPI, reconhecendo e confessando as respectivas dívidas, conforme Lei Complementar nº 5.666 de 26 de Novembro de 2021.

COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA - PI

Termo de acordo: 19985/22-35

Teresina, 25 de janeiro de 2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
614.550.163-49

Gerente Executivo de Arrecadação
Cadastrado por: SANDRA MARIA BANDEIRA MELO

Testemunhas:

Nome: Antonia Jeime Lopes Lima RG: 512.123-PI CPF: 386.849.008-59

Endereço: Q. 30 C-41 Setor C Morambio do III

Nome: _____ RG: _____ CPF: _____

Endereço: _____

Prefeitura Municipal de Teresina - PI
Secretaria Municipal de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DATM

GUIA DATM	NOSSO NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	AUTENTICIDADE
2.348.990/22-97	01000023489902297	10/02/2022	SIAT/1.0/FEJ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CONTRIBUINTE
IMO: 2135370	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CPF/CNPJ	ENDEREÇO
05.821.962/0001-25	AVENIDA PEDRO FREITAS,2.000

BAIRRO/LOTEAMENTO	CIDADE/UF	CEP
BAIRRO VERMELHA	TERESINA/PI	64.018-200

IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2022 0940 002 000761502/22		PPI 2021	26/02/2022	1.368,35	1.395,72	0,00	1.395,72

DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS	DESCONTO	TX EXPEDIENTE	TOTAL
26/02/2022	1.368,35	1.395,72	0,00	0,00	3,19	1.398,91

Trib: Tributo | Par:Parcela/Parcelas | SE(Situação): S(DÉBITO SUSPENSO), T(DÉBITO PROTESTADO), D(DÉBITO INSCRITO DIVIDA ATIVA), E(DÉBITO AJUIZADO EXECUTADO), C(DÉBITO COBRANÇA), A(DÉBITO DE ANOS ANTERIORES), P(DÉBITO PARCELADO), *(DÉBITO ATIVA CDA)

81640000013-8 98914514260-4 22022010000-6 23489902297-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO CONTRIBUINTE

GUIA DATM	NOSSO NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	AUTENTICIDADE
2.348.990/22-97	01000023489902297	10/02/2022	SIAT/1.0/FEJ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CONTRIBUINTE
IMO: 2135370	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CPF/CNPJ	ENDEREÇO
05.821.962/0001-25	AVENIDA PEDRO FREITAS,2.000

BAIRRO/LOTEAMENTO	CIDADE/UF	CEP
BAIRRO VERMELHA	TERESINA/PI	64.018-200

LOCAL DE PAGAMENTO
...vel em qualquer banco até o vencimento.

INSTRUÇÕES
Não receber após a data do vencimento

VENCIMENTO	26/02/2022
VALOR LANÇADO	1.368,35
VALOR ATUALIZADO	1.395,72
MULTA/JUROS	0,00
DESCONTO	0,00
TX EXPEDIENTE	3,19
VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	1.398,91

Para pagamento pelo PIX

81640000013-8 98914514260-4 22022010000-6 23489902297-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	60	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022

CREDOR: MUNICIPIO DE TERESINA **CNPJ/CPF:** 06.554.869/0009-11
ENDEREÇO: R FIRMINO PIRES **NÚMERO:** 121 **CÓDIGO:** 491
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E A TAXA DE COLETA DE LIXO DESTA ASSOCIAÇÃO.	1.398,91
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.398,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.398,91	1.398,91	1.398,91	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.398,91

um mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos * * *

G3322507560761911
25/02/2022 08:10:57

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.53
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TRIB MUNICIPAIS TERESINA
Codigo de Barras 81640000013-8 98914514260-4
22022010000-6 23489902297-9
Data do pagamento 25/02/2022
Valor Total 1.398,91

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: D.CC5.12A.7AB.40E.33B

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

37 / 1

Nº DA PARCELA: 1	FICHA: 40	DATA: 14/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: FERNANDES & FILHO LTDA
ENDE.: R AREOLINO DE ABREU
BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 07.128.744/0001-35
NÚMERO: 1880
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 39
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA APPM COM TRONCOS, MESA OPERADORA COMPUTADORIZADA, 120 RAMAIS E 04 INTERFACES CELULARES, INCLUSO FORNECIMENTO DE 04 LINHAS TELEFÔNICAS ESPECIAIS FIXAS QUE REALIZAM LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA TELEFONES FIXOS DE TODO TERRITÓRIO NACIONAL.	
GL - Global	**SOMA** 600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.200,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000561**

Data e Hora de Emissão: **03/02/2022 14:45:59**

Código de Verificação: **24ecca79**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FERNANDES & FILHO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **07.128.744/0001-35** Inscrição Municipal : **092167-0**

Endereço: **RUA AREOLINO DE ABREU, Nº1880 - COMPLEMENTO: 00000; - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-180**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **jade123.2007@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONTRATO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA	1	600,00	600,00

Atesto que o serviço de manutenção corretiva e preventiva foi prestado conforme nota fiscal.
Liana Márcia L. Soares
04/02/22

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **952919903 - REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

Serviço: **1402 - Assistência técnica.**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	37	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 14/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2022

CREDOR: FERNANDES & FILHO LTDA — **CNPJ/CPF:** 07.128.744/0001-35
ENDEREÇO: R AREOLINO DE ABREU — **NÚMERO:** 1880 — **CÓDIGO:** 39
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
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.	600,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	600,00	600,00	6.600,00

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

seiscentos reais * * *

G332141100666416 1
14/02/2022 11:06:30

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 11.06.19
14/02/2022 - AUTOATENDIMENTO 0012
3791503791 SEGUNDA VIA
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: 14/02/2022

DOCUMENTO: 021405
AUTENTICACAO SISBB: 4.AAA.D94.29A.611.B37

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

102

FICHA: 41

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO **CNPJ/CPF:** 06.535.926/0001-68
END.: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS **NÚMERO:** 2000 **CÓDIGO:** 8
BAIRRO: TABOLETA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.47.04	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
43.788,71	6.211,29	3.078,24	40.710,47

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA DO VEÍCULO FIAT TORO PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	3.078,24

VALOR POR EXTENSO R$ 3.078,24
três mil e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos * * *

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

DAR WEB Versão 4.0

01 - Inscrição Estadual/RENAVAM	02 - CNPJ/CPF		12 - Período de Referência
1253132582	5821962000125		2021
03 - Nome ou Razão Social			13 - Data de Vencimento
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM			14/02/2022
04 - Endereço Completo			14 - Código da Receita
AVENIDA PEDRO FREITAS			111015
05-Município	06-UF	07 - CEP	15 - Nº do Documento de Origem
TERESINA	PI	64018900	1253132582
08 - Especificação da Receita			16 - Número da Parcela
IPVA - PAGAMENTO INTEGRAL			Unica
09 - Informações Complementares			17 - Valor Principal
PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA Valores calculados para data de pagamento 14/02/2022 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco			2.473,93
			18 - Atualização Monetária
			0,00
			19 - Juros
			109,52
			20 - Multa
			494,79
10 - Autenticação	*VIA DO CONTRIBUINTE*		21 - Taxa
			0,00
			22 - Total a Recolher
			3.078,24

11 - Linha Digitável
85640000030-8 78240125220-3 45125313258-8 22101219003-1

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

DAR WEB Versão 4.0

01 - Inscrição Estadual/RENAVAM	02 - CNPJ/CPF		12 - Período de Referência
1253132582	5821962000125		2021
03 - Nome ou Razão Social			13 - Data de Vencimento
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM			14/02/2022
04 - Endereço Completo			14 - Código da Receita
AVENIDA PEDRO FREITAS			111015
05-Município	06-UF	07 - CEP	15 - Nº do Documento de Origem
TERESINA	PI	64018900	1253132582
08 - Especificação da Receita			16 - Número da Parcela
IPVA - PAGAMENTO INTEGRAL			Unica
09 - Informações Complementares			17 - Valor Principal
PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA Valores calculados para data de pagamento 14/02/2022 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco			2.473,93
			18 - Atualização Monetária
			0,00
			19 - Juros
			109,52
			20 - Multa
			494,79
10 - Autenticação	*VIA DO BANCO*		21 - Taxa
			0,00
			22 - Total a Recolher
			3.078,24

11 - Linha Digitável
85640000030-8 78240125220-3 45125313258-8 22101219003-1

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 14/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2022

CREDOR: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO — **CNPJ/CPF:** 06.535.926/0001-68
ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS — **NÚMERO:** 2000 — **CÓDIGO:** 8
BAIRRO: TABOLETA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA DO VEÍCULO FIAT TORO PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	3.078,24
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 3.078,24

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.47.04	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.078,24	3.078,24	3.078,24	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.078,24

três mil e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SEFAZ IPVA CODIGO BARRAS
Codigo de Barras 85640000030-8 78240125220-3
45125313258-8 22101219003-1
Data do pagamento 14/02/2022
Valor Total 3.078,24

DOCUMENTO: 021402
AUTENTICACAO SISBB: 4.E2C.AF9.87E.6B8.AAB

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

NOTA DE EMPENHO
103
FICHA: 41

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO **CNPJ/CPF:** 06.535.926/0001-68
END.: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS **NÚMERO:** 2000 **CÓDIGO:** 8
BAIRRO: TABOLETA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.47.04	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA

FONTE DE RECURSO
999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.710,47	9.289,53	918,12	39.792,35

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA DO VEÍCULO FIAT TORO PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	918,12

VALOR POR EXTENSO R$ 918,12
novecentos e dezoito reais e doze centavos * * *

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

DAR WEB Versão 4.0

01 - Inscrição Estadual/RENAVAM	02 - CNPJ/CPF	12 - Período de Referência
1253132582	5821962000125	2020
03 - Nome ou Razão Social		13 - Data de Vencimento
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM		14/02/2022
04 - Endereço Completo		14 - Código da Receita
AVENIDA PEDRO FREITAS		111015
05-Município / 06-UF / 07 - CEP		15 - Nº do Documento de Origem
TERESINA / PI / 64018900		1253132582
08 - Especificação da Receita		16 - Número da Parcela
IPVA - PAGAMENTO INTEGRAL		Unica
09 - Informações Complementares		17 - Valor Principal
PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA Valores calculados para data de pagamento 14/02/2022 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco		726,42
		18 - Atualização Monetária 0,00
		19 - Juros 46,42
		20 - Multa 145,28
10 - Autenticação *VIA DO CONTRIBUINTE*		21 - Taxa 0,00
		22 - Total a Recolher 918,12

11 - Linha Digitável
85600000009-6 18120125220-0 45125313258-8 22001219003-3

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

DAR WEB Versão 4.0

01 - Inscrição Estadual/RENAVAM	02 - CNPJ/CPF	12 - Período de Referência
1253132582	5821962000125	2020
03 - Nome ou Razão Social		13 - Data de Vencimento
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM		14/02/2022
04 - Endereço Completo		14 - Código da Receita
AVENIDA PEDRO FREITAS		111015
05-Município / 06-UF / 07 - CEP		15 - Nº do Documento de Origem
TERESINA / PI / 64018900		1253132582
08 - Especificação da Receita		16 - Número da Parcela
IPVA - PAGAMENTO INTEGRAL		Unica
09 - Informações Complementares		17 - Valor Principal
PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA Valores calculados para data de pagamento 14/02/2022 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco		726,42
		18 - Atualização Monetária 0,00
		19 - Juros 46,42
		20 - Multa 145,28
10 - Autenticação *VIA DO BANCO*		21 - Taxa 0,00
		22 - Total a Recolher 918,12

11 - Linha Digitável
85600000009-6 18120125220-0 45125313258-8 22001219003-3

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	103	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 14/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2022

CREDOR: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO **CNPJ/CPF:** 06.535.926/0001-68
ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS **NÚMERO:** 2000 **CÓDIGO:** 8
BAIRRO: TABOLETA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA DO VEÍCULO FIAT TORO PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	918,12
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 918,12

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.47.04	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
918,12	918,12	918,12	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 918,12

novecentos e dezoito reais e doze centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SEFAZ IPVA CODIGO BARRAS
Codigo de Barras 85600000009-6 18120125220-0
45125313258-8 22001219003-3
Data do pagamento 14/02/2022
Valor Total 918,12

DOCUMENTO: 021408
AUTENTICACAO SISBB: 8.86F.096.36E.8D6.BEB

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

NOTA DE EMPENHO
86
FICHA: 41

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO **CNPJ/CPF:** 06.535.926/0001-68
END.: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS **NÚMERO:** 2000 **CÓDIGO:** 8
BAIRRO: TABOLETA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.47.09	TAXAS

FONTE DE RECURSO
999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
46.898,11	3.101,89	138,72	46.759,39

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT/TORO ENDURANCE ATD4 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	138,72

VALOR POR EXTENSO R$ 138,72
cento e trinta e oito reais e setenta e dois centavos * * *

DETRAN-PI

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

Informações do Veículo

Placa: QRU2B87
RENAVAM: 1253132582
Marca/Modelo: FIAT/TORO ENDURANCE ATD4
Data de Emissão: 07/02/22 12:26

Informações de pagamento

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

Chave: 8ed2d4df06cabc9e465535e070031d70af240bacc5bf4c97724420c02

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO BOLETO	VALOR (R$)	DESCRIÇÃO
	Autenticação: 3031323533-3133323538-3230303030-303031333837323230323230333331				
1	Licenciamento	2022	31/03/2022	138,72	Renovação de Licenciamento 85620000001-1 38720126220-2 90001253132-4 52203121982-0

VIA DO USUÁRIO

QRU2B87	Valor(R$): 138,72	Venc. Boleto:31/03/2022	Renovação de Licenciamento

85620000001-1 38720126220-2 90001253132-4 52203121982-0



85620000001387201262209000125313252203121982

Autenticação: 3031323533-3133323538-3230303030-303031333837323230323230333331

VIA DO BANCO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	86	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 14/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2022

CREDOR: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO — **CNPJ/CPF:** 06.535.926/0001-68
ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS — **NÚMERO:** 2000 — **CÓDIGO:** 8
BAIRRO: TABOLETA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT/TORO ENDURANCE ATD4 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	138,72
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 138,72

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.47.09	TAXAS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
138,72	138,72	138,72	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 138,72

cento e trinta e oito reais e setenta e dois centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DETRAN REC CODIGO BARRAS
Codigo de Barras 85620000001-1 38720126220-2
90001253132-4 52203121982-0
Data do pagamento 14/02/2022
Valor Total 138,72

DOCUMENTO: 021407
AUTENTICACAO SISBB: E.420.5C1.1EF.587.6EB

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

87

FICHA: 41

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO **CNPJ/CPF:** 06.535.926/0001-6
END.: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS **NÚMERO:** 2000 **CÓDIGO:** 8
BAIRRO: TABOLETA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.47.09	TAXAS

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
46.759,39	3.240,61	138,72	46.620,67

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA OUC 8171 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	138,72

VALOR POR EXTENSO R$ 138,72
cento e trinta e oito reais e setenta e dois centavos * * *

DETRAN-PI

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

Informações do Veículo

Placa: OUC8171
RENAVAM: 1179425852
Marca/Modelo: CHEVROLET/MONTANA LS2
Data de Emissão: 07/02/22 12:47

Informações de pagamento

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

Chave: ccbfaf53dc1fe02c50ea593e5ec5fe122943081e0c751249cbfbe5a479

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO BOLETO	VALOR (R$)	DESCRIÇÃO
	Autenticação: 3031313739-3432353835-3230303030-303031333837323230323230333331				
1	Licenciamento	2022	31/03/2022	138,72	Renovação de Licenciamento 85620000001-1 38720126220-2 90001179425-3 82203121952-7

VIA DO USUÁRIO

OUC8171	Valor(R$): 138,72	Venc. Boleto:31/03/2022	Renovação de Licenciamento

85620000001-1 38720126220-2 90001179425-3 82203121952-7

85620000001387201262209000117942582203121952

Autenticação: 3031313739-3432353835-3230303030-303031333837323230323230333331

VIA DO BANCO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	87	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 14/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2022

CREDOR: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO — **CNPJ/CPF:** 06.535.926/0001-68
ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS — **NÚMERO:** 2000 — **CÓDIGO:** 8
BAIRRO: TABOLETA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA OUC 8171 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	138,72
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 138,7

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.47.09	TAXAS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
138,72	138,72	138,72	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 138,72

cento e trinta e oito reais e setenta e dois centavos * * *

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DETRAN REC CODIGO BARRAS
Codigo de Barras 85620000001-1 38720126220-2
90001179425-3 82203121952-7
Data do pagamento 14/02/2022
Valor Total 138,72

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: E.B63.C6A.A5D.291.0F3

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
88
FICHA: 41

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO — **CNPJ/CPF:** 06.535.926/0001-6
END.: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS — **NÚMERO:** 2000 — **CÓDIGO:** 8
BAIRRO: TABOLETA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.47.09	TAXAS

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
46.620,67	3.379,33	138,72	46.481,95

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA OUC 8201 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	138,72

VALOR POR EXTENSO R$ 138,72
cento e trinta e oito reais e setenta e dois centavos * * *

DETRAN-PI

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

Informações do Veículo

Placa: OUC8201
RENAVAM: 1179906494
Marca/Modelo: FIAT/MOBI LIKE
Data de Emissão: 07/02/22 12:06

Informações de pagamento

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

Chave: b850d4f1e65e107e625205bd26cf985186b27f100aecb9f7042120fcca

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO BOLETO	VALOR (R$)	DESCRIÇÃO
	Autenticação: 3031313739-3930363439-3430303030-303031333837323230323230333331				
1	Licenciamento	2022	31/03/2022	138,72	Renovação de Licenciamento 85610000001-2 38720126220-2 90001179906-2 42203121994-8

VIA DO USUÁRIO

OUC8201	Valor(R$): 138,72	Venc. Boleto:31/03/2022	Renovação de Licenciamento

85610000001-2 38720126220-2 90001179906-2 42203121994-8

85610000001387201262209000117990642203121994

Autenticação: 3031313739-3930363439-3430303030-303031333837323230323230333331

VIA DO BANCO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	88	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 14/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2022

CREDOR: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO **CNPJ/CPF:** 06.535.926/0001-68
ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS **NÚMERO:** 2000 **CÓDIGO:** 8
BAIRRO: TABOLETA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA OUC 8201 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	138,72
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 138,7

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.47.09	TAXAS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
138,72	138,72	138,72	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 138,72

cento e trinta e oito reais e setenta e dois centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	DETRAN REC CODIGO BARRAS	
Codigo de Barras	85610000001-2	38720126220-2
	90001179906-2	42203121994-8
Data do pagamento		14/02/2022
Valor Total		138,72

DOCUMENTO: 021403
AUTENTICACAO SISBB: 0.5CA.D47.727.E1A.1A5

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

89

FICHA: 41

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO — **CNPJ/CPF:** 06.535.926/0001-6
END.: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS — **NÚMERO:** 2000 — **CÓDIGO:** 8
BAIRRO: TABOLETA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.47.09	TAXAS

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
46.481,95	3.518,05	138,72	46.343,23

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA QRY 3198 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	138,72

VALOR POR EXTENSO R$ 138,72
cento e trinta e oito reais e setenta e dois centavos * * *

DETRAN-PI

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

Informações do Veículo

Placa: QRY3I98
RENAVAM: 1253133198
Marca/Modelo: FIAT/STRADA HD WK CC E
Data de Emissão: 07/02/22 11:28

Informações de pagamento

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

Chave: a6f546ba52262122ab4430b218e671c031268b904b05e6bc19c59e1c

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO BOLETO	VALOR (R$)	DESCRIÇÃO
	Autenticação: 3031323533-3133333139-3830303030-3030313338373232303232303333331				
1	Licenciamento	2022	31/03/2022	138,72	Renovação de Licenciamento 85660000001-7 38720126220-2 90001253133-2 12203121998-5

VIA DO USUÁRIO

QRY3I98	Valor(R$): 138,72	Venc. Boleto:31/03/2022	Renovação de Licenciamento

85660000001-7 38720126220-2 90001253133-2 12203121998-5



85660000001387201262209000125313312203121998

Autenticação: 3031323533-3133333139-3830303030-3030313338373232303232303333331

VIA DO BANCO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	89	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 14/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2022

CREDOR: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO — **CNPJ/CPF:** 06.535.926/0001-68
ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS — **NÚMERO:** 2000 — **CÓDIGO:** 8
BAIRRO: TABOLETA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA QRY 3198 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	138,72
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 138,7

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.47.09	TAXAS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
138,72	138,72	138,72	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 138,72

cento e trinta e oito reais e setenta e dois centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DETRAN REC CODIGO BARRAS
Codigo de Barras 85660000001-7 38720126220-2
90001253133-2 12203121998-5
Data do pagamento 14/02/2022
Valor Total 138,72

DOCUMENTO: 021404
AUTENTICACAO SISBB: A.F78.DDA.B5A.90C.36D

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

67

FICHA: 41

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB **CNPJ/CPF:** 00.394.460/0058-8
END.: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO **NÚMERO:** 05 **CÓDIGO:** 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.47.15	PIS/PASEP

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
46.343,23	3.656,77	2.554,52	43.788,71

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO.	2.554,52

VALOR POR EXTENSO R$ 2.554,52
dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e d
ois centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

01/02/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

1a. v

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 →	31/01/202
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.821.962/0001-2
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	830
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/02/202
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.554,5
	08 VALOR DA MULTA →	0,0
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,0
	10 VALOR TOTAL →	2.554,5

Data limite para acolhimento: **25/02/2022**

Observações:

PIS DA FOLHA CLT + COMISSIONADOS

Sicalc Contribuinte - 1219 - PI

SENDA (Versão:5.0.5) 15/02/2022 09:47:25

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

2a.

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 →	31/01/20
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.821.962/0001-
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	83
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/02/20
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.554,
	08 VALOR DA MULTA →	0,
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,
	10 VALOR TOTAL →	2.554

Data limite para acolhimento: **25/02/2022**

Observações:

PIS DA FOLHA CLT + COMISSIONADOS

Sicalc Contribuinte - 1219 - PI

SENDA (Versão:5.0.5) 15/02/2022 09:47:25

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	67	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022

CREDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB — **CNPJ/CPF:** 00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO — **NÚMERO:** 05 — **CÓDIGO:** 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO.	2.554,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 2.554,5

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.47.15	PIS/PASEP
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.554,52	2.554,52	2.554,52	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 2.554,52

dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta 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: 25/02/2022

Luana Marcia R. Soares

Responsavel

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.53
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	25/02/2022
PERIODO DE APURACAO	31/01/2022
NUMERO DO CPNJ	05.821.962/0001-25
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	25/02/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	2.554,52
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.554,52

AUTENTICACAO SISBB: 2.414.599.E00.9EE.A9C

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

DOCUMENTO: 022502

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
4
FICHA: 45

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA **CNPJ/CPF:** 03.656.804/0022-66
END.: AV DEPUTADO PAULO FERRAZ **NÚMERO:** ND **CÓDIGO:** 486
BAIRRO: GURUPI **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	0,00	2.799,90	77.200,10

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TELEVISÃO SMART 50" TELA DE LED 4 K, HDMI, PROCESSADOR CRYSTAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	2.799,90

VALOR POR EXTENSO R$ 2.799,90
dois mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa centavos
* *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

03/01/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000001217 SÉRIE 3

Carajás

Identificação do emitente

CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
AV DEPUTADO PAULO FERRAZ, SN
GUADALUPE Cep:64691-500
TERESINA/PI
Fone: 08240092293

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000001217
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2222 0203 6568 0400 2266 5500 3000 0012 1716 3051 80

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	322220002611953 14/02/2022 09:59:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
196832500		03.656.804/0022-66

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM			05.821.962/0001-25		14/02/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA PEDRO FREITAS, SN		SAO PEDRO		64018-900	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
TERESINA	8621077945	PI			

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.799,90	475,98	0,00	0,00	2.799,90

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	2.799,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUID

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A
530278286	TV SMART 50 UHD LED CRYSTAL LH50BEA HVGGXZD SAMSUNG - 7892509118132 Valor aproximado do(s) Tributo(s): R$ 258,59 (9.25%) Federal e R$ 503.98 (18.00%) Estadual(FCP): Base R$ 2799.90 Perc.(1%) Vlr. R$ 28.00	85287200	000	5102	UN	1,0000	2.799,900 0	2.799,90	2.799,90	475,98	0,00	17,00%	

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(FCP):Adicional de aliquota - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais - R$28,00 Base R$ 2799.90 Perc.(1%) Protocolo: 322220002611953	

powered by

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	4	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 45	DATA: 14/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2022

CREDOR: CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA — **CNPJ/CPF:** 03.656.804/0022-66
ENDEREÇO: AV DEPUTADO PAULO FERRAZ — **NÚMERO:** ND — **CÓDIGO:** 486
BAIRRO: GURUPI — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TELEVISÃO SMART 50" TELA DE LED 4 K, HDMI, PROCESSADOR CRYSTAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	2.799,90
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 2.799,9

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.799,90	2.799,90	2.799,90	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 2.799,90

dois mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa centavos * * *

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:55:11
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/02/2022
NR. DOCUMENTO 555.111.000.007.734
VALOR TOTAL 2.799,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C MATERIAL CONS LTDA
AGENCIA: 5111-X CONTA: 7.734-8
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

IDENTIFICADOR 1: 05.821.962/0001 25

NR.AUTENTICACAO 7.E3F.054.5C0.418.118

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

52 / 1

Nº DA PARCELA: 1	FICHA: 46	DATA: 03/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA **CNPJ/CPF:** 37.318.831/0001-16
ENDE.: R SENADOR CANDIDO FERRAZ **NÚMERO:** 1250 **CÓDIGO:** 69
BAIRRO: JOQUEI **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DE 2022.	
GL - Global	**SOMA** **4.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA
04.122.0020.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
48.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/02/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

Número da Nota: **00000116**
Data e Hora de Emissão: **02/02/2022 12:14:01**
Código de Verificação: **7bfcaefd**

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 JANEIRO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2021, PARCELA 12/12.

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 P. Soares
02/02/22

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 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: **02/2022**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**
Serviço: **1713 - Advocacia.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **TERESINA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	52	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 46	DATA: 03/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/02/2022

CREDOR: ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA **CNPJ/CPF:** 37.318.831/0001-16
ENDEREÇO: R SENADOR CANDIDO FERRAZ **NÚMERO:** 1250 **CÓDIGO:** 69
BAIRRO: JOQUEI **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DE 2022.	4.000,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** 4.000,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA
04.122.0020.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
48.000,00	4.000,00	4.000,00	44.000,0

VALOR A SER PAGO R$ 4.000,00

quatro mil reais * * *

03/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:03:43
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 03/02/2022
NR. DOCUMENTO 554.710.000.027.291
VALOR TOTAL 4.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARAUJO S I ADVOCACIA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 27.291-4
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 4.F31.49B.D2E.D90.B69

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

62 / 1

Nº DA PARCELA: 1	FICHA: 49	DATA: 21/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: ESCOLA DOS MUNICIPIOS DO PIAUI **CNPJ/CPF:** 10.550.261/0001-39
ENDE.: R GOIAS **NÚMERO:** 982 **CÓDIGO:** 62
BAIRRO: PICARRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COOPERAÇÃO TÉCNICA-FINANCEIRA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.	
GL - Global	**SOMA** 3.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO
04.122.0020.2005.0000	CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
33.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.000,00**

três mil reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Escola dos Municípios do Piauí

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA DOS MUNICÍPIOS DO PAIUÍ E A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS – (APPM) OBJETIVANDO O REPASSE FINANCEIRO MENSAL CONFORME CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO:

A **ESCOLA DOS MUNICÍPIOS DO PIAUÍ**, nome fantasia da Fundação Escola do Gestor e do Agente Público Municipal – FEGPM, entidade civil, com personalidade jurídica de direito privado, com sede na Rua Goiás, 928, Bairro Piçarra, Teresina-PI, Brasil e Escritório de Representação na Avenida Pedro Freitas, 2000, Palácio dos Municípios - Centro Administrativo – Bairro São Pedro CEP 640018-900 – Teresina-PI, Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 10.550.261/0001-39, doravante denominada **ESCOLA DOS MUNICÍPIOS DO PIAUÍ**, aqui representada pelo seu Presidente **MARCOS PATRÍCIO NOGUEIRA LIMA** e a **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS**, pessoa jurídica do direito privado, com domicílio na Avenida Pedro Freitas, 2000, Palácio dos Municípios - Centro Administrativo – Bairro São Pedro CEP 640018-900 – Teresina-PI, Brasil, inscrito no CNPJ Nº 05.821.962/0001-25, doravante denominado **APPM**, devidamente representada pelo seu Presidente **PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS** resolvem celebrar o presente Termo de Cooperação Técnica que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Constitui objeto do presente Termo de Cooperação Técnica, o repasse financeiro mensal destinado à manutenção da **ESCOLA DOS MUNICÍPIOS DO PIAUÍ**, conforme os seguintes parágrafos:

Parágrafo 1º - O repasse financeiro será efetuado em 11 (onze) parcelas mensais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais);

CLÁUSULA SEGUNDA:

Os recursos financeiros serão utilizados em despesas correntes e de capital, contratação de pessoa física e jurídica, material de expediente, material de consumo, encargos patronais e manutenção da Fundação Escola do Gestor e do Agente Público Municipal – FEGPM;

Escola dos Municípios do Piauí

CLÁUSULA TERCEIRA:

A **ESCOLA DOS MUNICÍPIOS DO PIAUÍ** se responsabilizará pela prestação de contas à **APPM** e junto aos órgãos específicos responsáveis pela contabilidade da entidade; mensalmente até o último dia útil do corrente mês, ficando assim condicionado o pagamento do mês subseqüente, mediante apresentação da prestação de contas;

CLÁUSULA QUARTA:

O presente Termo de Cooperação vigorará por 01 (um) ano, podendo ser rescindido ou alterado em qualquer tempo, desde que a parte interessada comunique à outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que este fato não acarrete em nenhum prejuízo às partes;

CLÁUSULA QUINTA:

Elege-se de comum acordo entre as partes, o Foro de Teresina – PI, como competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, renunciando-se qualquer outro por mais privilegiado que seja;

E por estarem justos e acordados, firmam o presente Termo de Cooperação em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos legais, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Teresina (PI), 01 de fevereiro de 2022

MARCOS PATRÍCIO NOGUEIRA LIMA
Presidente da FEGPM

PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS
Presidente da APPM

TESTEMUNHAS:

1. Nome: DILMA TELES CAMPOS
CPF 035 510 983-34

2. Nome:
CPF

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	62	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 49	DATA: 21/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/02/2022

CREDOR: ESCOLA DOS MUNICIPIOS DO PIAUI **CNPJ/CPF:** 10.550.261/0001-39
ENDEREÇO: R GOIAS **NÚMERO:** 982 **CÓDIGO:** 62
BAIRRO: PICARRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COOPERAÇÃO TÉCNICA-FINANCEIRA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.

VALOR BRUTO 3.000,00
DESCONTOS 0,00

GL - Global **VALOR A PAGAR** 3.000,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO
04.122.0020.2005.0000	CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.000,00	3.000,00	3.000,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 3.000,00

três mil reais * * *

21/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:32:45
379103791 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/02/2022
NR. DOCUMENTO	553.791.000.007.456
VALOR TOTAL	3.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F E G AGENTE PUBLICO MUN
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.456-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 5.452.531.67F.EE1.346

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
120
FICHA: 49

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA **CNPJ/CPF:** 07.440.076/0001-8
END.: ******** **NÚMERO:** ******* **CÓDIGO:** 492
BAIRRO: ******** **CIDADE:** ******** **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2005	CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.000,00	36.000,00	3.000,00	30.000,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COOPERAÇÃO TÉCNICA-FINANCEIRA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.	3.000,00

VALOR POR EXTENSO R$ 3.000,00
três mil reais * * *

TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2021

CONVÊNIO Nº 01/2021 DE COOPERAÇÃO MÚTUA QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO MÉDIO PARNAÍBA E A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS.

A **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS** (APPM), inscrito no CNPJ sob o nº 05.821.962/0001-25, com sede na Av. Pedro Freitas, 2000 - Vermelha, Teresina, representado neste ato pelo seu presidente, **Sr. Paulo César Rodrigues de Morais**, portador do RG sob o nº 1.099.243 - SSP/PI e do CPF nº 614.550.163-49, residente e domiciliado na cidade de Francinópolis/PI, e a **ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO MÉDIO PARNAÍBA** (AMPAR), inscrita no CNPJ sob o nº 07.440.076/0001-87, com sede na Rua Pedro Freitas, nº 2000 – bairro Centro Administrativo, Teresina, neste ato representado por seu presidente, o **Sr. Roberto Cesar de Aréa Leão Nascimento**, portador da RG nº 1.017.100 - SSP/PI e do CPF nº 623.883.713-68, residente e domiciliado na cidade de Miguel Leão/PI, firmam o presente Convênio de Cooperação Mútua, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente instrumento tem por finalidade dispor sobre a cooperação técnico-financeira entre a **APPM**, Associação Piauiense de Municípios, e a **AMPAR**, Associação dos Municípios da Micro Região do Médio Parnaíba, destinando-se a promover e fortalecer do associativismo municipalista no Estado do Piauí, conveniar práticas e normas para o estabelecimento de cooperação e apoio recíproco entre os entes, conferindo suporte para execução e integração aos associados das entidades afins cooperadas relativo à elaboração dos instrumentos de planejamento e desenvolvimento municipal, tendo em visto os fins municipalisra da AMPAR, atualmente a associação de migro-região do

Piauí de maior porte e experiência no desenvolvimento dos objetivos sociais comuns a ambas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS LINHAS DE ATUAÇÃO

Para a execução do presente Termo de Cooperação caberá aos partícipes implementarem ações necessárias á consecução dos objetos deste instrumento, mediante as seguintes atribuições:

I. Desenvolver ações articuladas em prol da construção da pauta municipalista, discutindo alternativas para contemplar as diferenças regionais no processo de integração nacional;
II. Promover seminários e capacitação;
III. Assessorar e cooperar a adoção de medidas, visando o desenvolvimento da região e o consequente aproveitamento do potencial de recursos naturais e humanos e os interesses comunitários.
IV. Desenvolver a integração, a harmonia e o espírito de classe;
V. Realizar permanentemente, estudos dos problemas sociais e econômicos da região;

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

I. Prestar a APPM quaisquer esclarecimentos e informações que se fizerem necessários para o acompanhamento e evolução dos trabalhos;
II. Trocar informações e experiências administrativas;
III. Incentivar financeiramente a execução das atividades desenvolvidas pela APPM;
IV. Promover a divulgação dos cursos, palestras e reuniões organizadas pela APPM;
V. Promover, dentro de suas possibilidades e disponibilidade, os meios e mecanismos necessários à consecução do objeto desde instrumento.
VI. Estimular o associativismo de municipios junto a APPM

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo de Cooperação terá vigência, a partir da sua assinatura até **31 de dezembro de 2022,** podendo, em qualquer tempo, ser prorrogado, por meio de Termo Aditivo, em conformidade com a legislação pertinente.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Para a execução do presente Termo de Cooperação a APPM fará o repasse do valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) para auxiliar nos gastos.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

Poderão os Convenentes denunciar o presente ajuste pelo descumprimento das obrigações ou condições nele pactuadas que o torne inexequível ou ainda, por ato unilateral, mediante aviso prévio da parte que se desinteressar, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

Elege os Convenentes o foro da Comarca de Teresina/PI para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste Convênio.

E, por estarem justos e contratados, assinam os Convenentes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas abaixo.

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo de Cooperação será publicado nos Diário Oficial, ficando o mesmo sob a responsabilidade das partes.

CLÁUSULA NOVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos ao presente Termo de Cooperação deverão ser resolvidos por mútuo acordo entre os partícipes, obedecendo à legislação vigente.

Teresina, 20 de dezembro de 2021.

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS:61455016349

Assinado de forma digital por PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS:61455016349
Dados: 2021.12.22 11:54:23 -03'00'

PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS

Presidente da APPM – PI

ROBERTO CESAR DE AREA LEAO NASCIMENTO:62388371368

Assinado de forma digital por ROBERTO CESAR DE AREA LEAO NASCIMENTO:62388371368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=05405987000148, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=ROBERTO CESAR DE AREA LEAO NASCIMENTO:62388371368
Dados: 2021.12.22 11:22:25 -03'00'

ROBERTO CÉSAR DE ARÊA LEÃO NASCIMENTO

Presidente da AMPAR -PI

Testemunhas:

Nome:_____
CPF:_____

Nome:_____
CPF:_____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	120	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 49	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022

CREDOR: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA **CNPJ/CPF:** 07.440.076/0001-87
ENDEREÇO: ******** **NÚMERO:** **********CÓDIGO:** 492
BAIRRO: ******** **CIDADE:** ******** **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COOPERAÇÃO TÉCNICA-FINANCEIRA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.	3.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO
04.122.0020.2005.0000	CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.000,00

três mil reais * * *

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:32:01
379103791 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 553.791.000.015.230
VALOR TOTAL 3.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A M MICROR MEDIO PARNAIBA
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 15.230-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 2.144.B73.05D.D0A.6AA

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

8 / 2

Nº DA PARCELA: 2	FICHA: 67	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

NOME: STS INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 73.726.333/0001-76
ENDE.: R SANTA LUZIA
NÚMERO: 2480
CÓDIGO: 31
BAIRRO: PICARRA
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A CRIAÇÃO DE PORTAIS DE NOTÍCIAS E TRANSPARÊNCIA, COM USO DE SISTEMA WEB, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE AOS PORTAIS/SITES INSTITUCIONAIS E DE ACESSO A INFORMAÇÃO DA APPM, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.	
GL - Global	**SOMA** **11.025,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS
04.122.0020.2014.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA APPM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
132.300,00	11.025,00	11.025,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.025,00**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00005494**

Data e Hora de Emissão: **23/02/2022 09:49:20**

Código de Verificação: **868821bc**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **73.726.333/0001-76** Inscrição Municipal : **064126-0**

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

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **appmcpl20112@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APLICADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A CRIAÇÃO DE PORTAIS DE NOTICIAS E TRANSPARÊNCIA, COM USO DE SISTEMA WEB, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE AOS PORTAIS/SITES INSTITUCIONAIS E DE ACERTO A INFORMAÇÃO DA ANUALIDADE DA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. CREDITAR BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE 95.888-3, AGÊNCIA Nº 4249-5.

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
descrito em nota fiscal.
Briana Márcia Fo. Soares
25/02/22

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.025,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	8	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 67	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022

CREDOR: STS INFORMATICA LTDA **CNPJ/CPF:** 73.726.333/0001-76
ENDEREÇO: R SANTA LUZIA **NÚMERO:** 2480 **CÓDIGO:** 31
BAIRRO: PICARRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
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 FEVEREIRO DE 2022.	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
04.122.0020.2014.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA APPM

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
132.300,00	22.050,00	11.025,00	110.250,00

VALOR A SER PAGO R$ 11.025,00

onze mil e vinte e cinco reais * * *

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:32:01
379103791 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.089.888
VALOR TOTAL 11.025,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: STS INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 89.888-0
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO F.997.4F0.D9C.F74.C99

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

5 / 1

Nº DA PARCELA: 1	FICHA: 74	DATA: 03/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A **CNPJ/CPF:** 06.840.748/0001-89
ENDE.: AV MARANHAO **NÚMERO:** 759 **CÓDIGO:** 16
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA EM LUIS CORREIA-PI.	
ES - Estimativa **SOMA**	**122,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0013.2013.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.300,00	122,13	122,13	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **122,13**

cento e vinte e dois reais e treze centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/02/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 70315819 — Segunda Via

Regime especial de impostos autorizado pela Sec. de Fazenda

equatorial ENERGIA

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

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERG
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))

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único
0548739-0

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
21/01/2022	20/12/2021	19/01/2022	16/02/2022	30	26/01/2022	01/2022

Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD
Comercial	Trifasica	B3 Outros			

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	D161096	85561	85561	1,00000	5		100

Histórico	kWh
12/2021	150
11/2021	100
10/2021	100
09/2021	177
08/2021	198
07/2021	216
06/2021	100
05/2021	232
04/2021	100
03/2021	254
01/2021	100
12/2020	100
Média 12 meses	152

Composição da Tarifa	
TUSD (*)	20,61
TE (*)	42,79
Transmissão	5,26
Encargos	8,36
Tributos	25,86

(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia

Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
Consumo 100 kWh a	1,028861 0,770040	102,88
Contrib. Ilumação Pública Municipal (COSIP)		19,25
Adicional Bandeira Vermelha - 14,03		

Pis 0,7218% R$ - 0,57
Cofins 3,3246% R$ - 2,66

Indicadores de Continuidade: 11/2021

Cj: 342 - PARNAIBA II — EUSD — R$39,62

Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	1,66	12,54	25,08
FIC	3,48	1,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	1,66	0,00	0,00

=> Tensao Contratada - 380V Faixa Adequada - 346 a 399V
=> Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
102,88	22,00	22,63	02/02/2022	R$122,13

CLIENTE BOM PAGADOR

Reservado ao Fisco
A26A.5C0E.FD66.10D8.2D96.60B3.EA5E.7F4E

FaturaElektro.p V. 10.13 16/02/2021

equatorial ENERGIA

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0548739-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENE

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
05487390	01/2022	00	6	02/02/2022	R$122,13

CLIENTE BOM PAGADOR

83680000001 7 22130017000 0 00000000548 8 73900122006 3

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	5	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 01/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2022

CREDOR: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A — **CNPJ/CPF:** 06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHAO — **NÚMERO:** 759 — **CÓDIGO:** 16
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA EM LUIS CORREIA-PI.	122,13
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **122,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0013.2013.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.300,00	122,13	122,13	2.177,87

VALOR A SER PAGO R$ 122,13

cento e vinte e dois reais e treze centavos * * *



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310407490462461
04/02/2022 07:57:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.39
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio Equatorial Piaui		
Codigo de Barras	83680000001-7	22130017000-0
	00000000548-8	73900122006-3
Data do pagamento		03/02/2022
Valor em Dinheiro		122,13
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		122,13

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: 9.F98.8B5.D8B.936.CEB

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

64

FICHA: 77

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB **CNPJ/CPF:** 00.394.460/0058-87
END.: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO **NÚMERO:** 05 **CÓDIGO:** 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
28	Encargos Especiais
28 846	Outros Encargos Especiais
0000	ENCARGOS ESPECIAIS
0000	SERVIÇOS DA DÍVIDA
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
272.504,76	17.495,24	13.199,08	259.305,68

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.	13.199,08

VALOR POR EXTENSO R$ 13.199,08
treze mil, cento e noventa e nove reais e oito centavos * * * *
* * * *

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	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	25/02/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04	CÓDIGO DA RECEITA	3780
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/02/2022
07	VALOR PRINCIPAL	13.199,08
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10	VALOR TOTAL	13.199,08
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até o último dia útil de 02/2022

Domicílio tributário informado: TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Lei Nº 12.865 de 2013 - Parcelamento

22/02/2022 17:45:44

85600000131-8 99080064205-2 61058219620-6 00137802056-2

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 25/02/2022

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 05.821.962/0001-25

04 CÓDIGO DA RECEITA 3780

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO 25/02/2022

07 VALOR PRINCIPAL 13.199,08

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69

10 VALOR TOTAL 13.199,08

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

DARF válido para pagamento até o último dia útil de 02/2022

Domicílio tributário informado: TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Lei Nº 12.865 de 2013 - Parcelamento

22/02/2022 17:45:44

85600000131-8 99080064205-2 61058219620-6 00137802056-2

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	64	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 77	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022

CREDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB **CNPJ/CPF:** 00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO **NÚMERO:** 05 **CÓDIGO:** 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.	13.199,08
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **13.199,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
28.846.0000.0000.0000	SERVIÇOS DA DÍVIDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.199,08	13.199,08	13.199,08	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 13.199,08

treze mil, cento e noventa e nove reais e oito centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.47
3791503791 SEGUNDA VIA 0004

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	85600000131 99080064205
	61058219620 00137802056
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2022
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	13.199,08

DOCUMENTO: 022504
AUTENTICACAO SISBB: D.2A2.91A.3B3.9E5.1A2

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

65

FICHA: 77

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB **CNPJ/CPF:** 00.394.460/0058-8
END.: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO **NÚMERO:** 05 **CÓDIGO:** 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
28	Encargos Especiais
28 846	Outros Encargos Especiais
0000	ENCARGOS ESPECIAIS
0000	SERVIÇOS DA DÍVIDA
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
259.305,68	30.694,32	4.383,97	254.921,71

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.	4.383,97

VALOR POR EXTENSO R$ 4.383,97

quatro mil, trezentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos * * *

1a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	25/02/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1734
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	4052602
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/02/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	2.305,66
08 VALOR DA MULTA	→	461,11
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	1.617,20
10 VALOR TOTAL	→	4.383,97

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Número do Documento: **07.17.22053.1084382-0**
Data limite para acolhimento: **25/02/2022**

Observações:

SENDA (Versão:5.0.5) 22/02/2022 17:42:17

85810000043 9 | 83970385220 1 | 56071722053 8 | 10843820760 4

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	→	25/02/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1734
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	4052602
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/02/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	2.305,66
08 VALOR DA MULTA	→	461,11
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	1.617,20
10 VALOR TOTAL	→	4.383,97

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Número do Documento: **07.17.22053.1084382-0**
Data limite para acolhimento: **25/02/2022**

Observações:

SENDA (Versão:5.0.5) 22/02/2022 17:42:17

85810000043 9 | 83970385220 1 | 56071722053 8 | 10843820760 4

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	65	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 77	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022

CREDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB — **CNPJ/CPF:** 00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO — **NÚMERO:** 05 — **CÓDIGO:** 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL — **CIDADE:** BRASILIA — **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 4.383,97
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR: 4.383,97

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
28.846.0000.0000.0000	SERVIÇOS DA DÍVIDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.383,97	4.383,97	4.383,97	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.383,97

quatro mil, trezentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.47
3791503791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000043-9 83970385220-1
56071722053-8 10843820760-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 25/02/2022
Numero do Documento 07.17.22053.1084382-0
Valor Total 4.383,97

DOCUMENTO: 022505
AUTENTICACAO SISBB: 1.068.75F.E55.EA1.7E9

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.