APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

BALANCETE FINANCEIRO

MARÇO / 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 MARçO DE 2022

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**706.026,25**	**2.068.241,49**
RECEITAS CORRENTES	**706.026,25**	**2.068.241,49**
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.743,84	19.186,75
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	699.282,41	2.049.054,74
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**242.624,23**	**4.290.995,41**
DESPESA	**163.108,13**	**4.032.464,96**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	163.108,13	4.032.464,96
DEVEDORES DIVERSOS	**112,94**	**328,42**
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	112,94	328,42
CONSIGNACOES	**79.403,16**	**258.202,03**
9001 INSS	26.759,30	83.604,13
9002 IRRF	16.319,40	54.365,03
9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	634,47	3.832,61
9005 SESAPS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.983,20	10.505,84
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	9.668,47	30.164,44
9007 VALE TRANSPORTE	171,79	594,79
9008 PLANO ODONTOLÓGICO - LUME	225,00	750,00
9012 PLANO ODONTOLOGICO - MEDPLAN	666,68	1.988,61
9011 BB DENTAL - PLANO ODONTOLOGICO	214,20	739,80
9004 PLANO DE SAÚDE - MEDPLAN	21.760,65	71.656,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**
Total ->	**948.650,48**	**6.359.236,90**
=> SALDO ANTERIOR	**1.344.051,71**	**1.194.666,80**
CAIXA	22,41	22,41
BANCO CONTA MOVIMENTO	17.798,35	3.174,49
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.326.230,95	1.191.469,90
Total SALDO ANTERIOR	**1.344.051,71**	**1.194.666,80**
TOTAL DA RECEITA	**2.292.702,19**	**7.553.903,70**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**301.150,91**	**4.673.892,2**
04 Administração	301.150,91	4.196.234,8
27 Desporto e Lazer		442.579,0
28 Encargos Especiais		35.078,2
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**764.292,78**	**1.652.753,0**
DESPESA	**554.850,38**	**903.549,8**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	554.850,38	903.549,8
DEVEDORES DIVERSOS	**112,94**	**338,8**
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	112,94	338,8
RESTOS A PAGAR	**125.774,40**	**499.234,9**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		365.422,1
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	125.774,40	133.812,8
CONSIGNACOES	**83.555,06**	**249.629,3**
9001 INSS	24.891,55	76.888,9
9002 IRRF	17.897,37	57.187,8
9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	634,47	3.832,6
9005 SESAPS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.120,90	9.595,1
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	8.756,87	25.804,8
9008 PLANO ODONTOLÓGICO - LUME		450,0
9012 PLANO ODONTOLOGICO - MEDPLAN	595,25	1.785,7
9011 BB DENTAL - PLANO ODONTOLOGICO	1.069,20	1.069,2
9004 PLANO DE SAÚDE - MEDPLAN	23.589,45	73.015,0
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,0**
Total ->	**1.065.443,69**	**6.326.645,2**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.227.258,50**	**1.227.258,5**
CAIXA	22,41	22,4
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.313,21	6.313,2
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.220.922,88	1.220.922,8
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.227.258,50**	**1.227.258,5**
TOTAL DA DESPESA	**2.292.702,19**	**7.553.903,7**

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 : Março de 202**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	9.930.000,00	706.026,25	2.068.241,49	705.613,84	8.567.372,
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	23.000,00	6.743,84	19.186,75	1.278,75	5.092,
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	23.000,00	6.743,84	19.186,75	1.278,75	5.092,
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	23.000,00	6.743,84	19.186,75	1.278,75	5.092,
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.000,00	6.743,84	19.186,75	1.278,75	5.092,
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.000,00	6.743,84	19.186,75	1.278,75	5.092,
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.907.000,00	699.282,41	2.049.054,74	704.335,09	8.562.280,
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR	484.000,00	0,00	238.719,65	0,00	245.280,
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	484.000,00	0,00	238.719,65	0,00	245.280,
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	484.000,00	0,00	238.719,65	0,00	245.280,
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	484.000,00	0,00	238.719,65	0,00	245.280,
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SU/	9.423.000,00	699.282,41	1.810.335,09	704.335,09	8.317.000,
1732.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUN	9.423.000,00	699.282,41	1.810.335,09	704.335,09	8.317.000,
1732.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	9.423.000,00	699.282,41	1.810.335,09	704.335,09	8.317.000,
1732.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	9.423.000,00	699.282,41	1.810.335,09	704.335,09	8.317.000,
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,
	Totais	9.950.000,00	706.026,25	2.068.241,49	705.613,84	8.587.372,

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 : Março 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	549,95	1.335,75	549,95	1.335,75	5.164,25
1.633	04	122	0015	2015	3.3.90.39.00	1.016.000,00	0,00	129.536,95	129.536,95	0,00	0,00	886.463,05	129.536,95	129.536,95	0,00	0,00	129.536,95
1.633	04	122	0015	2015	3.3.90.91.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.633	04	122	0015	2015	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.633	04	122	0015	2015	3.3.90.93.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.633	04	122	0015	2015	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2006	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2006	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2006	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2006	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2007	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2007	3.3.90.31.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2007	3.3.90.32.00	15.000,00	0,00	0,00	3.128,40	0,00	0,00	11.871,60	0,00	3.128,40	0,00	3.128,40	0,00
1.880	04	122	0018	2007	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2007	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2007	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2007	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2008	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2008	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2008	3.3.90.32.00	20.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2008	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2008	3.3.90.39.00	20.000,00	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	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	1001	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	2000	3.1.90.04.00	370.000,00	0,00	0,00	210.139,23	0,00	0,00	159.860,77	17.136,42	70.913,99	17.136,42	70.913,99	139.225,24
1.880	04	122	0020	2000	3.1.90.11.00	3.843.000,00	0,00	39.731,00	2.066.681,67	0,00	0,00	1.776.318,33	257.179,06	776.819,00	257.179,06	776.819,00	1.289.862,67
1.880	04	122	0020	2000	3.1.90.13.00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	5.000,00	85.146,28	255.448,79	86.552,92	170.302,51	834.697,49

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 : Março de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.880	04	122	0020	2000	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	2000	3.1.90.92.00	20.000,00	0,00	0,00	1.299,36	0,00	0,00	18.700,64	0,00	1.299,36	0,00	1.299,36	0,00
1.880	04	122	0020	2000	3.1.90.94.00	160.000,00	0,00	43.042,00	63.311,21	0,00	0,00	96.688,79	43.042,00	63.311,21	43.042,00	63.311,21	0,00
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	1.960,00	3.680,00	0,00	0,00	26.320,00	1.960,00	3.680,00	1.960,00	3.680,00	0,00
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.30.00	120.000,00	0,00	5.458,16	16.411,84	0,00	0,00	103.588,16	5.458,16	16.411,84	5.302,68	14.890,82	1.521,02
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.33.00	35.000,00	0,00	9.617,00	12.885,77	0,00	0,00	22.114,23	9.617,00	12.885,77	3.268,77	3.268,77	9.617,00
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	17.999,62	24.584,79	0,00	0,00	25.415,21	17.999,62	24.584,79	17.999,62	24.584,79	0,00
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.39.00	460.000,00	0,00	34.492,44	310.874,73	0,00	0,00	149.125,27	49.635,08	123.480,96	44.575,14	100.387,14	210.487,59
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.40.00	30.000,00	0,00	0,00	14.600,60	0,00	0,00	15.399,40	600,00	4.571,30	1.795,00	4.571,30	10.029,30
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.47.00	50.000,00	0,00	8.727,74	18.935,39	0,00	0,00	31.064,61	8.727,74	18.935,39	8.727,74	18.935,39	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	7.586,00	10.385,90	0,00	0,00	69.614,10	7.586,00	10.385,90	6.622,00	9.421,90	964,00
1.880	04	122	0020	2004	3.3.90.35.00	130.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	82.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	40.000,00
1.880	04	122	0020	2004	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	2004	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	2005	3.3.50.41.00	69.000,00	0,00	3.000,00	42.000,00	0,00	0,00	27.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	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	5.882,38	23.398,92	15.079,46	23.398,92	45.601,08
1.880	04	122	0020	2011	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	2011	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	6.979,00	0,00	0,00	8.021,00	319,11	1.164,42	1.043,81	1.164,42	5.814,58
1.880	04	122	0020	2011	3.3.90.47.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	2012	3.3.90.30.00	20.000,00	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
1.880	04	122	0020	2012	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 : Março 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	33.075,00	11.025,00	33.075,00	99.225,00
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	0,00	439.024,63	0,00	0,00	60.975,37	92.958,27	163.910,30	163.910,30	163.910,30	275.114,33
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	122,92	602,28	123,29	479,36	2.054,58
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	0,00	35.078,29	0,00	0,00	254.921,71	0,00	35.078,29	0,00	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	301.150,91	4.673.892,20	0,00	0,00	5.276.107,80	751.481,94	1.794.979,11	692.893,16	1.544.977,12	3.128.915,08

TOTAL GERAL																	
						9.950.000,00	0,00	301.150,91	4.673.892,20	0,00	0,00	5.276.107,80	751.481,94	1.794.979,11	692.893,16	1.544.977,12	3.128.915,08

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 : Março de 2022**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				**22,41**
00001	31/03/2022	-	-	0,00	0,00	22,41
		Saldo Atual				**22,41**

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO
007.693.503-56

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

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

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

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49

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

No Data Found

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato	03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	3.310,27 D	
				104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E			
02/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.611.100.118.523	10,45 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
02/03/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.611.100.248.698	159,80 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
02/03/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.611.100.248.699	10,20 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
02/03/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.611.100.248.700	3,40 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
02/03/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.611.100.248.701	3,40 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
02/03/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.611.100.248.702	10,20 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
02/03/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.611.100.248.703	30,60 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
02/03/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.611.100.248.704	20,40 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
02/03/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,10 C	
02/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.558,62 C	0,00 C
03/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.301	2.796,26 D	
				SEFAZ IPVA CODIGO BARRAS			
03/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.302	853,92 D	
				SEFAZ IPVA CODIGO BARRAS			
03/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.303	1.033,56 D	
				SEFAZ IPVA CODIGO BARRAS			
03/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.304	1.258,32 D	
				SEFAZ IPVA CODIGO BARRAS			
03/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	3,37 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022			
03/03/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	870.620.800.238.416	59,95 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
03/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	6.005,36 C	0,00 C
07/03/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.040.456	2.480,00 D	
				07/03 1637 40456-X L. M. DAMASCEN			
07/03/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.040.456	650,00 D	
				07/03 1637 40456-X L. M. DAMASCEN			
07/03/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.010.964	70.952,03 D	
				07/03 1805 10964-9 GLOBAL SERV'S			
07/03/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.940,82 D	
				07/03 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
07/03/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.256,26 D	
				07/03 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
07/03/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	724,70 D	
				07/03 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
07/03/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.045.270	666,00 D	
				07/03 3178 45270-X L.H.V. MENDES			
07/03/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.046.771	4.505,16 D	
				07/03 3219 46771-5 MIRACEU TURISM			

07/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.029.461		899,56 D	
		07/03 4249 29461-6 G M DE MOURA B				
07/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.111.366		111,84 D	
		07/03 4249 111366-6 ROYALE COMERCI				
07/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.027.291		4.000,00 D	
		07/03 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV				
07/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		30.701	2.497,00 D	
		07/03 10:42 THAMIRYS DIAS VIANA 025110				
07/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		30.702	2.944,50 D	
		07/03 10:42 SETTON & CARVALHO SOCIEDAD				
07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.703	1.440,00 D	
		237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.704	123,29 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
07/03/2022	0000	13105 375 Impostos		30.705	20.599,70 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
07/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.177.927		11,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2022				
07/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.661.202.286.830		20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022				
07/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,04 C	
07/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	121.821,82 C	0,00 C
08/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.670.700.245.355		1,30 D	
		Cobrança referente 07/03/2022				
08/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.670.700.245.356		1,30 D	
		Cobrança referente 07/03/2022				
08/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.670.700.245.357		1,30 D	
		Cobrança referente 07/03/2022				
08/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.670.700.245.358		1,30 D	
		Cobrança referente 07/03/2022				
08/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.670.700.245.359		1,30 D	
		Cobrança referente 07/03/2022				
08/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.670.700.245.360		1,30 D	
		Cobrança referente 07/03/2022				
08/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.670.700.245.361		1,30 D	
		Cobrança referente 07/03/2022				
08/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.670.700.245.362		1,30 D	
		Cobrança referente 07/03/2022				
08/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.670.700.245.363		1,30 D	
		Cobrança referente 07/03/2022				
08/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.670.700.245.364		1,30 D	
		Cobrança referente 07/03/2022				
08/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.670.700.245.365		1,30 D	
		Cobrança referente 07/03/2022				
08/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C	
08/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	14,28 C	0,00 C
10/03/2022	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.015.925		2.662,94 C	
		10/03 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE				
10/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.131.607		171,00 D	
		10/03 0044 131607-9 MENDES V C E P				
10/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.908.473		252,00 D	
		10/03 0044 908473-8 JOSE G FERREIR				
10/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.035.225		252,00 D	
		10/03 1640 35225-X RAIMUNDO NONAT				
10/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.065.131		560,00 D	
		10/03 3507 65131-1 CARLES CODINA				
10/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.071.540		500,00 D	
		10/03 3507 71540-9 THIAGO R L A 0				
10/03/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		31.001	471,99 D	
		AGUAS DE TERESINA				
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.002	425,00 D	
		104 2696 42123186368 ADITONIO MONTEIRO				
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.003	547,40 D	
		104 0855 008003499000100 BRILHANTE SI				
10/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.004	1.195,00 D	

		10/03 11:29 JOSÉ COSTA COUTO NETO				
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.005	1.218,19 D	
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.				
10/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	10,11 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022				
10/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.691.200.158.442		1,30 D	
		Cobrança referente 10/03/2022				
10/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.691.200.158.443		1,30 D	
		Cobrança referente 10/03/2022				
10/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.691.200.158.444		1,30 D	
		Cobrança referente 10/03/2022				
10/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.691.200.158.445		1,30 D	
		Cobrança referente 10/03/2022				
10/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.691.200.158.446		1,30 D	
		Cobrança referente 10/03/2022				
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.316.400		11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022				
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.316.401		11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022				
10/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.691.202.070.095		10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022				
10/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,04 C	
10/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	2.978,21 C	0,00 C
14/03/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	5.325,88 C	
14/03/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	5.325,88 D	0,00 C
15/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.054.107		5.889,00 D	
		15/03 1637 54107-9 ATC ASSESSORIA				
15/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.055.033		1.000,00 D	
		15/03 1640 55033-7 PAULO CESAR R				
15/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.338		6.123,00 D	
		15/03 4249 20338-6 M J GOMES FONS				
15/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.039.542		535,30 D	
		15/03 4249 39542-0 I CIA EMPR INF				
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.501	4.776,17 D	
		104 2823 04875261390 LARA BARROS SANTO				
15/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.503	1.069,20 D	
		BB DENTAL				
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.504	200,00 D	
		237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L				
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.505	600,00 D	
		104 2004 007128744000135 FERNANDES E F				
15/03/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	328.500.000.040.679		20.269,21 D	
		21/02 3285 40679-1 AUTAIR FERREIR				
15/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	3,37 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022				
15/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.741.200.188.130		1,30 D	
		Cobrança referente 15/03/2022				
15/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.741.200.188.964		1,30 D	
		Cobrança referente 15/03/2022				
15/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.741.200.188.965		1,30 D	
		Cobrança referente 15/03/2022				
15/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.741.200.188.966		1,30 D	
		Cobrança referente 15/03/2022				
15/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.741.200.188.967		1,30 D	
		Cobrança referente 15/03/2022				
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.324.023		11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022				
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.324.024		11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022				
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.324.025		11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022				
15/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,06 C	
15/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	40.504,69 C	0,00 C
17/03/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	2.662,94 C	
17/03/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.203.150.014.156		6.891,00 C	

		065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA			
17/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.702	8.029,13 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
17/03/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	1.524,81 D 0,00 C
18/03/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		173.173	6.000,00 C
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS			
18/03/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		173.174	6.000,00 C
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS			
18/03/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		173.175	6.000,00 C
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS			
18/03/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		173.176	6.000,00 C
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS			
18/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.908.466		150,00 D
		18/03 0044 908466-5 ADALTO P DE AR			
18/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.134.295		8.095,33 D
		18/03 1637 134295-9 FRANCISCO FERR			
18/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.518.273		70,00 D
		18/03 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR			
18/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.005.572		140,00 D
		18/03 3506 5572-7 BALCAO DA CONS			
18/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.056.267		500,00 D
		18/03 3507 56267-X KATIVE FLORICU			
18/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.019.413		2.863,80 D
		18/03 4249 19413-1 S C DE SOUSA F			
18/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.031.604		499,00 D
		18/03 4249 31604-0 R EXPRESS IND			
18/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.034.651		501,00 D
		18/03 4404 34651-9 LUCAS P 053505			
18/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.055.696		1.167,14 D
		18/03 5121 55696-3 L G CARVALHO &			
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.801	720,55 D
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.802	90.731,83 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.803	260,00 D
		341 0344 008260563000120 M E M COMERCI			
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.804	16.358,05 D
		DARF - 05.821.962/0001-25 -0561			
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.805	625,15 D
		DARF - 05.821.962/0001-25 -0561			
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.806	914,17 D
		DARF - 05.821.962/0001-25 -0561			
18/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.771.100.166.297		1,30 D
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.771.100.166.298		1,30 D
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.771.100.166.299		1,30 D
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.771.100.166.300		1,30 D
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.771.100.166.301		1,30 D
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.771.100.166.302		1,30 D
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.771.100.166.303		1,30 D
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.771.100.166.304		1,30 D
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.771.100.166.305		1,30 D
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.248.841		11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,06 C
18/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	99.618,66 C 0,00 C
21/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.128.892		22.772,79 D

		21/03 1637 128892-X DILMA TELES CA			
21/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.086	3,37 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022			
21/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
21/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	22.776,14 C	0,00 C
22/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.201	150,69 D	
		CLARO NE DDD 81 A 89			
22/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.202	1.462,68 D	
		CLARO NE DDD 81 A 89			
22/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.086	609,97 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022			
22/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.810.700.427.972	1,30 D	
		Cobrança referente 21/03/2022			
22/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
22/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	2.224,62 C	0,00 C
23/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.301	897,67 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
23/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.086	3,37 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022			
23/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
23/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	901,02 C	0,00 C
24/03/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	4.086	518.794,09 C	
24/03/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	518.794,09 D	0,00 C
25/03/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	4.086	2.662,94 C	
25/03/2022	0000	13105 375 Impostos	32.501	1.412,57 D	
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
25/03/2022	0000	13105 375 Impostos	32.502	2.583,16 D	
		DARF - 05.821.962/0001-25 -8301			
25/03/2022	0000	13105 375 Impostos	32.503	202,52 D	
		DARF - 05.821.962/0001-25 -8301			
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	11.101,45 D	
		104 2823 04875261390 LARA BARROS SANTO			
25/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,04 C	
25/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	12.636,72 C	0,00 C
28/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.801	100,00 D	
		28/03 14:40 ELETROPI ELETRONICA PIAUI			
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.384.833	11,00 D	
		Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.871.200.108.662	1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022			
28/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,03 C	
28/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	111,97 C	0,00 C
29/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.055.033	600,00 D	
		29/03 1640 55033-7 PAULO CESAR R			
29/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.908.474	140,00 D	
		29/03 1640 908474-6 JOSE HORACIO C			
29/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.106	15.562,76 D	
29/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.107	2.397,65 D	
29/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.108	127.634,73 D	
29/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.109	22.235,89 D	
29/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.110	6.609,24 D	
29/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.111	12.489,66 D	
29/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.112	1.618,00 D	
29/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.086	10,11 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022			
29/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.881.100.286.611	1,30 D	
		Cobrança referente 29/03/2022			
29/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.881.100.286.612	1,30 D	
		Cobrança referente 29/03/2022			
29/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,01 C	
29/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	189.300,63 C	0,00 C
30/03/2022	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	1.380.693.756	2.944,50 C	
		30/03 10:14 Pix nao efetuado. Erro no			
30/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.003.000.017.490	634,47 D	
		30/03 0003 17490-4 MARIA CONCEICA			

30/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada		551.637.000.040.456	200,00 D
		30/03 1637 40456-X L. M. DAMASCEN			
30/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada		551.637.000.040.456	2.480,00 D
		30/03 1637 40456-X L. M. DAMASCEN			
30/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada		551.805.000.010.964	92.958,27 D
		30/03 1805 10964-9 GLOBAL SERV'S			
30/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada		552.857.000.086.151	1.190,79 D
		30/03 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
30/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada		552.857.000.086.151	4.691,59 D
		30/03 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
30/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada		552.857.000.086.151	319,11 D
		30/03 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
30/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada		553.178.000.045.270	666,00 D
		30/03 3178 45270-X L.H.V. MENDES			
30/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada		553.791.000.015.230	3.000,00 D
		30/03 3791 15230-7 A M MICROR MED			
30/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada		553.791.031.027.040	8.756,87 D
		30/03 3791 31027040-5 ECF APPM 2			
30/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada		554.249.000.089.888	11.025,00 D
		30/03 4249 89888-0 STS INFORMATIC			
30/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada		554.710.000.005.636	1.870,00 D
		30/03 4710 5636-7 CARLOS MAGAZIN			
30/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		33.001	1.617,94 D
		TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
30/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		33.002	2.944,50 D
		30/03 10:14 SETTON & CARVALHO SOCIEDAD			
30/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		33.003	23.589,45 D
		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
30/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		33.004	595,25 D
		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.005	2.810,63 D
		104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E			
30/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	10,11 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		860.891.200.194.224	1,30 D
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		860.891.200.194.225	1,30 D
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		860.891.200.194.226	1,30 D
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		860.891.200.194.227	1,30 D
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		860.891.200.194.228	1,30 D
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		860.891.200.194.229	1,30 D
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		860.891.200.194.230	1,30 D
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		860.891.200.194.231	1,30 D
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		860.891.200.194.232	1,30 D
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		860.891.200.194.233	1,30 D
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		860.891.200.194.234	1,30 D
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		860.891.200.194.235	1,30 D
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		860.891.200.342.581	11,00 D
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		860.891.200.447.246	166,60 D
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		860.891.200.447.247	30,60 D
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		860.891.200.447.248	10,20 D

		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.891.200.447.249	13,60 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.891.200.447.250	3,40 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.891.200.447.251	17,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.891.200.447.252	3,40 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,03 C	
30/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	156.686,85 C	0,00 C
31/03/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	4.086	7.988,82 C	
31/03/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	7.988,82 D	
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3341208211345621
12/04/2022 08:41:32

CORPORATE

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	65891-X ASSO PIAUIENSE DO PREFEIT
Mês/ano referência	MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	66,11			12,683640		
02/03/2022	RESGATE	0,10			0,019179	5,214163365	12,664461
	Aplicação 17/10/2013	0,10			0,019179		
03/03/2022	RESGATE	0,02			0,003834	5,216236582	12,660627
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003834		
07/03/2022	RESGATE	0,04			0,007663	5,220106652	12,652964
	Aplicação 17/10/2013	0,04			0,007663		
08/03/2022	RESGATE	0,02			0,003830	5,222048604	12,649134
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003830		
10/03/2022	RESGATE	0,04			0,007654	5,225884197	12,641480
	Aplicação 17/10/2013	0,04			0,007654		
15/03/2022	RESGATE	0,06			0,011469	5,231622011	12,630011
	Aplicação 17/10/2013	0,06			0,011469		
18/03/2022	RESGATE	0,06			0,011456	5,237383132	12,618555
	Aplicação 17/10/2013	0,06			0,011456		
21/03/2022	RESGATE	0,02			0,003817	5,239572887	12,614738
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003817		
22/03/2022	RESGATE	0,02			0,003816	5,241644172	12,610922
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003816		
23/03/2022	RESGATE	0,02			0,003814	5,243738488	12,607108
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003814		
25/03/2022	RESGATE	0,04			0,007622	5,247941728	12,599486
	Aplicação 17/10/2013	0,04			0,007622		
28/03/2022	RESGATE	0,03			0,005714	5,249943295	12,593772
	Aplicação 17/10/2013	0,03			0,005714		
29/03/2022	RESGATE	0,01			0,001904	5,251950294	12,591868
	Aplicação 17/10/2013	0,01			0,001904		
30/03/2022	RESGATE	0,03			0,005710	5,253984191	12,586158
	Aplicação 17/10/2013	0,03			0,005710		
31/03/2022	SALDO ATUAL	66,15			12,586158		12,586158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	66,15

Valor da Cota

25/02/2022	5,212279743
31/03/2022	5,256072824

Rentabilidade

No mês	0,8401
No ano	2,2349
Últimos 12 meses	5,5318

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.126.999,52			233.607,767806		
02/03/2022	RESGATE	3.558,62	11,23		739,725146	4,825914081	232.868,042660
	Aplicação 23/12/2021	3.558,62	11,23		739,725146		

03/03/2022	RESGATE	6.005,36	19,42	1.247,995614	4,827565043	231.620,047046
	Aplicação 23/12/2021	6.005,36	19,42	1.247,995614		
07/03/2022	RESGATE	121.821,82	411,93	25.303,228695	4,830757034	206.316,818351
	Aplicação 23/12/2021	121.821,82	411,93	25.303,228695		
08/03/2022	RESGATE	14,28	0,04	2,963363	4,832347388	206.313,854988
	Aplicação 23/12/2021	14,28	0,04	2,963363		
10/03/2022	RESGATE	2.978,21	10,73	618,113501	4,835584396	205.695,741487
	Aplicação 23/12/2021	2.978,21	10,73	618,113501		
14/03/2022	APLICAÇÃO	5.325,88		1.100,661891	4,838797492	206.796,403378
15/03/2022	RESGATE	40.504,69	154,97	8.400,069321	4,840395769	198.396,334057
	Aplicação 23/12/2021	40.504,69	154,97	8.400,069321		
17/03/2022	APLICAÇÃO	1.524,81		314,809036	4,843603020	198.711,143093
18/03/2022	RESGATE	99.618,66	313,64	20.624,428292	4,845336733	178.086,714801
	Aplicação 23/12/2021	25.162,36	101,99	5.214,157333		
	Aplicação 29/12/2021	2.698,32	10,27	559,009812		
	Aplicação 20/01/2022	71.757,98	201,38	14.851,261147		
21/03/2022	RESGATE	22.776,14	65,82	4.712,446233	4,847155569	173.374,268568
	Aplicação 20/01/2022	22.776,14	65,82	4.712,446233		
22/03/2022	RESGATE	2.224,62	6,61	460,148733	4,848932187	172.914,119835
	Aplicação 20/01/2022	2.224,62	6,61	460,148733		
23/03/2022	RESGATE	901,02	2,75	186,316362	4,850728031	172.727,803473
	Aplicação 20/01/2022	901,02	2,75	186,316362		
24/03/2022	APLICAÇÃO	518.794,09		106.912,588220	4,852507068	279.640,391693
25/03/2022	RESGATE	12.636,72	40,69	2.611,572133	4,854321212	277.028,819560
	Aplicação 20/01/2022	12.636,72	40,69	2.611,572133		
28/03/2022	RESGATE	111,97	0,36	23,131956	4,856052826	277.005,687604
	Aplicação 20/01/2022	111,97	0,36	23,131956		
29/03/2022	RESGATE	189.300,63	639,90	39.100,050607	4,857807779	237.905,636997
	Aplicação 20/01/2022	189.300,63	639,90	39.100,050607		
30/03/2022	RESGATE	156.686,85	465,51	32.338,760662	4,859566563	205.566,876335
	Aplicação 20/01/2022	96.699,33	334,69	19.967,628869		
	Aplicação 24/01/2022	2.693,90	8,99	556,199277		
	Aplicação 10/02/2022	5.463,35	13,47	1.127,017838		
	Aplicação 17/02/2022	51.830,27	108,36	10.687,914678		
31/03/2022	APLICAÇÃO	7.988,82		1.643,334483	4,861347509	207.210,210818
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.007.320,84		207.210,210818		207.210,210818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.126.999,52
APLICAÇÕES (+)	533.633,60
RESGATES (-)	659.139,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.970,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.143,60
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.827,31
SALDO ATUAL =	1.007.320,84

Valor da Cota

25/02/2022	4,824323845
31/03/2022	4,861347509

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	1,9939
Últimos 12 meses	4,5364

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.611.000.019.918	3.066,40 C	
02/03/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	74.600.001	11.485,14 C	
02/03/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2022			
02/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.542,54 D	0,00 C
03/03/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	870.620.800.238.396	59,95 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59,95 C	0,00 C
07/03/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	125.774,40 D	
				07/03 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
07/03/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	212,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022			
07/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	125.986,70 C	0,00 C
08/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.670.700.245.342	1,30 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
08/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,30 C	0,00 C
09/03/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.681.000.017.509	3.165,85 C	
09/03/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022			
09/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.156,85 D	0,00 C
14/03/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.731.000.018.999	22.194,09 C	
14/03/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022			
14/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.158,09 D	0,00 C
15/03/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.741.000.018.335	4.641,04 C	
15/03/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022			
15/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.632,04 D	0,00 C
17/03/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2022			
17/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,30 C	0,00 C
18/03/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.771.000.018.197	11.536,28 C	
18/03/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2022			
18/03/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022			
18/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.512,98 D	0,00 C
21/03/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.801.000.019.281	5.038,84 C	
21/03/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2022			
21/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.029,84 D	0,00 C
22/03/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.811.000.017.959	25.840,62 C	
22/03/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	45,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022			
22/03/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	10,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022			
22/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.785,02 D	0,00 C
23/03/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.821.000.017.046	16.558,56 C	
23/03/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	27,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022			

23/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022			
23/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	16.513,56 D	0,00 C
24/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.831.000.017.342	4.607,89 C	
24/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022			
24/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.598,89 D	0,00 C
25/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.841.000.014.285	11.039,04 C	
25/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.039,04 D	0,00 C
28/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.871.000.024.646	8.387,01 C	
28/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022			
28/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	15,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2022			
28/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022			
28/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.353,11 D	0,00 C
29/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.881.000.017.917	7.525,10 C	
29/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2022			
29/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.507,10 D	0,00 C
30/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.891.000.017.975	4.693,08 C	
30/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022			
30/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.678,78 D	0,00 C
31/03/2022	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

CORPORATE

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3791-5
Conta 9746-2 ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	202.339,81			52.510,763948		
02/03/2022	APLICAÇÃO	14.542,54			3.772,812262	3,854562323	56.283,576210
03/03/2022	RESGATE	59,95	0,09		15,571453	3,855773848	56.268,004757
	Aplicação 24/01/2022	59,95	0,09		15,571453		
07/03/2022	RESGATE	125.986,70	195,21	34,04	32.713,566854	3,858214256	23.554,437903
	Aplicação 24/01/2022	57.340,96	109,94		14.890,540846		
	Aplicação 25/01/2022	8.839,92	16,40		2.295,445608		
	Aplicação 27/01/2022	6.240,05	10,83		1.620,147780		
	Aplicação 31/01/2022	5.058,02	8,18		1.313,095166		
	Aplicação 01/02/2022	21.377,70	33,29		5.549,456319		
	Aplicação 14/02/2022	12.177,82	7,95	15,15	3.162,323988		
	Aplicação 15/02/2022	14.952,23	8,62	18,89	3.882,557147		
08/03/2022	RESGATE	1,30			0,336837	3,859439071	23.554,101066
	Aplicação 15/02/2022	1,30			0,336837		
09/03/2022	APLICAÇÃO	3.156,85			817,697636	3,860656873	24.371,798702
14/03/2022	APLICAÇÃO	22.158,09			5.734,060065	3,864293319	30.105,858767
15/03/2022	APLICAÇÃO	4.632,04			1.198,296503	3,865520751	31.304,155270
17/03/2022	RESGATE	5,30			1,370226	3,867974982	31.302,785044
	Aplicação 15/02/2022	5,30			1,370226		
18/03/2022	APLICAÇÃO	11.512,98			2.975,454849	3,869317662	34.278,239893
21/03/2022	APLICAÇÃO	5.029,84			1.299,468627	3,870689830	35.577,708520
22/03/2022	APLICAÇÃO	25.785,02			6.659,267274	3,872050623	42.236,975794
23/03/2022	APLICAÇÃO	16.513,56			4.263,316786	3,873406746	46.500,292580
24/03/2022	APLICAÇÃO	4.598,89			1.186,885027	3,874756099	47.687,177607
25/03/2022	APLICAÇÃO	11.039,04			2.847,965288	3,876114658	50.535,142895
28/03/2022	APLICAÇÃO	8.353,11			2.154,263852	3,877477678	52.689,406747
29/03/2022	APLICAÇÃO	7.507,10			1.935,388505	3,878859454	54.624,795252
30/03/2022	APLICAÇÃO	4.678,78			1.205,807179	3,880205791	55.830,602431
31/03/2022	SALDO ATUAL	216.710,38			55.830,602431		55.830,602431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.339,81
APLICAÇÕES (+)	139.507,84
RESGATES (-)	126.053,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.145,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	195,30
IOF (-)	34,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	915,98
SALDO ATUAL =	216.710,38

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

RECEITAS

MARÇO 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

Dt_Crédito
10/03/2022

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

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

APPM-Associação Piauiense de Municípios 0001
APPM

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

07/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.029.461		899,56 D
		07/03 4249 29461-6 G M DE MOURA B			
07/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.111.366		111,84 D
		07/03 4249 111366-6 ROYALE COMERCI			
07/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.027.291		4.000,00 D
		07/03 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV			
07/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.701		2.497,00 D
		07/03 10:42 THAMIRYS DIAS VIANA 025110			
07/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.702		2.844,50 D
		07/03 10:42 SETTON & CARVALHO SOCIEDAD			
07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703		1.440,00 D
		237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L			
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.704		123,29 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
07/03/2022	0000	13105 375 Impostos	30.705		20.599,70 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.177.927		11,00 D
		Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.661.202.286.830		20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022			
07/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32		0,04 C
07/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	121.821,82 C	0,00 C
08/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.670.700.245.355		1,30 D
		Cobrança referente 07/03/2022			
08/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.670.700.245.356		1,30 D
		Cobrança referente 07/03/2022			
08/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.670.700.245.357		1,30 D
		Cobrança referente 07/03/2022			
08/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.670.700.245.358		1,30 D
		Cobrança referente 07/03/2022			
08/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.670.700.245.359		1,30 D
		Cobrança referente 07/03/2022			
08/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.670.700.245.360		1,30 D
		Cobrança referente 07/03/2022			
08/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.670.700.245.361		1,30 D
		Cobrança referente 07/03/2022			
08/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.670.700.245.362		1,30 D
		Cobrança referente 07/03/2022			
08/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.670.700.245.363		1,30 D
		Cobrança referente 07/03/2022			
08/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.670.700.245.364		1,30 D
		Cobrança referente 07/03/2022			
08/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.670.700.245.365		1,30 D
		Cobrança referente 07/03/2022			
08/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32		0,02 C
08/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42		14,28 C 0,00 C
10/03/2022	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.015.925		2.662,94 C
		10/03 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE			
10/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.131.607		171,00 D
		10/03 0044 131607-9 MENDES V C E P			
10/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.908.473		252,00 D
		10/03 0044 908473-8 JOSE G FERREIR			
10/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.035.225		252,00 D
		10/03 1640 35225-X RAIMUNDO NONAT			
10/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.065.131		500,00 D
		10/03 3507 65131-1 CARLES CODINA			
10/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.071.540		500,00 D
		10/03 3507 71540-9 THIAGO R L A 0			
10/03/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	31.001		471,99 D
		AGUAS DE TERESINA			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002		425,00 D
		104 2696 42123186368 ADITONIO MONTEIRO			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003		547,40 D
		104 0855 008003499000100 BRILHANTE SI			
10/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.004		1.195,00 D

Dt_Crédito
14/03/2022

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICÍPIOS DE MURIICI DOS PORTELAS E PALMEIRAIS DO PI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.

Modalidade	Parcela	Mês_Previsão	Valor R$
CRÉDITO	01-01	MARÇO	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: DBT92712221103202251023.ret Convênio: 04086 Nº Retorno: 1222 Data Retorno: 11/03/
Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO
Nome.....: PM PALMEIRAIS
Identificador P/Débito: 000000000000000000000148
Banco.....: 001 Agência: 8.265-1 Conta: 000.002.057-5
Data.....: 10/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MURICI DOS PORTELAS
Identificador P/Débito: 000000000000000000001612596
Banco.....: 001 Agência: 1.679-9 Conta: 000.007.240-0
Data.....: 10/03/2022 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

		10/03 11:29 JOSÉ COSTA COUTO NETO			
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.005	1.219,19 D
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
10/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	10,11 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.691.200.158.442		1,30 D
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.691.200.158.443		1,30 D
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.691.200.158.444		1,30 D
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.691.200.158.445		1,30 D
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.691.200.158.446		1,30 D
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.316.400		11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.316.401		11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.691.202.070.095		10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022			
10/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,04 C
10/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	2.978,21 C 0,00 C
14/03/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	5.325,88 C
14/03/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	5.325,88 D 0,00 C
15/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.054.107		5.569,00 D
		15/03 1637 54107-9 ATC ASSESSORIA			
15/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.055.033		1.000,00 D
		15/03 1640 55033-7 PAULO CESAR R			
15/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.338		6.123,00 D
		15/03 4249 20338-6 M J GOMES FONS			
15/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.039.542		535,30 D
		15/03 4249 39542-0 I CIA EMPR INF			
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.501	4.776,17 D
		104 2823 04875261390 LARA BARROS SANTO			
15/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.503	1.069,20 D
		BB DENTAL			
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.504	200,00 D
		237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L			
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.505	600,00 D
		104 2004 007128744000135 FERNANDES E F			
15/03/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	328.500.000.040.679		20.269,21 D
		21/02 3285 40679-1 AUTAIR FERREIR			
15/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	3,37 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.741.200.188.130		1,30 D
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.741.200.188.964		1,30 D
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.741.200.188.965		1,30 D
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.741.200.188.966		1,30 D
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.741.200.188.967		1,30 D
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.324.023		11,00 D
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.324.024		11,00 D
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.324.025		11,00 D
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,06 C
15/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	40.504,69 C 0,00 C
17/03/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	2.662,94 C
17/03/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.203.150.014.156		6.691,00 C

Dt_Crédito
18/03/2022

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE A CONVENIAR PRÁTICAS E NORMAS PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO E APOIO RECÍPROCOS QUE SERÃO CONSUBSTANCIADAS COM A DEFINIÇÃO DE CONDIÇÕES TÉCNICAS OPERACIONAIS E FINANCEIRAS PARA O SEU EFETIVO DESENVOLVIMENTO E FUNCIONAMENTO. CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICAS E FINANCEIRAS Nº 09/2021. CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 E JANEIRO E FEVEREIRO/2022.

Modalidade	Parcela	Mês_Previsão	Valor R$
CRÉDITO	01-01		24.000,00

APPM-Associação Piauiense de Municípios 0001
APPM

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

		06554869000164 MUNICIPIO DE TERESINA			
17/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.702	8.029,13 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
17/03/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	1.524,81 D 0,00 C
18/03/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		173.173	6.000,00 C
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS			
18/03/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		173.174	6.000,00 C
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS			
18/03/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		173.175	6.000,00 C
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS			
18/03/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		173.176	6.000,00 C
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS			
18/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.908.466		150,00 D
		18/03 0044 908466-5 ADALTO P DE AR			
18/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.134.295		8.095,33 D
		18/03 1637 134295-9 FRANCISCO FERR			
18/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.518.273		70,00 D
		18/03 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR			
18/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.005.572		140,00 D
		18/03 3506 5572-7 BALCAO DA CONS			
18/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.056.267		500,00 D
		18/03 3507 56267-X KATIVE FLORICU			
18/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.019.413		2.863,80 D
		18/03 4249 19413-1 S C DE SOUSA F			
18/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.031.604		499,00 D
		18/03 4249 31604-0 R EXPRESS IND			
18/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.034.651		501,00 D
		18/03 4404 34651-9 LUCAS P 053505			
18/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.055.696		1.167,14 D
		18/03 5121 55696-3 L G CARVALHO &			
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.801	720,55 D
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.802	90.731,83 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.803	260,00 D
		341 0344 008260563000120 M E M COMERCI			
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.804	16.356,05 D
		DARF - 05.821.962/0001-25 -0561			
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.805	625,15 D
		DARF - 05.821.962/0001-25 -0561			
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.806	914,17 D
		DARF - 05.821.962/0001-25 -0561			
18/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.771.100.166.297		1,30 D
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.771.100.166.298		1,30 D
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.771.100.166.299		1,30 D
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.771.100.166.300		1,30 D
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.771.100.166.301		1,30 D
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.771.100.166.302		1,30 D
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.771.100.166.303		1,30 D
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.771.100.166.304		1,30 D
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.771.100.166.305		1,30 D
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.248.841		11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,06 C
18/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	99.618,66 C 0,00 C
21/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.128.892		22.772,79 D

Dt_Crédito
17/03/2022

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

Modalidade	Parcela	Mês_Previsão	Valor R$
CRÉDITO	01-01	FEVEREIRO	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

		10/03 11:29 JOSÉ COSTA COUTO NETO			
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.005	1.218,19 D
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
10/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	10,11 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.691.200.158.442		1,30 D
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.691.200.158.443		1,30 D
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.691.200.158.444		1,30 D
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.691.200.158.445		1,30 D
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.691.200.158.446		1,30 D
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.316.400		11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.316.401		11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.691.202.070.095		10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022			
10/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,04 C
10/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	2.978,21 C 0,00 C
14/03/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	5.325,88 C
14/03/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	5.325,88 D 0,00 C
15/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.054.107		5.609,00 D
		15/03 1637 54107-9 ATC ASSESSORIA			
15/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.055.033		1.000,00 D
		15/03 1640 55033-7 PAULO CESAR R			
15/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.338		6.123,00 D
		15/03 4249 20338-6 M J GOMES FONS			
15/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.039.542		535,30 D
		15/03 4249 39542-0 I CIA EMPR INF			
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.501	4.776,17 D
		104 2823 04875261390 LARA BARROS SANTO			
15/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.503	1.069,20 D
		BB DENTAL			
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.504	200,00 D
		237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L			
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.505	600,00 D
		104 2004 007128744000135 FERNANDES E F			
15/03/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	328.500.000.040.679		20.269,21 D
		21/02 3285 40679-1 AUTAIR FERREIR			
15/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	3,37 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.741.200.188.130		1,30 D
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.741.200.188.964		1,30 D
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.741.200.188.965		1,30 D
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.741.200.188.966		1,30 D
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.741.200.188.967		1,30 D
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.324.023		11,00 D
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.324.024		11,00 D
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.324.025		11,00 D
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,06 C
15/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	40.504,69 C 0,00 C
17/03/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	2.662,94 C
17/03/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.203.150.014.156		6.691,00 C

			065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA			
17/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.702	8.029,13 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
17/03/2022	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico		42	1.524,81 D 0,00 C
18/03/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		173.173	6.000,00 C
			CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS			
18/03/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		173.174	6.000,00 C
			CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS			
18/03/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		173.175	6.000,00 C
			CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS			
18/03/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		173.176	6.000,00 C
			CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS			
18/03/2022	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.908.466		150,00 D
			18/03 0044 908466-5 ADALTO P DE AR			
18/03/2022	3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.134.295		8.095,33 D
			18/03 1637 134295-9 FRANCISCO FERR			
18/03/2022	3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.518.273		70,00 D
			18/03 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR			
18/03/2022	3791	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.005.572		140,00 D
			18/03 3506 5572-7 BALCAO DA CONS			
18/03/2022	3791	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.056.267		500,00 D
			18/03 3507 56267-X KATIVE FLORICU			
18/03/2022	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.413		2.853,80 D
			18/03 4249 19413-1 S C DE SOUSA F			
18/03/2022	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.031.604		499,00 D
			18/03 4249 31604-0 R EXPRESS IND			
18/03/2022	3791	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.034.651		501,00 D
			18/03 4404 34651-9 LUCAS P 053505			
18/03/2022	3791	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.055.696		1.167,14 D
			18/03 5121 55696-3 L G CARVALHO &			
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.801	720,56 D
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos		31.802	90.731,83 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.803	280,00 D
			341 0344 008260563000120 M E M COMERCI			
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos		31.804	16.358,05 D
			DARF - 05.821.962/0001-25 -0561			
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos		31.805	625,15 D
			DARF - 05.821.962/0001-25 -0561			
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos		31.806	914,17 D
			DARF - 05.821.962/0001-25 -0561			
18/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.771.100.166.297		1,30 D
			Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.771.100.166.298		1,30 D
			Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.771.100.166.299		1,30 D
			Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.771.100.166.300		1,30 D
			Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.771.100.166.301		1,30 D
			Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.771.100.166.302		1,30 D
			Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.771.100.166.303		1,30 D
			Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.771.100.166.304		1,30 D
			Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.771.100.166.305		1,30 D
			Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.248.841		11,00 D
			Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	0,06 C
18/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico		42	99.618,66 C 0,00 C
21/03/2022	3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.128.892		22.772,79 D

Dt_Crédito
17/03/2022

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNIO DE CONTRIBIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE PAES LANDIM 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

SISTEMA: GESTOR X - VERSÃO X10.270.12 EMPRESA: RELGARATA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA - site: www.relgarata.com.br - Email: relgarata@gmail.com

		10/03 11:29 JOSÉ COSTA COUTO NETO			
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.005	1.218,19 D
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
10/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	10,11 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.691.200.158.442		1,30 D
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.691.200.158.443		1,30 D
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.691.200.158.444		1,30 D
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.691.200.158.445		1,30 D
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.691.200.158.446		1,30 D
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.316.400		11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.316.401		11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.691.202.070.095		10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022			
10/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,04 C
10/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	2.978,21 C 0,00 C
14/03/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	5.325,88 C
14/03/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	5.325,88 D 0,00 C
15/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.054.107		5.559,00 D
		15/03 1637 54107-9 ATC ASSESSORIA			
15/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.055.033		1.000,00 D
		15/03 1640 55033-7 PAULO CESAR R			
15/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.338		6.123,00 D
		15/03 4249 20338-6 M J GOMES FONS			
15/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.039.542		535,30 D
		15/03 4249 39542-0 I CIA EMPR INF			
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.501	4.776,17 D
		104 2823 04875261390 LARA BARROS SANTO			
15/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.503	1.069,20 D
		BB DENTAL			
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.504	200,00 D
		237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L			
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.505	600,00 D
		104 2004 007128744000135 FERNANDES E F			
15/03/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	328.500.000.040.679		20.269,21 D
		21/02 3285 40679-1 AUTAIR FERREIR			
15/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	3,37 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.741.200.188.130		1,30 D
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.741.200.188.964		1,30 D
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.741.200.188.965		1,30 D
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.741.200.188.966		1,30 D
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.741.200.188.967		1,30 D
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.324.023		11,00 D
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.324.024		11,00 D
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.324.025		11,00 D
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,06 C
15/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	40.504,69 C 0,00 C
17/03/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	2.662,94 C
17/03/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.203.150.014.156		6.691,00 C

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
19/04/2022
Relatório de Retorno

Nome do Arquivo: DBT927122316032022508 49.ret Convênio: 04086 Nº Retorno: 1223 Data Retorno: 16/03/

Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO
Nome.....: PM PAES LANDIM
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000145
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.153-0
Data.....: 15/03/2022 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
22/03/2022

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNIO DE MUNICÍPIOS FILIADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.

Modalidade	Parcela	Mês_Previsão	Valor R$
CRÉDITO	01-01	MARÇO	518.794,09

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

Relatório de Retorno

Nome do Arquivo: DBT92712252303202250815.ret Convênio: 04086 Nº Retorno: 1225 Data Retorno: 23/03/

Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO

Nome.....: PM AGUA BRANCA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000003
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.191-9
Data.....: 22/03/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ALAGOINHA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000004
Banco.....: 001 Agência: 3.350-2 Conta: 000.015.323-0
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ALEGRETE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000005
Banco.....: 001 Agência: 1.364-1 Conta: 000.015.324-9
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ALTO LONGA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000006
Banco.....: 001 Agência: 1.428-1 Conta: 000.018.879-4
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ALVORADA DO GURGUEIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000008
Banco.....: 001 Agência: 0.589-4 Conta: 000.017.137-9
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM AMARANTE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000009
Banco.....: 001 Agência: 1.016-2 Conta: 000.002.051-6
Data.....: 22/03/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 23/03/2022

Relatório de Retorno

Banco.....: 001 Agência: 1.805-8 Conta: 000.011.550-9
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM AROAZES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000013
Banco.....: 001 Agência: 2.761-8 Conta: 000.016.618-9
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM AROEIRAS DO ITAIM
Identificador P/Débito: 00000000000000000000014
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.485-5
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ARRAIAL
Identificador P/Débito: 00000000000000000000015
Banco.....: 001 Agência: 1.122-3 Conta: 000.014.662-5
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ASSUNCAO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000016
Banco.....: 001 Agência: 1.141-X Conta: 000.013.625-5
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM AVELINO LOPES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000017
Banco.....: 001 Agência: 1.209-2 Conta: 000.014.881-4
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000018
Banco.....: 001 Agência: 2.533-X Conta: 000.010.821-9
Data.....: 22/03/2022 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.....: 22/03/2022 Valor: 4.776,97
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.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BARRO DURO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000022
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.190-0
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BATALHA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000023
Banco.....: 001 Agência: 3.893-8 Conta: 000.011.348-4
Data.....: 22/03/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BELA VISTA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000024
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.152-2
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BELEM DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000025
Banco.....: 001 Agência: 2.203-9 Conta: 000.013.590-9
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BERTOLINIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000027
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.239-2

Valor: 2.662,94

Data.....: 22/03/2022
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.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BOCAINA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000030
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.129-5
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BOM JESUS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000031
Banco.....: 001 Agência: 0.589-4 Conta: 000.017.138-7
Data.....: 22/03/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BOM PRINCIPIO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000032
Banco.....: 001 Agência: 3.137-2 Conta: 000.015.324-9
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BONFIM DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000033
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.572-X
Data.....: 22/03/2022 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.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Nome.....: PM BRASILEIRA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000035
Banco.....: 001 Agência: 0.129-5 Conta: 000.027.431-3
Data.....: 22/03/2022 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.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CABECEIRAS DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000039
Banco.....: 001 Agência: 2.844-4 Conta: 000.022.324-7
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAJUEIRO DA PRAIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000041
Banco.....: 001 Agência: 2.255-1 Conta: 000.012.605-5
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000042
Banco.....: 001 Agência: 1.364-1 Conta: 000.015.325-7
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAMPINAS DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000043
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.156-5
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAMPO GRANDE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000045
Banco.....: 001 Agência: 3.630-7 Conta: 000.008.409-3
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94

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

Nome.....: PM CAMPO MAIOR
Identificador P/Débito: 00000000000000000000047
Banco.....: 001 Agência: 0.106-6 Conta: 000.018.950-2
Data.....: 22/03/2022 Valor: 4.776,97
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CANAVIEIRA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000048
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.246-5
Data.....: 22/03/2022 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.....: 22/03/2022 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.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000051
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.025-0
Data.....: 22/03/2022 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.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CARIDADE DO PIAUI

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: 00000000000000000000054
Banco.....: 001 Agência: 4.031-2 Conta: 000.009.233-9
Data.....: 22/03/2022 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.....: 22/03/2022 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.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM COCAL
Identificador P/Débito: 00000000000000000000057
Banco.....: 001 Agência: 1.777-9 Conta: 000.012.976-3
Data.....: 22/03/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM COCAL DE TELHA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000058
Banco.....: 001 Agência: 0.106-6 Conta: 000.018.951-0
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM COCAL DOS ALVES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000059
Banco.....: 001 Agência: 1.777-9 Conta: 000.012.975-5
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM COIVARAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000060
Banco.....: 001 Agência: 1.428-1 Conta: 000.018.884-0
Data.....: 22/03/2022 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.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CONCEICAO DO CANINDE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000463
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.151-4
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CORONEL JOSE DIAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000064
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.562-2
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CORRENTE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000065
Banco.....: 001 Agência: 0.609-2 Conta: 000.017.309-6
Data.....: 22/03/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CRISTALANDIA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000066
Banco.....: 001 Agência: 0.609-2 Conta: 000.017.310-X
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CRISTINO CASTRO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000067
Banco.....: 001 Agência: 5.601-4 Conta: 000.017.136-0
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Banco.....: 001 Agência: 1.209-2 Conta: 000.014.883-0
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CURRAIS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000069
Banco.....: 001 Agência: 0.589-4 Conta: 000.017.135-2
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CURRAL NOVO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000070
Banco.....: 001 Agência: 4.031-2 Conta: 000.009.234-7
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CURRALINHOS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000071
Banco.....: 001 Agência: 3.791-5 Conta: 000.007.256-7
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM DEMERVAL LOBAO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000072
Banco.....: 001 Agência: 3.791-5 Conta: 000.007.252-4
Data.....: 22/03/2022 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.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM DOM INOCENCIO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000075
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.575-4
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Nome.....: PM DOMINGOS MOURAO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000076
Banco.....: 001 Agência: 0.129-5 Conta: 000.027.430-5
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ELESBAO VELOSO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000077
Banco.....: 001 Agência: 0.788-9 Conta: 000.017.461-0
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ELISEU MARTINS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000078
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.838-2
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FARTURA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000080
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.574-6
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FLORES DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000081
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.835-8
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FLORESTA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000082
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.073-X
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FLORIANO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000083
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.245-7

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

Data.....: 22/03/2022 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.....: 22/03/2022 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.....: 22/03/2022 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
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FRONTEIRAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000088
Banco.....: 001 Agência: 1.364-1 Conta: 000.015.326-5
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM GEMINIANO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000089
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.128-7
Data.....: 22/03/2022 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.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Nome.....: PM GUADALUPE
Identificador P/Débito: 000000000000000000000091
Banco.....: 001 Agência: 3.679-X Conta: 000.008.923-0
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM HUGO NAPOLEAO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000093
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.189-7
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ILHA GRANDE
Identificador P/Débito: 000000000000000000000094
Banco.....: 001 Agência: 0.023-X Conta: 000.031.065-4
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM IPIRANGA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000096
Banco.....: 001 Agência: 2.135-0 Conta: 000.010.594-5
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ISAIAS COELHO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000097
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.150-6
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ITAINOPOLIS
Identificador P/Débito: 000000000000000000000098
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.130-9
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ITAUEIRA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000099
Banco.....: 001 Agência: 3.631-5 Conta: 000.011.381-6
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94

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

Nome.....: PM JAICOS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000101
Banco.....: 001 Agência: 2.203-9 Conta: 000.013.588-7
Data.....: 22/03/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JARDIM DO MULATO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000102
Banco.....: 001 Agência: 1.122-3 Conta: 000.014.663-3
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JATOBA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000103
Banco.....: 001 Agência: 0.106-6 Conta: 000.018.952-9
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JERUMENHA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000104
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.244-9
Data.....: 22/03/2022 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.....: 22/03/2022 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.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JOCA MARQUES

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: 00000000000000000000107
Banco.....: 001 Agência: 0.255-0 Conta: 000.016.030-X
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JOSE DE FREITAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000108
Banco.....: 001 Agência: 2.222-5 Conta: 000.017.789-X
Data.....: 22/03/2022 Valor: 3.759,27
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.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JULIO BORGES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000110
Banco.....: 001 Agência: 1.209-2 Conta: 000.014.884-9
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JUREMA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000111
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.554-1
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LAGOA ALEGRE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000112
Banco.....: 001 Agência: 0.243-7 Conta: 000.021.807-3
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LAGOA DE SAO FRANCISCO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000113
Banco.....: 001 Agência: 2.428-7 Conta: 000.016.478-X
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado

Banco.....: 001 Agência: 0.255-0 Conta: 000.016.031-8
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MANOEL EMIDIO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000122
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.837-4
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MARCOLANDIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000250
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.127-9
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MARCOS PARENTE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000124
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.242-2
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MASSAPE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000125
Banco.....: 001 Agência: 2.203-9 Conta: 000.013.586-0
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MIGUEL LEAO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000128
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.185-4
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MONSENHOR GIL
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000130
Banco.....: 001 Agência: 3.791-5 Conta: 000.007.254-0
Data.....: 22/03/2022 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.....: 22/03/2022 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.....: 22/03/2022 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.....: 22/03/2022 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.....: 22/03/2022 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.....: 22/03/2022 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.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000138
Banco.....: 001 Agência: 2.844-4 Conta: 000.022.325-5

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

Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM NOVA SANTA RITA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000140
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.028-5
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM NOVO ORIENTE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000256
Banco.....: 001 Agência: 2.761-8 Conta: 000.016.615-4
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM OEIRAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000142
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.077-2
Data.....: 22/03/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM OLHO DAGUA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000143
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.188-9
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PAES LANDIM
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000145
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.153-0
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PAQUETA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000149
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.125-2
Data.....: 22/03/2022 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 PARNAGUA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000150
Banco.....: 001 Agência: 0.609-2 Conta: 000.017.311-8
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PARNAIBA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000151
Banco.....: 001 Agência: 0.023-X Conta: 000.031.064-6
Data.....: 22/03/2022 Valor: 6.891,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PASSAGEM FRANCA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000152
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.187-0
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PATOS DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000153
Banco.....: 001 Agência: 2.203-9 Conta: 000.013.591-7
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PAU D ARCO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000154
Banco.....: 001 Agência: 1.428-1 Conta: 000.018.885-9
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PAULISTANA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000155
Banco.....: 001 Agência: 1.110-X Conta: 000.017.719-9
Data.....: 22/03/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PAVUSSU
Identificador P/Débito: 00000000000000000000356
Banco.....: 001 Agência: 3.631-5 Conta: 000.011.382-4
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94

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

Nome.....: PM PEDRO II
Identificador P/Débito: 00000000000000000000157
Banco.....: 001 Agência: 2.428-7 Conta: 000.016.480-1
Data.....: 22/03/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PEDRO LAURENTINO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000158
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.029-3
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PICOS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000159
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.123-6
Data.....: 22/03/2022 Valor: 6.891,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PIMENTEIRAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000160
Banco.....: 001 Agência: 2.761-8 Conta: 000.016.613-8
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PIO IX
Identificador P/Débito: 00000000000000000000161
Banco.....: 001 Agência: 3.910-1 Conta: 000.011.409-X
Data.....: 22/03/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PIRACURUCA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000163
Banco.....: 001 Agência: 0.252-6 Conta: 000.018.859-X
Data.....: 22/03/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PIRIPIRI

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.....: 22/03/2022 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.....: 22/03/2022 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.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LANDRI SALES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000118
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.243-0
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LUIS CORREIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000119
Banco.....: 001 Agência: 2.255-1 Conta: 000.012.606-3
Data.....: 22/03/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LUZILANDIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000120
Banco.....: 001 Agência: 0.255-0 Conta: 000.016.029-6
Data.....: 22/03/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

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

Identificador P/Débito: 00000000000000000000000363
Banco.....: 001 Agência: 0.129-5 Conta: 000.027.428-3
Data.....: 22/03/2022 Valor: 4.776,97
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.....: 22/03/2022 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.....: 22/03/2022 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.....: 22/03/2022 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.....: 22/03/2022 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.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM RIBEIRA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000171
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.030-7
Data.....: 22/03/2022 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 RIBEIRO GONCALVES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000172
Banco.....: 001 Agência: 2.533-X Conta: 000.010.822-7
Data.....: 22/03/2022 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.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTA CRUZ DO PIAUI
dentificador P/Débito: 00000000000000000000174
Banco.....: 001 Agência: 3.963-2 Conta: 000.007.444-6
Data.....: 22/03/2022 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.....: 22/03/2022 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.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTA LUZ
Identificador P/Débito: 00000000000000000000177
Banco.....: 001 Agência: 5.601-4 Conta: 000.017.132-8
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

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

Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.080-2
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTANA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000179
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.122-8
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTO ANTONIO DE LISBOA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000180
Banco.....: 001 Agência: 3.350-2 Conta: 000.013.015-X
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000181
Banco.....: 001 Agência: 2.658-1 Conta: 000.011.589-4
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTO INACIO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000182
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.076-4
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO FELIX DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000184
Banco.....: 001 Agência: 0.788-9 Conta: 000.017.462-9
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000185
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.154-9
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO FRANCISCO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000186
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.240-6
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO GONCALO DO GURGUEIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000187
Banco.....: 001 Agência: 1.065-0 Conta: 000.014.954-3
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO GONCALO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000188
Banco.....: 001 Agência: 1.805-8 Conta: 000.011.549-5
ata.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JOAO DA FRONTEIRA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000190
Banco.....: 001 Agência: 0.129-5 Conta: 000.027.429-1
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JOAO DA VARJOTA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000192
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.121-X
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JOAO DO ARRAIAL
Identificador P/Débito: 00000000000000000000193
Banco.....: 001 Agência: 2.048-6 Conta: 000.023.374-9
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JOSE DO PEIXE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000196
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.247-3
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JOSE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000197
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.133-3
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO MIGUEL BAIXA GRANDE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000201
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.186-2
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO MIGUEL DO FIDALGO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000202
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.075-6
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO MIGUEL DO TAPUIO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000203
Banco.....: 001 Agência: 1.141-X Conta: 000.013.624-7
Data.....: 22/03/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO PEDRO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000204
Banco.....: 001 Agência: 2.658-1 Conta: 000.011.590-8
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Nome.....: PM SAO RAIMUNDO NONATO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000205
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.576-2
Data.....: 22/03/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SEBASTIAO BARROS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000207
Banco.....: 001 Agência: 0.609-2 Conta: 000.017.313-4
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SEBASTIAO LEAL
Identificador P/Débito: 00000000000000000000206
Banco.....: 001 Agência: 0.596-7 Conta: 000.017.217-0
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SIGEFREDO PACHECO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000208
Banco.....: 001 Agência: 0.106-6 Conta: 000.018.947-2
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SIMOES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000209
Banco.....: 001 Agência: 4.031-2 Conta: 000.009.235-5
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SIMPLICIO MENDES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000210
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.155-7
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SOCORRO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000211
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.024-2
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94

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

Nome.....: PM SUSSUAPARA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000212
Banco.....: 001 Agência: 3.350-2 Conta: 000.013.010-9
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM TANQUE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000214
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.074-8
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM UNIAO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000216
Banco.....: 001 Agência: 0.243-7 Conta: 000.021.808-1
Data.....: 22/03/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM URUCUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000218
Banco.....: 001 Agência: 0.596-7 Conta: 000.017.215-4
Data.....: 22/03/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM VALENCA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000350
Banco.....: 001 Agência: 2.761-8 Conta: 000.016.619-7
Data.....: 22/03/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM VARZEA BRANCA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000219
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.578-9
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM VARZEA GRANDE

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: 00000000000000000000220
Banco.....: 001 Agência: 0.788-9 Conta: 000.017.459-9
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM WALL FERRAZ
Identificador P/Débito: 00000000000000000000223
Banco.....: 001 Agência: 3.963-2 Conta: 000.007.445-4
Data.....: 22/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Quantidade de Registros: 179
Valor dos Recebimentos com Débito Efetuado: 518.794,09

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

Dt_Crédito
25/03/2022

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

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

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

** SISTEMA: GESTOR X - VERSÃO X10.R70 ** EMPRESA: BELCARATA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA - site: www.belcarata.com.br - Email: belcarata@gmail.com

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
25/03/2022
Relatório de Retorno

Nome do Arquivo: DBT92712262403202250759.ret Convênio: 04086 Nº Retorno: 1226 Data Retorno: 24/03/
Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO
Nome.....: PM AGRICOLANDIA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000002
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.192-7
Data.....: 23/03/2022 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

		21/03 1637 128892-X DILMA TELES CA				
21/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	3,37 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022				
21/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C	
21/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	22.776,14 C	0,00 C
22/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		32.201	150,69 D	
		CLARO NE DDD 81 A 89				
22/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		32.202	1.462,66 D	
		CLARO NE DDD 81 A 89				
22/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	609,97 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022				
22/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.810.700.427.972		1,30 D	
		Cobrança referente 21/03/2022				
22/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C	
22/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	2.224,62 C	0,00 C
23/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.301	897,67 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS				
23/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	3,37 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022				
23/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C	
23/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	901,02 C	0,00 C
24/03/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	518.794,09 C	
24/03/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	518.794,09 D	0,00 C
25/03/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	2.662,94 C	
25/03/2022	0000	13105 375 Impostos		32.501	1.412,57 D	
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
25/03/2022	0000	13105 375 Impostos		32.502	2.583,16 D	
		DARF - 05.821.962/0001-25 -8301				
25/03/2022	0000	13105 375 Impostos		32.503	202,52 D	
		DARF - 05.821.962/0001-25 -8301				
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.504	11.101,45 D	
		104 2823 04875261390 LARA BARROS SANTO				
25/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,04 C	
25/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	12.636,72 C	0,00 C
28/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.801	100,00 D	
		28/03 14:40 ELETROPI ELETRONICA PIAUI				
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.384.833		11,00 D	
		Cobrança referente 25/03/2022				
28/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.871.200.108.662		1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022				
28/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,03 C	
28/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	111,97 C	0,00 C
29/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.055.033		600,00 D	
		29/03 1640 55033-7 PAULO CESAR R				
29/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.908.474		140,00 D	
		29/03 1640 908474-6 JOSE HORACIO C				
29/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		22.106	15.562,76 D	
29/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		22.107	2.397,65 D	
29/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		22.108	127.634,73 D	
29/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		22.109	22.235,89 D	
29/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		22.110	6.609,24 D	
29/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		22.111	12.489,66 D	
29/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		22.112	1.618,00 D	
29/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	10,11 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022				
29/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.881.100.286.611		1,30 D	
		Cobrança referente 29/03/2022				
29/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.881.100.286.612		1,30 D	
		Cobrança referente 29/03/2022				
29/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,01 C	
29/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	169.500,63 C	0,00 C
30/03/2022	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	1.360.693.756		2.944,50 C	
		30/03 10:14 Pix nao efetuado. Erro no				
30/03/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.003.000.017.490		634,47 D	
		30/03 0003 17490-4 MARIA CONCEICA				

Dt_Crédito
31/03/2022

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE OS MUNICÍPIOS DE BREJO DO PI, INHUMA DO PI E LAGOA DO PI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.

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

APPM-Associação Piauiense de Municípios 0001
APPM

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

SISTEMA: GESTOR X - VERSÃO X10.270 - EMPRESA: DELGARATA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA - site: ... - Email: ...

Relatório de Retorno

Nome do Arquivo: DBT927122730032022507 31.ret Convênio: 04086 Nº Retorno: 1227 Data Retorno: 30/03/

Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO

Nome.....: PM LAGOA DO PIAUI

Identificador P/Débito: 00000000000000000000000115

Banco.....: 001 Agência: 3.791-5 Conta: 000.007.253-2

Data.....: 29/03/2022 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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
31/03/2022
Relatório de Retorno

Nome do Arquivo: DBT92712283003202250731.ret Convênio: 04086 Nº Retorno: 1228 Data Retorno: 30/03/
Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO
Nome.....: PM BREJO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000036
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.841-2
Data.....: 29/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM INHUMA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000095
Banco.....: 001 Agência: 2.135-0 Conta: 000.010.593-7
Data.....: 29/03/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

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

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

		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.891.200.447.249	13,60 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.891.200.447.250	3,40 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.891.200.447.251	17,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.891.200.447.252	3,40 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,03 C	
30/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	156.666,85 C	0,00 C
31/03/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	4.086	7.988,82 C	
31/03/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	7.988,82 D	
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

DESPESAS

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

MARÇO 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 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
FICHA **900 000-001**			990001	INSS		
Fon Recurso **1.869.00**						
18/03/2022	00023	/001 EX	000-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	00265	24.891,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, PARTE SEGURADO, DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.						
						24.891,55
TOTAL DA FICHA						24.891,55
FICHA **900 000-002**			990002	IRRF		
Fon Recurso **1.869.00**						
18/03/2022	00030	/001 EX	000-002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	00275	16.358,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF DAS FOLHAS DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO.						
18/03/2022	00031	/001 EX	000-002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	00276	625,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF DAS FOLHAS DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO.						
18/03/2022	00035	/001 EX	000-002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	00279	914,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF DAS FOLHAS DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO.						
						17.897,37
TOTAL DA FICHA						17.897,37
FICHA **900 000-003**			990003	PENSÃO ALIMENTÍCIA		
Fon Recurso **1.869.00**						
30/03/2022	00025	/001 EX	000-003	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA ALVES	00321	634,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL.						
						634,47
TOTAL DA FICHA						634,47
FICHA **900 000-004**			990004	PLANO DE SAÚDE - MEDPLAN		
Fon Recurso **1.869.00**						
30/03/2022	00027	/001 EX	000-004	MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	00323	23.589,45
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS AO PLANO DE SAÚDE, REFERENTE A MARÇO 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**						
02/03/2022	00033	/001 EX	000-005	SESAPS - PI	00205	3.310,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ASSOCIAÇÃO.						
30/03/2022	00026	/001 EX	000-005	SESAPS - PI	00322	2.810,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ASSOCIAÇÃO.						
						6.120,90
TOTAL DA FICHA						6.120,90
FICHA **900 000-006**			990006	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		
Fon Recurso **1.869.00**						
30/03/2022	00029	/001 EX	000-006	BANCO DO BRASIL SA	00325	8.756,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ASSOCIAÇÃO.						
						8.756,87
TOTAL DA FICHA						8.756,87
FICHA **901 000-010**			990012	SALÁRIO FAMÍLIA		
Fon Recurso **1.869.00**						
29/03/2022	00024	/001 EX	000-010	FOLHA DOS COMISSIONADOS	00302	112,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA, REFERENTE A MARÇO DE 2022.						
						112,94
TOTAL DA FICHA						112,94
FICHA **901 000-011**			990013	BB DENTAL - PLANO ODONTOLOGICO		
Fon Recurso **1.869.00**						
15/03/2022	00032	/001 EX	000-011	BRASIL DENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLO(	00256	1.069,20
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ASSOCIAÇÃO.						
						1.069,20
TOTAL DA FICHA						1.069,20
FICHA **901 000-012**			990014	PLANO ODONTOLOGICO - MEDPLAN		
Fon Recurso **1.869.00**						

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	**901: 000-012**		990014	PLANO ODONTOLOGICO - MEDPLAN		
Fon Recurso	**1.869.00**					
30/03/2022	00028	/001 EX	000-012	MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	00324	595,25
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2022.						
						595,25
TOTAL DA FICHA						595,25
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA						83.668,00
TOTAL GERAL						83.668,00

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
Fevereiro/2022	18/03/2022	07.16.22075.8751468-0	18/03/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000039824813

Valor Total do Documento
90.731,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	24.778,61			24.778,61
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	51.728,02			51.728,02
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	6.466,00			6.466,00
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	517,28			517,28
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	3.879,60			3.879,60
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	775,92			775,92
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	2.586,40			2.586,40
	Totais	**90.731,83**			**90.731,83**

16/03/2022 14:19:21

SENDA (Versão:5.0.9)

85800000907 8 31830385220 0 77071622075 5 87514680762 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000907 8 | 31830385220 0 | 77071622075 5 | 87514680762 9

CNPJ:	05.821.962/0001-25
Número:	07.16.22075.8751468-0
Pagar até:	18/03/2022
Valor:	90.731,83

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	02/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	13850651363 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 24.891,55	R$ 24.778,61
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 54.314,42	R$ 54.314,42
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 11.638,80	R$ 11.638,80
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 90.844,77	R$ 90.731,83

Presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitu
confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuiçõe
declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto n
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 junh
de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Públic
Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e
celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.52
de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tes
tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor
tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolh
aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso
juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A,
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 suje
às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir
reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sej
eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quai
sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após
prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	16/03/2022 14:16:59
Nº do recibo de entrega	00000500000039824813
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	11.422.158/0001-76

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	02/2022	Número do Recibo	50000039824813
Data/Hora da Transmissão	16/03/2022 14:16:59	Identificação da Apuração de Débitos	13850651363 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

Logradouro	PEDRO FREITAS	Número	S/N
Complemento	PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADMIN ISTRATIVO	Bairro/Distrito	SAO PEDRO
Município	Teresina	UF	PI
CEP	64018900	Telefone	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	24.891,55		
Deduções	Salário Família: 112,94		
Saldo a Pagar	24.778,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	6.466,00		
Saldo a Pagar	6.466,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	3.879,60		
Saldo a Pagar	3.879,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	517,28		
Saldo a Pagar	517,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	775,92		
Saldo a Pagar	775,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	2.586,40		
Saldo a Pagar	2.586,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	51.728,02		
Saldo a Pagar	51.728,02		

G3312410255338311
24/03/2022 10:40:06

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.59
3791503791 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000907-8 31830385220-0
77071622075-5 87514680762-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/03/2022
Numero do Documento 07.16.22075.8751468-0
Valor Total 90.731,83

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

DOCUMENTO: 031802
AUTENTICACAO SISBB: B.269.414.D57.A11.657

1a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	28/02/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	18/03/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	16.358,05
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	16.358,05

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Data limite para acolhimento: **18/03/2022**

Observações:
IRRF DA FOLHA + FÉRIAS CLT

Sicalc Contribuinte - 1219 - PI

SENDA (Versão:5.0.9) 16/03/2022 12:51:14

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	→	28/02/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	18/03/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	16.358,05
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	16.358,05

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Data limite para acolhimento: **18/03/2022**

Observações:
IRRF DA FOLHA + FÉRIAS CLT

Sicalc Contribuinte - 1219 - PI

SENDA (Versão:5.0.9) 16/03/2022 12:51:14

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.00
3791503791 SEGUNDA VIA 0003

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	18/03/2022
PERIODO DE APURACAO	28/02/2022
NUMERO DO CPNJ	05.821.962/0001-25
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	18/03/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	16.358,05
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	16.358,05

AUTENTICACAO SISBB: 4.B85.535.173.5E9.885

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

DOCUMENTO: 031804

1a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	18/03/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL →	625,15
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	625,15

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Data limite para acolhimento: **18/03/2022**

Observações:
IRRF DA FOLHA + FÉRIAS COMISSIONADOS

Sicalc Contribuinte - 1219 - PI

SENDA (Versão:5.0.9) 16/03/2022 12:58:50

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 →	28/02/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	18/03/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL →	625,15
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	625,15

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Data limite para acolhimento: **18/03/2022**

Observações:
IRRF DA FOLHA + FÉRIAS COMISSIONADOS

Sicalc Contribuinte - 1219 - PI

SENDA (Versão:5.0.9) 16/03/2022 12:58:50

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.00
3791503791 SEGUNDA VIA 0004

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	18/03/2022
PERIODO DE APURACAO	28/02/2022
NUMERO DO CPNJ	05.821.962/0001-25
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	18/03/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	625,15
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	625,15

AUTENTICACAO SISBB: 3.FF8.CEC.DCC.707.7C6

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

DOCUMENTO: 031805

1a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	28/02/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	18/03/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	914,17
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	914,17

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Data limite para acolhimento: **18/03/2022**

Observações:
IRRF DA FOLHA 13º CLT

Sicalc Contribuinte - 1219 - PI

SENDA (Versão:5.0.9) 16/03/2022 12:55:54

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	→	28/02/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	18/03/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	914,17
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	914,17

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Data limite para acolhimento: **18/03/2022**

Observações:
IRRF DA FOLHA 13º CLT

Sicalc Contribuinte - 1219 - PI

SENDA (Versão:5.0.9) 16/03/2022 12:55:54

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.00
3791503791 SEGUNDA VIA 0007

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	18/03/2022
PERIODO DE APURACAO	28/02/2022
NUMERO DO CPNJ	05.821.962/0001-25
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	18/03/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	914,17
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	914,17

AUTENTICACAO SISBB: 0.BB0.9D3.DE2.D83.492
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 031806

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

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

Competência: Mensal - Março / 2022

Matricula	CPF	Vinculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
39	490.517.683-20	Efetivos	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO JUNIOR		10	317,23
Totais			**Quantidade de trabalhadores: 1**				**317,23**

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

634,47

Total Geral a Pagar

APPM

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

Relação de servidores por consignação : VICTORIA MARIA SOUZA ALVES CARVALHO

Competência: Mensal - Março / 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		10	317,24
Totais			**Quantidade de trabalhadores: 1**				**317,24**

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

TERMO DE AUDIÊNCIA

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

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

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

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

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:15:32
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 30/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.003.000.017.490
VALOR TOTAL 634,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA CONCEICAO S ALVES
AGENCIA: 0003-5 CONTA: 17.490-4
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 1.EFA.21C.2A0.D88.FD0

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **03251449**

Data e Hora de Emissão: **21/03/2022 00:00:00**

Código de Verificação: **e469ae07**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA**

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

Endereço: **RUA COELHO RODRIGUES, Nº1921 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-080**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR A FUNCIONARIOS E DEPENDENTES NO PERIODO DE 30/03/2022 A 29/04/2022 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: **03/2022**

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

RPS/SÉRIE: 3151093/99 (21/03/2022)

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.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/04/2022**

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

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:05:50
379103791 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399373857443300028381932801012289400002358945
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	33.003
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	23.589,45
VALOR COBRADO	23.589,45

NR.AUTENTICACAO 5.BB3.C8B.92A.2C8.98B

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 - Fevereiro / 2022

Matricula	CPF	Vínculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
23	096.513.223-49	Efetivos	ADALTO PEREIRA DE ARAUJO	SESAPS		36	118,37
8	757.048.893-87	Efetivos	ALICE VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUA	SESAPS		38	54,20
59	649.007.033-20	Efetivos	ALINE AMELIA SOUSA DA COSTA	SESAPS		37	37,48
74	472.901.454-53	Contratação por excepcional interesse público	AMANCIO DE MACEDO NETO	SESAPS		37	82,52
3	347.372.193-04	Efetivos	ANA CELIA DA CUNHA RAULINO	SESAPS		37	45,26
21	817.921.073-15	Efetivos	ANDREIA SANTOS DIAS	SESAPS		37	57,84
37	498.661.333-20	Efetivos	ANGELA SIMONE SANTOS	SESAPS		38	55,97
41	481.963.203-53	Efetivos	ANTONIO CORDEIRO DE PAULA	SESAPS		37	26,82
5	386.849.003-59	Efetivos	ANTONIO FERREIRA LOPES FILHO	SESAPS		37	96,59
7	471.005.163-15	Efetivos	CALLAS KATIA CARVALHO DE BRITO	SESAPS		37	50,37
40	231.229.863-53	Efetivos	CARLEIDE BEZERRA DE ALENCAR	SESAPS		37	67,37
33	428.761.173-04	Efetivos	CHARLES RIBEIRO SALES	SESAPS		37	55,97
29	305.207.033-91	Efetivos	CONCEICAO DE MARIA LOPES FREITAS	SESAPS		37	86,88
66	328.148.523-53	Efetivos	DEUSANIRA VIEIRA DANTAS	SESAPS		37	39,35
6	274.368.293-00	Efetivos	DHEBORA MARIA CARVALHO RUFINO	SESAPS		37	82,52
16	035.810.983-34	Efetivos	DILMA TELES CAMPOS	SESAPS		37	131,52
26	182.045.893-87	Efetivos	EMILIA PEREIRA DA SILVA NUNES	SESAPS		37	113,99
39	490.517.683-20	Efetivos	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO	SESAPS		37	34,48
20	066.317.623-91	Efetivos	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	SESAPS		37	80,67
32	043.387.824-04	Efetivos	FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	SESAPS		37	158,31
42	946.348.073-00	Efetivos	FRANCISCO ROCHA	SESAPS		37	25,65
24	352.426.043-87	Efetivos	GILVANIA MARIA FERREIRA	SESAPS		37	118,37

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

Relação de servidores por consignação : SESAPS

36	618.501.793-87	Efetivos	JOSE GONZAGA FERREIRA	SESAPS	37	30,85
28	288.004.433-20	Efetivos	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA	SESAPS	37	43,29
92	275.132.463-00	Contratação por excepcional interesse público	JOSE NORBERTO LOPES CAMPELO	SESAPS	4	163,96
57	470.171.713-49	Efetivos	JUSTINO MOREIRA REIS	SESAPS	37	43,29
27	159.280.393-87	Efetivos	LINDONI SOARES DE OLIVEIRA LAGES	SESAPS	36	74,59
46	239.733.073-34	Efetivos	MANOEL DE JESUS SOUZA	SESAPS	38	48,51
47	635.984.343-91	Efetivos	MARCIA REIJANE SOUSA RIBEIRO	SESAPS	36	57,84
12	241.201.703-49	Efetivos	MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES	SESAPS	37	85,82
11	421.012.123-15	Efetivos	MARIA CECILIA MACENA FARIAS	SESAPS	37	33,79
49	342.090.773-72	Efetivos	MARIA DE FATIMA BARRETO DE ARAUJO	SESAPS	37	131,52
58	553.572.453-04	Efetivos	MARIA DE JESUS PEREIRA DE ARAUJO	SESAPS	37	27,99
13	340.748.643-04	Efetivos	MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA SOUSA	SESAPS	26	41,32
9	287.598.933-20	Efetivos	MARIA DOS SANTOS CALDAS LOPES	SESAPS	37	69,80
31	446.608.983-34	Efetivos	MARIA ODELIA DE AGUIAR MEDEIROS	SESAPS	37	43,29
52	130.453.423-53	Efetivos	MARIO AUGUSTO LUSTOSA	SESAPS	37	35,98
53	439.544.643-49	Efetivos	MILTHANIA MOUSINHO ARAUJO	SESAPS	37	29,98
54	412.033.483-04	Efetivos	MONICA SOARES DA COSTA	SESAPS	37	50,37
25	396.195.243-49	Efetivos	REJANETE LIMA CAMPELO	SESAPS	37	72,18
55	040.725.778-04	Efetivos	REUSSA MARIA FIGUEREDO	SESAPS	37	64,96
19	133.145.993-15	Efetivos	RITA FERREIRA RODRIGUES PASCOA	SESAPS	37	32,32
34	553.420.603-97	Efetivos	SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS	SESAPS	37	54,20
30	396.466.453-72	Efetivos	SOCORRO AMELIA DUARTE AMORIM	SESAPS	36	82,52

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

Relação de servidores por consignação : SESAPS

71	133.681.683-04	Contratação por excepcional interesse público	VALDEMAR DOS SANTOS BARROS	SESAPS	4	46,64
22	199.071.093-04	Efetivos	VALQUIRIA COELHO DE ALMEIDA	SESAPS	38	106,94
4	182.364.053-20	Efetivos	VERA LUCIA FELIX RODRIGUES	SESAPS	37	96,59
10	398.152.183-87	Efetivos	ZENEIDA MARIA LAGES LIMA	SESAPS	37	74,59
72	895.457.533-15	Contratação por excepcional interesse público	ZORAIDE MARIA RODRIGUES DE MOURA E SILVA	SESAPS	37	46,64
Totais			**Quantidade de trabalhadores: 49**			**3.310,27**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.00
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

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

FAVORECIDO: SIND EMPREG ENTID SINDICAIS ASSOC P
CPF/CNPJ: 00.260.932/0001-73
VALOR: R$ 3.310,27
DEBITO EM: 02/03/2022

==========

DOCUMENTO: 030201
AUTENTICACAO SISBB: 4.26B.F17.761.8FF.586

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

Relação de servidores por consignação : SESAPS

Competência: Mensal - Março / 2022

Matricula	CPF	Vínculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
23	096.513.223-49	Efetivos	ADALTO PEREIRA DE ARAUJO	SESAPS		37	118,37
8	757.048.893-87	Efetivos	ALICE VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUA	SESAPS		39	54,20
74	472.901.454-53	Contratação por excepcional interesse público	AMANCIO DE MACEDO NETO	SESAPS		38	82,52
3	347.372.193-04	Efetivos	ANA CELIA DA CUNHA RAULINO	SESAPS		38	45,26
37	498.661.333-20	Efetivos	ANGELA SIMONE SANTOS	SESAPS		39	55,97
41	481.963.203-53	Efetivos	ANTONIO CORDEIRO DE PAULA	SESAPS		38	26,82
5	386.849.003-59	Efetivos	ANTONIO FERREIRA LOPES FILHO	SESAPS		38	96,59
7	471.005.163-15	Efetivos	CALLAS KATIA CARVALHO DE BRITO	SESAPS		38	50,37
40	231.229.863-53	Efetivos	CARLEIDE BEZERRA DE ALENCAR	SESAPS		38	67,37
33	428.761.173-04	Efetivos	CHARLES RIBEIRO SALES	SESAPS		38	55,97
29	305.207.033-91	Efetivos	CONCEICAO DE MARIA LOPES FREITAS	SESAPS		38	86,88
66	328.148.523-53	Efetivos	DEUSANIRA VIEIRA DANTAS	SESAPS		38	39,35
6	274.368.293-00	Efetivos	DHEBORA MARIA CARVALHO RUFINO	SESAPS		38	82,52
16	035.810.983-34	Efetivos	DILMA TELES CAMPOS	SESAPS		38	131,52
26	182.045.893-87	Efetivos	EMILIA PEREIRA DA SILVA NUNES	SESAPS		38	113,99
39	490.517.683-20	Efetivos	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO	SESAPS		38	34,48
20	066.317.623-91	Efetivos	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	SESAPS		38	80,67
42	946.348.073-00	Efetivos	FRANCISCO ROCHA	SESAPS		38	25,65
36	618.501.793-87	Efetivos	JOSE GONZAGA FERREIRA	SESAPS		38	30,85
28	288.004.433-20	Efetivos	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA	SESAPS		38	43,29

92	275.132.463-00	Contratação por excepcional interesse público	JOSE NORBERTO LOPES CAMPELO	SESAPS	4	163,96
57	470.171.713-49	Efetivos	JUSTINO MOREIRA REIS	SESAPS	38	43,29
27	159.280.393-87	Efetivos	LINDONI SOARES DE OLIVEIRA LAGES	SESAPS	37	74,59
46	239.733.073-34	Efetivos	MANOEL DE JESUS SOUZA	SESAPS	39	48,51
12	241.201.703-49	Efetivos	MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES	SESAPS	38	85,82
11	421.012.123-15	Efetivos	MARIA CECILIA MACENA FARIAS	SESAPS	38	33,79
49	342.090.773-72	Efetivos	MARIA DE FATIMA BARRETO DE ARAUJO	SESAPS	38	131,52
58	553.572.453-04	Efetivos	MARIA DE JESUS PEREIRA DE ARAUJO	SESAPS	38	27,99
13	340.748.643-04	Efetivos	MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA SOUSA	SESAPS	27	41,32
31	446.608.983-34	Efetivos	MARIA ODELIA DE AGUIAR MEDEIROS	SESAPS	38	43,29
52	130.453.423-53	Efetivos	MARIO AUGUSTO LUSTOSA	SESAPS	38	35,98
53	439.544.643-49	Efetivos	MILTHANIA MOUSINHO ARAUJO	SESAPS	38	29,98
54	412.033.483-04	Efetivos	MONICA SOARES DA COSTA	SESAPS	38	50,37
25	396.195.243-49	Efetivos	REJANETE LIMA CAMPELO	SESAPS	38	72,18
55	040.725.778-04	Efetivos	REUSSA MARIA FIGUEREDO	SESAPS	38	64,96
19	133.145.993-15	Efetivos	RITA FERREIRA RODRIGUES PASCOA	SESAPS	38	32,32
34	553.420.603-97	Efetivos	SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS	SESAPS	38	54,20
30	396.466.453-72	Efetivos	SOCORRO AMELIA DUARTE AMORIM	SESAPS	37	82,52
71	133.681.683-04	Contratação por excepcional interesse público	VALDEMAR DOS SANTOS BARROS	SESAPS	4	46,64
22	199.071.093-04	Efetivos	VALQUIRIA COELHO DE ALMEIDA	SESAPS	39	106,94
4	182.364.053-20	Efetivos	VERA LUCIA FELIX RODRIGUES	SESAPS	38	96,59

92	275.132.463-00	Contratação por excepcional interesse público	JOSE NORBERTO LOPES CAMPELO	SESAPS	4	163,96
57	470.171.713-49	Efetivos	JUSTINO MOREIRA REIS	SESAPS	38	43,29
27	159.280.393-87	Efetivos	LINDONI SOARES DE OLIVEIRA LAGES	SESAPS	37	74,59
46	239.733.073-34	Efetivos	MANOEL DE JESUS SOUZA	SESAPS	39	48,51
12	241.201.703-49	Efetivos	MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES	SESAPS	38	85,82
11	421.012.123-15	Efetivos	MARIA CECILIA MACENA FARIAS	SESAPS	38	33,79
49	342.090.773-72	Efetivos	MARIA DE FATIMA BARRETO DE ARAUJO	SESAPS	38	131,52
58	553.572.453-04	Efetivos	MARIA DE JESUS PEREIRA DE ARAUJO	SESAPS	38	27,99
13	340.748.643-04	Efetivos	MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA SOUSA	SESAPS	27	41,32
31	446.608.983-34	Efetivos	MARIA ODELIA DE AGUIAR MEDEIROS	SESAPS	38	43,29
52	130.453.423-53	Efetivos	MARIO AUGUSTO LUSTOSA	SESAPS	38	35,98
53	439.544.643-49	Efetivos	MILTHANIA MOUSINHO ARAUJO	SESAPS	38	29,98
54	412.033.483-04	Efetivos	MONICA SOARES DA COSTA	SESAPS	38	50,37
25	396.195.243-49	Efetivos	REJANETE LIMA CAMPELO	SESAPS	38	72,18
55	040.725.778-04	Efetivos	REUSSA MARIA FIGUEREDO	SESAPS	38	64,96
19	133.145.993-15	Efetivos	RITA FERREIRA RODRIGUES PASCOA	SESAPS	38	32,32
34	553.420.603-97	Efetivos	SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS	SESAPS	38	54,20
30	396.466.453-72	Efetivos	SOCORRO AMELIA DUARTE AMORIM	SESAPS	37	82,52
71	133.681.683-04	Contratação por excepcional interesse público	VALDEMAR DOS SANTOS BARROS	SESAPS	4	46,64
22	199.071.093-04	Efetivos	VALQUIRIA COELHO DE ALMEIDA	SESAPS	39	106,94
4	182.364.053-20	Efetivos	VERA LUCIA FELIX RODRIGUES	SESAPS	38	96,59

10	398.152.183-87	Efetivos	ZENEIDA MARIA LAGES LIMA	SESAPS	38	74,59
72	895.457.533-15	Contratação por excepcional interesse público	ZORAIDE MARIA RODRIGUES DE MOURA E SILVA	SESAPS	38	46,64
Totais				**Quantidade de trabalhadores: 43**		**2.810,63**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.50
3791503791 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: SIND EMPREG ENTID SINDICAIS ASSOC P
CPF/CNPJ: 00.260.932/0001-73
VALOR: R$ 2.810,63
DEBITO EM: 30/03/2022

DOCUMENTO: 033005
AUTENTICACAO SISBB: 0.C5C.0FB.DE9.E81.071

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

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

Competência: Mensal - Março / 2022

Matricula	CPF	Vínculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
23	096.513.223-49	Efetivos	ADALTO PEREIRA DE ARAUJO	BANCO DO BRASIL S.A	36	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
7	471.005.163-15	Efetivos	CALLAS KATIA CARVALHO DE BRITO	BANCO DO BRASIL S.A		1	232,89
16	035.810.983-34	Efetivos	DILMA TELES CAMPOS	BANCO DO BRASIL S.A	48	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: 17**			**8.756,87**

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:15:32
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	30/03/2022
NR. DOCUMENTO	553.791.031.027.040
VALOR TOTAL	8.756,87

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

NR.AUTENTICACAO 6.7CD.DA6.FF8.ED8.57F

Folha de pagamento

Competência: Mensal - Março / 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				Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00		RGPS	R$ 3.000,00	R$ 268,9
					IRRF	R$ 2.731,01	R$ 62,0

Total proventos: R$ 3.000,00 **Total descontos: R$ 331,0**
Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 **Valor do FGTS: R$ 0,00** **Total líquido: R$ 2.668,9**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
131	CLEITON JAMES COUTINHO BENTO	13/01/2022	30/11/1977	860.881.063-87

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

Proventos				Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valo
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00		RGPS	R$ 4.500,00	R$ 466,
					IRRF	R$ 3.654,65	R$ 193,

Total proventos: R$ 4.500,00 **Total descontos: R$ 659,**
Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 **Valor do FGTS: R$ 0,00** **Total líquido: R$ 3.840,**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
125	DAVID RODRIGUES DOS SANTOS	10/02/2021	29/12/1967	327.903.173-72

Vínculo Cargo comissionad **Lotação** Segurança **Cargo** Chefe de Segurança

Proventos				Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Val
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00		RGPS	R$ 2.000,00	R$ 161

Total proventos: R$ 2.000,00 **Total descontos: R$ 161**
Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 **Valor do FGTS: R$ 0,00** **Total líquido: R$ 1.838**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
132	HONEY CLECIO NORBERTO DE ARAUJO	01/02/2022	04/02/1976	753.531.133-4

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

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

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 **Valor do FGTS: R$ 0,00** **Total líquido: R$ 984,98**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
130	LIANA MARCIA LOPES SOARES	20/04/2021	14/06/1977	778.929.923-91

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

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

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 **Valor do FGTS: R$ 0,00** **Total líquido: R$ 2.453,22**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
129	NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES	25/02/2021	27/03/1988	026.724.673-07

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00		RGPS	R$ 2.700,00	R$ 232,99
					IRRF	R$ 2.467,01	R$ 42,23
		Total proventos: R$ 2.700,00				Total descontos: R$ 275,22	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 **Valor do FGTS: R$ 0,00** **Total líquido: R$ 2.424,78**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
128	RENATA CRISTINA AZEVEDO COQUEIRO PORTELA	15/02/2021	11/12/1984	006.366.883-13

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00		RGPS	R$ 2.000,00	R$ 161,8
		Total proventos: R$ 2.000,00				Total descontos: R$ 161,8	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 **Valor do FGTS: R$ 0,00** **Total líquido: R$ 1.838,1**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
126	UIANA AMAZONAS FALÇÃO COIMBRA	29/01/2021	20/11/1985	026.553.853-06

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00		RGPS	R$ 4.500,00	R$ 466,1
					IRRF	R$ 4.033,83	R$ 271,4
		Total proventos: R$ 4.500,00				Total descontos: R$ 737,6	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 **Valor do FGTS: R$ 0,00** **Total líquido: R$ 3.762,3**

___/___/___

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Endereço: Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro, 64018-900, Teresina-PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Resumo da folha de pagamento

Competência: Mensal - Março / 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$ 3.048,22
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 22.235,89

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
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$ 3.048,22**

Resumo contábil

Nº da autorização do empenho: 00000185

Resumo contábil de consignações

	Total	Valor
21881011100000 BB DENTAL	1	R$ 118,80
Total	**1**	**R$ 118,80**

Resumo contábil de verbas compensatórias

	Total	Valor
SALÁRIO FAMÍLIA	2	R$ 112,94

Provisões da folha de pagamento

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

29/03/2022

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
					Folha Comissionados
Pagamentos para : 30/03/2022		Remessa : 000721			
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	984,98
LIANA MARCIA LOPES SOA	778.929.923-91	001	4404-0	00.000.017.529-3	2.453,22
NAIARA BEATRIZ GOMES D	026.724.673-07	001	5605-7	00.000.008.554-5	2.424,78
RENATA CRISTINA AZEVED	006.366.883-13	001	4323-0	00.000.027.502-6	1.838,18
UIANA AMAZONAS FALCAO	026.553.853-06	001	0044-2	00.000.096.913-3	3.762,35
Total parcial: R$	22.235,89	quantidade: 00009			
Total geral : R$	22.235,89	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$ 22.235,89 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

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 15/03/2022 11:21:58

INSTRUÇÕES:

VALIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 15/03/2022. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS.

VENCIMENTO ORIGINAL.....: 10/03/2022. . ANS N : 41941-9, IMPOSTOS: R$00,04. . .

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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02636.919009 03665.309179 7 89200000106920**

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

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
26369190003665309-9	S/N	15/03/2022	1.069,20	1.069,20

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

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02636.919009 03665.309179 7 89200000106920**

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

Data de Vencimento
15/03/2022

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

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

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
16/02/2022	S/N	RC	N	15/03/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
S/N	17	R$	0.00000	

Nosso-Número
26369190003665309-9

(=) Valor do Documento
1.069,20

(-) Desconto/Abatimento

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

VALIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 15/03/2022
Boleto reemitido com data de vencto e valor atualizados
Vencimento original.....: 10/03/2022

ANS N : 41941-9, Impostos: R$00,04

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
1.069,20

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Sacador/Avalista

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

16/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:24:21
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090263691900903665309179789200000106920

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

NR. DOCUMENTO	31.503
NOSSO NUMERO	26369190003665309
CONVENIO	02636919
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.069,20
VALOR COBRADO	1.069,20

NR.AUTENTICACAO D.952.9D6.B70.11C.A7B

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

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

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

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

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **03251456**

Data e Hora de Emissão: **21/03/2022 00:00:00**

Código de Verificação: **417d5c33**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA**

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

Endereço: **RUA COELHO RODRIGUES, Nº1921 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-080**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR A FUNCIONARIOS E DEPENDENTES NO PERIODO DE 30/03/2022 A 29/04/2022 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: **03/2022**

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

RPS/SÉRIE: 3151100/99 (21/03/2022)

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.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/04/2022**

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

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:05:50
379103791 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399373857443300028381939501011289400000059525
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	33.004
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	595,25
VALOR COBRADO	595,25

NR.AUTENTICACAO 1.FC3.F71.210.2DB.F66

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
605
FICHA: 55

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0015	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS
1002	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

FONTE DE RECURSO

110 Convênios
000 Convênios

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.494.396,22	1.882.121,78	125.774,40	1.368.621,82

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS PROCEDIMENTOS ELETIVOS DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO ENTRE RIOS.	125.774,40

VALOR POR EXTENSO R$ 125.774,40
cento e vinte e cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/12/2021

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

01/12/2021

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002315**

Data e Hora de Emissão: **11/01/2022 12:23:50**

Código de Verificação: **95c86860**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS PROCEDIMENTOS ELETIVOS DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO ENTRE RIOS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO REABILITAR E A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE PREFEITURAS MUNICIPAIS, PAGAMENTO TOTAL DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021 -CONTRAPARTIDA DOS MUNICÍPIOS.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TRANSPORTE DE PACIENTES	1	125774,40	125.774,40

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 125.774,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 125.774,40	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2022**

Tributação: **IMUNE**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: --------

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

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	605	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8002	DATA: 01/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2022

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

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

VALOR BRUTO 125.774,40
DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR** 125.774,40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0015.1002.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
125.774,40	125.774,40	125.774,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 125.774,40

cento e vinte e cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos *

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

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

Teresina - PI, em: 01/02/2022

Naiana Márcia N. Soares

Responsavel

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

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

G337071107188644 1
07/03/2022 11:15:36

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:26:49
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2022
NR. DOCUMENTO	554.249.000.116.313
VALOR TOTAL	125.774,40

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

NR.AUTENTICACAO D.EF5.E94.B7D.796.CA4

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIAS

MARÇO 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 / 23

Nº DA PARCELA: 23	FICHA: 2	DATA: 02/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

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

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

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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	23

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 23	FICHA: 2	DATA: 02/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/03/2022

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** 9,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	794,80	9,00	5.705,20

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 / 24

Nº DA PARCELA: **24**	FICHA: 2	DATA: 03/03/2022	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** **59,95**

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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	24

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 24	FICHA: 2	DATA: 03/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/03/2022

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.	59,95
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 59,95

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	854,75	59,95	5.645,25

VALOR A SER PAGO R$ 59,95

cinquenta e nove 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 / 25

Nº DA PARCELA: 25	FICHA: 2	DATA: 07/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** **212,30**

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	212,30	212,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **212,30**

duzentos e doze reais e trinta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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	25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 25	FICHA: 2	DATA: 07/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2022

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.	212,30
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 212,30

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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	1.067,05	212,30	5.432,95

VALOR A SER PAGO R$ 212,30

duzentos e doze reais e trinta centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

20 / 26

Nº DA PARCELA: **26**	FICHA: 2	DATA: 08/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa **SOMA**	**1,30**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	1,30	1,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1,30**

um real e trinta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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	26

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 26	FICHA: 2	DATA: 08/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/03/2022

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.	1,30
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 1,30

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	1.068,35	1,30	5.431,65

VALOR A SER PAGO R$ 1,30

um real e trinta centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

20 / 27

Nº DA PARCELA: **27**	FICHA: 2	DATA: 09/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

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

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

ES - Estimativa **SOMA** **9,00**

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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	27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 27	FICHA: 2	DATA: 09/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO 9,00
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR 9,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	1.077,35	9,00	5.422,65

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 / 28

Nº DA PARCELA: **28**	FICHA: 2	DATA: 14/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

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

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

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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	28

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 28	FICHA: 2	DATA: 14/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/03/2022

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** 36,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	1.113,35	36,00	5.386,65

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 / 29

Nº DA PARCELA: **29**	FICHA: 2	DATA: 15/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

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

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

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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	29

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 29	FICHA: 2	DATA: 15/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/03/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO 9,00
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR 9,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	1.122,35	9,00	5.377,65

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 / 30

Nº DA PARCELA: **30**	FICHA: 2	DATA: 17/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

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

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

ES - Estimativa **SOMA** **5,30**

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	5,30	5,30	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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	30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 30	FICHA: 2	DATA: 17/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2022

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.	5,30
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 5,30

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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	1.127,65	5,30	5.372,35

VALOR A SER PAGO R$ 5,30

cinco reais e trinta centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

20 / 31

Nº DA PARCELA: 31	FICHA: 2	DATA: 18/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

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

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

ES - Estimativa **SOMA** **23,30**

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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	31

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 31	FICHA: 2	DATA: 18/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/03/2022

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.	23,30
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 23,30

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	1.150,95	23,30	5.349,05

VALOR A SER PAGO R$ 23,30

vinte e três reais e trinta centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
20 / 32

Nº DA PARCELA: 32	FICHA: 2	DATA: 21/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

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

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

ES - Estimativa

SOMA **9,00**

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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	32

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 32	FICHA: 2	DATA: 21/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/03/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO: 9,00
DESCONTOS: 0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR 9,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	1.159,95	9,00	5.340,05

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 / 33

Nº DA PARCELA: 33	FICHA: 2	DATA: 22/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa **SOMA**	**55,60**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	55,60	55,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **55,60**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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	33

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 33	FICHA: 2	DATA: 22/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2022

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 55,60
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa — **VALOR A PAGAR** 55,60

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	1.215,55	55,60	5.284,45

VALOR A SER PAGO R$ 55,60

cinquenta e cinco reais e sessenta centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

20 / 34

Nº DA PARCELA: **34**	FICHA: 2	DATA: 23/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

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

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

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 23/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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	34

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 34	FICHA: 2	DATA: 23/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/03/2022

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.	45,00
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 45,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	1.260,55	45,00	5.239,45

VALOR A SER PAGO R$ 45,00

quarenta e cinco reais * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

20 / 35

Nº DA PARCELA: **35**	FICHA: 2	DATA: 24/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

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

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

ES - Estimativa

SOMA **9,00**

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 24/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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	35

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 35	FICHA: 2	DATA: 24/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/03/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO 9,00
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR 9,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	1.269,55	9,00	5.230,45

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 / 36

Nº DA PARCELA: 36	FICHA: 2	DATA: 28/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 33,90

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	33,90	33,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **33,90**

trinta e três reais e noventa centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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	36

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 36	FICHA: 2	DATA: 28/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2022

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.	33,90
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 33,90

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	1.303,45	33,90	5.196,55

VALOR A SER PAGO R$ 33,90

trinta e três reais e noventa centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

20 / 37

Nº DA PARCELA: **37**	FICHA: 2	DATA: 29/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

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

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

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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	37

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 37	FICHA: 2	DATA: 29/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/03/2022

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	1.321,45	18,00	5.178,55

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 / 38

Nº DA PARCELA: **38**	FICHA: 2	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** **14,30**

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	14,30	14,30	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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	38

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 38	FICHA: 2	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	14,30
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa — **VALOR A PAGAR**	**14,30**

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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	1.335,75	14,30	5.164,25

VALOR A SER PAGO R$ 14,30

quatorze reais e trinta centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

9 / 3

Nº DA PARCELA: 3	FICHA: 28	DATA: 29/03/2022	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 MARÇO DE 2022.	
ES - Estimativa **SOMA**	**17.136,42**

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	17.136,42	17.136,42	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **17.136,42**

dezessete mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Folha de pagamento

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

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

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.126,28	R$ 4.126,28		Consig.- BB DENTA...		R$ 19,80
					Consig.- SESAPS		R$ 82,52
					RGPS	R$ 4.126,28	R$ 413,85
					IRRF	R$ 3.712,43	R$ 202,06

Total proventos: R$ 4.126,28
Total descontos: R$ 718,23
Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.126,28 **Valor do FGTS: R$ 330,10**
Total líquido: R$ 3.408,05

____/____/____

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

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 8.198,04	R$ 8.198,04	2093	FALTAS	R$ 8.198,04	R$ 1.366,34
					Consig.- SESAPS		R$ 163,96
					RGPS	R$ 8.198,04	R$ 828,38
					IRRF	R$ 5.813,73	R$ 729,42

Total proventos: R$ 8.198,04
Total descontos: R$ 3.088,10
Base de cálculo para o FGTS: R$ 8.198,04 **Valor do FGTS: R$ 655,84**
Total líquido: R$ 5.109,94

____/____/____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
73	MARISA PORTELA DE DEUS E SILVA	01/02/2011	17/11/1958	183.520.903-30

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.063,13	R$ 2.063,13		RGPS	R$ 2.063,13	R$ 167,50

Total proventos: R$ 2.063,13
Total descontos: R$ 167,50
Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.063,13 **Valor do FGTS: R$ 165,05**
Total líquido: R$ 1.895,63

____/____/____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
71	VALDEMAR DOS SANTOS BARROS	01/02/2011	05/05/1956	133.681.683-04

Vínculo Contratação por ex **Lotação** Diretoria Geral
Cargo Assistente Administrativo A1

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 777,37	R$ 777,37	2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 1.326,30	R$ 1.326,30
1001	FÉRIAS	R$ 2.332,12	R$ 2.332,12		Consig.- MED PLAN...		R$ 1.310,12
					Consig.- LUME		R$ 75,00
					Consig.- SESAPS		R$ 46,64
					RGPS	R$ 3.109,49	R$ 282,13

	IRRF	R$ 2.827,36	R$ 69,3

Total proventos: R$ 3.109,49 **Total descontos: R$ 3.109,4**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.109,49 **Valor do FGTS: R$ 248,75** **Total líquido: R$ 0,0**

____/____/____

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				Descontos			
Verba	**Descrição**	**B. cálculo**	**Valor**	**Verba**	**Descrição**	**B. cálculo**	**Valor**
1107	SALARIO BASE	R$ 2.332,12	R$ 2.332,12		Consig.- SESAPS		R$ 46,64
					RGPS	R$ 2.332,12	R$ 191,71
					IRRF	R$ 2.140,41	R$ 17,73

Total proventos: R$ 2.332,12 **Total descontos: R$ 256,08**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.332,12 **Valor do FGTS: R$ 186,56** **Total líquido: R$ 2.076,04**

____/____/____

Total Geral

Total de Folha	Total dos proventos	Total dos descontos	Total liquido
5	19.829,06	7.339,40	12.489,66

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

Resumo da folha de pagamento

Competência: Mensal - Março / 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$ 19.829,06	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 1.883,57	Vencimentos e outras vantagens	R$ 19.829,06
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 19.829,06
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 7.339,40
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 12.489,66

Trabalhadores por tipo de vínculo

Vínculo	Total
6 - Contratação por excepcional interesse público	5
Totais de trabalhadores	**5**

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	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
1107 - SALARIO BASE	S	N	S	S	4	R$ 16.719,57	R$ 16.719,57
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 19.829,06**

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
2093 - FALTAS	1	R$ 8.198,04	R$ 1.366,34
2133 - LIQUIDO DE FÉRIAS	1	R$ 1.326,30	R$ 1.326,30
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$ 19.829,06	R$ 1.883,57
IRRF	4	R$ 14.493,93	R$ 1.018,51
Total de descontos			**R$ 7.339,40**

Resumo contábil

Nº da autorização do empenho: 00000184

Resumo contábil de consignações		**Total**	**Valor**
21143050000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4	R$ 339,76
21881011100000	BB DENTAL	1	R$ 19,80
21881011100000	LUME	1	R$ 75,00
21881011100000	MED PLAN-SAUDE	1	R$ 1.310,12
Total		**7**	**R$ 1.744,68**

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$ 330,48	**Base de cálculo:**	R$ 19.829,06
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 1.586,30	**Base de cálculo:**	R$ 19.829,06

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** 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 28	DATA: 29/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/03/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2022.

VALOR BRUTO 17.136,42
DESCONTOS 4.646,76

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR **12.489,66**

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	52.774,76	17.136,42	139.225,24

VALOR A SER PAGO R$ 17.136,42

dezessete mil, cento e trinta e seis reais e quarenta 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: 29/03/2022

Responsavel

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

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

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

29/03/2022

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
			Folha Contratação Exercício		
Pagamentos para : 30/03/2022		Remessa : 000723			
AMANCIO DE MACEDO NETO	472.901.454-53	001	3178-X	00.000.075.209-6	3.408,05
JOSE NORBERTO LOPES CA	275.132.463-00	001	3178-X	00.000.036.142-9	5.109,94
MARISA PORTELA DE DEUS	183.520.903-30	001	1640-3	00.000.046.592-5	1.895,63
ZORAIDE MARIA RODRIGUE	895.457.533-15	001	1640-3	00.000.105.772-3	2.076,04
Total parcial: R$	12.489,66	quantidade: 00004			
Total geral : R$	12.489,66	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R$ 12.489,66 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

156

FICHA: 29

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - FOLHA DE PAGAMENTO **CNPJ/CPF:**
END.: **NÚMERO:** **CÓDIGO:** 514
BAIRRO: **CIDADE:** TERSINA **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
1.816.049,33	2.026.950,67	8.095,33	1.807.954,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	8.095,33

VALOR POR EXTENSO R$ 8.095,33

oito mil e noventa e cinco reais e trinta e três 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			
10231432728	FRANCISCO FERREIRA DE LIMA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES, 4150			SANTA ISABEL	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TERESINA	PI	64.053-070	91687/0013PI	043.387.824-04
19 Data Nascimento	20 Nome da Mãe			
13/09/1947	ELVIRA FERREIRA DE LIMA			

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$ 7.915,33	01/08/1995	08/03/2022	08/03/2022	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)	2.110,75	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 7/12 avos	4.617,28
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço constituc. de férias	1.539,09	69 Aviso-Prévio Indenizado (0 dias)	
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)			
		99 Ajuste do saldo devedor		**TOTAL BRUTO**	**8.267,12**

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	171,79	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF		114.2 IRRF Sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	**171,79**
				VALOR LÍQUIDO	**8.095,33**

ANEXO VII

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 05.821.962/0001-25	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM			
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 10231432728	11 Nome FRANCISCO FERREIRA DE LIMA			
17 Carteira de trab. (nº, série, UF) 91687/0013PI	18 CPF 043.387.824-04	19 Data Nascimento 13/09/1947	20 Nome da Mãe ELVIRA FERREIRA DE LIMA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Dispensa por justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/08/1995	25 Data do Aviso Prévio 08/03/2022	26 Data de Afastamento 08/03/2022	27 Cod. Afastamento 01	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 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$ 8.095,33** 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 março 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	156	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 29	DATA: 18/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/03/2022

CREDOR: FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - FOLHA DE PAGAMENTO **CNPJ/CPF:**
ENDEREÇO: **NÚMERO:** **CÓDIGO:** 514
BAIRRO: **CIDADE:** TERSINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	8.095,33
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **8.095,33**

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
8.095,33	8.095,33	8.095,33	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 8.095,33

oito mil e noventa e cinco reais e trinta e três centavos * * *

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:29:03
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2022
NR. DOCUMENTO 551.637.000.134.295
VALOR TOTAL 8.095,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO FERREIRA LIMA *
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 134.295-9
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO F.7F0.467.E1C.647.412

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

10 / 3

Nº DA PARCELA: 3	FICHA: 29	DATA: 29/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

NOME: FOLHA DOS EFETIVOS **CNPJ/CPF:**
ENDE.: **NÚMERO:** **CÓDIGO:** 51
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 MARÇO DE 2022.	
ES - Estimativa	**SOMA** **192.276,89**

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	192.276,89	192.276,89	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **192.276,89**

cento e noventa e dois mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos **********
****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Folha de pagamento

Competência: Mensal - Março / 2022
Tipo de vinculo: Efetivos

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

Vínculo	Lotação	Cargo
Efetivos	Informática e Patrimônio	Técnico Nível Superior B3

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 5.918,61	R$ 5.918,61
2126	GRAT DE FUNÇÃO DEC...	R$ 1.168,90	R$ 1.168,90

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- EMP BB		R$ 518,65
	Consig.- EMP BB		R$ 1.013,07
	Consig.- SESAPS		R$ 118,37
	RGPS	R$ 7.087,51	R$ 828,38
	IRRF	R$ 5.879,95	R$ 747,63

Total proventos: R$ 7.087,51
Total descontos: R$ 3.226,10
Base de cálculo para o FGTS: R$ 7.087,51 **Valor do FGTS: R$ 567,00**
Total líquido: R$ 3.861,41

____/____/____

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

Vínculo	Lotação	Cargo
Efetivos	Comunicação	Assist Administrativo A5

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.710,20	R$ 2.710,20
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- SESAPS		R$ 54,20
	RGPS	R$ 4.410,20	R$ 453,60
	IRRF	R$ 3.767,01	R$ 211,45

Total proventos: R$ 4.410,20
Total descontos: R$ 719,25
Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.410,20 **Valor do FGTS: R$ 352,81**
Total líquido: R$ 3.690,95

____/____/____

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

Vínculo	Lotação	Cargo
Efetivos	Licitação e Contratos	Auxiliar Administrativo A6

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.874,01	R$ 1.874,01
2137	RESTITUIÇÃO BB DEN...	R$ 72,00	R$ 72,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- MED PLAN...		R$ 327,52
	Consig.- MED PLAN		R$ 23,81
	RGPS	R$ 1.874,01	R$ 150,48

Total proventos: R$ 1.946,01
Total descontos: R$ 501,81
Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.874,01 **Valor do FGTS: R$ 149,92**
Total líquido: R$ 1.444,20

____/____/____

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

Vínculo	Lotação	Cargo
Efetivos	Recursos Humanos	Auxiliar Administrativo B4

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.262,88	R$ 2.262,88

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- SESAPS		R$ 45,26
	Consig.- MED PLAN...		R$ 586,88
	RGPS	R$ 2.262,88	R$ 185,47

	IRRF	R$ 2.077,41	R$ 13,01

Total proventos: R$ 2.262,88 **Total descontos: R$ 830,62**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.262,88 **Valor do FGTS: R$ 181,03** **Total líquido: R$ 1.432,26**

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.891,83	R$ 2.891,83
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- MED PLAN...		R$ 655,04
	Consig.- MED PLAN		R$ 95,24
	RGPS	R$ 4.291,83	R$ 437,03
	IRRF	R$ 3.286,03	R$ 138,10

Total proventos: R$ 4.291,83 **Total descontos: R$ 1.325,41**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.291,83 **Valor do FGTS: R$ 343,34** **Total líquido: R$ 2.966,42**

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.798,54	R$ 2.798,54
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- LUME		R$ 75,00
	Consig.- SESAPS		R$ 55,97
	Consig.- MED PLAN...		R$ 327,52
	Consig.- EMP BB		R$ 898,68
	RGPS	R$ 4.198,54	R$ 423,97
	IRRF	R$ 3.774,57	R$ 213,15

Total proventos: R$ 4.198,54 **Total descontos: R$ 1.994,29**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.198,54 **Valor do FGTS: R$ 335,88** **Total líquido: R$ 2.204,25**

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.340,97	R$ 1.340,97
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 131,04	R$ 131,04
1034	ADICIONAL NOTURNO	R$ 268,19	R$ 268,19
1088	HORAS EXTRAS	R$ 7,45	R$ 782,25

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- SESAPS		R$ 26,8
	RGPS	R$ 2.522,45	R$ 211,6
	IRRF	R$ 2.310,76	R$ 30,5

Total proventos: R$ 2.522,45 **Total descontos: R$ 269,0**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.522,45 **Valor do FGTS: R$ 201,79** **Total líquido: R$ 2.253,4**

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valo

1107	SALARIO BASE	R$ 4.829,29	R$ 4.829,29	Consig.- BB DENTA...			R$ 39,60
2126	GRAT DE FUNÇÃO DEC...	R$ 1.324,90	R$ 1.324,90	Consig.- SESAPS			R$ 96,59
				Consig.- EMP BB			R$ 119,34
				RGPS		R$ 6.154,19	R$ 697,76
				IRRF		R$ 5.456,43	R$ 631,16

Total proventos: R$ 6.154,19 **Total descontos: R$ 1.584,45**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 6.154,19 **Valor do FGTS: R$ 492,33** **Total líquido: R$ 4.569,74**

___/___/___

Matrícula 14 **Nome** BERNARDA AMELIA DE SOUSA LOPES **Admissão** 01/09/1989 **Nascimento** 20/05/1965 **CPF** 386.921.043-53

Vínculo Efetivos **Lotação** Diretoria Geral **Cargo** Assist Administrativo C7

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.829,29	R$ 4.829,29
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	RGPS	R$ 7.529,29	R$ 828,38
	IRRF	R$ 6.321,73	R$ 869,12

Total proventos: R$ 7.529,29 **Total descontos: R$ 1.697,50**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 7.529,29 **Valor do FGTS: R$ 602,34** **Total líquido: R$ 5.831,79**

___/___/___

Matrícula 7 **Nome** CALLAS KATIA CARVALHO DE BRITO **Admissão** 01/04/2003 **Nascimento** 18/09/1962 **CPF** 471.005.163-15

Vínculo Efetivos **Lotação** Diretoria Relações Institucionais **Cargo** Assist Administrativo A3

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.518,69	R$ 2.518,69

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- MED PLAN		R$ 23,81
	Consig.- SESAPS		R$ 50,37
	Consig.- MED PLAN...		R$ 327,52
	Consig.- EMP BB		R$ 232,89
	RGPS	R$ 2.518,69	R$ 211,24
	IRRF	R$ 2.307,45	R$ 30,26

Total proventos: R$ 2.518,69 **Total descontos: R$ 876,09**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.518,69 **Valor do FGTS: R$ 201,49** **Total líquido: R$ 1.642,60**

___/___/___

Matrícula 40 **Nome** CARLEIDE BEZERRA DE ALENCAR **Admissão** 02/01/1998 **Nascimento** 26/11/1950 **CPF** 231.229.863-53

Vínculo Efetivos **Lotação** Diretoria Geral **Cargo** Assist Administrativo B4

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.368,39	R$ 3.368,39

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- MED PLAN...		R$ 1.310,10
	Consig.- SESAPS		R$ 67,37
	RGPS	R$ 3.368,39	R$ 313,20
	IRRF	R$ 3.055,19	R$ 103,47

Total proventos: R$ 3.368,39 **Total descontos: R$ 1.794,14**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.368,39 **Valor do FGTS: R$ 269,47** **Total líquido: R$ 1.574,25**

___/___/___

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

Vínculo Efetivos **Lotação** Diretoria Financeira **Cargo** Assist Administrativo A6

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.798,54	R$ 2.798,54		Consig.- MED PLAN...		R$ 327,52
					Consig.- SESAPS		R$ 55,97
					RGPS	R$ 2.798,54	R$ 244,82
					IRRF	R$ 2.364,13	R$ 34,51
		Total proventos: R$ 2.798,54				Total descontos: R$ 662,82	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.798,54 **Valor do FGTS: R$ 223,88** **Total líquido: R$ 2.135,72**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
29	CONCEICAO DE MARIA LOPES FREITAS	01/04/1994	03/08/1966	305.207.033-91
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Informação para Acompanhar Projetos e Conv?	Assist Administrativo C4		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.343,88	R$ 4.343,88		Consig.- SESAPS		R$ 86,88
					Consig.- MED PLAN...		R$ 1.760,74
					RGPS	R$ 4.343,88	R$ 444,31
					IRRF	R$ 3.899,57	R$ 241,27
		Total proventos: R$ 4.343,88				Total descontos: R$ 2.533,20	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.343,88 **Valor do FGTS: R$ 347,51** **Total líquido: R$ 1.810,68**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
66	DEUSANIRA VIEIRA DANTAS	02/05/2008	19/10/1965	328.148.523-53
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Auxiliar Administrativo B1		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.967,70	R$ 1.967,70		Consig.- SESAPS		R$ 39,35
					Consig.- MED PLAN...		R$ 293,44
					RGPS	R$ 1.967,70	R$ 158,91
		Total proventos: R$ 1.967,70				Total descontos: R$ 491,70	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.967,70 **Valor do FGTS: R$ 157,41** **Total líquido: R$ 1.476,00**

___/___/___

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.126,28	R$ 4.126,28		Consig.- SESAPS		R$ 82,52
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00		RGPS	R$ 5.526,28	R$ 609,85
					IRRF	R$ 4.916,43	R$ 482,66
		Total proventos: R$ 5.526,28				Total descontos: R$ 1.175,03	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.526,28 **Valor do FGTS: R$ 442,10** **Total líquido: R$ 4.351,25**

___/___/___

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				Descontos			

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 6.576,22	R$ 6.576,22		Consig.- MED PLAN...		R$ 655,06
2126	GRAT DE FUNÇÃO DEC...	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00		Consig.- SESAPS		R$ 131,52
					Consig.- EMP BB		R$ 1.049,72
					RGPS	R$ 9.276,22	R$ 828,38
					IRRF	R$ 8.447,84	R$ 1.453,79

Total proventos: R$ 9.276,22 **Total descontos: R$ 4.118,47**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 9.276,22 **Valor do FGTS: R$ 742,09** **Total líquido: R$ 5.157,75**

___/___/___

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

Proventos **Descontos**

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 5.699,41	R$ 5.699,41		Consig.- SESAPS		R$ 113,99
					RGPS	R$ 5.699,41	R$ 634,09
					IRRF	R$ 5.065,32	R$ 523,60

Total proventos: R$ 5.699,41 **Total descontos: R$ 1.271,68**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.699,41 **Valor do FGTS: R$ 455,95** **Total líquido: R$ 4.427,73**

___/___/___

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

Proventos **Descontos**

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.724,10	R$ 1.724,10		Consig.- FRANCISC...		R$ 317,23
					Consig.- SESAPS		R$ 34,48
					Consig.- VICTORIA...		R$ 317,24
					RGPS	R$ 1.724,10	R$ 136,98

Total proventos: R$ 1.724,10 **Total descontos: R$ 805,93**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.724,10 **Valor do FGTS: R$ 137,92** **Total líquido: R$ 918,17**

___/___/___

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

Proventos **Descontos**

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.033,36	R$ 4.033,36		Consig.- MED PLAN...		R$ 1.965,16
					Consig.- SESAPS		R$ 80,67
					Consig.- MED PLAN		R$ 95,24
					RGPS	R$ 4.033,36	R$ 400,84
					IRRF	R$ 3.632,52	R$ 190,07

Total proventos: R$ 4.033,36 **Total descontos: R$ 2.731,98**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.033,36 **Valor do FGTS: R$ 322,66** **Total líquido: R$ 1.301,38**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
32	FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	01/08/1995	13/09/1947	043.387.824-04

Vínculo Efetivos | **Lotação** Diretoria Técnica Pedagógica | **Cargo** Técnico Nível Superior C4

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2104	FÉRIAS PROPORCIONA...	R$ 4.617,28	R$ 4.617,28
1199	SALDO DE SALÁRIO	R$ 2.110,75	R$ 2.110,75
1004	1/3 FÉRIAS RESCISÃO	R$ 1.539,09	R$ 1.539,09

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2051	LIQUIDO RESCISÃO	R$ 8.095,33	R$ 8.095,33
2040	RGPS	R$ 171,79	R$ 171,79

Total proventos: R$ 8.267,12 | **Total descontos: R$ 8.267,12**

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

Matrícula 42 | **Nome** FRANCISCO ROCHA | **Admissão** 04/01/1999 | **Nascimento** 20/01/1966 | **CPF** 946.348.073-00

Vínculo Efetivos | **Lotação** Apoio Institucional | **Cargo** 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$ 15,71	R$ 15,71
1088	HORAS EXTRAS	R$ 7,13	R$ 123,53

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- SESAPS		R$ 25,65
	Consig.- EMP BB		R$ 124,53
	RGPS	R$ 1.421,90	R$ 109,79

Total proventos: R$ 1.421,90 | **Total descontos: R$ 259,97**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.421,90 | **Valor do FGTS: R$ 113,75** | **Total líquido: R$ 1.161,93**

Matrícula 24 | **Nome** GILVANIA MARIA FERREIRA | **Admissão** 01/01/1992 | **Nascimento** 25/03/1970 | **CPF** 352.426.043-87

Vínculo Efetivos | **Lotação** Licitação e Contratos | **Cargo** Técnico Nível Superior B3

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 5.918,61	R$ 5.918,61

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- MED PLAN...		R$ 1.637,6
	Consig.- EMP BB		R$ 864,9
	Consig.- MED PLAN		R$ 95,2
	RGPS	R$ 5.918,61	R$ 664,7
	IRRF	R$ 5.253,83	R$ 575,4

Total proventos: R$ 5.918,61 | **Total descontos: R$ 3.838,0**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.918,61 | **Valor do FGTS: R$ 473,48** | **Total líquido: R$ 2.080,5**

Matrícula 43 | **Nome** JACQUELINE CHRISTIANA DE SOUSA | **Admissão** 02/01/2001 | **Nascimento** 01/08/1969 | **CPF** 386.488.903-06

Vínculo Efetivos | **Lotação** Diretoria Financeira | **Cargo** Auxiliar Administrativo A1

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.499,22	R$ 1.499,22

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	RGPS	R$ 1.499,22	R$ 116,7

Total proventos: R$ 1.499,22 | **Total descontos: R$ 116,7**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.499,22 | **Valor do FGTS: R$ 119,93** | **Total líquido: R$ 1.382,4**

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

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.126,28	R$ 4.126,28		RGPS	R$ 5.526,28	R$ 609,85
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00		IRRF	R$ 4.916,43	R$ 482,66
		Total proventos: R$ 5.526,28				**Total descontos: R$ 1.092,51**	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.526,28 **Valor do FGTS: R$ 442,10** **Total líquido: R$ 4.433,77**

___/___/___

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

Proventos **Descontos**

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.469,23	R$ 1.469,23		RGPS	R$ 2.767,41	R$ 241,08
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 147,54	R$ 147,54		IRRF	R$ 2.147,15	R$ 18,24
1034	ADICIONAL NOTURNO	R$ 293,84	R$ 293,84				
1088	HORAS EXTRAS	R$ 8,16	R$ 856,80				
		Total proventos: R$ 2.767,41				**Total descontos: R$ 259,32**	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.767,41 **Valor do FGTS: R$ 221,39** **Total líquido: R$ 2.508,09**

___/___/___

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

Proventos **Descontos**

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.542,70	R$ 1.542,70	2090	VALE TRANSPORTE	R$ 1.542,70	R$ 92,56
					Consig.- SESAPS		R$ 30,85
					RGPS	R$ 1.542,70	R$ 120,66
		Total proventos: R$ 1.542,70				**Total descontos: R$ 244,07**	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.542,70 **Valor do FGTS: R$ 123,41** **Total líquido: R$ 1.298,63**

___/___/___

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

Proventos **Descontos**

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.529,26	R$ 1.529,26	2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 3.590,56	R$ 3.590,56
1001	FÉRIAS	R$ 4.587,77	R$ 4.587,77		Consig.- EMP BB		R$ 1.132,26
					Consig.- SESAPS		R$ 43,25
					Consig.- BB DENTA...		R$ 36,00
					RGPS	R$ 6.117,03	R$ 692,56
					IRRF	R$ 5.424,47	R$ 622,36
		Total proventos: R$ 6.117,03				**Total descontos: R$ 6.117,03**	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 6.117,03 **Valor do FGTS: R$ 489,36** **Total líquido: R$ 0,00**

___/___/___

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

Proventos **Descontos**

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1120	INSALUBRIDADE	R$ 1.212,00	R$ 484,80		Consig.- MED PLAN...		R$ 293,44
1107	SALARIO BASE	R$ 2.164,50	R$ 2.164,50		Consig.- SESAPS		R$ 43,29
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 368,17	R$ 368,17		Consig.- MED PLAN		R$ 47,62
1034	ADICIONAL NOTURNO	R$ 432,90	R$ 432,90		RGPS	R$ 5.399,23	R$ 592,06
1088	HORAS EXTRAS	R$ 12,03	R$ 1.948,86		IRRF	R$ 4.807,17	R$ 452,61
		Total proventos: R$ 5.399,23				**Total descontos: R$ 1.429,02**	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.399,23 **Valor do FGTS: R$ 431,93** **Total líquido: R$ 3.970,21**

____/____/____

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

Proventos **Descontos**

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.243,09	R$ 1.243,09	2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 4.002,59	R$ 4.002,59
1001	FÉRIAS	R$ 3.729,28	R$ 3.729,28		Consig.- SESAPS		R$ 74,59
					RGPS	R$ 4.972,37	R$ 532,30
					IRRF	R$ 4.440,07	R$ 362,89
		Total proventos: R$ 4.972,37				**Total descontos: R$ 4.972,37**	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.972,37 **Valor do FGTS: R$ 397,78** **Total líquido: R$ 0,00**

____/____/____

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

Proventos **Descontos**

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 6.576,22	R$ 6.576,22		Consig.- MED PLAN...		R$ 1.310,12
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00		RGPS	R$ 9.276,22	R$ 828,38
					IRRF	R$ 8.068,66	R$ 1.349,52
		Total proventos: R$ 9.276,22				**Total descontos: R$ 3.488,02**	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 9.276,22 **Valor do FGTS: R$ 742,09** **Total líquido: R$ 5.788,20**

____/____/____

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

Proventos **Descontos**

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.425,40	R$ 2.425,40		Consig.- EMP BB		R$ 118,50
					Consig.- SESAPS		R$ 48,51
					RGPS	R$ 2.425,40	R$ 200,10
					IRRF	R$ 2.035,71	R$ 9,88
		Total proventos: R$ 2.425,40				**Total descontos: R$ 376,99**	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.425,40 **Valor do FGTS: R$ 194,03** **Total líquido: R$ 2.048,41**

____/____/____

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

Proventos				Descontos			
Verba	**Descrição**	**B. cálculo**	**Valor**	**Verba**	**Descrição**	**B. cálculo**	**Valor**
1107	SALARIO BASE	R$ 2.891,83	R$ 2.891,83		Consig.- MED PLAN...		R$ 327,52
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00		Consig.- MED PLAN		R$ 23,81
					Consig.- EMP BB		R$ 436,22
					RGPS	R$ 3.891,83	R$ 381,03
					IRRF	R$ 3.321,21	R$ 143,38

Total proventos: R$ 3.891,83 **Total descontos: R$ 1.311,96**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.891,83 **Valor do FGTS: R$ 311,34** **Total líquido: R$ 2.579,87**

____/____/____

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

Proventos				Descontos			
Verba	**Descrição**	**B. cálculo**	**Valor**	**Verba**	**Descrição**	**B. cálculo**	**Valor**
1107	SALARIO BASE	R$ 4.291,07	R$ 4.291,07		Consig.- SESAPS		R$ 85,82
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00		RGPS	R$ 5.691,07	R$ 632,92
					IRRF	R$ 5.058,15	R$ 521,63

Total proventos: R$ 5.691,07 **Total descontos: R$ 1.240,37**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.691,07 **Valor do FGTS: R$ 455,28** **Total líquido: R$ 4.450,70**

____/____/____

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

Proventos				Descontos			
Verba	**Descrição**	**B. cálculo**	**Valor**	**Verba**	**Descrição**	**B. cálculo**	**Valor**
1107	SALARIO BASE	R$ 1.689,63	R$ 1.689,63		Consig.- MED PLAN...		R$ 586,93
					Consig.- MED PLAN		R$ 47,62
					Consig.- SESAPS		R$ 33,79
					RGPS	R$ 1.689,63	R$ 133,88

Total proventos: R$ 1.689,63 **Total descontos: R$ 802,22**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.689,63 **Valor do FGTS: R$ 135,17** **Total líquido: R$ 887,41**

____/____/____

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

Proventos					Descontos		
Verba	**Descrição**	**B. cálculo**	**Valor**	**Verba**	**Descrição**	**B. cálculo**	**Valor**
1107	SALARIO BASE	R$ 6.576,22	R$ 6.576,22	2093	FALTAS	R$ 6.576,22	R$ 219,21
					Consig.- SESAPS		R$ 131,52
					Consig.- MED PLAN...		R$ 327,52
					Consig.- MED PLAN		R$ 23,81
					RGPS	R$ 6.576,22	R$ 756,84
					IRRF	R$ 5.600,17	R$ 670,69

Total proventos: R$ 6.576,22 **Total descontos: R$ 2.129,59**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 6.576,22 **Valor do FGTS: R$ 526,09** **Total líquido: R$ 4.446,63**

____/____/____

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.127,79	R$ 3.127,79
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- MED PLAN		R$ 23,81
	Consig.- MED PLAN...		R$ 327,52
	RGPS	R$ 4.527,79	R$ 470,06
	IRRF	R$ 3.678,55	R$ 196,98

Total proventos: R$ 4.527,79
Total descontos: R$ 1.018,37
Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.527,79 **Valor do FGTS: R$ 362,22**
Total líquido: R$ 3.509,42

____/____/____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
58	MARIA DE JESUS PEREIRA DE ARAUJO	01/02/2005	25/10/1971	553.572.453-04
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
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	Valor
2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 1.687,97	R$ 1.687,97
	Consig.- SESAPS		R$ 27,99
	RGPS	R$ 1.865,69	R$ 149,73

Total proventos: R$ 1.865,69
Total descontos: R$ 1.865,69
Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.865,69 **Valor do FGTS: R$ 149,25**
Total líquido: R$ 0,00

____/____/____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
13	MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA SOUSA	01/09/1989	13/10/1965	340.748.643-04
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Protocolo	Auxiliar Administrativo B2		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.066,11	R$ 2.066,11

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- SESAPS		R$ 41,32
	RGPS	R$ 2.066,11	R$ 167,76

Total proventos: R$ 2.066,11
Total descontos: R$ 209,08
Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.066,11 **Valor do FGTS: R$ 165,28**
Total líquido: R$ 1.857,03

____/____/____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
9	MARIA DOS SANTOS CALDAS LOPES	01/12/1988	01/11/1963	287.598.933-20
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Assist Administrativo B5		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.489,76	R$ 3.489,76

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- EMP BB		R$ 571,56
	Consig.- EMP BB		R$ 274,24
	RGPS	R$ 3.489,76	R$ 327,76
	IRRF	R$ 2.972,41	R$ 91,06

Total proventos: R$ 3.489,76
Total descontos: R$ 1.264,62
Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.489,76 **Valor do FGTS: R$ 279,18**
Total líquido: R$ 2.225,14

____/____/____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
31	MARIA ODELIA DE AGUIAR MEDEIROS	01/04/1994	07/11/1966	446.608.983-34

Vínculo Efetivos | **Lotação** Recursos Humanos | **Cargo** Auxiliar Administrativo B3

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.164,50	R$ 2.164,50

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2093	FALTAS	R$ 2.164,50	R$ 216,45
	Consig.- SESAPS		R$ 43,29
	RGPS	R$ 2.164,50	R$ 176,62

Total proventos: R$ 2.164,50 **Total descontos: R$ 436,36**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.164,50 **Valor do FGTS: R$ 173,16** **Total líquido: R$ 1.728,14**

___/___/___

Matrícula 52 | **Nome** MARIO AUGUSTO LUSTOSA | **Admissão** 01/04/2003 | **Nascimento** 05/09/1953 | **CPF** 130.453.423-53

Vínculo 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

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- SESAPS		R$ 35,98
	RGPS	R$ 1.799,06	R$ 143,73

Total proventos: R$ 1.799,06 **Total descontos: R$ 179,71**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.799,06 **Valor do FGTS: R$ 143,92** **Total líquido: R$ 1.619,35**

___/___/___

Matrícula 53 | **Nome** MILTHANIA MOUSINHO ARAUJO | **Admissão** 01/04/2003 | **Nascimento** 14/01/1972 | **CPF** 439.544.643-49

Vínculo 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

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- SESAPS		R$ 29,98
	RGPS	R$ 1.499,22	R$ 116,74

Total proventos: R$ 1.499,22 **Total descontos: R$ 146,72**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.499,22 **Valor do FGTS: R$ 119,93** **Total líquido: R$ 1.352,50**

___/___/___

Matrícula 54 | **Nome** MONICA SOARES DA COSTA | **Admissão** 01/04/2003 | **Nascimento** 05/11/1971 | **CPF** 412.033.483-04

Vínculo Efetivos | **Lotação** Cerimonial e Eventos | **Cargo** Assist Administrativo A3

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.518,69	R$ 2.518,69
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- SESAPS		R$ 50,37
	RGPS	R$ 3.918,69	R$ 384,79
	IRRF	R$ 3.533,90	R$ 175,28

Total proventos: R$ 3.918,69 **Total descontos: R$ 610,44**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.918,69 **Valor do FGTS: R$ 313,49** **Total líquido: R$ 3.308,25**

___/___/___

Matrícula 62 | **Nome** RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA | **Admissão** 01/02/2006 | **Nascimento** 31/08/1964 | **CPF** 354.159.243-53

Vínculo Efetivos | **Lotação** Apoio Institucional | **Cargo** Auxiliar de Serviços A3

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.282,66	R$ 1.282,66

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2090	VALE TRANSPORTE	R$ 1.282,66	R$ 76,96

	RGPS	R$ 1.282,66	R$ 97,25

Total proventos: R$ 1.282,66 **Total descontos: R$ 174,21**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.282,66 **Valor do FGTS: R$ 102,61** **Total líquido: R$ 1.108,45**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
25	REJANETE LIMA CAMPELO	02/01/1992	19/12/1971	396.195.243-49
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Ouvidoria-Transparência e DOE-Diário Oficia	Assist Administrativo B6		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.608,98	R$ 3.608,98
2137	RESTITUIÇÃO BB DEN...	R$ 36,00	R$ 36,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- MED PLAN...		R$ 880,32
	Consig.- SESAPS		R$ 72,18
	Consig.- MED PLAN		R$ 47,62
	Consig.- EMP BB		R$ 664,69
	RGPS	R$ 3.608,98	R$ 342,07
	IRRF	R$ 2.698,14	R$ 59,56

Total proventos: R$ 3.644,98 **Total descontos: R$ 2.066,44**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.608,98 **Valor do FGTS: R$ 288,71** **Total líquido: R$ 1.578,54**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
55	REUSSA MARIA FIGUEREDO	01/04/2003	24/04/1962	040.725.778-04
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Cerimonial e Eventos	Assist Administrativo B3		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.248,10	R$ 3.248,10

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- SESAPS		R$ 64,96
	Consig.- MED PLAN...		R$ 1.310,08
	Consig.- EMP BB		R$ 241,35
	RGPS	R$ 3.248,10	R$ 298,77
	IRRF	R$ 2.949,33	R$ 87,59

Total proventos: R$ 3.248,10 **Total descontos: R$ 2.002,75**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.248,10 **Valor do FGTS: R$ 259,84** **Total líquido: R$ 1.245,35**

___/___/___

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$ 85,71	R$ 85,71
1088	HORAS EXTRAS	R$ 8,98	R$ 565,74

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- MED PLAN...		R$ 655,06
	Consig.- SESAPS		R$ 32,32
	Consig.- EMP BB		R$ 144,45
	RGPS	R$ 2.267,61	R$ 185,90
	IRRF	R$ 2.081,71	R$ 13,33

Total proventos: R$ 2.267,61 **Total descontos: R$ 1.031,06**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.267,61 **Valor do FGTS: R$ 181,40** **Total líquido: R$ 1.236,55**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
34	SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS	01/08/1995	23/01/1975	553.420.603-97
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Ouvidoria-Transparência e DOE-Diário Oficia	Assist Administrativo A5		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.710,20	R$ 2.710,20
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- EMP BB		R$ 351,76
	Consig.- SESAPS		R$ 54,20
	Consig.- LUME		R$ 75,00
	RGPS	R$ 4.110,20	R$ 411,60
	IRRF	R$ 3.319,42	R$ 143,11

Total proventos: R$ 4.110,20
Total descontos: R$ 1.035,67
Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.110,20 **Valor do FGTS: R$ 328,81**
Total líquido: R$ 3.074,53

___/___/___

Matrícula 30 **Nome** SOCORRO AMELIA DUARTE AMORIM
Admissão 01/04/1994 **Nascimento** 10/10/1968 **CPF** 396.466.453-72
Vínculo Efetivos **Lotação** Diretoria Financeira
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	Valor
	Consig.- SESAPS		R$ 82,52
	RGPS	R$ 4.126,28	R$ 413,85
	IRRF	R$ 3.712,43	R$ 202,06

Total proventos: R$ 4.126,28
Total descontos: R$ 698,43
Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.126,28 **Valor do FGTS: R$ 330,10**
Total líquido: R$ 3.427,85

___/___/___

Matrícula 61 **Nome** VALDIR MARQUES DA SILVA
Admissão 01/02/2006 **Nascimento** 06/05/1959 **CPF** 394.560.993-34
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$ 35,36	R$ 35,36
1088	HORAS EXTRAS	R$ 7,45	R$ 270,06

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	RGPS	R$ 1.646,39	R$ 129,99

Total proventos: R$ 1.646,39
Total descontos: R$ 129,99
Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.646,39 **Valor do FGTS: R$ 131,71**
Total líquido: R$ 1.516,40

___/___/___

Matrícula 22 **Nome** VALQUIRIA COELHO DE ALMEIDA
Admissão 01/11/1992 **Nascimento** 12/11/1960 **CPF** 199.071.093-04
Vínculo Efetivos **Lotação** Licitação e Contratos
Cargo Técnico Nível Superior A7

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 5.347,20	R$ 5.347,20

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	Consig.- MED PLAN...		R$ 1.965,18
	Consig.- SESAPS		R$ 106,94
	RGPS	R$ 5.347,20	R$ 584,78
	IRRF	R$ 4.572,83	R$ 392,70

Total proventos: R$ 5.347,20
Total descontos: R$ 3.049,60
Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.347,20 **Valor do FGTS: R$ 427,77**
Total líquido: R$ 2.297,54

___/___/___

Matrícula 4 **Nome** VERA LUCIA FELIX RODRIGUES
Admissão 01/10/1981 **Nascimento** 29/09/1957 **CPF** 182.364.053-20
Vínculo Efetivos **Lotação** Diretoria Técnica Pedagógica
Cargo Assist Administrativo C7

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

Endereço: Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro,64018-900,Teresina-PI

Referência: Março/2022. Tipo de folha: Mensal

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.829,29	R$ 4.829,29		Consig.- SESAPS		R$ 96,59
					Consig.- MED PLAN...		R$ 655,06
					Consig.- MED PLAN		R$ 23,81
					RGPS	R$ 4.829,29	R$ 512,27
					IRRF	R$ 4.317,02	R$ 335,19

Total proventos: R$ 4.829,29 **Total descontos: R$ 1.622,92**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.829,29 **Valor do FGTS: R$ 386,34** **Total líquido: R$ 3.206,37**

____/____/____ _____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
10	ZENEIDA MARIA LAGES LIMA	01/12/1988	13/02/1969	398.152.183-87
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Financeira	Assist Administrativo B7		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.729,28	R$ 3.729,28		Consig.- SESAPS		R$ 74,59
2137	RESTITUIÇÃO BB DEN...	R$ 54,00	R$ 54,00		RGPS	R$ 3.729,28	R$ 358,27
					IRRF	R$ 2.991,83	R$ 93,97

Total proventos: R$ 3.783,28 **Total descontos: R$ 526,83**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.729,28 **Valor do FGTS: R$ 298,34** **Total líquido: R$ 3.256,45**

____/____/____ _____

Total Geral			
Total de Folha	**Total dos proventos**	**Total dos descontos**	**Total liquido**
53	210.258,52	82.623,79	127.634,73

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

Resumo da folha de pagamento

Competência: Mensal - Março / 2022
Tipo de vinculo: Efetivos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R$ 201.829,40	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 20.084,29	Vencimentos e outras vantagens	R$ 210.258,52
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 210.258,52
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 82.623,79
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 127.634,73

Trabalhadores por tipo de vínculo

Vínculo	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	3	R$ 3.238,77	R$ 3.238,77
1004 - 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	N	N	N	N	1	R$ 1.539,09	R$ 1.539,09
1034 - ADICIONAL NOTURNO	S	N	S	S	3	R$ 994,93	R$ 994,93
1061 - DSR REFLEXO H.EXTRAS	S	N	S	S	6	R$ 783,53	R$ 783,53
1001 - FÉRIAS	S	N	S	S	3	R$ 9.716,32	R$ 9.716,32
2104 - FÉRIAS PROPORCIONAIS(Rescisão)	N	N	N	N	1	R$ 4.617,28	R$ 4.617,28
2126 - GRAT DE FUNÇÃO DECISÃO JUDICIAL	S	N	S	S	3	R$ 5.193,80	R$ 5.193,80
1072 - GRATIFICAÇÃO	S	S	S	S	12	R$ 19.300,00	R$ 19.300,00
1088 - HORAS EXTRAS	S	N	S	S	6	R$ 51,20	R$ 4.547,24
1120 - INSALUBRIDADE	S	N	S	S	1	R$ 1.212,00	R$ 484,80
2137 - RESTITUIÇÃO BB DENTAL	N	N	N	N	3	R$ 162,00	R$ 162,00
1107 - SALARIO BASE	S	N	S	S	49	R$ 157.570,01	R$ 157.570,01
1199 - SALDO DE SALÁRIO	N	N	N	N	1	R$ 2.110,75	R$ 2.110,75
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 210.258,52**

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
2093 - FALTAS	2	R$ 8.740,72	R$ 435,66
2051 - LIQUIDO RESCISÃO	1	R$ 8.095,33	R$ 8.095,33
2040 - RGPS	1	R$ 171,79	R$ 171,79
2090 - VALE TRANSPORTE	2	R$ 2.825,36	R$ 169,52
2133 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3	R$ 9.281,12	R$ 9.281,12
2025 - EMPREST BB CONSIG	17	R$ 8.756,87	R$ 8.756,87
2060 - MENSALIDADE SINDICATO	39	R$ 2.470,87	R$ 2.470,87
2065 - PENSÃO JUDICIAL	1	R$ 317,23	R$ 317,23
2065 - PENSÃO JUDICIAL	1	R$ 317,24	R$ 317,24
2072 - MED PLAN-SAUDE	23	R$ 18.812,89	R$ 18.812,89
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$ 75,60	R$ 75,60
RGPS	52	R$ 201.829,40	R$ 20.084,29

IRRF	38	R$ 154.462,93	R$ 12.913,94
Total de descontos			**R$ 82.623,79**

Nº da autorização do empenho: 00000183

Resumo contábil

Resumo contábil de consignações

		Total	Valor
21143050000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	39	R$ 2.470,87
21143050000000	EMPRESTIMO BB	17	R$ 8.756,87
21143050000000	PENSAO ALIMENTICIA	2	R$ 634,47
21881011100000	BB DENTAL	2	R$ 75,60
21881011100000	LUME	2	R$ 150,00
21881011100000	MED PLAN DENTAL	12	R$ 571,44
21881011100000	MED PLAN-SAUDE	23	R$ 18.812,89
Total		**97**	**R$ 31.472,14**

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$ 3.363,82	**Base de cálculo:**	R$ 201.829,40
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 16.146,11	**Base de cálculo:**	R$ 201.829,40

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

Resumo da folha de pagamento

Competência: Mensal - Março / 2022

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 112,94
1.1. Base de cálculo	R$ 246.829,63	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 24.272,13	Vencimentos e outras vantagens	R$ 256.876,75
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 256.989,69
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 93.011,41
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 163.978,28

Trabalhadores por tipo de vínculo

Vínculo	Total
2 - Efetivos	53
4 - Cargo comissionado	9
6 - Contratação por excepcional interesse público	5
13 - Estagiário	1
Totais de trabalhadores	**68**

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	S	N	S	S	4	R$ 4.016,14	R$ 4.016,14
1004 - 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	N	N	N	N	1	R$ 1.539,09	R$ 1.539,09
1034 - ADICIONAL NOTURNO	S	N	S	S	3	R$ 994,93	R$ 994,93
2143 - AUXILIO VALE	N	N	N	N	1	R$ 608,00	R$ 608,00
2142 - BOLSA ESTÁGIO	N	N	N	N	1	R$ 1.010,00	R$ 1.010,00
1061 - DSR REFLEXO H.EXTRAS	S	N	S	S	6	R$ 783,53	R$ 783,53
1001 - FÉRIAS	S	N	S	S	4	R$ 12.048,44	R$ 12.048,44
2104 - FÉRIAS PROPORCIONAIS(Rescisão)	N	N	N	N	1	R$ 4.617,28	R$ 4.617,28
2126 - GRAT DE FUNÇÃO DECISÃO JUDICIAL	S	N	S	S	3	R$ 5.193,80	R$ 5.193,80
1072 - GRATIFICAÇÃO	S	S	S	S	12	R$ 19.300,00	R$ 19.300,00
1075 - GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO	S	N	S	S	8	R$ 24.100,00	R$ 24.100,00
1088 - HORAS EXTRAS	S	N	S	S	6	R$ 51,20	R$ 4.547,24
1120 - INSALUBRIDADE	S	N	S	S	1	R$ 1.212,00	R$ 484,80
2137 - RESTITUIÇÃO BB DENTAL	N	N	N	N	3	R$ 162,00	R$ 162,00
1107 - SALARIO BASE	S	N	S	S	54	R$ 175.360,75	R$ 175.360,75
1199 - SALDO DE SALÁRIO	N	N	N	N	1	R$ 2.110,75	R$ 2.110,75
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$ 256.989,69**

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
2093 - FALTAS	3	R$ 16.938,76	R$ 1.802,00
2051 - LIQUIDO RESCISÃO	1	R$ 8.095,33	R$ 8.095,33
2040 - RGPS	1	R$ 171,79	R$ 171,79
2090 - VALE TRANSPORTE	2	R$ 2.825,36	R$ 169,52
2133 - LIQUIDO DE FÉRIAS	4	R$ 10.607,42	R$ 10.607,42
2025 - EMPREST BB CONSIG	17	R$ 8.756,87	R$ 8.756,87
2060 - MENSALIDADE SINDICATO	43	R$ 2.810,63	R$ 2.810,63
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$ 20.123,01	R$ 20.123,01
2074 - LUME-PLANO ODONTOLOGICO	3	R$ 225,00	R$ 225,00
2098 - MEDPLAN DENTAL	12	R$ 571,44	R$ 571,44
2131 - BB DENTAL	4	R$ 214,20	R$ 214,20
RGPS	66	R$ 246.829,63	R$ 24.272,13
IRRF	48	R$ 186.398,20	R$ 14.557,60
Total de descontos			**R$ 93.011,41**

Resumo contábil

Resumo contábil de consignações

		Total	Valor
21143050000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	43	R$ 2.810,63
21143050000000	EMPRESTIMO BB	17	R$ 8.756,87
21143050000000	PENSAO ALIMENTICIA	2	R$ 634,47
21881011100000	BB DENTAL	4	R$ 214,20
21881011100000	LUME	3	R$ 225,00
21881011100000	MED PLAN DENTAL	12	R$ 571,44
21881011100000	MED PLAN-SAUDE	24	R$ 20.123,01
Total		**105**	**R$ 33.335,62**

Resumo contábil de verbas compensatórias

	Total	Valor
SALÁRIO FAMÍLIA	2	R$ 112,94

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão 13º Salário:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 4.113,83	**Base de cálculo:**	R$ 246.829,63
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 17.732,41	**Base de cálculo:**	R$ 221.658,46

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	3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 29	DATA: 29/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/03/2022

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 FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2022.	192.276,89
	DESCONTOS 64.642,16
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **127.634,73**

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	593.459,59	192.276,89	1.056.540,41

VALOR A SER PAGO R$ **192.276,89**

cento e noventa e dois mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Teresina - PI, em: 29/03/2022

Responsavel

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

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

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

29/03/2022

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Folha Efetivos

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/03/2022	Remessa : 000720				
ADALTO PEREIRA DE ARAU	096.513.223-49	001	0044-2	00.000.908.466-5	3.861,41
ALICE VIEIRA NOGUEIRA	757.048.893-87	001	1637-3	00.000.026.374-5	3.690,95
ALINE AMELIA SOUSA DA	649.007.033-20	001	1640-3	00.000.034.511-3	1.444,20
ANA CELIA DA CUNHA RAU	347.372.193-04	001	0044-2	00.000.102.519-8	1.432,26
ANDREIA SANTOS DIAS SI	817.921.073-15	001	1637-3	00.000.128.842-3	2.966,42
ANGELA SIMONE SANTOS	498.661.333-20	001	0044-2	00.000.908.468-1	2.204,25
ANTONIO CORDEIRO DE PA	481.963.203-53	001	0044-2	00.000.913.595-2	2.253,44
ANTONIO FERREIRA LOPES	386.849.003-59	001	0044-2	00.000.098.469-8	4.569,74
BERNARDA AMELIA DE SOU	386.921.043-53	001	0044-2	00.000.908.470-3	5.831,79
CALLAS KATIA CARVALHO	471.005.163-15	001	0044-2	00.000.918.241-1	1.642,60
CARLEIDE BEZERRA DE AL	231.229.863-53	001	0044-2	00.000.908.471-1	1.574,25
CHARLES RIBEIRO SALES	428.761.173-04	001	3506-8	00.000.028.021-6	2.135,72
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	1.476,00
DHEBORA MARIA CARVALHO	274.368.293-00	001	1640-3	00.000.015.670-1	4.351,25
DILMA TELES CAMPOS	035.810.983-34	001	1621-7	00.000.618.156-2	5.157,75
EMILIA PEREIRA DA SILV	182.045.893-87	001	4708-2	00.000.010.885-5	4.427,73
FRANCISCO DAS CHAGAS B	490.517.683-20	001	2255-1	00.000.005.364-3	918,17
FRANCISCO DE ASSIS SAN	066.317.623-91	001	0044-2	00.000.059.703-1	1.301,38
FRANCISCO ROCHA	946.348.073-00	001	1640-3	00.000.516.592-X	1.161,93
GILVANIA MARIA FERREIR	352.426.043-87	001	1640-3	00.000.571.467-2	2.080,55
JACQUELINE CHRISTIANA	386.488.903-06	001	1640-3	00.000.520.072-5	1.382,48
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	2.508,09
JOSE GONZAGA FERREIRA	618.501.793-87	001	0044-2	00.000.908.473-8	1.298,63
JUSTINO MOREIRA DOS RE	470.171.713-49	001	1640-3	00.000.518.273-5	3.970,21
MAGNOLIA CARVALHO LIMA	200.833.513-53	001	1621-7	00.000.640.779-X	5.788,20
MANOEL DE JESUS SOUZA	239.733.073-34	001	1640-3	00.000.516.057-X	2.048,41
MARCIA REIJANE SOUSA R	635.984.343-91	001	1640-3	00.000.005.667-7	2.579,87
MARGARETH DE SOUSA PIM	241.201.703-49	001	0888-5	00.000.015.027-4	4.450,70
MARIA CECILIA MACENA F	421.012.123-15	001	3285-9	00.000.062.827-1	887,41
MARIA DE FATIMA BARRET	342.090.773-72	001	0044-2	00.000.101.918-X	4.446,63
MARIA DE JESUS DA CUNH	751.679.213-68	001	0044-2	00.000.918.141-5	3.509,42
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	2.225,14
MARIA ODELIA DE AGUIAR	446.608.983-34	001	0044-2	00.000.908.479-7	1.728,14
MARIO AUGUSTO LUSTOSA	130.453.423-53	001	5605-7	00.000.704.811-4	1.619,35
MILTHANIA MOUSINHO ARA	439.544.643-49	001	0044-2	00.000.071.538-7	1.352,50
MONICA SOARES DA COSTA	412.033.483-04	001	1640-3	00.000.549.712-4	3.308,25
RAIMUNDO NONATO DE OLI	354.159.243-53	001	1640-3	00.000.035.225-X	1.108,45
REJANETE LIMA CAMPELO	396.195.243-49	001	2428-7	00.000.021.734-4	1.578,54
REUSSA MARIA FIGUEREDO	040.725.778-04	001	0044-2	00.000.072.811-X	1.245,35
RITA FERREIRA RODRIGUE	133.145.993-15	001	0044-2	00.000.908.481-9	1.236,55
SERGIO RODRIGO MARTINS	553.420.603-97	001	0044-2	00.000.908.482-7	3.074,53
SOCORRO AMELIA DUARTE	396.466.453-72	001	0044-2	00.000.908.483-5	3.427,85
VALDIR MARQUES DA SILV	394.560.993-34	001	1640-3	00.000.026.523-3	1.516,40
VALQUIRIA COELHO DE AL	199.071.093-04	001	0044-2	00.000.071.462-3	2.297,54
VERA LUCIA FELIX RODRI	182.364.053-20	001	0044-2	00.000.908.486-X	3.206,37
ZENEIDA MARIA LAGES LI	398.152.183-87	001	0044-2	00.000.075.184-7	3.256,45

Total parcial: R$ 127.634,73 quantidade: 00049

Total geral : R$ 127.634,73 quantidade: 00049

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletro-

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

nicamente contendo 00049 registro(s) no valor total de R$ 127.634,73 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

11 / 3

Nº DA PARCELA: 3	FICHA: 29	DATA: 29/03/2022	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 MARÇO 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 29/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Folha de pagamento

Competência: Mensal - Março / 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	Valor
RGPS	R$ 3.000,00	R$ 268,99
IRRF	R$ 2.731,01	R$ 62,03

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

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	860.881.063-87

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

Proventos

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

Descontos

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

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

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

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
125	DAVID RODRIGUES DOS SANTOS	10/02/2021	29/12/1967	327.903.173-72

Vínculo Cargo comissionad | **Lotação** Segurança | **Cargo** Chefe de Segurança

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valor
RGPS	R$ 2.000,00	R$ 161,82

Total proventos: R$ 2.000,00
Total descontos: R$ 161,82
Total líquido: R$ 1.838,18

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

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
132	HONEY CLECIO NORBERTO DE ARAUJO	01/02/2022	04/02/1976	753.531.133-49

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	Valor
RGPS	R$ 2.700,00	R$ 232,9
IRRF	R$ 2.467,01	R$ 42,2

Total proventos: R$ 2.700,00
Total descontos: R$ 275,2
Total líquido: R$ 2.424,7

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

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
77	JOSE FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA	01/02/2012	03/06/1968	349.768.333-72

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

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

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 **Valor do FGTS: R$ 0,00** **Total líquido: R$ 984,98**

___/___/___

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

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

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 **Valor do FGTS: R$ 0,00** **Total líquido: R$ 2.453,22**

___/___/___

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00		RGPS	R$ 2.700,00	R$ 232,99
					IRRF	R$ 2.467,01	R$ 42,23
		Total proventos: R$ 2.700,00				**Total descontos: R$ 275,22**	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 **Valor do FGTS: R$ 0,00** **Total líquido: R$ 2.424,78**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
128	RENATA CRISTINA AZEVEDO COQUEIRO PORTELA	15/02/2021	11/12/1984	006.366.883-13
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Cargo comissionad	Assessorias	Assessor de Direção		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00		RGPS	R$ 2.000,00	R$ 161,82
		Total proventos: R$ 2.000,00				**Total descontos: R$ 161,82**	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 **Valor do FGTS: R$ 0,00** **Total líquido: R$ 1.838,18**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
126	UIANA AMAZONAS FALÇÃO COIMBRA	29/01/2021	20/11/1985	026.553.853-06
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Cargo comissionad	Núcleo Jurídico	Procurador		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00		RGPS	R$ 4.500,00	R$ 466,1
					IRRF	R$ 4.033,83	R$ 271,4
		Total proventos: R$ 4.500,00				**Total descontos: R$ 737,6**	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 **Valor do FGTS: R$ 0,00** **Total líquido: R$ 3.762,3**

___/___/___

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

Resumo da folha de pagamento

Competência: Mensal - Março / 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$ 3.048,22
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 22.235,89

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
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$ 3.048,22**

Nº da autorização do empenho: 00000185

Resumo contábil

Resumo contábil de consignações

	Total	Valor
21881011100000 BB DENTAL	1	R$ 118,80
Total	**1**	**R$ 118,80**

Resumo contábil de verbas compensatórias

	Total	Valor
SALÁRIO FAMÍLIA	2	R$ 112,94

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão 13º Salário:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 419,52	**Base de cálculo:**	R$ 25.171,17
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00

Total Geral	Total dos proventos	Total dos descontos	Total liquido
Total de Folha	25.284,11	3.048,22	22.235,89
9			

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	3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 29	DATA: 29/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/03/2022

CREDOR: FOLHA DOS COMISSIONADOS — **CNPJ/CPF:**
ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS — **NÚMERO:** 2000 — **CÓDIGO:** 34
BAIRRO: — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

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

VALOR BRUTO 25.171,17
DESCONTOS 3.048,22

ES - Estimativa — **VALOR A PAGAR** 22.122,95

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	78.677,74	25.171,17	233.322,26

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

29/03/2022

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
					Folha Comissionados
Pagamentos para : 30/03/2022		Remessa : 000721			
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	984,98
LIANA MARCIA LOPES SOA	778.929.923-91	001	4404-0	00.000.017.529-3	2.453,22
NAIARA BEATRIZ GOMES D	026.724.673-07	001	5605-7	00.000.008.554-5	2.424,78
RENATA CRISTINA AZEVED	006.366.883-13	001	4323-0	00.000.027.502-6	1.838,18
UIANA AMAZONAS FALCAO	026.553.853-06	001	0044-2	00.000.096.913-3	3.762,35
Total parcial: R$	22.235,89	quantidade: 00009			
Total geral : R$	22.235,89	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$ 22.235,89 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
144
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
1.807.954,00	2.035.046,00	6.609,24	1.801.344,76

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DO 13° SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	6.609,24

VALOR POR EXTENSO R$ 6.609,24
seis mil, seiscentos e nove reais e vinte e quatro centavos * * *

Folha de pagamento

Competência: Adiantamento de 13º salário - Março / 2022
Tipo de vinculo: Efetivos

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1012	13º SALARIO(ADIAN...	R$ 4.313,21	R$ 3.019,25

Total proventos: R$ 3.019,25

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor

Total descontos: R$ 0,00

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

Total líquido: R$ 3.019,25

___/____/____

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1012	13º SALARIO(ADIAN...	R$ 3.729,28	R$ 2.610,50

Total proventos: R$ 2.610,50

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor

Total descontos: R$ 0,00

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

Total líquido: R$ 2.610,50

___/____/____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
58	MARIA DE JESUS PEREIRA DE ARAUJO	01/02/2005	25/10/1971	553.572.453-04
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Auxiliar de Serviços A5		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1012	13º SALARIO(ADIAN...	R$ 1.399,27	R$ 979,49

Total proventos: R$ 979,49

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor

Total descontos: R$ 0,00

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

Total líquido: R$ 979,49

___/____/____

Total Geral			
Total de Folha	**Total dos proventos**	**Total dos descontos**	**Total liquido**
3	6.609,24	0,00	6.609,24

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

Resumo da folha de pagamento

Competência: Adiantamento de 13º salário - Março / 2022
Tipo de vinculo: Efetivos

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$ 6.609,24
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 6.609,24
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 0,00
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 6.609,24

Trabalhadores por tipo de vínculo

Vínculo	Total
2 - Efetivos	3
Totais de trabalhadores	**3**

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1012 - 13º SALARIO(ADIANTANDO)	N	N	N	S	3	R$ 9.441,76	R$ 6.609,24
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 6.609,24**

Descontos

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

Nº da autorização do empenho: 00000187

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$ 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	144	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 29	DATA: 29/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/03/2022

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 DO 13° SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 6.609,24
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** — **6.609,24**

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
6.609,24	6.609,24	6.609,24	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.609,24

seis mil, seiscentos e nove reais e vinte e quatro centavos * * *

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

29/03/2022

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
				Folha 13º Sal. Eleitorais	
Pagamentos para : 30/03/2022		Remessa : 000722			
JOSE HORACIO CAMELO DA	288.004.433-20	001	1640-3	00.000.908.474-6	3.019,25
LINDONI SOARES DE OLIV	159.280.393-87	001	0044-2	00.000.971.497-9	2.610,50
MARIA DE JESUS PEREIRA	553.572.453-04	001	2255-1	00.000.006.652-4	979,49
Total parcial: R$	6.609,24	quantidade: 00003			
Total geral : R$	6.609,24	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$ 6.609,24 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
145
FICHA: 29

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DOS COMISSIONADOS
CNPJ/CPF:
END.: AV. PEDRO FREITAS **NÚMERO:** 2000 **CÓDIGO:** 34
BAIRRO: **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

FONTE DE RECURSO
999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.809.440,09	2.033.559,91	2.666,67	1.806.773,42

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA ASSOCIAÇÃO.	2.666,67

VALOR POR EXTENSO R$ 2.666,67
dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos * * *

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

Folha de pagamento - Férias

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

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
125	DAVID RODRIGUES DOS SANTOS	10/02/2021	29/12/1967	327.903.17 -72

Cargo comissiona Segurança — Chefe de Segurança

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 2.000,00	R$ 666,67
1001	FÉRIAS	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00

Total proventos: R$ 2.666,67

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	RGPS	R$ 2.666,67	R$ 228,99
	IRRF	R$ 2.437,68	R$ 40,03

Total descontos: R$ 269,02

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

Total líquido: R$ 2.397,65

___/___/___

Total Geral	Total dos proventos	Total dos descontos	Total liquido
Total de Folha 1	2.666,67	269,02	2.397,65

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

Resumo da folha de pagamento - Férias

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

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R$ 2.666,67	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 228,99	Vencimentos e outras vantagens	R$ 2.666,67
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 2.666,67
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 269,02
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 2.397,65

Trabalhadores por tipo de vínculo

Vínculo	Total
4 - Cargo comissionado	1
Totais de trabalhadores	1

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	S	N	S	S	1	R$ 2.000,00	R$ 666,67
1001 - FÉRIAS	S	N	S	S	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 2.666,67**

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
RGPS	1	R$ 2.666,67	R$ 228,99
IRRF	1	R$ 2.437,68	R$ 40,03
Total de descontos			**R$ 269,02**

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$ 44,44	**Base de cálculo:**	R$ 2.666,67
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	145	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 29	DATA: 29/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/03/2022

CREDOR: FOLHA DOS COMISSIONADOS — **CNPJ/CPF:**
ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS — **NÚMERO:** 2000 — **CÓDIGO:** 34
BAIRRO: — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA ASSOCIAÇÃO.	2.666,67
	DESCONTOS 269,02
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 2.397,65

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
2.666,67	2.666,67	2.666,67	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.666,67

dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos * * *

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

29/03/2022

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
				Férias Comissionados	
Pagamentos para : 30/03/2022		Remessa : 000726			
DAVID RODRIGUES DOS SA	327.903.173-72	001	5605-7	00.000.960.079-5	2.397,65
Total parcial: R$	2.397,65	quantidade: 00001			
Total geral : R$	2.397,65	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$ 2.397,65 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

146

FICHA: 29

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DOS EFETIVOS
END.:
BAIRRO:
NÚMERO:
CIDADE: TERESINA
CNPJ/CPF:
CÓDIGO: 51
ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
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
1.798.678,09	2.044.321,91	22.359,76	1.776.318,33

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	22.359,76

VALOR POR EXTENSO R$ 22.359,76

vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
03/03/2022	03/03/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

Folha de pagamento - Férias

Competência: Mensal - Março / 2022
Tipo de vinculo: Efetivos
Orgão: 01 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Unidade: 01.01 - APPM

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
8	ALICE VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUA	02/05/2003	10/01/1978	757.048.89 -87

Efetivos — Comunicação — Assist Administrativo A5

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.470,07	R$ 1.470,07		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R$ 54,20
1001	FÉRIAS	R$ 4.410,20	R$ 4.410,20		RGPS	R$ 5.880,27	R$ 659,41
					IRRF	R$ 5.031,27	R$ 514,24
		Total proventos: R$ 5.880,27				**Total descontos: R$ 1.227,85**	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.880,27 **Valor do FGTS: R$ 470,42** **Total líquido: R$ 4.652,42**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
24	GILVANIA MARIA FERREIRA	01/01/1992	25/03/1970	352.426.04 -87

Efetivos — Licitação e Contratos — Técnico Nível Superior B3

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.972,87	R$ 1.972,87		CONSIGNAÇÃO - MED ...		R$ 1.637,64
1001	FÉRIAS	R$ 5.918,61	R$ 5.918,61		CONSIGNAÇÃO - SESA...		R$ 118,37
					CONSIGNAÇÃO - EMP ...		R$ 864,96
					CONSIGNAÇÃO - MED ...		R$ 95,24
					RGPS	R$ 7.891,48	R$ 828,38
					IRRF	R$ 7.063,10	R$ 1.072,99
		Total proventos: R$ 7.891,48				**Total descontos: R$ 4.617,58**	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 7.891,48 **Valor do FGTS: R$ 631,31** **Total líquido: R$ 3.273,90**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
43	JACQUELINE CHRISTIANA DE SOUSA	02/01/2001	01/08/1969	386.488.90 -06

Efetivos — Diretoria Financeira — Auxiliar Administrativo A1

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 499,74	R$ 499,74		RGPS	R$ 1.998,96	R$ 161,72
1001	FÉRIAS	R$ 1.499,22	R$ 1.499,22				
		Total proventos: R$ 1.998,96				**Total descontos: R$ 161,72**	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.998,96 **Valor do FGTS: R$ 159,91** **Total líquido: R$ 1.837,24**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
45	JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA	01/09/1997	10/05/1970	757.610.17 -34

Efetivos — Supervisão, Manutenção e Serviços — Auxiliar de Serviços B1

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 869,89	R$ 869,89		RGPS	R$ 3.479,56	R$ 326,54

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

Endereço: Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro,64018-900,Teresina-PI

Referência: Março/2022. Tipo de folha: Mensal

1001	FÉRIAS	R$ 2.609,67	R$ 2.609,67	IRRF	R$ 2.773,84	R$ 65,24

Total proventos: R$ 3.479,56 **Total descontos: R$ 391,78**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.479,56 **Valor do FGTS: R$ 278,36** **Total líquido: R$ 3.087,78**

___/___/___

Total Geral

Total de Folha	Total dos proventos	Total dos descontos	Total liquido
4	19.250,27	6.398,93	12.851,34

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

Resumo da folha de pagamento - Férias

Competência: Mensal - Março / 2022
Tipo de vinculo: Efetivos

Resumo Geral

1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R$ 19.250,27	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 1.976,05	Vencimentos e outras vantagens	R$ 19.250,27
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 19.250,27
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 6.398,93
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 12.851,34

Trabalhadores por tipo de vínculo

Vínculo	Total
2 - Efetivos	4
Totais de trabalhadores	4

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	S	N	S	S	4	R$ 4.812,57	R$ 4.812,57
1001 - FÉRIAS	S	N	S	S	4	R$ 14.437,70	R$ 14.437,70
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 19.250,27**

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
2025 - EMPREST BB CONSIG	1	R$ 864,96	R$ 864,96
2060 - MENSALIDADE SINDICATO	2	R$ 172,57	R$ 172,57
2072 - MED PLAN-SAUDE	1	R$ 1.637,64	R$ 1.637,64
2098 - MEDPLAN DENTAL	1	R$ 95,24	R$ 95,24
RGPS	4	R$ 19.250,27	R$ 1.976,05
IRRF	3	R$ 14.868,21	R$ 1.652,47
Total de descontos			**R$ 6.398,93**

Resumo contábil

Resumo contábil de consignações		Total	Valor
21143050000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2	R$ 172,57
21143050000000	EMPRESTIMO BB	1	R$ 864,96
21881011100000	MED PLAN DENTAL	1	R$ 95,24
21881011100000	MED PLAN-SAUDE	1	R$ 1.637,64
Total		**5**	**R$ 2.770,41**

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$ 320,84	**Base de cálculo:**	R$ 19.250,27
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 1.540,00	**Base de cálculo:**	R$ 19.250,27

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

Folha de pagamento - Férias

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

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
72	ZORAIDE MARIA RODRIGUES DE MOURA E SILVA	01/02/2011	31/07/1980	895.457.53 -15

Contratação por e Diretoria Técnica Pedagógica — Assistente Administrativo A1

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 2.332,12	R$ 777,37
1001	FÉRIAS	R$ 2.332,12	R$ 2.332,12

Total proventos: R$ 3.109,49

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	CONSIGNAÇÃO - SESA...		R$ 46,64
	RGPS	R$ 3.109,49	R$ 282,13
	IRRF	R$ 2.827,36	R$ 69,30

Total descontos: R$ 398,07

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.109,49 **Valor do FGTS: R$ 248,76**

Total líquido: R$ 2.711,42

___/___/_____

Total Geral

Total de Folha	Total dos proventos	Total dos descontos	Total liquido
1	3.109,49	398,07	2.711,42

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

Resumo da folha de pagamento - Férias

Competência: Mensal - Março / 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$ 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$ 398,07
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 2.711,42

Trabalhadores por tipo de vinculo

Vínculo	Total
6 - Contratação por excepcional interesse público	1
Totais de trabalhadores	**1**

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	S	N	S	S	1	R$ 2.332,12	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

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
2060 - MENSALIDADE SINDICATO	1	R$ 46,64	R$ 46,64
RGPS	1	R$ 3.109,49	R$ 282,13
IRRF	1	R$ 2.827,36	R$ 69,30
Total de descontos			**R$ 398,07**

Resumo contábil

Resumo contábil de consignações	Total	Valor
21143050000000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	R$ 46,64
Total	1	**R$ 46,64**

Resumo contábil de verbas compensatórias	Total	Valor
SALÁRIO FAMÍLIA	0	R$ 0,00

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão 13º Salário:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 51,82	**Base de cálculo:**	R$ 3.109,49
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 746,28	**Base de cálculo:**	R$ 9.328,47

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	146	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 29	DATA: 29/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/03/2022

CREDOR: FOLHA DOS EFETIVOS **CNPJ/CPF:**
ENDEREÇO: **NÚMERO:** **CÓDIGO:** 51
BAIRRO: **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 22.359,76
DESCONTOS 6.797,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **15.562,76**

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
22.359,76	22.359,76	22.359,76	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 22.359,76

vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos
* *

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

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

Teresina - PI, em: 29/03/2022

Liviana Márcia B. Soares

Responsavel

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

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

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

29/03/2022

férias Estivos

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/03/2022		Remessa : 000725			
ALICE VIEIRA NOGUEIRA	757.048.893-87	001	1637-3	00.000.026.374-5	4.652,42
GILVANIA MARIA FERREIR	352.426.043-87	001	1640-3	00.000.571.467-2	3.273,90
JACQUELINE CHRISTIANA	386.488.903-06	001	1640-3	00.000.520.072-5	1.837,24
JOSE CARLOS FERREIRA D	757.610.173-34	001	1640-3	00.000.519.573-X	3.087,78
ZORAIDE MARIA RODRIGUE	895.457.533-15	001	1640-3	00.000.105.772-3	2.711,42
Total parcial: R$ 15.562,76		quantidade: 00005			
Total geral : R$ 15.562,76		quantidade: 00005			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R$ 15.562,76 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 / 2

Nº DA PARCELA: 2	FICHA: 30	DATA: 25/02/2022	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 FEVEREIRO DE 2022.	
ES - Estimativa **SOMA**	**20.599,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.13.01	FGTS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
225.000,00	20.599,70	20.599,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **20.599,70**

vinte mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta 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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2022 - 12:30:40

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	257.496,28	58	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	05.821.962/0001-25	02/2022	07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
20.599,70	0,00	20.599,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858400002054 997001792202 307662050807 582196200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2022 - 12:30:40

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	257.496,28	58	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	05.821.962/0001-25	02/2022	07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
20.599,70	0,00	20.599,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858400002054 997001792202 307662050807 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	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 30	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022

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 FEVEREIRO DE 2022.

VALOR BRUTO 20.599,70
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** **20.599,70**

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	39.209,03	20.599,70	185.790,97

VALOR A SER PAGO R$ 20.599,70

vinte mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.50
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	85840000205-4	99700179220-2
	30766205080-7	58219620001-2
Data do pagamento		07/03/2022
CNPJ/CEI/CPF		05821962/0001-25
COMPETENCIA		02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/03/2022
VALOR DEPOSITO		20.599,70
Valor Total		20.599,70

DOCUMENTO: 030705
AUTENTICACAO SISBB: E.AE9.1F4.907.925.54F

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 / 2

Nº DA PARCELA: 2	FICHA: 30	DATA: 25/02/2022	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 FEVEREIRO DE 2022.	
ES - Estimativa **SOMA**	**65.953,22**

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	65.953,22	65.953,22	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **65.953,22**

sessenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e três reais e vinte e dois 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

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
Fevereiro/2022	18/03/2022	07.16.22075.8751468-0

Pagar este documento até: **18/03/2022**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000039824813**

Valor Total do Documento: **90.731,83**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	24.778,61			24.778,61
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	51.728,02			51.728,02
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	6.466,00			6.466,00
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	517,28			517,28
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	3.879,60			3.879,60
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	775,92			775,92
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	2.586,40			2.586,40
	Totais	**90.731,83**			**90.731,83**

85800000907 8 31830385220 0 77071622075 5 87514680762 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000907 8 | 31830385220 0 | 77071622075 5 | 87514680762 9

CNPJ: 05.821.962/0001-25
Número: 07.16.22075.8751468-0
Pagar até: 18/03/2022
Valor: 90.731,83

Pague com o PIX

MINISTÉRIO
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	02/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	13850651363 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 24.891,55	R$ 24.778,61
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 54.314,42	R$ 54.314,42
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 11.638,80	R$ 11.638,80
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 90.844,77	R$ 90.731,83

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitu confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522 de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolhe aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	16/03/2022 14:16:59
Nº do recibo de entrega	0000050000039824813
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	11.422.158/0001-76

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	02/2022	Número do Recibo	50000039824813
Data/Hora da Transmissão	16/03/2022 14:16:59	Identificação da Apuração de Débitos	13850651363 / 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	24.891,55		
Deduções	Salário Família: 112,94		
Saldo a Pagar	24.778,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	6.466,00		
Saldo a Pagar	6.466,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	3.879,60		
Saldo a Pagar	3.879,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	517,28		
Saldo a Pagar	517,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	775,92		
Saldo a Pagar	775,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	2.586,40		
Saldo a Pagar	2.586,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	51.728,02		
Saldo a Pagar	51.728,02		

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	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 30	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.	65.953,22
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **65.953,22**

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	131.093,48	65.953,22	648.906,52

VALOR A SER PAGO R$ 65.953,22

sessenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos *

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

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

Teresina - PI, em: 25/02/2022

Responsavel

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.59
3791503791 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85800000907-8	31830385220-0
	77071622075-5	87514680762-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/03/2022
Numero do Documento 07.16.22075.8751468-0
Valor Total 90.731,83

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

DOCUMENTO: 031802
AUTENTICACAO SISBB: B.269.414.D57.A11.657

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

133

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
139.730,79	20.269,21	20.269,21	119.461,58

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 ª SEGUNDA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL.	20.269,21

VALOR POR EXTENSO R$ 20.269,21

vinte mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos * * *

2-13

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA 1° VARA TRABALHISTA DA COMARCA DE TERESINA-PI

Autos do Processo n°: 0001540-82.2019.5.22.0001

Prioridade: IDOSA

AUTAIR FERREIRA DA COSTA OLIVEIRA, brasileira, casada, técnica de nível superior inscrita no RG sob o n° 417.604 SSP PI e no CPF sob o n°. 152.111.183-91, residente e domiciliada na Rua Canadá n° 2070, Bloco 04, Apartamento 103, Residencial Cristo, Bairro Cristo Rei CEP: 64.014-900, Teresina- PI, por sua procuradora infra- assinada e **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM,** associação privada, sem fins lucrativos de caráter representativo e duração limitada, com âmbito estadual, inscrita no CNPJ 05.821.962/0001-25, com endereço na avenida Pedro Freitas, 2000, palácio dos municípios, centro administrativo, barro São Pedro, CEP n° 64018-900, Teresina – PI, neste ato representado pelo **PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS,** brasileiro, solteiro, inscrito no RG N° 1.099.243 SSP/PI e CPF 614.550.163-49, Prefeito de Francinópolis., por seu procurador infra-assinado vem respeitosamente à douta presença de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 855- B e 444 da CLT, c/c artigos 334, § 11, e 719 CPC e 840 e sss do CC, visando prevenir litígio, apresentar Petição Conjunta de

ACORDO EXTRAJUDICIAL

Em conformidade com os fatos e fundamentos jurídicos apresentados e nos seguintes termos:

Declaram, para fins de registro, que o acordo foi precedido de conversações em que as partes e seus procuradores ponderaram suas posições e pleitos, chegando ao denominador comum e vantajoso para ambas de realizar a presente composição.

A Reclamante reconhece que o seu pleito estará sendo plenamente atendido com o presente acordo. Assim, para registro, reconhece o empregado que o valor do acordo é o que entende justo e adequado a sua pretensão, ademais, que foi devidamente orientado acerca da eficácia de quitação total do contrato de trabalho, ou seja, que ele não mais poderá reclamar qualquer valor ou direito em relação a matéria discutida no processo em epígrafe, manifestando plena consciência e concordância quando subscreve o presente termo.

A empresa, por outro lado, também reconhece que procurou seu advogado e, para registro explícito, declara que foi devidamente orientada sobre os termos e obrigações decorrentes do presente acordo, notadamente sobre de ordem financeira, manifestando plena consciência e concordância.

DAS OBRIGAÇÕES

O presente acordo extingue e quita toda situação relativa à relação contratual trabalhista enquanto na seara da INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO do Reclamante, prevenindo litígio, nos seguintes termos:

1) **A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM, ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM** concorda que sobre o valor de liquidação R$ 83.743,49 (oitenta e três mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos) será devido a importância líquida de R$ 60.807,61 (sessenta mil, oitocentos e sete reais e sessenta e um centavos) em 03 parcelas a Autora, sendo:

a) A primeira parcela paga até o dia 21 de fevereiro de 2022, **no valor de R$ 20.269,21 (vinte mil reais duzentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos), a ser creditada na conta Banco do Brasil Agência 3285-9 CONTA CORRENTE 40.679-1;**

b) A segunda e terceira parcelas, ambas, de igual valor da primeira, serão pagas na conta corrente da Reclamante, **até o 15 de Março de 2022- a segunda e 15 de Abril de 2022 a terceira parcela**, Dados bancários para pagamento das duas parcelas- **Banco do Brasil Agência 3285-9 CONTA CORRENTE 40.679-1.**

2) **A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM**, concorda que sobre o valor de liquidação, será devido a importância líquida de R$ 9.552,34 (nove mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais e trinta e quatro centavos) relativa aos honorários da

Advogada Lara Barros S N de A Fontenele OAB-PI 15059 em favor da patrona da causa,, **que será pago em 02 (duas) parcelas de R$ 4.776,17 (quatro mil setecentos e setenta e seis reais e dezessete centavos), a primeira com vencimento em** 25 de fevereiro de 2022 e a segunda com vencimento até o 15 de Março de 2022, pagos na conta bancária da Dra Lara Barros S N de A Fontenele CPF: 048.752.613-90, qual seja BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 2823 OPERAÇÃO 013 CONTA 00002123-9, que fará jus.

3) Se por algum motivo ou eventual inviabilidade jurídica, o valor seja desbloqueado integralmente em benefício da conta da APPM, esta se compromete a fazer os depósitos de imediato, não ultrapassando 2 dias úteis, em favor dos beneficiários, conforme o planejamento acima dos tópicos 1 e 2.

4) Que as contribuições sociais serão pagas 30 (trinta) dias após a quitação da última parcela do acordo, no valor de R$ 14.846,55 (quatorze mil, oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

5) Para o cumprimento do acordo as partes pedem que seja desbloqueado integralmente em benefício da conta da ÀPPM **todos os valores, relativos à este processo, arrestados via sistema Bacen – Jud;**

6) Ciente e concorda a empresa que em caso de execução também terá que pagar as custas processuais da fase (inclusive as do acordo) e também honorários sucumbenciais, estes desde logo estipulados em 15% do valor total do acordo mais o valor da multa.

7) Com o cumprimento das obrigações definidas no presente acordo, notadamente, com o pagamento da importância descrita no item 1, supra, o empregado dá a empresa plena quitação do entrave havido entre as partes, nada mais tendo a reclamar a qualquer título.

Diante do exposto as partes requerem:

1. A homologação do presente acordo;

2. A dispensa do pagamento das custas processuais em prol do acordo; caso não seja dispensada, à custa serão custeadas exclusivamente pela empresa; As Contribuições previdenciárias serão feitas pela Reclamada.

3. Após o integral cumprimento do acordo, a extinção do feito com julgamento de mérito e o arquivamento;

4. Que seja **realizado o desbloqueio todos os valores, relativos ao referido processo, arrestados via sistema Bacen – Jud;**

Dá se ao referido acordo o valor de **R$ 83.743,49 (oitenta e três mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos) mais correções.**

Nestes Termos, pedem deferimento.

Teresina, Piauí- 17 de fevereiro de 2022

Autair Ferreira da Costa Oliveira

AUTAIR FERREIRA DA COSTA OLIVEIRA

Lara Barros Santos Negreiros de Azevedo Fontenele

LARA BARROS SANTOS NEGREIROS DE AZEVEDO FONTENELE OAB-PI 15059

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS:61455016349

Assinado de forma digital por PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS:61455016349
Dados: 2022.02.17 14:54:56 -03'00'

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM por seu presidente PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS

ÍVILLA BARBOSA ARAUJO OAB PI 8836

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	133	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 34	DATA: 15/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/03/2022

CREDOR: AUTAIR FERREIRA DA COSTA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 152.111.183-91
ENDEREÇO: RUA CANADÁ, BLOCO 04, APARTAMENTO 103 **NÚMERO:** 2070 **CÓDIGO:** 511
BAIRRO: CRISTO REI **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 ª SEGUNDA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL.

VALOR BRUTO 20.269,21
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **20.269,21**

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	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 20.269,21

vinte mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos *

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

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

Teresina - PI, em: 15/03/2022

Responsavel

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

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

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:13:57
379103791 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/03/2022
NR. DOCUMENTO 328.500.000.040.679
VALOR TOTAL 20.269,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTAIR FERREIRA DA COSTA
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO 379.100.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 0.F86.A0F.B37.C8E.CFD

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

148

FICHA: 34

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: DILMA TELES CAMPOS **CNPJ/CPF:** 035.810.983-34
END.: RUA AFONSO MOURA **NÚMERO:** 482 **CÓDIGO:** 517
BAIRRO: FATIMA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
119.461,58	40.538,42	22.772,79	96.688,79

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL.	22.772,79

VALOR POR EXTENSO R$ 22.772,79

vinte e dois mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/03/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

03/03/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

34/01 1-16

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA 1ª VARA TRABALHISTA DA COMARCA DE TERESINA-PI

Autos do Processo nº: 0001311-25.2019.5.22.0001
Prioridade: IDOSA

DILMA TELES CAMPOS, Brasileira, casada, assistente social, inscrita no RG sob o nº 452.584 e CPF nº 035.810.983-34, residente e domiciliada na Rua Afonso Moura, 482, Bairro de Fátima, CEP: 64.049-433, Teresina-PI, por sua procuradora infra- assinada e **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM**, consórcio público, sem fins lucrativos de caráter representativo e duração limitada, com âmbito estadual, inscrita no CNPJ 05.821.962/0001-25, com endereço na avenida Pedro Freitas, 2000, palácio dos municípios, centro administrativo, barro São Pedro, CEP nº 64018-900, Teresina – PI, neste ato representado pelo **PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS**, brasileiro, solteiro, inscrito no RG Nº 1.099.243 SSP/PI e CPF 614.550.163-49, Prefeito de Francinópolis., por sua procuradora infra- assinada vem respeitosamente à douta presença de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 855- B e 444 da CLT, c/c artigos 334, § 11, e 719 CPC e 840 e sss do CC, visando prevenir litígio, apresentar Petição Conjunta de

ACORDO EXTRAJUDICIAL

Em conformidade com os fatos e fundamentos jurídicos apresentados e nos seguintes termos:

Declaram, para fins de registro, que o acordo foi precedido de conversações em que as partes e seus procuradores ponderaram suas posições e pleitos, chegando ao denominador comum e vantajoso para ambas de realizar a presente composição.

A Reclamante reconhece que o seu pleito estará sendo plenamente atendido com o presente acordo. Assim, para registro, reconhece o empregado que o valor do acordo é o que entende justo e adequado a sua pretensão, ademais, que foi devidamente orientado acerca da eficácia de quitação total do contrato de trabalho, ou seja, que ele não mais poderá reclamar qualquer valor ou direito em relação a matéria discutida no processo em epígrafe, manifestando plena consciência e concordância quando subscreve o presente termo.

A empresa, por outro lado, também reconhece que procurou seu advogado e, para registro explícito, declara que foi devidamente orientada sobre os termos e obrigações decorrentes do presente acordo, notadamente sobre de ordem financeira, manifestando plena consciência e concordância.

DAS OBRIGAÇÕES

O presente acordo extingue e quita toda situação relativa à relação contratual trabalhista enquanto na seara da INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO do Reclamante, prevenindo litígio, nos seguintes termos:

1) **A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM, ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM** concorda que sobre o valor dos cálculos homologados em benefício da Reclamante, de **R$ 203.158,28 (duzentos e três mil, cento e cinqüenta e oito e vinte e oito centavos)** será devido a importância líquida de R$ 136.636,76 (cento e trinta e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos) compondo este montante, o valor líquido devido e o IRPF em 06 parcelas a Autora, sendo:

a) A primeira será paga dia 21 de março de 2022, **no valor de R$ 22.772,79 (vinte e dois mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos) A SER paga na conta bancária da reclamada, DADOS: BANCO DO BRASIL/ AGÊNCIA: 1637-2 CONTA CORRENTE 128.892-X**

b) Da segunda até a sexta parcela, todas de igual valor da primeira, serão pagas na conta corrente da Reclamante, **até o 15 de cada mês, iniciando em abril e finalizando em agosto de 2022**, Dados bancários para pagamento das duas parcelas- **DADOS: BANCO DO BRASIL/ AGÊNCIA: 1637-2 CONTA CORRENTE 128.892-X**

2) **A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM**, concorda que é devido a importância líquida de R$ 22.202,90 (vinte e dois mil, duzentos e dois reais e noventa centavos) relativa aos honorários da Advogada Lara Barros S N de A Fontenele OAB-PI 15059 em favor da patrona da causa.

- Será pago o valor de R$ 22.202,90 (vinte e dois mil, duzentos e dois reais e noventa centavos) em 02 parcelas, sendo a primeira para o dia 25 de março e a segunda para o dia 15 de Abril de 2022, depositados na conta bancária da Dra Lara Barros S N de A Fontenele CPF: 048.752.613-90, qual seja BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 2823 OPERAÇÃO 013 CONTA 00002123-9.

3) Ciente e concorda a empresa que em caso de execução também terá que pagar as custas processuais da fase (inclusive as do acordo) e também honorários sucumbenciais, estes desde logo estipulados em 15% do valor total do acordo mais o valor da multa de 30% sobre a valor executado.

4) Com o cumprimento das obrigações definidas no presente acordo, notadamente, com o pagamento da importância descrita no item 1, supra, o empregado dá a empresa plena quitação do entrave havido entre as partes, nada mais tendo a reclamar a qualquer título.

Diante do exposto as partes requerem:

1. A homologação do presente acordo;

2. A dispensa do pagamento das custas processuais em prol do acordo; caso não seja dispensada, à custa serão custeadas exclusivamente pela empresa; As Contribuições previdenciárias serão feitas pela Reclamada ao final do parcelamento;

3. Após o integral cumprimento do acordo, a extinção do feito com julgamento de mérito e o arquivamento;

Dá se ao referido acordo o valor de **R$ R$ 203.158,28 (duzentos e três mil, cento e cinqüenta e oito e vinte e oito centavos) mais correções.**

Nestes Termos, pedem deferimento.

Teresina, 15 de março de 2022

DILMA TELES CAMPOS

LARA BARROS SANTOS NEGREIROS DE AZEVEDO FONTENELE
OAB-PI 15059

PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM por seu presidente

Uiana Coimbra

UIANA AMAZONAS FALCÃO COIMBRA
OAB/PI nº 9.631

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	148	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 34	DATA: 21/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/03/2022

CREDOR: DILMA TELES CAMPOS **CNPJ/CPF:** 035.810.983-34
ENDEREÇO: RUA AFONSO MOURA **NÚMERO:** 482 **CÓDIGO:** 517
BAIRRO: FATIMA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL.

VALOR BRUTO 22.772,79
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **22.772,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.772,79	22.772,79	22.772,79	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 22.772,79

vinte e dois mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos *
* *

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

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

Teresina - PI, em: 21/03/2022

Liviana Márcia Lv. Soares

Responsavel

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

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3352209213137281
22/03/2022 09:26:05

```
21/03/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:21:21
379103791          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          65.891-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  21/03/2022
NR. DOCUMENTO                551.637.000.128.892
VALOR TOTAL                            22.772,79
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DILMA TELES CAMPOS
AGENCIA: 1637-3          CONTA:          128.892-X
NR. DOCUMENTO                553.791.000.065.891
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.0CB.A7B.1C5.B2A.FC6
```

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

167

FICHA: 35

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: JUSTINO MOREIRA DOS REIS **CNPJ/CPF:** 470.171.713-49
END.: RUA JOSE OMATTI **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 98
BAIRRO: ILHOTAS **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
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
27.280,00	2.720,00	70,00	27.210,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LUÍS CORREIA-PI, PARA LEVAR O TÉCNICO PARA EFETUAR VISITA/FISCALIZAÇÃO PARA A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO NO BLOCO B NNO COMPLEXO BALNEÁRIO ATALAIA, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2022.	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: 0000007/2022

Data da Requisição: 18/03/2022

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
JUSTINO MOREIRA REIS			470.171.713-49
Matricula	**Cargo**		**Banco**
57	Motorista B3		Banco do Brasil
Conta		**Agência**	**Variação**
518273-5		1640-3	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem

Teresina a Luís Correia a Teresina.

Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
21/03/2022	05:00	21/03/2022	20:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
257	MOTORISTAS E DEMAIS FUNÇÕES E CARGOS DE ENTIDADE - DENTRO DO ESTADO	1,0	70,00	70,00
			Valor geral :	70,00

6. Justificativa

levar técnico para efetuar visita/fiscalização para medição dos serviços de reforma e recuperação no Bloco B, no Complexo Balneário Atalaia, localizado 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	167	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 35	DATA: 18/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/03/2022

CREDOR: JUSTINO MOREIRA DOS REIS **CNPJ/CPF:** 470.171.713-49
ENDEREÇO: RUA JOSE OMATTI **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 98
BAIRRO: ILHOTAS **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LUÍS CORREIA-PI, PARA LEVAR O TÉCNICO PARA EFETUAR VISITA/FISCALIZAÇÃO PARA A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO NO BLOCO B NNO COMPLEXO BALNEÁRIO ATALAIA, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2022.

VALOR BRUTO 70,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **70,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
04.122.0020.2000.0000	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	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 70,00

setenta reais * * *

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:04:18
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2022
NR. DOCUMENTO 551.640.000.518.273
VALOR TOTAL 70,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JUSTINO MOREIRA DOS REIS
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 518.273-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 4.AFF.C9F.88B.65C.322

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

168

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
27.210,00	2.790,00	150,00	27.060,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LUÍS CORREIA-PI, PARA VISITA E FISCALIZAÇÃO PARA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO NO BLOCO B DO COMPLEXO BALNEÁRIO ATALAIA, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2022.	150,00

VALOR POR EXTENSO R$ 150,00

cento e cinquenta reais * * *

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000006/2022

Data da Requisição: 18/03/2022

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
Matricula	**Cargo**		**Banco**
23	Técnico Nível Superior B3		Banco do Brasil
Conta	**Agência**		**Variação**
908466-5	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
21/03/2022	05:00	21/03/2022	20:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
256	CHEFIAS, ASSESSORIAS E GERENCIAS - DENTRO DO ESTADO	1,0	150,00	150,00
			Valor geral :	**150,00**

6. Justificativa

visita/fiscalização para medição dos serviços de reforma e recuperação no Bloco B, no Complexo Balneário Atalaia, localizado 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	168	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 35	DATA: 18/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/03/2022

CREDOR: ADALTO PEREIRA DE ARAÚJO **CNPJ/CPF:** 096.513.223-49
ENDEREÇO: QUADRA.23 CASA.7 SETOR.A **NÚMERO:** **CÓDIGO:** 26
BAIRRO: MOCAMBINHO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LUÍS CORREIA-PI, PARA VISITA E FISCALIZAÇÃO PARA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO NO BLOCO B DO COMPLEXO BALNEÁRIO ATALAIA, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2022.

VALOR BRUTO 150,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	150,00	150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 150,00

cento e cinquenta reais * * *

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:04:17
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2022
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.F8A.E0E.A67.B4B.C3B

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

179

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
27.060,00	2.940,00	140,00	26.920,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA LEVAR O PRESIDENTE PAULO CÉSAR PARA O EVENTO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE DO PIAUÍ, NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2022.	140,00

VALOR POR EXTENSO R$ 140,00

cento e quarenta reais * * *

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000009/2022

Data da Requisição: 29/03/2022

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
Matricula	**Cargo**		**Banco**
28	Motorista B3		Banco do Brasil
Conta		**Agência**	**Variação**
908474-6		1640-3	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem

Teresina a Baixa Grande do Ribeiro a Teresina

Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
29/03/2022	16:00	30/03/2022	23:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
258	MOTORISTAS E DEMAIS FUNÇÕES E CARGOS DE ENTIDADE - DENTRO DO ESTADO	2,0	70,00	140,00
			Valor geral :	**140,00**

6. Justificativa

levar o Presidente Paulo César para evento oficial no município

7. Assinaturas

Proponente	Controladoria	Diretoria Geral	Ordenador de Despesa

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
Fleiton James Coutinho Bento
Diretor Geral - APPM

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	179	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 35	DATA: 29/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/03/2022

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA LEVAR O PRESIDENTE PAULO CÉSAR PARA O EVENTO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE DO PIAUÍ, NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2022.

VALOR BRUTO 140,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **140,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
140,00	140,00	140,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 140,00

cento e quarenta reais * * *

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

29/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:08:27
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	29/03/2022
NR. DOCUMENTO	551.640.000.908.474
VALOR TOTAL	140,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE HORACIO CAMELO SILVA
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 908.474-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 2.D27.73E.382.81D.19D

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
180
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
3.3.90.14.01	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
26.920,00	3.080,00	600,00	26.320,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO OFICIAL NO MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE DO PIAUÍ, NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2022.	600,00

VALOR POR EXTENSO R$ 600,00
seiscentos reais * * *

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000008/2022

Data da Requisição: 29/03/2022

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 Baixa Grande do Ribeiro a Teresina

Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
29/03/2022	16:00	30/03/2022	23:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
259	PRESIDENTE E MEMBROS DO CONSELHO DIRETOR, FISCAL E DELIBERATIVO - DENTRO DO ESTADO	2,0	300,00	600,00

Valor geral : **600,00**

6. Justificativa

participar de evento oficial no município

7. Assinaturas

Proponente | Controladoria | Diretoria Geral | Ordenador de Despesa

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
Cleiton James Coutinho Bento
Diretor Geral - APPM

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	180	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 35	DATA: 29/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/03/2022

CREDOR: PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS **CNPJ/CPF:** 840.077.293-87
ENDEREÇO: PRAÇA ANTONIO SOBRINHO **NÚMERO:** 29 **CÓDIGO:** 103
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** FRANCINOPOLIS **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO OFICIAL NO MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE DO PIAUÍ, NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2022.

VALOR BRUTO 600,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

seiscentos reais * * *

29/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:08:28
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2022
NR. DOCUMENTO 551.640.000.055.033
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO CESAR R MORAIS
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 55.033-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 7.266.452.E44.05F.F36

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
164
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
28.280,00	1.720,00	1.000,00	27.280,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO POLÍTICO NA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2022.	1.000,00

VALOR POR EXTENSO R$ 1.000,00
um mil reais * * *

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000005/2022

Data da Requisição: 14/03/2022

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
0,00

Meta PPA

3 . Dados do requisitante

Nome
Paulo César Rodrigues de Morais

CPF
614.550.163-49

Matricula

Cargo
PRESIDENTE DA APPM

Banco
Banco do Brasil

Variação

Conta
55033-7

Agência
1640-3

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem
Teresina/Brasilia/Teresina

Data da saída
15/03/2022

Hora da saída
5:20

Data do regresso
16/03/2022

Hora do regresso
22:20

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
255	PRESIDENTE E MEMBROS DO CONSELHO DIRETOR, FISCAL E DELIBERATIVO - FORA DO ESTADO	2,0	500,00	1.000,00

Valor geral : **1.000,00**

6. Justificativa

Participar de reunião do conselho politico na CNM, conforme oficio Circular nº004/2022.

7. Assinaturas

Proponente	Controladoria	Diretoria Geral	Ordenador de Despesa

Digitalizado com CamScanner

CNM
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
www.cnm.org.br

Of. Circular nº 004/2022_CNM/BSB Brasília, 7 de março de 2022.

A Sua Excelência o (a) Senhor (a)
Entidade Estadual e Microrregional
Gestão – 2021/2024

Assunto: **Reunião - Conselho Político Ampliado.**

Prezado(a) Senhor(a),

1. A Confederação Nacional de Municípios (CNM) renova cumprimentos e convida Vossa Excelência para participar da reunião do Conselho Político, para tratar da pauta prioritária, a qual acontecerá **no dia 15 de março às 9h, de forma presencial, no endereço: SGAN 601, Módulo N – Asa Norte, Brasília/DF .**

2. Faz-se saber que não será permitido o ingresso de convidados/assessores no auditório e informa-se ainda que será necessária a inscrição prévia para a confirmação de sua presença pelo link: https://bit.ly/3iBFK75

3. No mais, sua presença é **intransferível** e a CNM coloca-se à disposição pelos telefones: (61) 2101-6655/6040/6089 ou pelo e-mail: gabinete@cnm.org.br

Atenciosamente,

Paulo Ziulkoski
Presidente

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	164	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 35	DATA: 14/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/03/2022

CREDOR: PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS **CNPJ/CPF:** 840.077.293-87
ENDEREÇO: PRAÇA ANTONIO SOBRINHO **NÚMERO:** 29 **CÓDIGO:** 103
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** FRANCINOPOLIS **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO POLÍTICO NA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2022.

VALOR BRUTO 1.000,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.000,00

um mil reais * * *

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:58:54
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	15/03/2022
NR. DOCUMENTO	551.640.000.055.033
VALOR TOTAL	1.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO CESAR R MORAIS
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 55.033-7

NR. DOCUMENTO	553.791.000.065.891
NR.AUTENTICACAO	B.EA1.5B7.D39.8F4.151

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

NOTA DE EMPENHO

163

FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: M & M COMERCIO LTDA **CNPJ/CPF:** 08.260.563/0001-20
END.: R SAO JOAO DO PIAUI **NÚMERO:** 2380 **CÓDIGO:** 63
BAIRRO: SAO PEDRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO

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
107.884,18	12.115,82	260,00	107.624,18

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ONU GLP 13KG PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	260,00

VALOR POR EXTENSO R$ 260,00
duzentos e sessenta reais * * *

RECEBEMOS DE M & M COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.794 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.001.794
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1

M & M COMERCIO LTDA

Rua SAO JOAO DO PIAUI, 2380 - SAO PEDRO,
Teresina, PI - CEP: 64018280 Fone: 8632292422

CHAVE DE ACESSO
2222 0308 2605 6300 0120 5500 1000 0017 9419 9357 9233

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
Lançamento efetuado em decorrência de emissão de document...		322220004351620 14/03/2022 11:27:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
194616681		08.260.563/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
APPM - ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	14/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Avenida PEDRO FREITAS, 2000	SAO PEDRO		64018900	14/03/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Teresina		PI		11:27:19

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	260,

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	260

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
M & M COMERCIO LTDA	3-Transporte Próprio por conta do Remetente		MOR2040	PI	08.260.563/0001-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua SAO JOAO DO PIAUI, 2380, SAO PEDRO	Teresina	PI	194616681

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	GLP	NACIONAL GÁS		26,000	26,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUO ICMS
1	ONU 1075 GLP 2.1 - 13KG QUANT. LTDA. - PESO BRUTO TOTAL 52KG	27111910	060	5929	UNID	2,0000	130,0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os 2 gás de cozinha foi entregue conforme nota fiscal.
Iviana Márcia L. Soares
14/03/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

referente a nfce 000024472Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação. Data 14/03/2022
Trib aprox R$: 33,80 Federal e 46,80 Estadual Fonte: IBPT F9A436
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 80,60

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	163	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 18/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/03/2022

CREDOR: M & M COMERCIO LTDA **CNPJ/CPF:** 08.260.563/0001-20
ENDEREÇO: R SAO JOAO DO PIAUI **NÚMERO:** 2380 **CÓDIGO:** 63
BAIRRO: SAO PEDRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ONU GLP 13KG PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	260,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 260,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
260,00	260,00	260,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 260,00

duzentos e sessenta reais * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.59
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 5.763-3

FAVORECIDO: M E M COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 08.260.563/0001-20
VALOR: R$ 260,00
DEBITO EM: 18/03/2022

==========

DOCUMENTO: 031803
AUTENTICACAO SISBB: 2.35E.00C.106.966.8E4

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

108

FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO **CNPJ/CPF:** 11.225.889/0001-21
END.: R SERGIPE **NÚMERO:** 1147 **CÓDIGO:** 114
BAIRRO: PIRAJA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
111.039,10	8.960,90	171,00	110.868,10

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CAIXAS DE COPOS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (CADA COM 48 UNIDADES) PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	171,00

VALOR POR EXTENSO R$ 171,00
cento e setenta e um reais * * *

RECEBEMOS DE MENDES VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1273 Série 1

MENDES VIANA

MENDES VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Rua Sergipe, 1147

Piraja - 64003-720

Teresina - PI - Fone: (86) 99825-4026

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1273
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
22220211225889000121550010000012731104553320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	322220003219879 - 23/02/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
194713989		11.225.889/0001-21

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Associacao Plauiense de Municipios APPM			05.821.962/0001-25	23/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Avanida Pedro Freitas sn, 2000 Centro Administrativo	Sao Pedro		64018-900	23/02/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
Teresina		PI		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	EXPERIMENTO ICMS	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	171,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.51	0,00	171,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário [1] 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000821	AGUA MINERAL SEM GAS - COPO (COM 48 UNIDADES DE 200ML)	22011000	0102	5102	CX	6,000	28,50	171,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Atesto que o produto foi entregue.
Liviana Márcia N. Soares
23/02/22

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 502, DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ICS E IPI. (Emitido através do Mafia(UP.)	

Emissor gratuito **Market** .com

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	108	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/02/2022

CREDOR: MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO **CNPJ/CPF:** 11.225.889/0001-21
ENDEREÇO: R SERGIPE **NÚMERO:** 1147 **CÓDIGO:** 114
BAIRRO: PIRAJA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CAIXAS DE COPOS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (CADA COM 48 UNIDADES) PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	171,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **171,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
171,00	171,00	171,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 171,00

cento e setenta e um reais * * *

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:29:24
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	10/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.044.000.131.607
VALOR TOTAL	171,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MENDES V C E P E LTDA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 131.607-9
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO D.0B2.C92.EC4.724.138

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

158

FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: L G CARVALHO & CIA LTDA **CNPJ/CPF:** 06.611.446/0001-39
END.: AV MARANHAO **NÚMERO:** 289 **CÓDIGO:** 30
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
109.046,32	10.953,68	891,40	108.154,92

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	891,40

VALOR POR EXTENSO R$ 891,40
oitocentos e noventa e um reais e quarenta centavos * * *

ARMAZÉM CARVALHO
L. G. CARVALHO E CIA LTDA
TRADIÇÃO E QUALIDADE

Identificação do Emitente
L G CARVALHO E CIA LTDA
AV MARANHAO, 289 SUL - S/N - CENTRO - TERESINA - PI - 64001010

Telefone: 8621073399
Fax: 8621073399
E-mail: armazemcarvalho@armazemcarvalho.c

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 95144
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2222 0306 6114 4600 0139 5500 1000 0951 4411 8315 2187

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	322220004147717	10/03/2022 14:08:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
194022757		06.611.446/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO DO CLIENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	2015	05.821.962/0001-25	10/03/2022

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV PEDRO FREITAS, S/N	S\N	CENTRO	64018-900	10/03/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TERESINA	(86)3211-0595	PI		14:08

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	24/03/22	1.167,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
273,81	46,55	0,00	0,00	1.164,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	1.167,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)			PI	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
190			190	68,20	68,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
102425	ACUCAR CRISTAL OLHO D'AGUA 1KG UN	17019900	060	5405	UN	30	3,98	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
103978	CAFE SANTA CLARA A VACUO 250G UN	09012100	060	5405	UN	100	7,72	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
113803	PAPEL HIG LAN FOLHA DUPLA 4X30MT PC	48181000	000	5102	PC	48	4,63	222,24	222,71	37,86	0,00	17,00	0,0
108132	PAPEL TOALHA ABSOLUTO 2X60 FLS PC	48183000	000	5102	PC	12	4,25	51,00	51,10	8,69	0,00	17,00	0,0

FIM DOS PRODUTOS

Atesto que os produtos foram entregue, conforme descrito em nota fiscal.
Raiana Márcia N. Soares
15/03/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. CARREG.:955940 COD. CQB.:006 PRAZO:14 DIAS NR. PEDIDO:3198605 NUM. TRANS.:NUMTRANSVENDA
RCA: SOCORRINHA
LEI 4.257/89, ART. 23, I
ICMS ANTECIPADO DEC. 7.560/89, ART. 21

NOME FANTSASIA APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

RESERVADO AO FISCO

891,40

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	158	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 10/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2022

CREDOR: L G CARVALHO & CIA LTDA **CNPJ/CPF:** 06.611.446/0001-39
ENDEREÇO: AV MARANHAO **NÚMERO:** 289 **CÓDIGO:** 30
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	891,40
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **891,40**

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
891,40	891,40	891,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **891,40**

oitocentos e noventa e um reais e quarenta centavos * * *

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:56:47
379103791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2022
NR. DOCUMENTO 555.121.000.055.696
VALOR TOTAL 1.167,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L G CARVALHO & CIA
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 55.696-3
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO 5.D96.C38.3E8.957.024

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

BALANCETE FINANCEIRO

MARÇO / 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
172
FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CARLOS MAGAZINE LTDA
CNPJ/CPF: 07.483.122/0001-25
END.: R FELIX PACHECO **NÚMERO:** 1290 **CÓDIGO:** 518
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
106.984,18	13.015,82	1.870,00	105.114,18

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA REALIZAÇÃO DE PRÁTICA ESPORTIVA DOS PREFEITOS.	1.870,00

VALOR POR EXTENSO R$ 1.870,00
um mil, oitocentos e setenta reais * * *

RECEBEMOS DE CARLOS MAGAZINE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 006.358 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Carlos Magazine Ltda
Rua Felix Pacheco, 1290, Centro, Teresina - PI - 64.001-160
Fone (86) 3221-7536
www.sportcarlos.com
sport_carlos@yahoo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 006.358
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2222 0307 4831 2200 0125 5500 1000 0063 5811 2210 8029

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		322220005144833 - 25/03/2022 10:58:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
194572838		07.483.122/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DO MUNICIPIO APPM			05.821.962/0001-25	25/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA SAÍDA
Avenida Pedro Freitas, s/n, 2000	Sao Pedro		64.018-900	25/03/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Teresina		PI		10:56

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	1.870,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
0008306663127	KIT PROFISSIONAL Malha DryFIT Sport, sublimacao digital, punho anatomico, calcao digitalizado, cadarco com regulagem,	95069100	0102	5.102	UN	22,00	85,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

atesto que os kit profissional foram entregues conforme nota fiscal.
Kriana Márcia N. Soares
25/03/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R$ 435,90 (Federal) e R$ 336,60 (Estadual). Fonte: IBPT 2C01C1

RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	172	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022

CREDOR: CARLOS MAGAZINE LTDA — **CNPJ/CPF:** 07.483.122/0001-25
ENDEREÇO: R FELIX PACHECO — **NÚMERO:** 1290 — **CÓDIGO:** 518
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA REALIZAÇÃO DE PRÁTICA ESPORTIVA DOS PREFEITOS.

VALOR BRUTO: 1.870,00
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR 1.870,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.870,00

um mil, oitocentos e setenta reais * * *

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:06:09
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	30/03/2022
NR. DOCUMENTO	554.710.000.005.636
VALOR TOTAL	1.870,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS MAGAZINE LTDA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 5.636-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 7.30F.4A0.389.58A.84E

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

NOTA DE EMPENHO
157
FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: KATIVE FLORICULTURA LTDA
CNPJ/CPF: 03.743.482/0001-68
END.: AV GOV. GAYOSO E ALMENDRA **NÚMERO:** 617 **CÓDIGO:** 38
BAIRRO: SAO JOAO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA 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
107.484,18	12.515,82	500,00	106.984,18

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) ROSAS EMBALADAS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	500,00

VALOR POR EXTENSO R$ 500,00
quinhentos reais * * *

RECEBEMOS DE KATIVE FLORICULTURA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.521 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KATIVE FLORICULTURA LTDA

AVENIDA GOVERNADOR GAYOSO E ALMENDRA, 617A - - SÃO JOÃO, Teresina, PI - CEP: 64046455 - Fone/Fax: 8632336644

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.521
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2222 0303 7434 8200 0168 5500 1000 0005 2112 0067 0003

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		322220004052780 - 09/03/2022 12:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
194459900		03.743.482/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIO - APPM			05.821.962/0001-25	09/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. PEDRO FREITAS, S/N -	SÃO PEDRO		64018-900	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Teresina	21077940	PI		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
6170109	Rosa embalada	06031100	0103	5102	UND	50,0000	10,0000	500,00					

Atesto que as Rosas foram entregues, conforme descrito em nota fiscal
Liviana Márcia N. Soares
14/03/22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0811467			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	157	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 18/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/03/2022

CREDOR: KATIVE FLORICULTURA LTDA — **CNPJ/CPF:** 03.743.482/0001-68
ENDEREÇO: AV GOV. GAYOSO E ALMENDRA — **NÚMERO:** 617 — **CÓDIGO:** 38
BAIRRO: SAO JOAO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) ROSAS EMBALADAS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER.

VALOR BRUTO: 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
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA 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
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 500,00

quinhentos reais * * *

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:56:47
379103791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2022
NR. DOCUMENTO	553.507.000.056.267
VALOR TOTAL	500,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATIVE FLORICULTURA LTDA
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 56.267-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 9.EAD.EFA.A53.11B.A70

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

NOTA DE EMPENHO
106
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
111.574,40	8.425,60	535,30	111.039,10

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	535,30

VALOR POR EXTENSO R$ 535,30
quinhentos e trinta e cinco reais e trinta centavos * * *

IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA
Rua Des. Pires de Castro, 552
Centro
CEP 64001-390
Teresina - PI
Telefone: (86) 2107-0800

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.032.141
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2222 0210 4332 6700 0126 5500 1000 0321 4111 4487 5239

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
322220003308847 24/02/2022 11:43:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA		
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	24/02/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000	SAO PEDRO		64018-900	24/02/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Teresina	(86) 2107-7945	PI		11:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	535,30
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	535,30

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5135	BATERIA 9V ALCALINA ENERGY ELGIN	85061020	6102	5102	UN	3	13,50	40,50	0,00	0,00	0,00		0	
14385	ROTEADOR WIRELESS AC1200 ARCHER C50 TP-LINK	85176241	2102	5102	UN	1	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00		0	
15031	MOUSE USB S/FIO M170 AZUL LOGITECH	84716053	0102	5102	UN	1	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
18013	CABO PATCH CORD CAT5E 3M 26AWG AZUL SECLAN	85444200	2102	5102	UN	1	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
12320	EMENDA RJ45 CAT5E FORTREK	85369090	1102	5102	UN	3	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00		0	
18012	CABO PATCH CORD CAT5E 10M 26AWG AZUL SECLAN	85444200	2102	5102	UN	1	20,50	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
10553	PEN DRIVE 32GB TWIST PD589 PRETO MULTILASER	85235190	4102	5102	UN	2	46,90	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Atesto que os produtos foram entregues conforme nota fiscal.
Luana Márcia R. Soares
24/02/22.

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, não gera credito de ICMS e IPI. Aproveitamento ICMS 3,95%. MARIA DO CARMO TEIXEIRA FERNANDES DADOS BANCO DO BRASIL AG 4249-8 C C 39.542-0	

25/02/22

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	106	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 24/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	535,30
	DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	**535,30**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.17	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
535,30	535,30	535,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 535,30

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

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:58:54
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 15/03/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.039.542
VALOR TOTAL 535,30

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I CIA EMPR INFO LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 39.542-0
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO D.7E7.7F3.A51.834.270

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

NOTA DE EMPENHO
105
FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ROYALE COMERCIO LTDA **CNPJ/CPF:** 41.525.684/0001-22
END.: AV SAO RAIMUNDO **NÚMERO:** 787 **CÓDIGO:** 139
BAIRRO: PICARRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
111.686,24	8.313,76	111,84	111.574,40

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS E GARFOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	111,84

VALOR POR EXTENSO R$ 111,84
cento e onze reais e oitenta e quatro centavos * * *

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA INDICADA AO LADO	NF-e
ROYALE COMERCIO LTDA	Valor : 111,84	Nº 041821
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR **APPM-ASSOC. PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**	SÉRIE 1

ROYALE COMERCIO LTDA

AV SAO RAIMUNDO, 787
PICARRA, TERESINA-PI
64017-090
(86)3221-6698/(86)3221-6698

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

Entrada: 0
Saida: 1 | 1
Nº 041821
SÉRIE 1 FL: 1/1

2222 0241 5256 8400 0122 5500 1000 0418 2116 7256 3257

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	322220003232924 23/02/2022 14:30:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
194268187		41.525.684/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APPM-ASSOC. PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	23/02/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. PEDRO FREITAS,S/N, S/N		CENTRO ADMINISTRATI\	64018-900	23/02/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TERESINA	2107-7934	PI	ISENTO	14:29:55

FATURA

Parc	Valor	Vencto
PAGAMENTO À VISTA		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
111,84	20,14	0,00	0,00	111,84

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	111,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
24,00				16,400	14,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8200	COPO AMERICANO SERT PLAST 200ML C/10	39241000	000	5102	UND	20,000	5,01	100,20	100,20	18,04	0,00	18,00	0,00
01605	GARFO REFEIÇÃO SERT PLAST CRISTAL C/50	39241000	000	5102	UND	4,000	2,91	11,64	11,64	2,10	0,00	18,00	0,00

Atesto que os produtos foram entregues, conforme nota fiscal
Luiana Márcia Fs. Soares
23/02/22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais: Royale Comercio Ltda. AG.:4249-8 C/C.:111,366-6 Vr. Aprox. dos Tributos: R$ 0,00 (0,00%)IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	105	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 24/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2022

CREDOR: ROYALE COMERCIO LTDA — **CNPJ/CPF:** 41.525.684/0001-22
ENDEREÇO: AV SAO RAIMUNDO — **NÚMERO:** 787 — **CÓDIGO:** 139
BAIRRO: PICARRA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS E GARFOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 111,84
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR: 111,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
111,84	111,84	111,84	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 111,84

cento e onze reais e oitenta e quatro centavos * * *

07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:13
379103791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2022
NR. DOCUMENTO	554.249.000.111.366
VALOR TOTAL	111,84

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROYALE COMERCIO LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 111.366-6

NR. DOCUMENTO	553.791.000.065.891
NR.AUTENTICACAO	4.653.EB7.8A9.088.409

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
110
FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: BRILHANTE SISTEMA DE LIMPEZA EIRELI **CNPJ/CPF:** 08.003.499/0001-00
END.: AV ALAMEDA PARNAIBA **NÚMERO:** 935 **CÓDIGO:** 120
BAIRRO: MATINHA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
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
110.868,10	9.131,90	547,40	110.320,70

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.	547,40

VALOR POR EXTENSO R$ 547,40
quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos * * * *
* * * *

Brilhante Sistema de Limpeza

Alameda Parnaíba, 935
Malinha - TERESINA - PI
Fone: 3221-5633 CEP: 64000-200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.017.303
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2222 0208 0034 9900 0100 5500 2000 0173 0310 0085 1605

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		322220003208566 23/02/2022 09:30:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
194600289		08.003.499/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	23/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA Pedro Freitas, s/n, S/N PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADMINISTRATIVO	São Pedro		64018-900	23/02/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TERESINA	PI	86107-7900		

DUPLICATAS

Número	:	001
Vencimento	:	25/03/2022
Valor R$	:	547,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
441,00	74,97	0,00	0,00	547,40

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	547,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,0			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		DIVERSOS	0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
488	LIMPA PEDRAS PEDREX GL 5LTS | Valor FCP ST: 0,00	34029039	060	5403	UN	2,00	53,20	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3405	PAP TOALHA BRILHANTE INTERF 100% CEL FD 1000 | Valor FCP ST: 0,00	48182000	000	5102	UN	20,00	18,65	0,00	373,00	373,00	63,41	0,00	17,00	0,00
5093	MASCARA TRIPLA CAMADA TNT OTB | Valor FCP ST: 0,00	63079010	000	5102	UN	1,00	32,00	0,00	32,00	32,00	5,44	0,00	17,00	0,00
5649	PEDRA SANIT APLIK LAVANDA 25G | Valor FCP ST: 0,00	38089999	000	5102	UN	6,00	1,80	0,00	10,80	10,80	1,84	0,00	17,00	0,00
5650	PEDRA SANIT APLIK LIMAO 25G | Valor FCP ST: 0,00	38089999	000	5102	UN	7,00	1,80	0,00	12,60	12,60	2,14	0,00	17,00	0,00
5651	PEDRA SANIT APLIK MARINE 25G | Valor FCP ST: 0,00	38089999	000	5102	UN	7,00	1,80	0,00	12,60	12,60	2,14	0,00	17,00	0,00

Atesto que os produtos foram entregues, conforme nota fiscal.
Luciana Márcia L. Soares
23/02/22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FCP : 4,42 | FCP ST: 0,00 | FCP ST Ret: 0,00	

SigaNFe

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/02/2022 09:31:09

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	110	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/02/2022

CREDOR: BRILHANTE SISTEMA DE LIMPEZA EIRELI — **CNPJ/CPF:** 08.003.499/0001-00
ENDEREÇO: AV ALAMEDA PARNAIBA — **NÚMERO:** 935 — **CÓDIGO:** 120
BAIRRO: MATINHA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 547,40
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR: 547,40**

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
547,40	547,40	547,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 547,40

quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.47
3791503791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 625-8

FAVORECIDO: BRILHANTE SISTEMA DE LIMPEZA EIREL
CPF/CNPJ: 08.003.499/0001-00
VALOR: R$ 547,40
DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031003
AUTENTICACAO SISBB: 4.ECE.8E3.535.7AC.988

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

NOTA DE EMPENHO
159
FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: L G CARVALHO & CIA LTDA **CNPJ/CPF:** 06.611.446/0001-39
END.: AV MARANHAO **NÚMERO:** 289 **CÓDIGO:** 30
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
107.654,92	12.345,08	275,74	107.379,18

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	275,74

VALOR POR EXTENSO R$ 275,74
duzentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos *
* * * *

ARMAZÉM CARVALHO
L G CARVALHO E CIA LTDA
TRADIÇÃO E QUALIDADE

Identificação do Emitente
L G CARVALHO E CIA LTDA
AV MARANHAO, 289 SUL - S/N - CENTRO - TERESINA - PI - 64001010

Telefone: 8621073399
Fax: 8621073399
E-mail: armazemcarvalho@armazemcarvalho.c

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 95144
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2222 0306 6114 4600 0139 5500 1000 0951 4411 8315 2187

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		322220004147717 10/03/2022 14:08:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
194022757		06.611.446/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO DO CLIENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	2015		05.821.962/0001-25	10/03/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV PEDRO FREITAS, S/N	S\N	CENTRO	64018-900	10/03/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TERESINA	(86)3211-0595	PI		14:08

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	24/03/22	1.167,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
273,81	46,55	0,00	0,00	1.164,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	1.167,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)			PI	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
190			190	68,20	68,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
102425	ACUCAR CRISTAL OLHO D'AGUA 1KG UN	17019900	060	5405	UN	30	3,98	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103978	CAFE SANTA CLARA A VACUO 250G UN	09012100	060	5405	UN	100	7,72	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113603	PAPEL HIG LAN FOLHA DUPLA 4X30MT PC	48181000	000	5102	PC	48	4,63	222,24	222,71	37,86	0,00	17,00	0,00
108132	PAPEL TOALHA ABSOLUTO 2X60 FLS PC	48183000	000	5102	PC	12	4,25	51,00	51,10	8,69	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Atesto que os produtos foram entregue, conforme descrito em nota fiscal.
Iriana márcia b. Soares
15/03/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. CARREG.:955940 COD. COB.:006 PRAZO:14 DIAS NR. PEDIDO:3198605 NUM. TRANS.:NUMTRANSVENDA
RCA: SOCORRINHA
LEI 4.257/89, ART. 23, I
ICMS ANTECIPADO DEC. 7.560/89, ART. 21

NOME FANTSASIA APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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	159	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 10/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2022

CREDOR: L G CARVALHO & CIA LTDA — **CNPJ/CPF:** 06.611.446/0001-39
ENDEREÇO: AV MARANHAO — **NÚMERO:** 289 — **CÓDIGO:** 30
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 275,74
DESCONTOS: 0,00
VALOR A PAGAR: 275,74

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
275,74	275,74	275,74	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 275,74

duzentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos * * *

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:56:47
379103791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2022
NR. DOCUMENTO 555.121.000.055.696
VALOR TOTAL 1.167,14

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L G CARVALHO & CIA
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 55.696-3
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 5.D96.C38.3E8.957.024

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

NOTA DE EMPENHO
165
FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA **CNPJ/CPF:** 41.530.643/0001-24
END.: AV SAO RAIMUNDO **NÚMERO:** 236 **CÓDIGO:** 91
BAIRRO: PICARRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - 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
107.624,18	12.375,82	140,00	107.484,18

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA ASSOCIAÇÃO.	140,00

VALOR POR EXTENSO R$ 140,00
cento e quarenta reais * * *

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000006579 fl. 1 /1
SÉRIE 001

BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA

Av. Sao Raimundo, 236, - - Picarra - CEP:64017-090 - Teresina - PI
TEL: (86)3221-4858 - FAX: (86)3221-4858
balcaodaconstrucao@uol.com.br

CHAVE DE ACESSO
2222 0341 5306 4300 0124 5500 1000 0065 7910 0065 7905

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 terceiros	322220004434249 15/03/2022 10:50:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194243400		41.530.643/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	15/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV PEDRO FREITAS N.2000, -	SAO PEDRO		64018-000	15/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TERESINA	(86)2107-7900	PI		10:51:54

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	6579	140,00	0,00	140,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

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	140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO CLIENTE - 0001	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 TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
04690	FECH PADO VIC ESP 929-90B 55MM CR	83014000	0102	5102	Jg	1,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o produto foi entregue, conforme descrevendo em nota fiscal.
Liana Márcia N. Soares
15/3/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Doc emitido ME/EPP optante SIMPLES NACIONAL. Permite aproveitamento credito ICMS de R$ 4,23 corresp aliq de 3,02% conf Lei 123/2006 Art23. Valor Aprox Tributos: R$ 31,08 (22,20%) Fonte: IBPT/19.2.A/5A16F8 Sistema: AUTOCOM - Versao: 8.29y - Destinatario: C00243 Transacao: 21 / NEV / NFE - VENDA A VISTA - Chave: 00403170 Pedido: PV.0000285565 - Secao: 00094375 - Usuario: WILSON (1) C.Custos: 0001 / MATRIZ - Consultor: 0007 / CORDEIRO Observacoes: 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	165	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 18/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/03/2022

CREDOR: BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA — **CNPJ/CPF:** 41.530.643/0001-24
ENDEREÇO: AV SAO RAIMUNDO — **NÚMERO:** 236 — **CÓDIGO:** 91
BAIRRO: PICARRA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 140,00
DESCONTOS: 0,00
VALOR A PAGAR: 140,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.24	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
140,00	140,00	140,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 140,00

cento e quarenta reais * * *

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:56:47
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 18/03/2022
NR. DOCUMENTO 553.506.000.005.572
VALOR TOTAL 140,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 5.572-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 7.692.DAA.8B8.95E.448

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
112
FICHA: 37

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MIRACEU TURISMO LTDA — **CNPJ/CPF:** 11.634.235/0001-51
END.: R SETE DE SETEMBRO — **NÚMERO:** 159 — **CÓDIGO:** 126
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	0,00	3.268,77	31.731,23

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS EM NOME DO PRESIDENTE PAULO CÉSAR NO TRECHO TERESINA-PI/BRASÍLIA-DF/BRASÍLIA-DF/TERESINA-PI.	3.268,77

VALOR POR EXTENSO R$ 3.268,77
três mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos * * *

MIRACÉU TURISMO LTDA
Rua 07 de Setembro, 159 - Centro
Cep.: 64000-210 - Teresina - PI
Tel/Fax.: +55 (86) 2106-3388
E-mail.: roberto@miraceu.com.br - Site.: www.miraceu.com.br
CNPJ 11.634.235/0001-51 Insc. Est: 194363333
Ministério do Turismo: 0637200417

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
26424	14/02/2022	R$ 4.505,16	26424	C/Apresent.

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R$ 90,10 MAIS JUROS DE R$ 9,01 POR DIA DE ATRASO.
Título sujeito a protesto após 10 dias de atraso
PRAÇA PGTO: TERESINA-PI

ASSINATURA DO EMITENTE

SACADO: **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**
COD.: APPM C.CUSTO:
ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000 - C. ADMINISTRATIVO CEP: 64018-900
BAIRRO: SÃO PEDRO CIDADE: TERESINA UF: PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25 INSC.EST.: TEL: 86 2107-7935 - 86 2107-7934

VALOR POR EXTENSO: (quatro mil quinhentos e cinco reais e dezesseis centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MIRACÉU TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

22/02/22
DATA DO ACEITE

Liana Márcia L. Soares
ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
11/02/2022 V.143712	JJ/LATAM(TAM LINHAS AÉREAS) 2169 916318 - Loc. XLGCAE - Emissor: RITA - Req: 4087/S.1 Pax: PAULO CESAR MORAIS TERESINA, (THE)/BRASILIA, (BSB) JJ 3823 13/02/22 16:45 18:55 BRASILIA, (BSB)/TERESINA, (THE) JJ 3840 16/02/22 19:55 22:05	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	3.206,11+ 62,66+ 3.268,77=
11/02/2022 V.143713	MTOUR/MTOUR(MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA) 132 (214 - Loc. 323288-351132 (214 - Emissor: RITA - Req: 4088/S.1 Hóspede: PAULO CESAR MORAIS MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA 1 APT SUP SGL CHECK-IN: 13/02/2022 - CHECK-OUT: 16/02/2022	TARIFA SUB-TOTAL	1.236,39+ 1.236,39=

RESUMO :	
TARIFA	4.442,50+
TAXA	62,66+
Total	4.505,16=

TOTAL DA FATURA Nº 26424 R$ 4.505,16

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 37	DATA: 14/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2022

CREDOR: MIRACEU TURISMO LTDA — **CNPJ/CPF:** 11.634.235/0001-51
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO — **NÚMERO:** 159 — **CÓDIGO:** 126
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS EM NOME DO PRESIDENTE PAULO CÉSAR NO TRECHO TERESINA-PI/BRASÍLIA-DF/BRASÍLIA-DF/TERESINA-PI.

VALOR BRUTO: 3.268,77
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR: 3.268,77

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.268,77	3.268,77	3.268,77	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.268,77

três mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos * * *

07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:24:26
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2022
NR. DOCUMENTO 553.219.000.046.771
VALOR TOTAL 4.505,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRACEU TURISMO LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 46.771-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 1.BBC.B03.4BF.9C6.2FE

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
135
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
12.910,83	7.089,17	4.776,17	8.134,66

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 1° VARA TRABALHISTA DA COMARCA DE TERESINA-PI

Autos do Processo n°: 0001540-82.2019.5.22.0001

Prioridade: IDOSA

AUTAIR FERREIRA DA COSTA OLIVEIRA, brasileira, casada, técnica de nível superior inscrita no RG sob o n° 417.604 SSP PI e no CPF sob o n°. 152.111.183-91, residente e domiciliada na Rua Canadá n° 2070, Bloco 04, Apartamento 103, Residencial Cristo, Bairro Cristo Rei CEP: 64.014-900, Teresina- PI, por sua procuradora infra- assinada e **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM,** associação privada, sem fins lucrativos de caráter representativo e duração limitada, com âmbito estadual, inscrita no CNPJ 05.821.962/0001-25, com endereço na avenida Pedro Freitas, 2000, palácio dos municípios, centro administrativo, barro São Pedro, CEP n° 64018-900, Teresina – PI, neste ato representado pelo **PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS,** brasileiro, solteiro, inscrito no RG N° 1.099.243 SSP/PI e CPF 614.550.163-49, Prefeito de Francinópolis., por seu procurador infra-assinado vem respeitosamente à douta presença de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 855- B e 444 da CLT, c/c artigos 334, § 11, e 719 CPC e 840 e sss do CC, visando prevenir litígio, apresentar Petição Conjunta de

ACORDO EXTRAJUDICIAL

Em conformidade com os fatos e fundamentos jurídicos apresentados e nos seguintes termos:

Declaram, para fins de registro, que o acordo foi precedido de conversações em que as partes e seus procuradores ponderaram suas posições e pleitos, chegando ao denominador comum e vantajoso para ambas de realizar a presente composição.

A Reclamante reconhece que o seu pleito estará sendo plenamente atendido com o presente acordo. Assim, para registro, reconhece o empregado que o valor do acordo é o que entende justo e adequado a sua pretensão, ademais, que foi devidamente orientado acerca da eficácia de quitação total do contrato de trabalho, ou seja, que ele não mais poderá reclamar qualquer valor ou direito em relação a matéria discutida no processo em epígrafe, manifestando plena consciência e concordância quando subscreve o presente termo.

A empresa, por outro lado, também reconhece que procurou seu advogado e, para registro explícito, declara que foi devidamente orientada sobre os termos e obrigações decorrentes do presente acordo, notadamente sobre de ordem financeira, manifestando plena consciência e concordância.

DAS OBRIGAÇÕES

O presente acordo extingue e quita toda situação relativa à relação contratual trabalhista enquanto na seara da INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO do Reclamante, prevenindo litígio, nos seguintes termos:

1) **A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM, ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM** concorda que sobre o valor de liquidação R$ 83.743,49 (oitenta e três mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos) será devido a importância líquida de R$ 60.807,61 (sessenta mil, oitocentos e sete reais e sessenta e um centavos) em 03 parcelas a Autora, sendo:

a) A primeira parcela paga até o dia 21 de fevereiro de 2022, **no valor de R$ 20.269,21 (vinte mil reais duzentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos), a ser creditada na conta Banco do Brasil Agência 3285-9 CONTA CORRENTE 40.679-1;**

b) A segunda e terceira parcelas, ambas, de igual valor da primeira, serão pagas na conta corrente da Reclamante, **até o 15 de Março de 2022- a segunda e 15 de Abril de 2022 a terceira parcela**, Dados bancários para pagamento das duas parcelas- **Banco do Brasil Agência 3285-9 CONTA CORRENTE 40.679-1.**

2) **A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM**, concorda que sobre o valor de liquidação, será devido a importância líquida de R$ 9.552,34 (nove mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais e trinta e quatro centavos) relativa aos honorários da

1ª e 2ª PARCELA

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	135	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 15/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/03/2022

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 BRUTO
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
	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.57
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: 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: 15/03/2022

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB: B.8A7.A67.44E.39C.EB5

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
147
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
38.134,66	11.865,34	11.101,45	27.033,21

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DA PATRONA DA CAUSA DILMA TELES CAMPOS.	11.101,45

VALOR POR EXTENSO R$ 11.101,45
onze mil, cento e um reais e quarenta e cinco centavos * * *

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA 1° VARA TRABALHISTA DA COMARCA DE TERESINA-PI

Autos do Processo n°: 0001311-25.2019.5.22.0001

Prioridade: IDOSA

DILMA TELES CAMPOS, Brasileira, casada, assistente social, inscrita no RG sob o n° 452.584 e CPF n° 035.810.983-34, residente e domiciliada na Rua Afonso Moura, 482, Bairro de Fátima, CEP: 64.049-433, Teresina-PI, por sua procuradora infra- assinada e **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM**, consórcio público, sem fins lucrativos de caráter representativo e duração limitada, com âmbito estadual, inscrita no CNPJ 05.821.962/0001-25, com endereço na avenida Pedro Freitas, 2000, palácio dos municípios, centro administrativo, barro São Pedro, CEP n° 64018-900, Teresina – PI, neste ato representado pelo **PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS**, brasileiro, solteiro, inscrito no RG N° 1.099.243 SSP/PI e CPF 614.550.163-49, Prefeito de Francinópolis., por sua procuradora infra- assinada vem respeitosamente à douta presença de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 855- B e 444 da CLT, c/c artigos 334, § 11, e 719 CPC e 840 e sss do CC, visando prevenir litígio, apresentar Petição Conjunta de

ACORDO EXTRAJUDICIAL

Em conformidade com os fatos e fundamentos jurídicos apresentados e nos seguintes termos:

Declaram, para finś 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.

1º/2º

A empresa, por outro lado, também reconhece que procurou seu advogado e, para registro explícito, declara que foi devidamente orientada sobre os termos e obrigações decorrentes do presente acordo, notadamente sobre de ordem financeira, manifestando plena consciência e concordância.

DAS OBRIGAÇÕES

O presente acordo extingue e quita toda situação relativa à relação contratual trabalhista enquanto na seara da INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO do Reclamante, prevenindo litígio, nos seguintes termos:

1) **A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM, ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM** concorda que sobre o valor dos cálculos homologados em benefício da Reclamante, de **R$ 203.158,28 (duzentos e três mil, cento e cinqüenta e oito e vinte e oito centavos)** será devido a importância líquida de R$ 136.636,76 (cento e trinta e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos) compondo este montante, o valor líquido devido e o IRPF em 06 parcelas a Autora, sendo:

a) A primeira será paga dia 21 de março de 2022, **no valor de R$ 22.772,79 (vinte e dois mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos) A SER paga na conta bancária da reclamada, DADOS: BANCO DO BRASIL/ AGÊNCIA: 1637-2 CONTA CORRENTE 128.892-X**

b) Da segunda até a sexta parcela, todas de igual valor da primeira, serão pagas na conta corrente da Reclamante, **até o 15 de cada mês, iniciando em abril e finalizando em agosto de 2022**, Dados bancários para pagamento das duas parcelas- **DADOS: BANCO DO BRASIL/ AGÊNCIA: 1637-2 CONTA CORRENTE 128.892-X**

2) **A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM**, concorda que é devido a importância líquida de R$ 22.202,90 (vinte e dois mil, duzentos e dois reais e noventa centavos) relativa aos honorários da Advogada Lara Barros S N de A Fontenele OAB-PI 15059 em favor da patrona da causa.

- Será pago o valor de R$ 22.202,90 (vinte e dois mil, duzentos e dois reais e noventa centavos) em 02 parcelas, sendo a primeira para o dia 25 de março e a segunda para o dia 15 de Abril de 2022, depositados na conta bancária da Dra Lara Barros S N de A Fontenele CPF: 048.752.613-90, qual seja BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 2823 OPERAÇÃO 013 CONTA 00002123-9.

3) Ciente e concorda a empresa que em caso de execução também terá que pagar as custas processuais da fase (inclusive as do acordo) e também honorários sucumbenciais, estes desde logo estipulados em 15% do valor total do acordo mais o valor da multa de 30% sobre a valor executado.

4) Com o cumprimento das obrigações definidas no presente acordo, notadamente, com o pagamento da importância descrita no item 1, supra, o empregado dá a empresa plena quitação do entrave havido entre as partes, nada mais tendo a reclamar a qualquer título.

Diante do exposto as partes requerem:

1. A homologação do presente acordo;

2. A dispensa do pagamento das custas processuais em prol do acordo; caso não seja dispensada, à custa serão custeadas exclusivamente pela empresa; As Contribuições previdenciárias serão feitas pela Reclamada ao final do parcelamento;

3. Após o integral cumprimento do acordo, a extinção do feito com julgamento de mérito e o arquivamento;

Dá se ao referido acordo o valor de R$ **R$ 203.158,28 (duzentos e três mil, cento e cinqüenta e oito e vinte e oito centavos) mais correções.**

Nestes Termos, pedem deferimento.

Teresina, 15 de março de 2022

DILMA TELES CAMPOS

LARA BARROS SANTOS NEGREIROS DE AZEVEDO FONTENELE
OAB-PI 15059

PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM por seu presidente

Uiana Camilo

UIANA AMAZONAS FALCÃO COIMBRA
OAB/PI nº 9.631

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	147	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 25/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/03/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DA PATRONA DA CAUSA DILMA TELES CAMPOS.	11.101,45
	DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	**11.101,45**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.101,45	11.101,45	11.101,45	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 11.101,45

onze mil, cento e um reais e quarenta e cinco centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.21
3791503791 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2823-1 - FORUM TERESINA
CONTA: 2.123-9

FAVORECIDO: LARA BARROS SANTOS NEGREIROS DE AZE
CPF/CNPJ: 048.752.613-90
VALOR: R$ 11.101,45
DEBITO EM: 25/03/2022

DOCUMENTO: 032504
AUTENTICACAO SISBB: 7.55E.546.5EC.028.941

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
155
FICHA: 38

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: DAVI MIRANDA COSTA
CNPJ/CPF: 076.756.443-01
END.: AVENIDA VALTER ALENCAR **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 521
BAIRRO: SAO PEDRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
27.033,21	22.966,79	1.618,00	25.415,21

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO DESTA ASSOCIAÇÃO.	1.618,00

VALOR POR EXTENSO R$ 1.618,00
um mil, seiscentos e dezoito reais * * *

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

Folha de pagamento

Competência: Mensal - Março / 2022
Tipo de vinculo: Estagiário

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
133	DAVI MIRANDA COSTA	07/03/2022	31/05/1998	076.756.443-01

Vínculo	Lotação	Cargo
Estagiário	Informática e Patrimônio	Estagiário

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2142	BOLSA ESTÁGIO	R$ 1.010,00	R$ 1.010,00				
2143	AUXILIO VALE	R$ 608,00	R$ 608,00				
		Total proventos: R$ 1.618,00				**Total descontos: R$ 0,00**	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00 **Valor do FGTS: R$ 0,00** **Total liquido: R$ 1.618,00**

___/___/___

Total Geral	Total dos proventos	Total dos descontos	Total liquido
Total de Folha	1.618,00	0,00	1.618,0
1			

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	155	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 29/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/03/2022

CREDOR: DAVI MIRANDA COSTA — **CNPJ/CPF:** 076.756.443-01
ENDEREÇO: AVENIDA VALTER ALENCAR — **NÚMERO:** SN — **CÓDIGO:** 521
BAIRRO: SAO PEDRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO DESTA ASSOCIAÇÃO.	1.618,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 1.618,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.618,00	1.618,00	1.618,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.618,00

um mil, seiscentos e dezoito reais * * *

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

Resumo da folha de pagamento

Competência: Mensal - Março / 2022
Tipo de vinculo: Estagiário

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 0,00	Vencimentos e outras vantagens	R$ 1.618,00
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 1.618,00
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 0,00
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 1.618,00

Trabalhadores por tipo de vínculo	Total
Vínculo	
13 - Estagiário	1
Totais de trabalhadores	**1**

Proventos							
Verba	**RGPS**	**RPPS**	**IRRF**	**FGTS**	**Total**	**Base cálculo**	**Valor**
2143 - AUXILIO VALE	N	N	N	N	1	R$ 608,00	R$ 608,00
2142 - BOLSA ESTÁGIO	N	N	N	N	1	R$ 1.010,00	R$ 1.010,00
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 1.618,00**

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

Nº da autorização do empenho: 00000186

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$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
29/03/2022

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
			Folha Estagiário		
Pagamentos para : 30/03/2022		Remessa : 000724			
DAVI MIRANDA COSTA	076.756.443-01	001	3178-X	00.000.051.478-0	1.618,00
Total parcial: R$	1.618,00	quantidade: 00001			
Total geral : R$	1.618,00	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 1.618,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

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

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

NOTA DE EMPENHO
130
FICHA: 38

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: JOSE GONZAGA FERREIRA
CNPJ/CPF: 618.501.793-87
END.: RUA GENOVEVA **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 177
BAIRRO: IPIRANGA **CIDADE:** JOSE DE FREITAS **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.414,83	6.585,17	252,00	13.162,83

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 42 (QUARENTA E DUAS) PASSAGENS COMO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTA ASSOCIAÇÃO.	252,00

VALOR POR EXTENSO R$ 252,00
duzentos e cinquenta e dois reais * * *

APPM

Memo nº 002/2022 – GRH

Teresina, 07 de março 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$ 252,00** (duzentos e cinquenta e dois reais), **para cada colaborador** como auxilio transporte, referente a 42 (quarenta e duas) passagens para o mês de março de 2022.

Atenciosamente,

Maria de Jesus da Cunha Neta
Gerente de Recursos Humanos

APPM

GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

LEVANTAMENTO DE PASSAGENS					
	MÊS/ANO FEV/2022			QUANT.FUNC. 02	DIAS/ÚTEIS 21 dias úteis em MAR/2022
NOMES	Passagens/ DIAS	Passagens MÊS	/	Valor Passagens R$	VALOR TOTAL EM R$
JOSÉ GONZAGA FERREIRA	02	42	X	6,00	252,00
RAIMUNDO NONATODE OLIVEIRA	02	42	X	6,00	252,00
TOTAL GERAL DE VALES		84	x		504,00

(86) 2107-7900
(86) 2107-7919
E-mail: institucional@appm.org.br
Av. Pedro Freitas, 2000, Centro Administrativo, bairro São Pedro, Teresina -PI, CEP: 64018-900
CNPJ: 05.821.962/0001-55

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 10/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2022

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 42 (QUARENTA E DUAS) PASSAGENS COMO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 252,00
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR:** 252,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
252,00	252,00	252,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 252,00

duzentos e cinquenta e dois reais * * *

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:29:24
379103791 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.044.000.908.473
VALOR TOTAL 252,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE G FERREIRA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 908.473-8
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 8.8E1.79F.8F1.A89.A5D

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
131
FICHA: 38

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 354.159.243-53
END.: RUA SANTA CARMEN **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 178
BAIRRO: SAO JOSE **CIDADE:** ALTOS **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.162,83	6.837,17	252,00	12.910,83

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 42 (QUARENTA E DUAS) PASSAGENS COMO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTA ASSOCIAÇÃO.	252,00

VALOR POR EXTENSO R$ 252,00
duzentos e cinquenta e dois reais * * *

APPM

Memo nº 002/2022 – GRH

Teresina, 07 de março 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$ 252,00** (duzentos e cinquenta e dois reais), **para cada colaborador** como auxilio transporte, referente a 42 (quarenta e duas) passagens para o mês de março de 2022.

Atenciosamente,

Maria de Jesus da Cunha Neta
Gerente de Recursos Humanos

APPM

GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

LEVANTAMENTO DE PASSAGENS					
	MÊS/ANO FEV/2022			QUANT.FUNC. 02	DIAS/ÚTEIS 21 dias úteis em MAR/2022
NOMES	Passagens/ DIAS	Passagens MÊS	/	Valor Passagens R$	VALOR TOTAL EM R$
JOSÉ GONZAGA FERREIRA	02	42	X	6,00	252,00
RAIMUNDO NONATODE OLIVEIRA	02	42	X	6,00	252,00
TOTAL GERAL DE VALES		84	x		504,00

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	131	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 10/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2022

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 42 (QUARENTA E DUAS) PASSAGENS COMO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 252,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 252,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
252,00	252,00	252,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 252,00

duzentos e cinquenta e dois reais * * *

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:29:24
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 10/03/2022
NR. DOCUMENTO 551.640.000.035.225
VALOR TOTAL 252,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 35.225-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO 6.58F.8F5.65E.84C.32F

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

85 / 1

Nº DA PARCELA: 1	FICHA: 39	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA **CNPJ/CPF:** 34.152.762/0001-25
ENDE.: AV DOM SEVERINO **NÚMERO:** 2074 **CÓDIGO:** 70
BAIRRO: SAO CRISTOVAO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2021, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.	
GL - Global	**SOMA** **2.944,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
35.334,00	2.944,50	2.944,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.944,50**

dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos ********** **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 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	**00000099**
Data e Hora de Emissão	**25/02/2022 11:41:40**
Código de Verificação	**a8617eb7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

CPF/CNPJ: **34.152.762/0001-25** Inscrição Municipal : **493321-4**

Endereço: **AVENIDA SENADOR AREA LEAO, Nº2185 - SALA:705 TORRE 01;EDIFICIO:MAN - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64051-090**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº1 - PAL. DOS MUNICIPIOS C. A - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64000-000**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM, CONFORME CONTRATO Nº 004/2022 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	1	2944,50	2.944,50

Atesto que os serviços advocatícios foram prestados conforme nota fiscal.

Taiana Márcia N. Soares

25/2/22

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.944,50

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **69119[illegible] - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **17[illegible] - Advocacia.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	85	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022

CREDOR: MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA **CNPJ/CPF:** 34.152.762/0001-25
ENDEREÇO: AV DOM SEVERINO **NÚMERO:** 2074 **CÓDIGO:** 70
BAIRRO: SAO CRISTOVAO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2021, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.	2.944,50
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **2.944,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
35.334,00	2.944,50	2.944,50	32.389,50

VALOR A SER PAGO R$ **2.944,50**

dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.26
3791503791 0014

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202203071339421564792ll
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.962/0001-25
VALOR: 2.944,50
DATA: 07/03/2022 - 10:42:31

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

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

Notificacao enviada em: 07/03/2022 - 10:42:32

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: B.160.BB6.DE2.2DE.E4A

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

107 / 1

Nº DA PARCELA: 1	FICHA: 39	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

NOME: ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA **CNPJ/CPF:** 11.422.158/0001-76
ENDE.: R ARLINDO NOGUEIRA **NÚMERO:** 333 **CÓDIGO:** 66
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.	
GL - Global	**SOMA** **5.889,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
70.668,00	5.889,00	5.889,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.889,00**

cinco mil, oitocentos e oitenta e nove 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: **00001223**

Data e Hora de Emissão: **24/02/2022 11:59:02**

Código de Verificação: **51036ed3**

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 FEVEREIRO DE 2022.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TÉCNICO CONTÁBIL	1	5889,00	5.889,00

atesto que o serviço técnico contábil, foi prestado.

Liliana Márcia Ho Soares

07/03/22

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$ 5.889,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.889,00	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	107	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022

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 PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.	5.889,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** 5.889,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
70.668,00	5.889,00	5.889,00	64.779,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.889,00

cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais * * *

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:58:54
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 15/03/2022
NR. DOCUMENTO 551.637.000.054.107
VALOR TOTAL 5.889,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATC ASSESSORIA TECNICA E
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 54.107-9
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 8.7A0.1B1.805.39D.B06

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

70 / 1

Nº DA PARCELA: 1	FICHA: 39	DATA: 24/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

NOME: L. M. DAMASCENO EIRELI
CNPJ/CPF: 06.910.543/0001-22
ENDE.: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA
NÚMERO: 2040
CÓDIGO: 35
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	
GL - Global	**SOMA** **2.480,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
17.360,00	2.480,00	2.480,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.480,00**

dois mil, quatrocentos e oitenta reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 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

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

Número da Nota: **00003745**
Data e Hora de Emissão: **24/02/2022 10:19:16**
Código de Verificação: **d9b37a10**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **L. M. DAMASCENO EIRELI**
CPF/CNPJ: **06.910.543/0001-22** Inscrição Municipal : **090873-8**
Endereço: **AVENIDA JOSE DOS SANTOS E SILVA, Nº2040 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-300**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS**
CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**
Endereço: **RUA PAISSANDU, NºS/N - SUL - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120**
Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **appmfinanceiro2013@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022
CONTRATO Nº 011/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0000196/2022
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSOPRAS	1	2480,00	2.480,00

Atesto que o serviço de locação de impressoras foi feito conforme nota fiscal.
Iriana Márcia N. Soares
24/02/22

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$ 2.480,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **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: **432150003 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INCLUSIVE DE ANTENAS**
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	70	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 24/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2022

CREDOR: L. M. DAMASCENO EIRELI **CNPJ/CPF:** 06.910.543/0001-22
ENDEREÇO: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA **NÚMERO:** 2040 **CÓDIGO:** 35
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	2.480,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	VALOR A PAGAR 2.480,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.360,00	2.480,00	2.480,00	14.880,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.480,00

dois mil, quatrocentos e oitenta reais * * *

07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:12
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 07/03/2022
NR. DOCUMENTO 551.637.000.040.456
VALOR TOTAL 2.480,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L. M. DAMASCENO EIRELI-ME
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 40.456-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 7.0FF.C60.77F.50B.E6F

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

70 / 2

Nº DA PARCELA: **2**	FICHA: 39	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

NOME: L. M. DAMASCENO EIRELI
CNPJ/CPF: 06.910.543/0001-22
ENDE.: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA
NÚMERO: 2040
CÓDIGO: 35
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	
GL - Global	**SOMA** **2.480,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
17.360,00	2.480,00	2.480,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.480,00**

dois mil, quatrocentos e oitenta reais ********** *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00003777**
Data e Hora de Emissão	**16/03/2022 11:48:00**
Código de Verificação	**28277bb0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **L. M. DAMASCENO EIRELI**

CPF/CNPJ: **06.910.543/0001-22** Inscrição Municipal : **090873-8**

Endereço: **AVENIDA JOSE DOS SANTOS E SILVA, Nº2040 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-300**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA PAISSANDU, NºS/N - SUL - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **appmfinanceiro2013@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº004/2022
CONTRATO Nº011/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0000196/2022
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	1	2480,00	2.480,00

Visto que o serviço referente a locacao de impressoras foi prestado.
Liliana Márcia L. Soares
17/03/22

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.480,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **432150003 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INCLUSIVE DE ANTENAS**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	70	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 39	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022

CREDOR: L. M. DAMASCENO EIRELI — **CNPJ/CPF:** 06.910.543/0001-22
ENDEREÇO: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA — **NÚMERO:** 2040 — **CÓDIGO:** 35
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	2.480,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	VALOR A PAGAR 2.480,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.360,00	4.960,00	2.480,00	12.400,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.480,00

dois mil, quatrocentos e oitenta reais * * *

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:33
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2022
NR. DOCUMENTO 551.637.000.040.456
VALOR TOTAL 2.480,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L. M. DAMASCENO EIRELI-ME
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 40.456-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 2.A5C.F9D.9EF.1AA.2D0

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

84 / 1

Nº DA PARCELA: 1	FICHA: 39	DATA: 26/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: CENTRO FRIO LTDA **CNPJ/CPF:** 10.319.242/0001-04
ENDE.: R PADRE MARCOS **NÚMERO:** 1748 **CÓDIGO:** 56
BAIRRO: MATINHA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 40 (QUARENTA) AR CONDICIONADOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.	
GL - Global	**SOMA** **1.440,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
15.840,00	1.440,00	1.440,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.440,00**

um mil, quatrocentos e quarenta reais ********** ******

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2022

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: **00001362**

Data e Hora de Emissão: **26/02/2022 08:49:25**

Código de Verificação: **bce17980**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO FRIO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **10.319.242/0001-04** Inscrição Municipal : **039102-6**

Endereço: **RUA PADRE MARCOS, Nº1748 - BAIRRO MATINHA - CEP:64002-020**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº2000 - CENTRO ADMINISTRATIVO - BAIRRO SÃO PEDRO - CEP:64001-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **appmfinanceiro2013@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 40 (QUARENTA) CONDICIONADORES DE AR, CAPACIDADES E MODELOS VARIADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	01	1	1440,00	1.440,00

atesto que as manutenções dos AR condicionados foram feitas, conforme nota fiscal.

Luiana Márcia Fo. Soares

03/03/22

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.440,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **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: **952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	84	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 26/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/02/2022

CREDOR: CENTRO FRIO LTDA — **CNPJ/CPF:** 10.319.242/0001-04
ENDEREÇO: R PADRE MARCOS — **NÚMERO:** 1748 — **CÓDIGO:** 56
BAIRRO: MATINHA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 40 (QUARENTA) AR CONDICIONADOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.	1.440,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **1.440,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.840,00	1.440,00	1.440,00	14.400,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.440,00

um mil, quatrocentos e quarenta reais * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.26
3791503791 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA: 71.964-1

FAVORECIDO: CENTRO FRIO LTDA
CPF/CNPJ: 10.319.242/0001-04
VALOR: R$ 1.440,00
DEBITO EM: 07/03/2022

==========

DOCUMENTO: 030703
AUTENTICACAO SISBB: 1.9AD.94E.D51.D4E.67C

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

NOTA DE EMPENHO
134
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CENTRO FRIO LTDA
CNPJ/CPF: 10.319.242/0001-04
END.: R PADRE MARCOS **NÚMERO:** 1748 **CÓDIGO:** 56
BAIRRO: MATINHA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
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
174.173,96	285.826,04	200,00	173.973,96

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PLACA ELETRÔNICA DA EVAPORADORA DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR SPLIT E TROCA DE FIAÇÃO DE CABO RÍGIDO POR CABO PP DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR SPLIT DESTA ASSOCIAÇÃO.	200,00

VALOR POR EXTENSO R$ 200,00
duzentos reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001363**

Data e Hora de Emissão: **03/03/2022 09:13:47**

Código de Verificação: **b88ef135**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO FRIO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **10.319.242/0001-04** Inscrição Municipal : **039102-6**

Endereço: **RUA PADRE MARCOS, Nº1748 - BAIRRO MATINHA - CEP:64002-020**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº2000 - CENTRO ADMINISTRATIVO - BAIRRO SÃO PEDRO - CEP:64001-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **appmfinanceiro2013@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

- RECUPERAÇÃO DA PLACA ELETRÔNICA DA EVAPORADORA DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR SPLIT, CAPACIDADE NOMINAL DE 22.000 BTUS, INSTALADO NA SALA APOIO INSTITUCIONAL.
- TROCA DE FIAÇÃO DE CABO RÍGIDO POR CABO PP DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR SPLIT, CAPACIDADE NOMINAL DE 12.000 BTUS, INSTALADO NA SALA APOIO FINANCEIRO.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	01	1	120,00	120,00
SIM	02	1	80,00	80,00

Atesto que o serviço foi feito, conforme nota fiscal.
Luana Márcia B. Soares
07/03/22

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	134	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 03/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/03/2022

CREDOR: CENTRO FRIO LTDA — **CNPJ/CPF:** 10.319.242/0001-04
ENDEREÇO: R PADRE MARCOS — **NÚMERO:** 1748 — **CÓDIGO:** 56
BAIRRO: MATINHA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PLACA ELETRÔNICA DA EVAPORADORA DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR SPLIT E TROCA DE FIAÇÃO DE CABO RÍGIDO POR CABO PP DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR SPLIT DESTA ASSOCIAÇÃO.	200,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 200,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 200,00

duzentos reais * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA: 71.964-1

FAVORECIDO: CENTRO FRIO LTDA
CPF/CNPJ: 10.319.242/0001-04
VALOR: R$ 200,00
DEBITO EM: 15/03/2022

DOCUMENTO: 031504
AUTENTICACAO SISBB: E.E24.FB7.0EF.8EB.E6B

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

NOTA DE EMPENHO
171
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ELETROPI ELETRONICA PIAUI LTDA — **CNPJ/CPF:** 06.414.809/0001-46
END.: R LIZANDRO NOGUEIRA — **NÚMERO:** 1059 — **CÓDIGO:** 516
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
167.578,37	292.421,63	100,00	167.478,37

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAFETEIRA 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: **00001955**

Data e Hora de Emissão: **25/03/2022 10:12:34**

Código de Verificação: **4a87a3a0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ELETROPI ELETRONICA PIAUI LTDA-ME**

CPF/CNPJ: **06.414.809/0001-46** Inscrição Municipal : **022578-9**

Endereço: **RUA LISANDRO NOGUEIRA, Nº1059 - COMPLEMENTO: RUA LISANDRO NOGU - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-200**

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** E-mail:

Município: **TERESINA** UF: **PI**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO CAFETEIRA 3 CORAÇÕES S-29	1	100,00	100,00

Atesto que o serviço foi feito conforme nota fiscal.
Luciana Márcia M. Soares
25/03/22

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 100,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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: **952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

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

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	171	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 28/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2022

CREDOR: ELETROPI ELETRONICA PIAUI LTDA — **CNPJ/CPF:** 06.414.809/0001-46
ENDEREÇO: R LIZANDRO NOGUEIRA — **NÚMERO:** 1059 — **CÓDIGO:** 516
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 DA CAFETEIRA DESTA ASSOCIAÇÃO.	100,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR**	**100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.15	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	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 100,00

cem reais * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.03
3791 03791 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSO PIAUIENSE DO PREFEIT
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

==========

IDENT. PIX: E00000000202203281738374465892 41
FAVORECIDO: ELETROPI ELETRONICA PIAUI LTDA
CNPJ: **.414.809.****.**
BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA - CONTA
0344 - 00000000000000020307-0
VALOR: 100,00

==========

DOCUMENTO: 032801
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

==========

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
111
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
3.3.90.39.16	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
191.324,66	268.675,34	425,00	190.899,66

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE PORTA E CONFECÇÃO DE PROTEÇÃO DO CARRO FUNERÁRIO DESTA ASSOCIAÇÃO.	425,00

VALOR POR EXTENSO R$ 425,00
quatrocentos e vinte e cinco reais * * *

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

Número da Nota: **00000019**
Data e Hora de Emissão: **23/02/2022 07:33:14**
Código de Verificação: **8bdca3de**

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:
REFORMA DE PORTA E CONFECÇÃO DE PROTEÇÃO DO CARRO FUNERÁRIO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	REFORMA DE PORTA E CONFECÇÃO DE PROTEÇÃO DO CARRO FUNERÁRIO	1	425,00	425,00

Atesto que o serviço foi feito, conforme nota fiscal.
Luciana Márcia 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$ 425,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 425,00	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: **432150002 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INCLUSIVE DE ANTENAS**
Serviço: **0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos 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
CPF: 421.231.863-68
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	111	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/02/2022

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 A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE PORTA E CONFECÇÃO DE PROTEÇÃO DO CARRO FUNERÁRIO DESTA ASSOCIAÇÃO.	425,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **425,00**

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
425,00	425,00	425,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **425,00**

quatrocentos e vinte e cinco reais * * *

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361011359389081
10/03/2022 11:38:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.47
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: 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$ 425,00
DEBITO EM: 10/03/2022

==========

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: 7.5C9.09E.A2C.394.C33

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

127

FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: G. M. DE MOURA BARROS
CNPJ/CPF: 04.453.760/0001-05
END.: R RUA PAISSANDU **NÚMERO:** 1488 **CÓDIGO:** 20
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
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
182.951,71	277.048,29	899,56	182.052,15

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	899,56

VALOR POR EXTENSO R$ 899,56
oitocentos e noventa 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		NF-e Nº 000.001.889 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 000.001.889
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2222 0304 4537 6000 0105 5500 1000 0018 8910 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		322220003744885 - 04/03/2022 09:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
194483746		04.453.760/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM			05.821.962/0001-25	04/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. PEDRO FREITAS, S/N -	SAO PEDRO		64018-900	04/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Teresina		PI		09:14

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	899,56

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	899,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	QUENTINHA Nº 8	21069090	0101	5102	UND	49,0000	15,0000	735,00					
001	QUENTINHA EXECUTIVA	21069090	0101	5102	UND	8,0000	20,5700	164,56					

Atesto que as quentinha foram entregue, conforme descrito em nota fiscal
Luciana Márcia L. Soares
04/03/22

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 57 REFEIÇÕES (TIPO QUENTINHAS), SENDO 49 (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	127	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 07/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2022

CREDOR: G. M. DE MOURA BARROS — **CNPJ/CPF:** 04.453.760/0001-05
ENDEREÇO: R RUA PAISSANDU — **NÚMERO:** 1488 — **CÓDIGO:** 20
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 899,56
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR: 899,56**

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
899,56	899,56	899,56	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 899,56

oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos * * *

07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:12
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.029.461
VALOR TOTAL 899,56
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: G M DE MOURA BARROS
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 29.461-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 4.605.128.753.4BD.D14

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

14 / 3

Nº DA PARCELA: 3	FICHA: 39	DATA: 17/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A **CNPJ/CPF:** 06.840.748/0001-89
ENDE.: AV MARANHAO **NÚMERO:** 759 **CÓDIGO:** 16
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SEDE DESTA ASSSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** **8.029,13**

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
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	8.029,13	8.029,13	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.029,13**

oito mil e vinte e nove reais e treze centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Boleto

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 72.538.525

-equatorial-

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL
TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5
Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br
Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS PREDIO SEDE
AV PEDRO FREITAS , S/N - VERMELHA
CEP 64.018-000 - TERESINA - PI
CNPJ 05.821.962/0001-25

Roteiro: 001.84.01.130200 Seu Código **0691612-0**

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

Emissão	Próxima Leit.	Qtde Dias	Forma Fat.	Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalid. Tarifária	Medidor	Poste
07/03/2022	31/03/2022	28	Normal	Com. Outros	At Trif.	A4 Outros Verde	AHS003144	

Data Leitura	Leitura	Const.	Demanda	Const.	Reativa	Const.	Fator Carga	Fat.Potência	Perdas	Dem. Ctda.
28/02/2022		0,01500		0,06000					2,5	Pta: 75
31/01/2022	2447318									

Histórico	kWh
01/2022	6802
12/2021	7153
11/2021	9008
10/2021	10208
09/2021	9776
08/2021	10222
07/2021	7929
06/2021	7913
05/2021	7285
04/2021	7129
03/2021	6005
01/2021	7777
Média 12 meses	378

Composição da Tarifa (R$)	
TUSD (*)	1.449,80
TE (*)	3.011,24
Transmissão	370,17
Encargos	588,59
Tributos	2.246,57

(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição
(*) TE=Tarifa de Energia

Itens Faturados	Tar. sem Impostos (R$)	Valor (R$)
Consumo Ponta 288 kWh a 3,076934	2,176670	886,73
Demanda 76 kW a 34,174716	24,160000	2.597,27
Consumo F/Ponta 6.822 kWh a 0,612795	0,433220	4.180,48
En R Exc F/Ponta 6 kWh a 0,315026	0,222710	1,89
Contrib. Ilumação Pública Municipal (COSIP)		362,76
Adicional Bandeira Vermelha - 1009,36		

Base Cálculo (R$)	Alíq(%)	Valor ICMS (R$)
7.666,37	27,00	2.069,91

Pis 0,5631% R$ - 31,51 Cofins 2,5937% R$ - 145,15

Reserv.Fisco 72F6.EF4E.BFD9.55BA.13B5.6856.ECF2.9894

Mês/Ano	Nº	Vencimento	Valor a Pagar (R$)
02/2022	0	17/03/2022	8.029,13

Indicadores de Continuidade: 12/2021
Cj: 315 - TERESINA EUSD(R$): 3.003,12

Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	3,79	2,87	7,58	15,17
FIC	2,73	4,00	5,47	10,95
DMIC	2,60	1,50	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 16 18 21 24 26 28

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora. 30

1-9 00190.00009 03373.383003 12355.307179 3 89270000802913

Local pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA

Vencimento: **17/03/2022**

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
07/03/2022	72.538.525	01	N	07/03/2022

Nosso Número: 3373383001235530 7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	xValor
	17			

(=) Valor do Documento (R$): 8.029,13

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

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

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

Pagador
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS PREDIO SEDE CNPJ: 05.821.962/0001-2
AV PEDRO FREITAS , S/N
Sacador/Avalista

UC	Mês/Ano	Nº	TC
0691612-0	02/2022	0	8

Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI
Atendimento: 0800 086 0800 (24h) Ligação gratuita
www.equatorialenergia.com.br

Boleto

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

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

Seu Código 0691612-0

Descrição da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	2466082.00	2447318.00	0.01500	281
En Ativa F-Pta	45436425.00	44992628.00	0.01500	6656
Dem Max Pta	198.00	355.00	0.06000	11
Dem Max F-Pta	1266.00	973.00	0.06000	75
Ufer Pta	59426.00	59362.00	0.01500	0
Ufer F-Pta	225552.00	225135.00	0.01500	6
Dmcr Pta	592.00	659.00	0.01500	8
Dmcr F-Pta	4640.00	3728.00	0.01500	69

Endereço para Entrega
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS PREDIO SEDE
AV PEDRO FREITAS , S/N
VERMELHA -
CEP 64.018-000 - TERESINA - PI

EQUATORIAL [illegible] UIDORA DE EN

Vencimento: 17/03/2022

Corrida: 911 Roteiro: 001.84.01.130200 Cód.Único: 0691612-0 Medidor: AHS003144 Poste:
Ponto Ref.: CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL
30

Boleto: 83733830012355307

Uso Exclusivo dos Correios:
☐ Imóvel Demolido ☐ Recusado ☐ Nº Inexistente ☐ Endereco Insuficiente ☐ Outros _____

Data / / Rubrica do Responsável Visto

Data da Leitura Atual
_____ _____ _____ _____ _____ / / /

1 - Ao solicitar atendimento em nossas lojas de serviços ou 0800, tenha sempre em mãos a última conta de energia elétrica.
2 - Para esclarecimento sobre consumo (kwh) cobrado nesta conta, anote nos espaços acima a posição de cada ponteiro ou número do visor, registre a data de leitura e dirija-se a nossa loja de serviços.
3 - Caso esta conta não seja paga até a data de vencimento, serão cobrados multa de 2%, juros de 0,033333% ao dia e correção monetária com base na atualização do IGP-M, podendo ainda ser suspenso o fornecimento de energia e o responsável ter seu nome incluído em cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA e outros).
4 - Solicite a qualquer tempo os valores realizados e a compensação (quando houver violação dos limites de continuidade individuais) do DIC (Duração de Interrupções por Unidade Consumidora), FIC (Freqüência de Interrupções por Unidade Consumidora) e DMIC (Duração Máxima das Interrupções por Unidade Consumidora).
5 - Para sua comodidade utilize o sistema de débito automático em conta-corrente, escolhendo um dos bancos conveniados.

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	3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 39	DATA: 17/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2022

CREDOR: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A — **CNPJ/CPF:** 06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHAO — **NÚMERO:** 759 — **CÓDIGO:** 16
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SEDE DESTA ASSSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 8.029,13
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa — **VALOR A PAGAR** 8.029,13

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
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	24.226,04	8.029,13	35.273,96

VALOR A SER PAGO R$ 8.029,13

oito mil e vinte e nove reais e treze centavos * * *

G3341811207694281
18/03/2022 11:27:32

Consultas - Emissão de comprovantes

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:27:32
379103791 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300312355307179389270000802913
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	31.702
NOSSO NUMERO	33733830012355307
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	8.029,13
VALOR COBRADO	8.029,13

NR.AUTENTICACAO 9.935.7A3.916.498.AEB

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

6 / 2

Nº DA PARCELA: 2	FICHA: 39	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 471,99

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	471,99	471,99	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **471,99**

quatrocentos e setenta e um reais e noventa e nove 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

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

Fatura nº: 150424218
Referência: 02/2022
Data de Vencimento: 10/03/2022
Valor: R$ 471,99

Data de Emissão: 03/02/2022
Hora de Emissão: 09:10:26

ADOS DO CLIENTE
ORADOR: APPM
VE PEDRO FREITAS,2000-SAO PEDRO-TERESINA-PI-cep:64018000

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

ATRÍCULA: 14092573-2
RUPO: 2
OCALIZAÇÃO: 002-00017-000925
IIDRÔMETRO: A19S021040

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA
1 Comercial Normal

HISTÓRICO DE CONSUMO

Referência	Tipo	Leitura	Lido	Faturado	Data
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	Lido	2644	45	45	
01/2022 (Anterior)	Lido	2673	29	29	04/01/2022
022 (Atual)	Lido	2720	47	47	02/02/2022
Data Aprox. Próx. Leitura					03/03/2022

Dias de Consumo: 29
Média Consumo Diário (m³): 3,4483
Média Consumo Mensal (m³): 100

FATURAS PENDENTES

Referência	Vencimento	Valor (R$)

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

		Valor (R$)
VALOR REFERENTE AGUA - 471,99	47m³	471,99
> Comercial Normal		
Demais Lançamentos		0,00
TOTAL A PAGAR		**471,99**

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

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

LEI 12.741/2012

PIS/PASEP =	471.99 * 1.65% =	7,78
COFINS =	471.99 * 7.60% =	35,87

Corte a partir de 14/04/2022

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

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Cloro Livre	3580	3574	6	1,36	0,2-5,0 mg/L
Cor Aparente	3951	3911	40	3,11	Inferior a 15
Ph	3385	3321	64	7,17	6,00-9,50
Turbidez	3953	3898	55	0,73	Inferior a 5
Coliformes To	1004	1004	0	Ausente	Ausente

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Escherichia Coli	1004	1004	0	Ausente	Ausente

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

ÁGUAS DE TERESINA

FATURA DO MÊS
FATURA: 02/2022 Nº 150424218
NOME: APPM
MATRÍCULA: 14092573-2

VENCIMENTO: 10/03/2022

VALOR (R$): 471,99
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Pague com Pix

82610000004 9 71991535000 8 00202215042 5 42180100104 9

2022-150424218-01-001-04-9

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	6	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 39	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DESTA ASSOCIAÇÃO.	471,99
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **471,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	920,56	471,99	5.079,44

VALOR A SER PAGO R$ **471,99**

quatrocentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos * * *

G3341008141279351
10/03/2022 08:18:55

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.42
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	82610000004-9	71991535000-8
	00202215042-5	42180100104-9
Data do pagamento		10/03/2022
Valor em Dinheiro		471,99
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		471,99

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 1.E4C.ADD.ECB.424.647

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

7 / 6

Nº DA PARCELA: 6	FICHA: 39	DATA: 22/03/2022	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** 150,69

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	150,69	150,69	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **150,69**

cento e cinquenta reais e sessenta e nove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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		22/03/2022	03/2022
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			22/03/2022
			Valor a Pagar
			150.69

84840000001-1 50690221202-9 20322100615-7 97806418133-6

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	22/03/2022	150.69	22/03/2022

84840000001-1 50690221202-9 20322100615-7 97806418133-6

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.

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: 22/03/2022 10:45:46

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
☐	21/03/2022	100615978064	Aberta	R$150.69	R$ 0.00	R$ 150.69
☐	21/02/2022	100615978063	Fechada	R$133.72	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	20/01/2022	100615978062	Fechada	R$136.45	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	20/12/2021	100615978061	Fechada	R$134.98	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	22/11/2021	100615978060	Fechada	R$137.05	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	20/10/2021	100615978059	Fechada	R$133.72	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	20/09/2021	100615978058	Fechada	R$143.21	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	20/08/2021	100615978057	Fechada	R$146.10	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	20/07/2021	100615978056	Fechada	R$146.37	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	21/06/2021	100615978055	Fechada	R$143.09	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	20/05/2021	100615978054	Fechada	R$146.69	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	20/04/2021	100615978053	Fechada	R$146.09	R$ 0.00	R$ 0.00

☐ **Selecionar todas as contas**

Saldo devedor selecionado: R$ 150,69

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	6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 39	DATA: 22/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2022

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 150,69
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 150,69

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	5.494,29	150,69	18.505,71

VALOR A SER PAGO R$ 150,69

cento e cinquenta reais e sessenta e nove centavos * * *

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.23
3791503791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO NE DDD 81 A 89		
Codigo de Barras	84840000001-1	50690221202-9
	20322100615-7	97806418133-6
Data do pagamento		22/03/2022
Valor Total		150,69

DOCUMENTO: 032201
AUTENTICACAO SISBB: 9.F4C.6C6.4E6.712.3C2

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

7 / 5

Nº DA PARCELA: 5	FICHA: 39	DATA: 22/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: CLARO S.A. **CNPJ/CPF:** 40.432.544/0142-88
ENDE.: R ARLINDO NOGUEIRA **NÚMERO:** 57 **CÓDIGO:** 24
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** **1.462,68**

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	1.462,68	1.462,68	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.462,68**

um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PI)
Avenida Frei Serafim, 2165Centro
CNPJ Filial: 40432544014288 IE:194409724
CNPJ Matriz: 40432544000147

64001020 - Teresina - PI

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			979582573
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
772185745		22/03/2022	03/2022
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			22/03/2022
			Valor a Pagar
			1462.68

84880000014-0 62680221202-8 20322979582-7 57310518133-9

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	22/03/2022	1462.68	22/03/2022

84880000014-0 62680221202-8 20322979582-7 57310518133-9

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.

Conta Online
A gente pensa mais no seu negócio.

Empresas

Administração | Pagamentos | Gerenciamento | Ajuda

Sair

Nome: ASSOCIA O PIAUIENSE DE MUNICIPIOS **Conta:** 979582573

Último Acesso em: 22/03/2022 10:45:46

Primeiro acesso em: 25/09/2017 13:30:04

Boleto para Pagamento

Se você preferir, efetue o pagamento diretamente pela Internet, acessando o link "Pagamentos".

	Data	N. Fatura	Status	Valor Original	Total Ajustes	Valor Devido
☐	21/03/2022	979582573105	Aberta	R$1,462.68	R$ 0.00	R$ 1,462.68
☐	21/02/2022	979582573104	Fechada	R$1,788.11	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	20/01/2022	979582573103	Fechada	R$1,822.64	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	20/12/2021	979582573102	Fechada	R$1,786.35	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	22/11/2021	979582573101	Fechada	R$1,934.21	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	20/10/2021	979582573100	Fechada	R$1,859.66	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	20/09/2021	979582573099	Fechada	R$1,509.15	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	20/08/2021	979582573098	Fechada	R$1,394.99	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	20/07/2021	979582573097	Fechada	R$1,381.58	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	21/06/2021	979582573096	Fechada	R$1,367.67	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	20/05/2021	979582573095	Fechada	R$1,395.95	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	20/04/2021	979582573094	Fechada	R$1,366.47	R$ 0.00	R$ 0.00

Saldo devedor selecionado: R$ 1.462,68

☐ **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	5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 39	DATA: 22/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2022

CREDOR: CLARO S.A. **CNPJ/CPF:** 40.432.544/0142-88
ENDEREÇO: R ARLINDO NOGUEIRA **NÚMERO:** 57 **CÓDIGO:** 24
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 1.462,68
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** **1.462,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	5.343,60	1.462,68	18.656,40

VALOR A SER PAGO R$ 1.462,68

um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.23
3791503791 SEGUNDA VIA 0003

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	84880000014-0	62680221202-8
	20322979582-7	57310518133-9
Data do pagamento		22/03/2022
Valor Total		1.462,68

DOCUMENTO: 032202
AUTENTICACAO SISBB: 3.BE6.F78.300.0C8.4D8

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

NOTA DE EMPENHO
132
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: THIAGO RIBEIRO LIMA AMARAL 02624385347 **CNPJ/CPF:** 27.380.908/0001-24
END.: CJ RENASCENCA III **NÚMERO:** 14B **CÓDIGO:** 513
BAIRRO: SAO SEBASTIAO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.40	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
174.673,96	285.326,04	500,00	174.173,96

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS A ESTA ASSOCIAÇÃO.	500,00

VALOR POR EXTENSO R$ 500,00
quinhentos reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000101**

Data e Hora de Emissão: **03/03/2022 12:36:44**

Código de Verificação: **6de400ef**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **THIAGO RIBEIRO LIMA AMARAL 02624385347**

CPF/CNPJ: **27.380.908/0001-24** Inscrição Municipal : **464119-1**

Endereço: **RUA VIII CONJ RENASCENCA III, Nº14 - Q.19 C.14 RESID RENASCENCA II - BAIRRO SAO SEBASTIAO - CEP:64084-010**

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: **protocolo@appm.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE SERVIÇO CIVIL VOLUNTÁRIO, COM A PRESENÇA DO MINISTRO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA ONYX LORENZONI, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA APPM NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS	1	500,00	500,00

Atesto que o serviço fotográfico foi prestado, conforme descrito em nota fiscal.
Liana Márcia Fo. Soares
04/03/22

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$ 500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 500,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **742000100 - ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA**

Serviço: **1302 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação,pliação, cópia, reprodução, trucagem 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	132	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 03/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/03/2022

CREDOR: THIAGO RIBEIRO LIMA AMARAL 02624385347 **CNPJ/CPF:** 27.380.908/0001-24
ENDEREÇO: CJ RENASCENCA III **NÚMERO:** 14B **CÓDIGO:** 513
BAIRRO: SAO SEBASTIAO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS A ESTA 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
3.3.90.39.40	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
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 500,00

quinhentos reais * * *

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:29:24
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	10/03/2022
NR. DOCUMENTO	553.507.000.071.540
VALOR TOTAL	500,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO R L A 02624385347
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 71.540-9

NR. DOCUMENTO	553.791.000.065.891
NR.AUTENTICACAO	9.D04.B22.216.0BE.783

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
162
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: S C DE SOUSA FILHO EIRELI — **CNPJ/CPF:** 18.956.583/0001-94
END.: R DESEMBARGADOR FREITAS — **NÚMERO:** 1310 — **CÓDIGO:** 160
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
172.752,41	287.247,59	2.863,80	169.888,61

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A ESTA ASSOCIAÇÃO.	2.863,80

VALOR POR EXTENSO R$ 2.863,80
dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e oitenta centavos
* *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
11/03/2022	11/03/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001080**

Data e Hora de Emissão: **16/03/2022 12:21:03**

Código de Verificação: **7c7cc0e6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **S C DE SOUSA FILHO EIRELI**

CPF/CNPJ: **18.956.583/0001-94** Inscrição Municipal : **445830-3**

Endereço: **RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Nº1310 - SALA B; - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-240**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº1 - PAL. DOS MUNICIPIOS C. A - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64000-000**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **institucional@appm.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	BANNER MEDINDO 1,20X0,90M	60	2,00	120,00
SIM	ADESIVO PERFURADO MEDINDO 1,16X0,30M	1	34,8	34,80
SIM	ADESIVO PERFURADO MEDINDO 1,05X0,78M	1	81,9	81,90
SIM	ADESIVO PERFURADO MEDINDO 1,07X0,90M	1	96,3	96,30
SIM	ADESIVO PERFURADO MEDINDO 1,70X1,04M	1	176,8	176,80
SIM	PLOTAGEM DE SALA MEDINDO 4,05X3,38M	2	1096,00	2.192,00
SIM	CONFECÇÃO DE CARTÕES MEDINDO 13X13CM PERSONALIZADOS.	90	1,8	162,00

Atesto que os materiais foram entregues, conforme descrito em nota fiscal.
Liliana Márcia L. Soares
17/03/22

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.863,80

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**

Serviço: **1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	162	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 18/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/03/2022

CREDOR: S C DE SOUSA FILHO EIRELI — **CNPJ/CPF:** 18.956.583/0001-94
ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR FREITAS — **NÚMERO:** 1310 — **CÓDIGO:** 160
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A ESTA ASSOCIAÇÃO.	2.863,80
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 2.863,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.863,80	2.863,80	2.863,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.863,80

dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e oitenta centavos * * *

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:56:47
379103791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.019.413
VALOR TOTAL 2.863,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S C DE SOUSA FILHO EIRELI
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.413-1
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 2.0B1.65F.88E.5E2.36C

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

NOTA DE EMPENHO
129
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
175.892,15	284.107,85	1.218,19	174.673,96

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRETAGEM DE SEGUROS DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA OUC 8171 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	1.218,19

VALOR POR EXTENSO R$ 1.218,19
um mil, duzentos e dezoito reais e dezenove centavos * * * * *
* *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/03/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

03/03/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

BANCO DO BRASIL | 0001-9 | 00190.00009 03090.795505 03602.858171 6 89110000121819

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência / Código Cedente	Nosso Número	Espécie	(=) Valor do Documento
01/03/2022	1912-7/7583-3	30907955003602858	02	1.218,19
(-) Outras Deduções	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
				1.218,19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DOCUMENTO N° 2153304322073310

215 31 330 330432207331 0 2/4

ASSOCIACAO P.DE MUNICIPIOS
RUA AVENIDA PEDRO FREITAS 2000
TERESINA PI CEP:64019-368

BANCO DO BRASIL | 0001-9 | 00190.00009 03090.795505 03602.858171 6 89110000121819

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR

Vencimento: 01/03/2022

Beneficiário: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - CNPJ 61.074.175/0001-38

Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS, 14.261 - ALA A VILA GERTRUDES SAO PAULO SP 04794000

Agência/Código Cedente: 1912-7/7583-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/02/2022	2153304322073310	R$	N	05/02/2022

Nosso Número: 30907955003602858

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17			

(=) Valor do Documento: 1.218,19

INSTRUÇÕES
DOCUMENTO N° 2153304322073310
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO

PARA PAGAMENTO ATE: 01/03/2022 COBRAR O VALOR DE: R$ 1218.19
NAO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO
COBRAR JUROS DE 1,00% AO MES DE ENCARGOS, APOS 01/03/2022
DUVIDAS LIGAR PARA: 0800-775-4545

NOTA: ESCLARECEMOS QUE O VENCIMENTO ORIGINAL DA APOLICE E :01/03/2022

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: 1.218,19

Pagador: ASSOCIACAO P.DE MUNICIPIOS
RUA AVENIDA PEDRO FREITAS 2000
TERESINA PI CEP:64019-368

CNPJ: 05.821.962/0001-25

Sacador/Avalista

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

APÓLICE DE SEGURO MAPFRE AUTOMAIS ONLINE
VALOR DE MERCADO REFERENCIADO

DADOS GERAIS

Processo SUSEP Automóvel Nº: **15414.100326/2004-83**
Produto: **215**
Endosso: **0** Itens: **1**
Vigência início 24h do dia: **30/01/2022**
Renova apólice Nº: **0330431887231**
Apólice-mãe: **330431887231**
Data e hora da proposta: **27/01/2022 10:04:00**
Versão de cálculo: **0001701804**

Nº Apólice: **0330432207331**
Nº Via: **1ª**
Término 24h do dia: **30/01/2023**
Da seguradora: **6238**

Nº Proposta: **74009985810179**
CI: **62322002122451**

DADOS DA SEGURADORA

Nome: **MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A**
CNPJ: **61.074.175/0001-38** Código na SUSEP: **6238**
Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS, 14.261 - ALA A**
Bairro: **VILA GERTRUDES** CEP: **04794-000**
Cidade: **SAO PAULO** UF: **SP**

DADOS DA SUCURSAL

Nome: **TERESINA**
CNPJ: **61.074.175/0057-92**
Endereço: **R COELHO DE RESENDE,**
Bairro: **TERESINA** CEP: **64001-370**
Cidade: **TERESINA** UF: **PI**

DADOS DO CORRETOR

Código interno e nome: **9985 - 2S CORRETORA DE SEGUROS**
CPF/CNPJ: **21.630.664/0001-04** Código SUSEP: **00000202089973**
Telefone: **8694023800**
Endereço: **AV HOMERO CASTELO BRANCO 2101 SL 03**

99850330432207331 08/02/2022 001 2 215 000000000011

MAPFRE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	129	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 10/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRETAGEM DE SEGUROS DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA OUC 8171 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	1.218,19
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 1.218,19

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.218,19	1.218,19	1.218,19	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.218,19

um mil, duzentos e dezoito reais e dezenove centavos * * *

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:47
379103791 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090309079550503602858171689110000121819
BENEFICIARIO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
NOME FANTASIA:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CNPJ: 61.074.175/0001-38
PAGADOR:
ASSOCIACAO P.DE MUNICIPIOS
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	31.005
NOSSO NUMERO	30907955003602858
CONVENIO	03090795
DATA DE VENCIMENTO	01/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.218,19
VALOR COBRADO	1.218,19

NR.AUTENTICACAO 6.D5F.44B.0FE.1AB.8AC

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
136
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
173.973,96	286.026,04	720,55	173.253,41

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRETAGEM DE SEGUROS DO VEÍCULO FIAT MOBI DA PLACA OUC 8201 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	720,55

VALOR POR EXTENSO R$ 720,55
setecentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos * * *

2550 outor

BANCO DO BRASIL | 0001-9 | 00190.00009 03090.795505 03568.456176 8 89300000072055 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência / Código Cedente	Nosso Número	Parcela	(=) Valor do Documento
20/03/2022	1912-7/7583-3	30907955003568456	02/4	720,55
(-) Outras Deduções	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
				720,55

DOCUMENTO N° 2153304321989310

215 31 330 330432198931 0 2/4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ASSOCIACAO P.DE MUNICIPIOS
RUA AVENIDA PEDRO FREITAS 2000
TERESINA PI CEP:64019-368

BANCO DO BRASIL | 0001-9 | 00190.00009 03090.795505 03568.456176 8 89300000072055

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR

Vencimento
20/03/2022

Beneficiário MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - CNPJ 61.074.175/0001-38

Endereço AV DAS NACOES UNIDAS, 14.261 - ALA A VILA GERTRUDES SAO PAULO SP 04794000

Agência/Código Cedente
1912-7/7583-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/01/2022	2153304321989310	R$	N	27/01/2022

Nosso Número
30907955003568456

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17			

(=) Valor do Documento
720,55

INSTRUÇÕES:
DOCUMENTO N° 2153304321989310
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO

PARA PAGAMENTO ATE: 20/03/2022 COBRAR O VALOR DE: R$ 720.55
NAO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO
COBRAR JUROS DE 1,00% AO MES DE ENCARGOS, APOS 20/03/2022
DUVIDAS LIGAR PARA: 0800-775-4545

NOTA: ESCLARECEMOS QUE O VENCIMENTO ORIGINAL DA APOLICE E :20/03/2022

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado
720,55

Pagador ASSOCIACAO P.DE MUNICIPIOS
RUA AVENIDA PEDRO FREITAS 2000
TERESINA PI CEP:64019-368

CNPJ: 05.821.962/0001-25

Sacador/Avalista

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

2º/4º

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

Versão de cálculo: 1701804.-1

CNPJ: 61.074.175/0001-38

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 GRATUÍTOS

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

Taxa de Juros Pactuada: 0,00 — **Valor das Demais:** 720,56

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	136	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 18/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/03/2022

CREDOR: 2S CORRETORA DE SEGUROS LTDA **CNPJ/CPF:** 21.630.664/0001-04
ENDEREÇO: R SENADOR TEODORO PACHECO **NÚMERO:** 988 **CÓDIGO:** 494
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRETAGEM DE SEGUROS DO VEÍCULO FIAT MOBI DA PLACA OUC 8201 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 720,55
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **720,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
720,55	720,55	720,55	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 720,55

setecentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos * * *

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361810355866001
18/03/2022 10:48:18

```
18/03/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:48:20
379103791                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         65.891-X
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090309079550503568456176889300000072055
BENEFICIARIO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
NOME FANTASIA:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CNPJ: 61.074.175/0001-38
PAGADOR:
ASSOCIACAO P.DE MUNICIPIOS
CNPJ: 05.821.962/0001-25
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            31.801
NOSSO NUMERO                 30907955003568456
CONVENIO                              03090795
DATA DE VENCIMENTO                    20/03/2022
DATA DO PAGAMENTO                     18/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO                       720,55
VALOR COBRADO                            720,55
================================================
NR.AUTENTICACAO          1.44E.9A5.2A3.1D0.8DA
================================================
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

137

FICHA: 39

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		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
169.888,61	290.111,39	897,67	168.990,94

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DA AMBULÂNCIA FIAT STRADA DE PLACA QRY 3198 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	897,67

VALOR POR EXTENSO R$ 897,67
oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos *
* *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
03/03/2022	03/03/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

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

AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 153/44358305-7	Número do Título 64144677

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
23/03/2022	2938/10080-3	R$	897,67		

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

Autenticação Mecânica

Sacado
05.821.962/0001-25-ASSOC PIAUIENSE DE

Apólice/Documento
0230531002067110.0000000000.004

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.53444 35830.572935 81008.030009 2 89330000089767**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
23/03/2022

Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente
2938/10080-3

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite
24/12/2021	64144677	03	24/12/2021	N

Nosso Número
153/44358305-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda
	153	R$		

(=) Valor Do Documento
897,67

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 PARCELAS SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO

PORTO SEGURO | Itaú

Orçamento de Seguro - Automóvel Nº 421729693

12 - 11798899

Realizado em: 15/11/2021

Processo Susep Nº 15414.100233/2004-59

Valor Determinado

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

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:	Apólice:	Item:
RENOVAÇÃO: 5886 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	23	1941380	19

Melhor Data:		Tarifa:	Vigência:	Seguro:
15/12/2021		Novembro/2021	15/12/2021 até 15/12/2022 (365 dias)	TRADICIONAL

Veículo:	Ano fabricação / modelo:	Portas / Combustível / Observações:	CNH Principal Condutor:
3788 - FIAT STRADA WORKING HARD 1.4 8V FLEX	2020 / 2020	2 Portas/Gasolina/Álcool	

Categoria: 94 - AMBULANCIAS

Condutores Declarados:

Uso: AMBULÂNCIA (SEM ISENÇÃO)

Bônus Único:	Origem Bônus:	Veículo Alienado:	Valor da Nota Fiscal:
Classe 1		Não	

Classe de localização, onde o veículo circula e/ou permanece no mínimo 65% da semana:	Licença:	Chassi:	Código FIPE:
28 - ESTADO DO PIAUI	QRY3I98	9BD5781FFLY427107	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 Liquido 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 Nbogue	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 Líq:3.343,87 Custo:0,00 IOF:246,78 Valor total a vista:3.590,65
0000010000060874000048500550000000000000000060874000073800485005000001615778631450940672021111 6/2500C20210531/0000A20210531/0000D20210531EEPGFFFFGFFFFGFFFFFGFFF

MAPFRE SEGUROS

Cotação de Seguro Automais On-Line - 215

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

Dados do Veículo **Nro.Item:** 1

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

Qtde.: Passageiros 2 **Chassi:** 9BD5781FFLY427107 **Chassi Remarcado:** Não

Uso: 33 - Ambulância **Categoria Tarifária:** 94 - 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	3.739,81
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	16,18

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

Formas de Pagamento Kit p/ reboque 250.

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	137	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 22/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DA AMBULÂNCIA FIAT STRADA DE PLACA QRY 3198 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	897,67
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **897,67**

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
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
897,67	897,67	897,67	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **897,67**

oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos * * *

24/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:29:23
379103791 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191534443583057293581008030009289330000089767
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	32.301
DATA DE VENCIMENTO	23/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	23/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	897,67
VALOR COBRADO	897,67

NR.AUTENTICACAO D.EF8.ECB.143.EF5.D9D

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

141

FICHA: 39

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		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
167.278,37	292.721,63	1.617,94	165.660,43

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO TORO PICK-UP DE PLACA QRU 2B87 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	1.617,94

VALOR POR EXTENSO R$ 1.617,94

um mil, seiscentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos * * *

4 - 14

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agencia / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
30/03/2022	3689-5346541	R$	0
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa	
1.617,94			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
1.617,94	00000005883766109	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 76610.901019 9 89400000161794**

Local de Pagamento
Banco Santander S.A.

Vencimento: **30/03/2022**

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

Agência/Código Beneficiário: 3689-5346541

Data do documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
14/12/2021	12654085	R$	N	14/12/2021

Nosso Número: 00000005883766109

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	101	R$	0	1.617,94

(=) Valor do Documento: 1.617,94

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

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: 1.617,94

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

CPF / CNPJ:5821962000125
SAO PEDRO
TERESINA PI

PARC: 04/04

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

bradesco seguros

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

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
Veíc. 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

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

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

PRÊMIOS (R$)

Auto: 5.977,30
Desp. Extraordinárias: 0,00
Diárias de Paralisação: 0,00
Kit Gás: 0,00
Acessórios: 0,00
Equipamentos: 0,00
Carroceria: 0,00
Blindagem: 0,00
AUTO (A): 5.977,30

Danos Materiais: 441,40
Danos Corporais: 88,58
Danos Morais: 13,97
RCF (B): 543,95

APP - Morte: 13,63
APP - Invalidez: 13,63
APP (C): 27,26

LÍQUIDO (A+B+C): 6.548,51
Prêmio Residencial: 0,00
Custo de Emissão: 0,00
Adic. Fracionamento: 0,00
IOF: 483,28
TOTAL: 7.031,79
CCB: Sim

PAGAMENTO (R$)

	Débito em Conta		Cartão de Crédito Bradesco Seguros		Cartão de Crédito		Carnê	
Nº	Parcelas	Total	Parcelas	Total	Parcelas	Total	Parcelas	Total
1x	R$ 7.031,79	R$ 7.031,79	R$ 6.680,19	R$ 6.680,19	R$ 7.031,79	R$ 7.031,79	R$ 7.031,79	R$ 7.031,79
2x	R$ 3.515,90	R$ 7.031,79	R$ 3.340,09	R$ 6.680,19	R$ 3.515,89	R$ 7.031,79	R$ 3.515,90	R$ 7.031,79
3x	R$ 2.343,93	R$ 7.031,79	R$ 2.226,73	R$ 6.680,19	R$ 2.343,93	R$ 7.031,79	R$ 2.343,93	R$ 7.031,79
4x	R$ 1.757,95	R$ 7.031,79	R$ 1.670,04	R$ 6.680,19	R$ 1.757,94	R$ 7.031,79	R$ 1.757,95	R$ 7.031,79
5x	R$ 1.406,36	R$ 7.031,79	R$ 1.336,03	R$ 6.680,19	R$ 1.406,35	R$ 7.031,79	R$ 1.546,82	R$ 7.734,11
6x	R$ 1.171,96	R$ 7.031,79	R$ 1.113,36	R$ 6.680,19	R$ 1.171,96	R$ 7.031,79	R$ 1.319,41	R$ 7.916,45
7x	R$ 1.111,12	R$ 7.777,85	R$ 954,31	R$ 6.680,19	R$ 1.004,54	R$ 7.031,79	R$ 1.157,36	R$ 8.101,53
8x	R$ 988,37	R$ 7.906,95	R$ 835,02	R$ 6.680,19	R$ 878,97	R$ 7.031,79	R$ 1.036,16	R$ 8.289,28
9x	R$ 893,04	R$ 8.037,40	R$ 742,24	R$ 6.680,19	R$ 781,31	R$ 7.031,79	R$ 942,19	R$ 8.479,76
10x	R$ 816,91	R$ 8.169,18	R$ 668,01	R$ 6.680,19	R$ 703,17	R$ 7.031,79	R$ 867,28	R$ 8.672,86

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

Características do principal condutor

Nome:
CPF/CNPJ: 000.000.000-00
Data Nasc.:
Sexo:
Estado Civil:

Questionário de Avaliação de Risco

1) - HÁ MAIS DE UM VEÍCULO NA RESIDÊNCIA DO SEGURADO?
R.: Sim
2) - NAO CONSIDERANDO A(S) PESSOA(S) DO SEGURADO E DO PRINCIPAL CONDUTOR, DESEJA COBERTURA PARA OUTRO CONDUTOR ENTRE 18 E 25 ANOS?
R.: SIM, PARA CONDUTORES MASCULINOS OU FEMININOS
3) - O VEICULO PERNOITA EM GARAGEM, CONDOMINIO FECHADO OU ESTACIONAMENTO PROTEGIDO?
R.: SIM, COM PORTAO DE ACIONAMENTO AUTOMATICO OU COM PORTEIRO
4) - QUAL A QUILOMETRAGEM MEDIA RODADA CONDICOES HABITUAIS?
R.: MAIS DE 50 KM/DIA OU MAIS DE 1500 KM/MES

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.
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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	141	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022

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 1.617,94
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.617,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.617,94	1.617,94	1.617,94	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.617,94**

um mil, seiscentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos * * *

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:05:50
379103791 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655410005883076610901019989400000161794
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	33.001
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.617,94
VALOR COBRADO	1.617,94

NR.AUTENTICACAO A.E78.452.0A2.358.60A

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

36 / 2

Nº DA PARCELA: 2	FICHA: 39	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: THAMIRYS DIAS VIANA
ENDE.: R BENJAMIN CONSTANT
BAIRRO: CENTRO

CNPJ/CPF: 32.054.079/0001-20
NÚMERO: 819
CÓDIGO: 90
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE MÍDIAS, COMPREENDENDO A COBERTURA DE EVENTOS RELACIONADOS A APPM, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DA PRESIDÊNCIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA DE NOTÍCIAS, PEÇAS E ARTES PUBLICITÁRIAS, MATÉRIAS JORNALÍSTICAS, ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS E SITE DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.	
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 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: **00000112**
Data e Hora de Emissão: **25/02/2022 11:37:47**
Código de Verificação: **a9127d2a**

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 FEVEREIRO DE 2022

Tributável	Item	SERVIÇOS	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM			1	2497,00	2.497,00

Atesto que os serviços de mídias, conforme descrito em nota fiscal, foram prestados.
Luciana Márcia L. Soares
04/03/22

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.497,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **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: **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	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 39	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE MÍDIAS, COMPREENDENDO A COBERTURA DE EVENTOS RELACIONADOS A APPM, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DA PRESIDÊNCIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA DE NOTÍCIAS, PEÇAS E ARTES PUBLICITÁRIAS, MATÉRIAS JORNALÍSTICAS, ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS E SITE DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.	2.497,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **2.497,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.491,00	4.994,00	2.497,00	2.497,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.497,00

dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.26
3791503791 0017

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202203071340392506258 98
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.962/0001-25
VALOR: 2.497,00
DATA: 07/03/2022 - 10:42:06

PAGO PARA: Viana Comunicacao & Consultoria
CNPJ: 32.054.079/0001-20
CHAVE PIX: 32054079000120
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000009433442
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 07/03/2022 - 10:42:07

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 7.866.F59.FB9.015.5BD

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

104

FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: L. M. DAMASCENO EIRELI
CNPJ/CPF: 06.910.543/0001-22
END.: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA **NÚMERO:** 2040 **CÓDIGO:** 35
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.57	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
297.976,66	162.023,34	650,00	297.326,66

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA ASSOCIAÇÃO.	650,00

VALOR POR EXTENSO R$ 650,00
seiscentos e cinquenta reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003746**

Data e Hora de Emissão: **24/02/2022 10:25:32**

Código de Verificação: **07b44096**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **L. M. DAMASCENO EIRELI**

CPF/CNPJ: **06.910.543/0001-22** Inscrição Municipal : **090873-8**

Endereço: **AVENIDA JOSE DOS SANTOS E SILVA, Nº2040 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-300**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA PAISSANDU, NºS/N - SUL - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **appmfinanceiro2013@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS	4	50,00	200,00
SIM	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA	2	50,00	100,00
SIM	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS E CLIPAGEM CABO DE REDE	6	50,00	300,00
SIM	SERVIÇO CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA	1	50,00	50,00

atesto que os serviços descrito em nota fiscal foram feitos.
Iriana márcia lo. Soares
24/02/22

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$ 650,00

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: **432150003 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INCLUSIVE DE ANTENAS**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	104	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 24/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2022

CREDOR: L. M. DAMASCENO EIRELI **CNPJ/CPF:** 06.910.543/0001-22
ENDEREÇO: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA **NÚMERO:** 2040 **CÓDIGO:** 35
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA ASSOCIAÇÃO.	650,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **650,00**

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
650,00	650,00	650,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 650,00

seiscentos e cinquenta reais * * *

07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:13
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2022
NR. DOCUMENTO	551.637.000.040.456
VALOR TOTAL	650,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L. M. DAMASCENO EIRELI-ME
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 40.456-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO B.9FF.4BC.09E.973.2A4

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
121
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
182.718,15	277.281,85	666,00	182.052,15

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.	666,00

VALOR POR EXTENSO R$ 666,00

seiscentos e sessenta e seis reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002002**

Data e Hora de Emissão: **02/03/2022 11:32:51**

Código de Verificação: **99446f78**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **L. H. V. MENDES SOLUCOES EM TI LTDA- ME**

CPF/CNPJ: **13.771.327/0001-09** Inscrição Municipal : **105788-0**

Endereço: **RUA ARTUR SOARES FEITOSA, Nº906 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-840**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **appmfinanceiro2013@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
NF DE SUP. E MAN. SISTEMA GESTOR X REF. FEVEREIRO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	NF DE SUP. E MAN. SISTEMA GESTOR X REF. FEVEREIRO	1	666,00	666,00

Atesto que o serviço foi prestado, conforme nota fiscal.
Liviana Márcia L. Soares
03/03/22

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 666,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **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	121	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 02/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/03/2022

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.	666,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **666,00**

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
666,00	666,00	666,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 666,00

seiscentos e sessenta e seis reais * * *

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:33
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	30/03/2022
NR. DOCUMENTO	553.178.000.045.270
VALOR TOTAL	666,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L.H.V. MENDES SOLUCOES EM
AGENCIA: 3178-X CONTA: 45.270-X

NR. DOCUMENTO	553.791.000.065.891
NR.AUTENTICACAO	1.598.E55.311.E9D.C08

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

142

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
165.660,43	294.339,57	666,00	164.994,43

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2022.	666,00

VALOR POR EXTENSO R$ 666,00
seiscentos e sessenta e seis reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002020**

Data e Hora de Emissão: **28/03/2022 10:59:45**

Código de Verificação: **947b940c**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **L. H. V. MENDES SOLUCOES EM TI LTDA- ME**

CPF/CNPJ: **13.771.327/0001-09** Inscrição Municipal : **105788-0**

Endereço: **RUA ARTUR SOARES FEITOSA, Nº906 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-840**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **appmfinanceiro2013@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
NF DE SUP. E MAN. SISTEMA GESTOR X REF. MARÇO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	NF DE SUP. E MAN. SISTEMA GESTOR X REF. MARÇO	1	666,00	666,00

Atesto que o serviço do gestor X foi prestado conforme descrito em nota fiscal.
Liliana Márcia L. Soares
29/03/22

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 666,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	142	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022

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, REFERENTE A MARÇO DE 2022.	666,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **666,00**

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
666,00	666,00	666,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **666,00**

seiscentos e sessenta e seis reais * * *

07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:13
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2022
NR. DOCUMENTO	553.178.000.045.270
VALOR TOTAL	666,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L.H.V. MENDES SOLUCOES EM
AGENCIA: 3178-X CONTA: 45.270-X

NR. DOCUMENTO	553.791.000.065.891
NR.AUTENTICACAO	7.8C6.730.7D5.4BD.515

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
166
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: L. M. DAMASCENO EIRELI **CNPJ/CPF:** 06.910.543/0001-22
END.: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA **NÚMERO:** 2040 **CÓDIGO:** 35
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.57	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
167.478,37	292.521,63	200,00	167.278,37

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON E COMPUTADORES DESTA ASSOCIAÇÃO.	200,00

VALOR POR EXTENSO R$ 200,00
duzentos reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003778**

Data e Hora de Emissão: **16/03/2022 11:53:10**

Código de Verificação: **f3d2c135**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **L. M. DAMASCENO EIRELI**

CPF/CNPJ: **06.910.543/0001-22** Inscrição Municipal : **090873-8**

Endereço: **AVENIDA JOSE DOS SANTOS E SILVA, Nº2040 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-300**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA PAISSANDU, NºS/N - SUL - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **appmfinanceiro2013@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	INSTALAÇÃO DE SISTEMA	1	50,00	50,00
SIM	CONFIGURAÇÃO IMPRESSORAS EPSON	1	50,00	50,00
SIM	CONFIGURAÇÕES COMPUTADORES	2	50,00	100,00

Atesto que os serviços foram feitos, conforme nota fiscal.

Luciana Márcia L. Soares

17/03/22

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **432150003 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INCLUSIVE DE ANTENAS**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	166	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 17/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2022

CREDOR: L. M. DAMASCENO EIRELI **CNPJ/CPF:** 06.910.543/0001-22
ENDEREÇO: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA **NÚMERO:** 2040 **CÓDIGO:** 35
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON E COMPUTADORES DESTA ASSOCIAÇÃO.	200,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 200,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	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
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 200,00

duzentos reais * * *

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:33
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 30/03/2022
NR. DOCUMENTO 551.637.000.040.456
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L. M. DAMASCENO EIRELI-ME
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 40.456-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 1.516.FE2.2C5.C2B.D43

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

113

FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MIRACEU TURISMO LTDA **CNPJ/CPF:** 11.634.235/0001-51
END.: R SETE DE SETEMBRO **NÚMERO:** 159 **CÓDIGO:** 126
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.339,66	269.660,34	1.236,39	189.103,27

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PRESIDENTE NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.	1.236,39

VALOR POR EXTENSO R$ 1.236,39

um mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos
* *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
11/02/2022	11/02/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

MIRACÉU TURISMO LTDA
Rua 07 de Setembro, 159 - Centro
Cep.: 64000-210 - Teresina - PI
Tel/Fax.: +55 (86) 2106-3388
E-mail.: roberto@miraceu.com.br - Site.: www.miraceu.com.br
CNPJ 11.634.235/0001-51 Insc. Est: 194363333
Ministério do Turismo: 0637200417

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
26424	14/02/2022	R$ 4.505,16	26424	C/Apresent.

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R$ 90,10 MAIS JUROS DE R$ 9,01 POR DIA DE ATRASO.
Título sujeito a protesto após 10 dias de atraso
PRAÇA PGTO: TERESINA-PI

ASSINATURA DO EMITENTE

SACADO: **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**
COD.: APPM C.CUSTO:

ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000 - C. ADMINISTRATIVO CEP: 64018-900
BAIRRO: SÃO PEDRO CIDADE: TERESINA UF: PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25 INSC.EST.: TEL: 86 2107-7935 - 86 2107-7934

VALOR POR EXTENSO: (quatro mil quinhentos e cinco reais e dezesseis centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MIRACÉU TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

22/02/22
DATA DO ACEITE

Liana Márcia L. Soares
ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
11/02/2022 V.143712	JJ/LATAM(TAM LINHAS AÉREAS) 2169 916318 - Loc. XLGCAE - Emissor: RITA - Req: 4087/S.1 Pax: PAULO CESAR MORAIS TERESINA, (THE)/BRASILIA, (BSB) JJ 3823 13/02/22 16:45 18:55 BRASILIA, (BSB)/TERESINA, (THE) JJ 3840 16/02/22 19:55 22:05	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	3.206,11+ 62,66+ 3.268,77=
11/02/2022 V.143713	MTOUR/MTOUR(MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA) 132 (214 - Loc. 323288-351132 (214 - Emissor: RITA - Req: 4088/S.1 Hóspede: PAULO CESAR MORAIS MTOUR- FREITAS & FREITAS LTDA 1 APT SUP SGL CHECK-IN: 13/02/2022 - CHECK-OUT: 16/02/2022	TARIFA SUB-TOTAL	1.236,39+ 1.236,39=

RESUMO :

TARIFA	4.442,50+
TAXA	62,66+
Total	4.505,16=

TOTAL DA FATURA Nº 26424 R$ 4.505,16

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	113	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 14/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2022

CREDOR: MIRACEU TURISMO LTDA — **CNPJ/CPF:** 11.634.235/0001-51
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO — **NÚMERO:** 159 — **CÓDIGO:** 126
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À HOSPEDAGEM DO PRESIDENTE NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.

VALOR BRUTO 1.236,39
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** 1.236,39

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.236,39	1.236,39	1.236,39	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.236,39

um mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos * * *

07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:24:26
379103791 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2022
NR. DOCUMENTO 553.219.000.046.771
VALOR TOTAL 4.505,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRACEU TURISMO LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 46.771-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 1.BBC.B03.4BF.9C6.2FE

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

21 / 26

Nº DA PARCELA: **26**	FICHA: 39	DATA: 02/03/2022	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**	**248,45**

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	248,45	248,45	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **248,45**

duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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	26

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 26	FICHA: 39	DATA: 02/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/03/2022

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 248,45
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** **248,45**

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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	2.159,15	248,45	4.840,85

VALOR A SER PAGO R$ 248,45

duzentos e quarenta e oito 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 / 27

Nº DA PARCELA: 27	FICHA: 39	DATA: 03/03/2022	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**	**63,32**

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	63,32	63,32	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **63,32**

sessenta e três reais e trinta e dois centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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	27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 27	FICHA: 39	DATA: 03/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/03/2022

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.	63,32
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	VALOR A PAGAR 63,32

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	2.222,47	63,32	4.777,53

VALOR A SER PAGO R$ 63,32

sessenta e três reais e trinta e dois centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

21 / 28

Nº DA PARCELA: **28**	FICHA: 39	DATA: 07/03/2022	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** **31,00**

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
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	31,00	31,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **31,00**

trinta e um reais * * *

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	28

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 28	FICHA: 39	DATA: 07/03/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2022

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.	31,00
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **31,00**

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
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	2.253,47	31,00	4.746,53

VALOR A SER PAGO R$ 31,00

trinta e um reais * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

21 / 29

Nº DA PARCELA: **29**	FICHA: 39	DATA: 08/03/2022	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**	**14,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	14,30	14,30	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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	29

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 29	FICHA: 39	DATA: 08/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/03/2022

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.	14,30
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **14,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	2.267,77	14,30	4.732,23

VALOR A SER PAGO R$ 14,30

quatorze reais e trinta centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

21 / 30

Nº DA PARCELA: **30**	FICHA: 39	DATA: 10/03/2022	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** **48,61**

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	48,61	48,61	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **48,61**

quarenta e oito reais e sessenta e um centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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	30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 30	FICHA: 39	DATA: 10/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2022

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: 48,61
DESCONTOS: 0,00

ES - Estimativa — **VALOR A PAGAR: 48,61**

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	2.316,38	48,61	4.683,62

VALOR A SER PAGO R$ 48,61

quarenta e oito reais e sessenta e um centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

21 / 31

Nº DA PARCELA: **31**	FICHA: 39	DATA: 15/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	

ES - Estimativa **SOMA** **42,87**

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	42,87	42,87	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **42,87**

quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos ********** ********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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	31

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 31	FICHA: 39	DATA: 15/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/03/2022

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.	42,87
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **42,87**

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	2.359,25	42,87	4.640,75

VALOR A SER PAGO R$ 42,87

quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

21 / 32

Nº DA PARCELA: **32**	FICHA: 39	DATA: 18/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	

ES - Estimativa **SOMA** **22,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	22,70	22,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **22,70**

vinte e dois reais e setenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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	32

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 32	FICHA: 39	DATA: 18/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/03/2022

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.	22,70
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **22,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	2.381,95	22,70	4.618,05

VALOR A SER PAGO R$ 22,70

vinte e dois reais e setenta centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

21 / 33

Nº DA PARCELA: **33**	FICHA: 39	DATA: 21/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 3,37

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	3,37	3,37	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3,37**

três reais e trinta e sete centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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	33

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 33	FICHA: 39	DATA: 21/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/03/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	3,37
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 3,37

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	2.385,32	3,37	4.614,68

VALOR A SER PAGO R$ 3,37

três reais e trinta e sete centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

21 / 34

Nº DA PARCELA: 34	FICHA: 39	DATA: 22/03/2022	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**	**611,27**

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	611,27	611,27	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **611,27**

seiscentos e onze reais e vinte e sete centavos ********** *******

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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	34

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 34	FICHA: 39	DATA: 22/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2022

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.	611,27
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **611,27**

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	2.996,59	611,27	4.003,41

VALOR A SER PAGO R$ 611,27

seiscentos e onze reais e vinte e sete centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

21 / 35

Nº DA PARCELA: **35**	FICHA: 39	DATA: 23/03/2022	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** **3,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	3,37	3,37	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3,37**

três reais e trinta e sete centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 23/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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	35

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 35	FICHA: 39	DATA: 23/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/03/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	3,37
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 3,37

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	2.389,99	3,37	4.610,01

VALOR A SER PAGO R$ 3,37

três reais e trinta e sete centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

21 / 36

Nº DA PARCELA: **36**	FICHA: 39	DATA: 28/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	

ES - Estimativa **SOMA** **12,00**

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
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	12,00	12,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **12,00**

doze reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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	36

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 36	FICHA: 39	DATA: 28/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2022

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.	12,00
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **12,00**

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
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	2.401,99	12,00	4.598,01

VALOR A SER PAGO R$ 12,00

doze reais * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

21 / 37

Nº DA PARCELA: 37	FICHA: 39	DATA: 29/03/2022	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**	**12,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	12,71	12,71	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **12,71**

doze reais e setenta e um centavos ********** ******

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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	37

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 37	FICHA: 39	DATA: 29/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/03/2022

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.	12,71
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **12,71**

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	2.414,70	12,71	4.585,30

VALOR A SER PAGO R$ 12,71

doze reais e setenta e um centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

21 / 38

Nº DA PARCELA: **38**	FICHA: 39	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	

ES - Estimativa — **SOMA** **281,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	281,51	281,51	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **281,51**

duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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	38

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 38	FICHA: 39	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022

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.	281,51
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **281,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	2.696,21	281,51	4.303,79

VALOR A SER PAGO R$ **281,51**

duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos * * *

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

128 / 1

Nº DA PARCELA: 1	FICHA: 39	DATA: 10/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: CARLES CODINA SATORRAS **CNPJ/CPF:** 20.259.543/0001-35
ENDE.: AV PRESIDENTE KENNEDY **NÚMERO:** 3100 **CÓDIGO:** 40
BAIRRO: PICARREIRA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.	
GL - Global **SOMA**	**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	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.160,00	560,00	560,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **560,00**

quinhentos e sessenta reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001998**

Data e Hora de Emissão: **03/03/2022 08:50:43**

Código de Verificação: **9ad5a444**

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 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS PARA A APPM EM FEVEREIRO 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 resíduos foi prestado conforme nota fiscal.
Luciana Marcia N. Soares
03/03/22

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 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: **03/2022**

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	128	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 10/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2022

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, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.	560,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	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
6.160,00	560,00	560,00	5.600,00

VALOR A SER PAGO R$ 560,00

quinhentos e sessenta reais * * *

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:29:24
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	10/03/2022
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 9.ADB.15C.630.2EA.23C

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

160

FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: LUCAS FERNANDO DE OLIVEIRA PINTO 05350555367 **CNPJ/CPF:** 12.166.405/0001-83
END.: AV JOAQUIM RIBEIRO **NÚMERO:** 1193 **CÓDIGO:** 515
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
173.253,41	286.746,59	501,00	172.752,41

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOLDURAS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	501,00

VALOR POR EXTENSO R$ 501,00
quinhentos e um reais * * *

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSE-A

Número da Nota: **00000021**

Data e Hora de Emissão: **15/03/2022 00:00:00**

Código de Verificação: **a3ff61b5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LUCAS FERNANDO DE OLIVEIRA PINTO**

CPF/CNPJ: **12.166.405/0001-83** Código de Controle : **99004649-6**

Endereço: **RUA JOSE OMATTI BL 06 AP 203, Nº3248 - BAIRRO ILHOTAS - CEP:64015-050**

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:

ATIVIDADE UTILIZADA

CNAE: 782050000 **DESCRIÇÃO: LOCACAO DE MAODEOBRA TEMPORARIA**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

03 - MONTAGENS DE MOLDURAS TAMANHO 95 X 65 COM DURATEX, SENDO UMA COM VIDRO.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MOLDURAS	3	167,00	501,00

atesto o recebimento das molduras, conforme nota fiscal.
Liviana Márcia Lo. Soares
15/03/22

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$ 501,00

Nota Fiscal Paga em 15/03/2022 com a Guia 1582845

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 501,00**	**5,00%**	**R$ 25,05**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL

IMPOSTO PAGO, NÃO RETER

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	160	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 18/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/03/2022

CREDOR: LUCAS FERNANDO DE OLIVEIRA PINTO 05350555367 **CNPJ/CPF:** 12.166.405/0001-83
ENDEREÇO: AV JOAQUIM RIBEIRO **NÚMERO:** 1193 **CÓDIGO:** 515
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 MONTAGEM DE MOLDURAS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 501,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **501,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
501,00	501,00	501,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **501,00**

quinhentos e um reais * * *

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:56:47
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2022
NR. DOCUMENTO 554.404.000.034.651
VALOR TOTAL 501,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCAS P 05350555367
AGENCIA: 4404-0 CONTA: 34.651-9
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO F.100.2AA.AA2.057.931

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

140

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
168.990,94	291.009,06	1.412,57	167.578,37

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.	1.412,57

VALOR POR EXTENSO R$ 1.412,57

um mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta e sete centavos *
* * * *

Prefeitura Municipal de Teresina - PI
Secretaria Municipal de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DATM

GUIA DATM	NOSSO NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	AUTENTICIDADE
2.348.991/22-50	01000023489912250	10/02/2022	SIAT/1.0/DIK

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 003 00076150/22		PPI 2021	26/03/2022	1.368,33	1.409,38	0,00	1.409,38

DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS	DESCONTO	TX EXPEDIENTE	TOTAL
26/03/2022	1.368,33	1.409,38	0,00	0,00	3,19	1.412,57

Trib: Tributo | Par:PeríodoParcelas | SE(Situação). S(DEBITO SUSPENSO), T(DEBITO PROTESTADO), D(DEBITO INSCRITO DIVIDA ATIVA), E(DEBITO AJUIZADO EXECUTADO), C(DEBITO COBRANCA), A(DEBITO DE ANOS ANTERIORES), P(DEBITO PARCELADO), *(DEBITO ATIVA CDA)

81640000014-6 12574514260-9 32022010000-4 23489912250-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO CONTRIBUINTE

GUIA DATM	NOSSO NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	AUTENTICIDADE
2.348.991/22-50	01000023489912250	10/02/2022	SIAT/1.0/DIK

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

FORMA DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

INSTRUÇÕES
Não receber após a data do vencimento

VENCIMENTO	26/03/2022
VALOR LANÇADO	1.368,
VALOR ATUALIZADO	1.409,
MULTA/JUROS	0,
DESCONTO	0,
TX EXPEDIENTE	3,
VALOR TOTAL DO DOCUMEN	1.412,

Para pagamento pelo PIX

81640000014-6 12574514260-9 32022010000-4 23489912250-6

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	140	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 25/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/03/2022

CREDOR: MUNICIPIO DE TERESINA **CNPJ/CPF:** 06.554.869/0009-11
ENDEREÇO: R FIRMINO PIRES **NÚMERO:** 121 **CÓDIGO:** 491
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E A TAXA DE COLETA DE LIXO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 1.412,57
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.412,57**

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
1.412,57	1.412,57	1.412,57	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.412,57

um mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta e sete centavos * * *

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

G3312512068823541
25/03/2022 12:11:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.21
3791503791 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TRIB MUNICIPAIS TERESINA	
Codigo de Barras	81640000014-6	12574514260-9
	32022010000-4	23489912250-6
Data do pagamento		25/03/2022
Valor Total		1.412,57

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB: 0.059.33A.1D5.114.519

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

109

FICHA: 40

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: JOSE COSTA COUTO NETO 00682331325 **CNPJ/CPF:** 43.399.108/0001-01
END.: R RAIMUNDO SOARES MIRANDA **NÚMERO:** 1321 **CÓDIGO:** 164
BAIRRO: MONTE CASTELO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.594,40	13.405,60	1.195,00	15.399,40

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONCENTRADOR DE REDE GIGABIT WIRELESS DA SALA DE REUNIÕES DESTA ASSOCIAÇÃO.	1.195,00

VALOR POR EXTENSO R$ 1.195,00

um mil, cento e noventa e cinco reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000004**

Data e Hora de Emissão: **25/02/2022 12:14:40**

Código de Verificação: **433296bf**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JOSE COSTA COUTO NETO 00682331325**

CPF/CNPJ: **43.399.108/0001-01** Inscrição Municipal : **645182-9**

Endereço: **RUA RAIMUNDO SOARES MIRANDA, Nº1321 - BAIRRO MONTE CASTELO - CEP:64017-417**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº1 - PAL. DOS MUNICIPIOS C. A - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64000-000**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONCENTRADOR DE REDE GIGABIT WIRELESS NA SALA DE REUNIÕES. TRÊS HORAS TÉCNICAS DE SUPORTE COMPUTACIONAL E REDES EM EVENTO.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HORA TÉCNICA - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE REDE	3	290,00	870,00
SIM	CONFIGURAÇÃO DE CONCENTRADOR DE REDE	1	325,00	325,00

ATESTO QUE OS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL - Sergio Nunes Monte Castelo
553.420.603-97
07-03-2022

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$ 1.195,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.195,00	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: **951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS**

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	109	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022

CREDOR: JOSE COSTA COUTO NETO 00682331325 **CNPJ/CPF:** 43.399.108/0001-01
ENDEREÇO: R RAIMUNDO SOARES MIRANDA **NÚMERO:** 1321 **CÓDIGO:** 164
BAIRRO: MONTE CASTELO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONCENTRADOR DE REDE GIGABIT WIRELESS DA SALA DE REUNIÕES DESTA ASSOCIAÇÃO.	1.195,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.195,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.195,00

um mil, cento e noventa e cinco reais * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.47
3791503791 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202203101427477471509 45
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.962/0001-25
VALOR: 1.195,00
DATA: 10/03/2022 - 11:29:51

PAGO PARA: Jose Costa Couto Nt
CPF: ***.823.313-**
CHAVE PIX: 00682331325
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000063361221
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 10/03/2022 - 11:29:52

DOCUMENTO: 031004
AUTENTICACAO SISBB: D.048.A82.FE1.7FE.DF8

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

37 / 2

Nº DA PARCELA: 2	FICHA: 40	DATA: 15/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: FERNANDES & FILHO LTDA
ENDE.: R AREOLINO DE ABREU
BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 07.128.744/0001-35
NÚMERO: 1880
CÓDIGO: 39
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA APPM COM TRONCOS, MESA OPERADORA COMPUTADORIZADA, 120 RAMAIS E 04 INTERFACES CELULARES, INCLUSO FORNECIMENTO DE 04 LINHAS TELEFÔNICAS ESPECIAIS FIXAS QUE REALIZAM LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA TELEFONES FIXOS DE TODO TERRITÓRIO NACIONAL.	
GL - Global	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.200,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000582**

Data e Hora de Emissão: **11/03/2022 10:53:58**

Código de Verificação: **da17d708**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FERNANDES & FILHO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **07.128.744/0001-35** Inscrição Municipal : **092167-0**

Endereço: **RUA AREOLINO DE ABREU, Nº1880 - COMPLEMENTO: 00000; - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-180**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **jade123.2007@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONTRATO DE LOC.E MANT. CORRETIVA E PREVENTIVA EM PABX	1	600,00	600,00

Atesto que o serviço foi prestado, conforme nota fiscal.
Liana Márcia Fs. Soares
11/03/22

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 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: **03/2022**

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	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 40	DATA: 15/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/03/2022

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	1.200,00	600,00	6.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

seiscentos reais * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 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: 15/03/2022

DOCUMENTO: 031505
AUTENTICACAO SISBB: 8.6F1.87A.83A.DD3.B15

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

123

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
39.792,35	10.207,65	1.258,32	38.534,03

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA DO VEÍCULO STRADA AMBULÂNCIA DE PLACA QRY 3198 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	1.258,32

VALOR POR EXTENSO R$ 1.258,32

um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos * * *

IPVA

FINAL COM A ANUIDADE DA 3182

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
1253133198	5821962000125		2022
03 - Nome ou Razão Social			13 - Data de Vencimento
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM			03/03/2022
04 - Endereço Completo			14 - Código da Receita
AV PEDRO FEITAS			111015
05-Município	06-UF	07 - CEP	15 - Nº do Documento de Origem
TERESINA	PI	64018900	1253133198
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 03/03/2022 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco **Cota única com redução de 15% sobre o Valor Principal (Art. 17, § 3º da Lei 4.548/92)**			1.398,13
			18 - Atualização Monetária 0,00
			19 - Juros 0,00
			20 - Multa 0,00
10 - Autenticação *VIA DO CONTRIBUINTE*			21 - Taxa 0,00
			22 - Total a Recolher 1.258,32

11 - Linha Digitável

85670000012-3 58320125220-7 62125313319-6 82201219003-6

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
1253133198	5821962000125		2022
03 - Nome ou Razão Social			13 - Data de Vencimento
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM			03/03/2022
04 - Endereço Completo			14 - Código da Receita
AV PEDRO FEITAS			111015
05-Município	06-UF	07 - CEP	15 - Nº do Documento de Origem
TERESINA	PI	64018900	1253133198
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 03/03/2022 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco **Cota única com redução de 15% sobre o Valor Principal (Art. 17, § 3º da Lei 4.548/92)**			1.398,13
			18 - Atualização Monetária 0,00
			19 - Juros 0,00
			20 - Multa 0,00
10 - Autenticação *VIA DO BANCO*			21 - Taxa 0,00
			22 - Total a Recolher 1.258,32

11 - Linha Digitável

85670000012-3 58320125220-7 62125313319-6 82201219003-6

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	123	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 03/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/03/2022

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 STRADA AMBULÂNCIA DE PLACA QRY 3198 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	1.258,32
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.258,32**

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
1.258,32	1.258,32	1.258,32	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.258,32**

um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta 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: 03/03/2022

Liviane Márcia L. Soares
Responsavel

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.00
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 85670000012-3 58320125220-7
62125313319-6 82201219003-6
Data do pagamento 03/03/2022
Valor Total 1.258,32

DOCUMENTO: 030304
AUTENTICACAO SISBB: A.100.893.1E3.23D.88A

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

124

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
38.534,03	11.465,97	853,92	37.680,11

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA OUC 8201 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	853,92

VALOR POR EXTENSO R$ 853,92
oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos *
* *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
03/03/2022	03/03/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

IPVA
FONT MOBI ONC 8201

DAR WEB Versão 4.0

01 - Inscrição Estadual/RENAVAM	02 - CNPJ/CPF		12 - Período de Referência
1179906494	5821962000125		2022
03 - Nome ou Razão Social			13 - Data de Vencimento
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM			03/03/2022
04 - Endereço Completo			14 - Código da Receita
AV PEDRO FREITAS			111015
05-Município	06-UF	07 - CEP	15 - Nº do Documento de Origem
TERESINA	PI	64019480	1179906494
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 03/03/2022 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco **Cota única com redução de 15% sobre o Valor Principal (Art. 17, § 3º da Lei 4.548/92)**			948,80
			18 - Atualização Monetária 0,00
			19 - Juros 0,00
			20 - Multa 0,00
10 - Autenticação	*VIA DO CONTRIBUINTE*		21 - Taxa 0,00
			22 - Total a Recolher 853,92

11 - Linha Digitável
85600000008-8 53920125220-9 62117990649-3 42201219003-5

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
1179906494	5821962000125		2022
03 - Nome ou Razão Social			13 - Data de Vencimento
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM			03/03/2022
04 - Endereço Completo			14 - Código da Receita
AV PEDRO FREITAS			111015
05-Município	06-UF	07 - CEP	15 - Nº do Documento de Origem
TERESINA	PI	64019480	1179906494
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 03/03/2022 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco **Cota única com redução de 15% sobre o Valor Principal (Art. 17, § 3º da Lei 4.548/92)**			948,80
			18 - Atualização Monetária 0,00
			19 - Juros 0,00
			20 - Multa 0,00
10 - Autenticação	*VIA DO BANCO*		21 - Taxa 0,00
			22 - Total a Recolher 853,92

11 - Linha Digitável
85600000008-8 53920125220-9 62117990649-3 42201219003-5

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	124	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 03/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/03/2022

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 MOBI DE PLACA OUC 8201 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	853,92
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 853,92

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
853,92	853,92	853,92	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 853,92

oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.00
3791503791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SEFAZ IPVA CODIGO BARRAS	
Codigo de Barras	85600000008-8	53920125220-9
	62117990649-3	42201219003-5
Data do pagamento		03/03/2022
Valor Total		853,92

DOCUMENTO: 030302
AUTENTICACAO SISBB: B.C6E.FC7.FB7.F30.CC2

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
125
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
37.680,11	12.319,89	1.033,56	36.646,55

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA DO VEÍCULO MONTANA FUNERÁRIA DE PLACA OUC 8171 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	1.033,56

VALOR POR EXTENSO R$ 1.033,56

um mil e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos * * *
* * * *

IPVA

ALIETTA DUCATI

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
1179425852	5821962000125		2022
03 - Nome ou Razão Social			13 - Data de Vencimento
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM			03/03/2022
04 - Endereço Completo			14 - Código da Receita
AV PEDRO FREITAS			111015
05-Município	06-UF	07 - CEP	15 - Nº do Documento de Origem
TERESINA	PI	64019480	1179425852
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 03/03/2022 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco **Cota única com redução de 15% sobre o Valor Principal (Art. 17, § 3º da Lei 4.548/92)**			1.148,40
			18 - Atualização Monetária 0,00
			19 - Juros 0,00
			20 - Multa 0,00
10 - Autenticação *VIA DO CONTRIBUINTE*			21 - Taxa 0,00
			22 - Total a Recolher 1.033,56

11 - Linha Digitável

85660000010-8 33560125220-8 62117942585-8 22201219003-9

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
1179425852	5821962000125		2022
03 - Nome ou Razão Social			13 - Data de Vencimento
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM			03/03/2022
04 - Endereço Completo			14 - Código da Receita
AV PEDRO FREITAS			111015
05-Município	06-UF	07 - CEP	15 - Nº do Documento de Origem
TERESINA	PI	64019480	1179425852
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 03/03/2022 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco **Cota única com redução de 15% sobre o Valor Principal (Art. 17, § 3º da Lei 4.548/92)**			1.148,40
			18 - Atualização Monetária 0,00
			19 - Juros 0,00
			20 - Multa 0,00
10 - Autenticação *VIA DO BANCO*			21 - Taxa 0,00
			22 - Total a Recolher 1.033,56

11 - Linha Digitável

85660000010-8 33560125220-8 62117942585-8 22201219003-9

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 03/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/03/2022

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 MONTANA FUNERÁRIA DE PLACA OUC 8171 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	1.033,56
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 1.033,56

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
1.033,56	1.033,56	1.033,56	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.033,56

um mil e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 08.16.00
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO 0003
3791503791 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SEFAZ IPVA CODIGO BARRAS
Codigo de Barras 85660000010-8 33560125220-8
62117942585-8 22201219003-9
Data do pagamento 03/03/2022
Valor Total 1.033,56

DOCUMENTO: 030303
AUTENTICACAO SISBB: C.5EF.F88.F88.878.764

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

NOTA DE EMPENHO
126
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
36.646,55	13.353,45	2.796,26	33.850,29

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QRU 2B87 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.	2.796,26

VALOR POR EXTENSO R$ 2.796,26
dois mil, setecentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos * * *

IPVA
FIAT TORO GRV2187

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		2022
03 - Nome ou Razão Social			13 - Data de Vencimento
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM			03/03/2022
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 03/03/2022 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco **Cota única com redução de 15% sobre o Valor Principal (Art. 17, § 3º da Lei 4.548/92)**			3.106,95
			18 - Atualização Monetária 0,00
			19 - Juros 0,00
			20 - Multa 0,00
10 - Autenticação	*VIA DO CONTRIBUINTE*		21 - Taxa 0,00
			22 - Total a Recolher 2.796,26

11 - Linha Digitável

85680000027-0 96260125220-9 62125313258-6 22201219003-9

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		2022
03 - Nome ou Razão Social			13 - Data de Vencimento
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM			03/03/2022
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 03/03/2022 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco **Cota única com redução de 15% sobre o Valor Principal (Art. 17, § 3º da Lei 4.548/92)**			3.106,95
			18 - Atualização Monetária 0,00
			19 - Juros 0,00
			20 - Multa 0,00
10 - Autenticação	*VIA DO BANCO*		21 - Taxa 0,00
			22 - Total a Recolher 2.796,26

11 - Linha Digitável

85680000027-0 96260125220-9 62125313258-6 22201219003-9

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	126	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 03/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/03/2022

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QRU 2B87 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 2.796,26
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **2.796,26**

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
2.796,26	2.796,26	2.796,26	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.796,26

dois mil, setecentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos *

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

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

Teresina - PI, em: 03/03/2022

Naiara Márcia Gomes
Responsável

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.00
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	85680000027-0	96260125220-9
	62125313258-6	22201219003-9
Data do pagamento		03/03/2022
Valor Total		2.796,26

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: A.C57.A39.268.4DD.565

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

138

FICHA: 41

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB **CNPJ/CPF:** 00.394.460/0058-87
END.: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO **NÚMERO:** 05 **CÓDIGO:** 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.47.15	PIS/PASEP

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.850,29	16.149,71	202,52	33.647,77

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO.	202,52

VALOR POR EXTENSO R$ 202,52
duzentos e dois reais e cinquenta e dois centavos * * * * * * *
* *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
03/03/2022	03/03/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

1a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	28/02/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/03/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	202,52
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	202,52

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Data limite para acolhimento: **25/03/2022**

Observações:

PIS DA FOLHA 13º CLT + COMISSIONADOS

Sicalc Contribuinte - 1219 - PI

SENDA (Versão:5.0.9) 16/03/2022 13:04:49

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	→	28/02/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/03/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	202,52
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	202,52

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Data limite para acolhimento: **25/03/2022**

Observações:

PIS DA FOLHA 13º CLT + COMISSIONADOS

Sicalc Contribuinte - 1219 - PI

SENDA (Versão:5.0.9) 16/03/2022 13:04:49

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	138	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 25/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/03/2022

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.	202,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **202,52**

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
202,52	202,52	202,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 202,52

duzentos e dois reais e cinquenta e dois centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.21
3791503791 SEGUNDA VIA 0002

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	25/03/2022
PERIODO DE APURACAO	28/02/2022
NUMERO DO CPNJ	05.821.962/0001-25
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	25/03/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	202,52
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	202,52

AUTENTICACAO SISBB: 5.157.2CE.CF5.BFF.DF1

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

DOCUMENTO: 032503

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

139

FICHA: 41

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB **CNPJ/CPF:** 00.394.460/0058-87
END.: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO **NÚMERO:** 05 **CÓDIGO:** 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.47.15	PIS/PASEP

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.647,77	16.352,23	2.583,16	31.064,61

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO.	2.583,16

VALOR POR EXTENSO R$ 2.583,16

dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos * * *

1a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	28/02/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/03/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	2.583,16
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	2.583,16

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Data limite para acolhimento: **25/03/2022**

Observações:

PIS DA FOLHA CLT + COMISSIONADOS

Sicalc Contribuinte - 1219 - PI

SENDA (Versão:5.0.9) 16/03/2022 13:02:23

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	→	28/02/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	05.821.962/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/03/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	2.583,16
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	2.583,16

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Data limite para acolhimento: **25/03/2022**

Observações:

PIS DA FOLHA CLT + COMISSIONADOS

Sicalc Contribuinte - 1219 - PI

SENDA (Versão:5.0.9) 16/03/2022 13:02:23

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	139	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 25/03/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/03/2022

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.	2.583,16
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 2.583,16

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
2.583,16	2.583,16	2.583,16	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.583,16

dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.21
3791503791 SEGUNDA VIA 0009

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	25/03/2022
PERIODO DE APURACAO	28/02/2022
NUMERO DO CPNJ	05.821.962/0001-25
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	25/03/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	2.583,16
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.583,16

AUTENTICACAO SISBB: E.E05.783.E4F.98D.1AC

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

DOCUMENTO: 032502

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

149

FICHA: 45

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE **CNPJ/CPF:** 01.234.706/0001-80
END.: R DESEMBARGADOR FRANCISCO PIRES DE CASTRO (ZON **NÚMERO:** 552 **CÓDIGO:** 77
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
76.701,10	3.298,90	6.123,00	70.578,10

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	6.123,00

VALOR POR EXTENSO R$ 6.123,00
seis mil, cento e vinte e três reais * * *

MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE — OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.7
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE

Rua Des. Pires de Castro, 552 - 2
Centro
CEP 64001-390
Teresina - PI
Telefone: (86) 2107-0800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.767
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
2222 0301 2347 0600 0180 5500 1000 0037 6713 9320 4

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
VENDA DE MERCADORIA	322220003753749 04/03/2022 10:44:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
194356531		01.234.706/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM	05.821.962/0001-25	04/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / S
AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000	SAO PEDRO	64018-900	04/03/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / S
Teresina	(86) 2107-7945	PI		10:44

FATURA

001 15/03/22 3061,50 | 002 15/04/22 3061,50 |

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 PRODU
		0,00	0,00	0,00	6.123,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS
18625	NOBREAK 720VA BIV/115V EN038 POWERTEK	85044021	5102	5102	UN	2	599,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
FCI: 0C2A82E8-8619-4E52-95B1-493880AD8A28													
18259	AIO MASTER A1120 CEL 4GB 500GB 21,5" LX POSITIVO	84715010	4102	5102	UN	1	3.799,00	3.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5A257K88B													
16952	LIC OFFICE 2019 PROFESSIONAL PLUS ESD MICROSOFT	00000000	0102	5102	UN	1	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
YFM8XN23TJ9743KHY8B9CDM86													
13847	SUPORTE TV ARTICULADO PISTAO F350N 32" a 55" ELG	73269090	0102	5102	UN	1	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
17361	PROTETOR ELETRONICO 5T 3M EPE205+ BRANCO INTELBRAS	85444200	4102	5102	UN	2	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
17267	CABO HDMI 3D 4K 5M + ORGAN CABO HDMI6005 BRASFORMA	85442000	0102	5102	UN	1	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Atesto que os produtos
foram entregues, conforme
nota fiscal.
Liana Márcia N. Soares
04/03/22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0709468			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Esta empresa e optante do Simples Nacional, nao gera credito de ICMS e IPI. MARIA DO CARMO TEIXEIRA FERNANDES BANCO DO BRASIL AG: 4249-8 // CONTA: 20.338-6	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	149	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 45	DATA: 07/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2022

CREDOR: MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE **CNPJ/CPF:** 01.234.706/0001-80
ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR FRANCISCO PIRES DE CASTRO (ZONA SUL) **NÚMERO:** 552 **CÓDIGO:** 77
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	6.123,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **6.123,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.123,00	6.123,00	6.123,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.123,00

seis mil, cento e vinte e três reais * * *

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:58:54
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	15/03/2022
NR. DOCUMENTO	554.249.000.020.338
VALOR TOTAL	6.123,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M J GOMES FONSECA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.338-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO C.DFB.3AD.FCC.47E.0A6

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
161
FICHA: 45

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA **CNPJ/CPF:** 07.969.885/0001-80
END.: R DESEMBARGADOR FRANCISCO PIRES DE CASTRO **NÚMERO:** 552 **CÓDIGO:** 52
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO 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
77.200,10	2.799,90	499,00	76.701,10

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO APOIO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	499,00

VALOR POR EXTENSO R$ 499,00
quatrocentos e noventa e nove reais * * *

Identificação do Emitente

RECICLE EXPRESS IND & COM LTDA

RUA DES. PIRES DE CASTRO, 552 - 1
CENTRO
CEP 64001-390
Teresina - PI
Telefone: (86) 2107-0800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.057.143
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2222 0307 9698 8500 0180 5500 1000 0571 4318 649

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Aut

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220004334826 14/03/2022 08:33:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
194599396		07.969.885/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃ
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM			05.821.962/0001-25	14/03/202
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRA**
AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000	SAO PEDRO		64018-900	14/03/202
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRA**
Teresina	(86) 2107-7945	PI		08:33

FATURA

001 13/04/22 499,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS
		0,00	0,00	0,00	499,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA N**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUA

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	LIQ IPI
18871999054	ARM APOIO ESQ IP IPRAT 1,10x71x40 30mm VALMAR COR FREIO	94033000	0102	5102	UN	1	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o movel foi entregue conforme descrição na nota fiscal.
Liliana Márcia N. Soares
14/03/22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0954681			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Esta empresa e optante do Simples Nacional, não gera credito de ICMS e IPI. Aproveitamento ICMS 3,45%. MARIA DO CARMO TEIXEIRA FERNANDES	

Desenvolvido por IDE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	161	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 45	DATA: 14/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/03/2022

CREDOR: RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA **CNPJ/CPF:** 07.969.885/0001-80
ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR FRANCISCO PIRES DE CASTRO **NÚMERO:** 552 **CÓDIGO:** 52
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO APOIO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	499,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **499,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO 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
499,00	499,00	499,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **499,00**

quatrocentos e noventa e nove reais * * *

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:04:18
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.031.604
VALOR TOTAL 499,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R EXPRESS IND COM LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 31.604-0
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO E.79D.256.6E0.2A0.98F

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 / 2

Nº DA PARCELA: 2	FICHA: 46	DATA: 07/03/2022	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 FEVEREIRO 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 07/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000122**

Data e Hora de Emissão: **02/03/2022 11:26:54**

Código de Verificação: **46b7cb6e**

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 FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATTO 002/2021, PARCELA 01/12.

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

Atesto que os serviços advocatícios foram prestados
Iviana Márcia N. Soares
04/03/22

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 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: **03/2022**

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

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **1713 - Advocacia.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	52	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 46	DATA: 07/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2022

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 FEVEREIRO DE 2022.	4.000,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	VALOR A PAGAR 4.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA
04.122.0020.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
48.000,00	8.000,00	4.000,00	40.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.000,00

quatro mil reais * * *

07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:20:41
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	07/03/2022
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 1.63A.844.915.198.EBC

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
143
FICHA: 49

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA **CNPJ/CPF:** 07.440.076/0001-87
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
30.000,00	39.000,00	3.000,00	27.000,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COOPERAÇÃO TÉCNICA-FINANCEIRA, REFERENTE A MARÇO DE 2022.	3.000,00

VALOR POR EXTENSO R$ 3.000,00
três mil reais * * *

APPM

TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2021

CONVÊNIO Nº 01/2021 DE COOPERAÇÃO MÚTUA QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO MÉDIO PARNAÍBA E A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS.

A **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS** (APPM), inscrito no CNPJ sob o nº 05.821.962/0001-25, com sede na Av. Pedro Freitas, 2000 - Vermelha, Teresina, representado neste ato pelo seu presidente, **Sr. Paulo César Rodrigues de Morais**, portador do RG sob o nº 1.099.243 - SSP/PI e do CPF nº 614.550.163-49, residente e domiciliado na cidade de Francinópolis/PI, e a **ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO MÉDIO PARNAÍBA** (AMPAR), inscrita no CNPJ sob o nº 07.440.076/0001-87, com sede na Rua Pedro Freitas, nº 2000 – bairro Centro Administrativo, Teresina, neste ato representado por seu presidente, o **Sr. Roberto Cesar de Aréa Leão Nascimento**, portador da RG nº 1.017.100 - SSP/PI e do CPF nº 623.883.713-68, residente e domiciliado na cidade de Miguel Leão/PI, firmam o presente Convênio de Cooperação Mútua, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente instrumento tem por finalidade dispor sobre a cooperação técnico-financeira entre a **APPM**, Associação Piauiense de 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

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	143	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 49	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022

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 MARÇO 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 * * *

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:15:33
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 30/03/2022
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 F.F2D.DD1.92C.69E.9D3

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

2 / 2

Nº DA PARCELA: 2	FICHA: 55	DATA: 01/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA **CNPJ/CPF:** 05.340.639/0001-30
ENDE.: CALC CANOPO **NÚMERO:** 11 **CÓDIGO:** 118
BAIRRO: ALPHAVILLE **CIDADE:** SANTANA DE PARNAIBA **ESTADO:** SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULOS DESTA ASSOCIAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021.	
ES - Estimativa **SOMA**	**4.940,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04.122.0020.2011.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
48.000,00	4.940,82	4.940,82	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.940,82**

quatro mil, novecentos e quarenta reais e oitenta e dois 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

PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br **CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115** **Código de Serviço: 10.05** - agenciamento, corretagem ou intermediaçao de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por qualsquer meios **Data de Emissão: 01/02/2022**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1057616** - Ref: FITG_777583 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1057616	4.940,82	03/03/2022

TOMADOR	**ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**
ENDEREÇO	**AV PEDRO FREITAS, SN - SAO PEDRO**
MUNICÍPIO	**TERESINA UF: PI CEP: 64018-900**
END.COBRANÇA	**o mesmo**
CNPJ/CPF	**05.821.962/0001-25 Inscr.EST./ RG : ISENTO**
VALOR POR EXTENSO	QUATRO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

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

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
750,079	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA	6,587066	4.940,82

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

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

FATURA 806511 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - 19/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 5.325,31 - VL DESCONTO R$ 384,49 - VL LIQUIDO R$ 4.940,82. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	**(-) Deduções:**	**R$**	**4.940,82**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
	Base ISS	**R$**	**0,00**	
	Alíquota:	**%**	**2,00**	**R$ 4.940,82**
	ISS Incluso	**R$**	**0,00**	

Assinatura Digital

30YX6S3B	QU8J7MS0	M28N6UIN	WB1Y12SW
E9I4U18I	3IIDU707	B4ZFOAZ9	V5OHDONA
EC1SK8YQ	BRA3Y0X2	PSUFVVQP	B65D3QKG
II68FRZ4	BE2BYAW2	ASY3DFVQ	KYRZ8XR9

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1057616
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

30YX6S3B	QU8J7MS0	M28N6UIN	WB1Y12SW
E9I4U18I	3IIDU707	B4ZFOAZ9	V5OHDONA
EC1SK8YQ	BRA3Y0X2	PSUFVVQP	B65D3QKG
II68FRZ4	BE2BYAW2	ASY3DFVQ	KYRZ8XR9

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

Local/Data: Teresina, 17/02/22.

Liliana Márcia N. Soares
Assinatura do Recebedor

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	2	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 55	DATA: 01/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2022

CREDOR: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA **CNPJ/CPF:** 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO **NÚMERO:** 11 **CÓDIGO:** 118
BAIRRO: ALPHAVILLE **CIDADE:** SANTANA DE PARNAIBA **ESTADO:** SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULOS DESTA ASSOCIAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021.

VALOR BRUTO 4.940,82
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** **4.940,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04.122.0020.2011.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
48.000,00	13.260,28	4.940,82	34.739,72

VALOR A SER PAGO R$ 4.940,82

quatro mil, novecentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos * * *

07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:11
379103791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2022
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	4.940,82

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0

NR. DOCUMENTO	553.791.000.065.891
NR.AUTENTICACAO	A.FD0.D47.34F.D58.8FE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

2 / 3

Nº DA PARCELA: 3	FICHA: 55	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA **CNPJ/CPF:** 05.340.639/0001-30
ENDE.: CALC CANOPO **NÚMERO:** 11 **CÓDIGO:** 118
BAIRRO: ALPHAVILLE **CIDADE:** SANTANA DE PARNAIBA **ESTADO:** SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULOS DESTA ASSOCIAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021.	
ES - Estimativa **SOMA**	**4.691,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04.122.0020.2011.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
48.000,00	4.691,59	4.691,59	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.691,59**

quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078
Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br
CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115
Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediaçao de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios
Data de Emissão: 02/03/2022

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1087870
- Ref: FITG_802577 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1087870	4.691,59	01/04/2022

TOMADOR	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
ENDEREÇO	AV PEDRO FREITAS, SN - SAO PEDRO
MUNICÍPIO	TERESINA UF: PI CEP: 64018-900
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	05.821.962/0001-25 Inscr.EST./ RG : ISENTO
VALOR POR EXTENSO	QUATRO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

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

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
114,43	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10	5,641877	645,60
596,738	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA	6,780178	4.045,99

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)

ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

FATURA 833650 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - 19/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 5.056,68 - VL DESCONTO R$ 365,09 - VL LIQUIDO R$ 4.691,59. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO

(-) Deduções:	R$	4.691,59
Base ISS	R$	0,00
Alíquota:	%	2,00
ISS Incluso	R$	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 4.691,59

Assinatura Digital

UEU7KVDT	PWX5PBSW	5W2SBV1B	SFU83HFY
H13RJ3KH	1D191C5V	6CLOTR55	AL5VUNUI
TLKPHE7Y	YK5IVY63	A31PKANS	G98A5AQ9
SCL4NHJ8	QJ5G4DH3	ACS1BPVP	7F5PP15S

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1087870
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

UEU7KVDT	PWX5PBSW	5W2SBV1B	SFU83HFY
H13RJ3KH	1D191C5V	6CLOTR55	AL5VUNUI
TLKPHE7Y	YK5IVY63	A31PKANS	G98A5AQ9
SCL4NHJ8	QJ5G4DH3	ACS1BPVP	7F5PP15S

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

Local/Data: Teresina 03/03/22,

Liana Marcia N. Soares
Assinatura do Recebedor

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	2	SUBEMPENHO Nº	3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 55	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022

CREDOR: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA **CNPJ/CPF:** 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO **NÚMERO:** 11 **CÓDIGO:** 118
BAIRRO: ALPHAVILLE **CIDADE:** SANTANA DE PARNAIBA **ESTADO:** SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULOS DESTA ASSOCIAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021.

VALOR BRUTO 4.691,59
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR **4.691,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04.122.0020.2011.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
48.000,00	17.951,87	4.691,59	30.048,13

VALOR A SER PAGO R$ 4.691,59

quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos * * *

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:15:33
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	30/03/2022
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	4.691,59

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0

NR. DOCUMENTO	553.791.000.065.891
NR.AUTENTICACAO	D.45C.5A5.3D8.2E6.492

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

1 / 1

Nº DA PARCELA: 1	FICHA: 55	DATA: 01/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA **CNPJ/CPF:** 05.340.639/0001-30
ENDE.: CALC CANOPO **NÚMERO:** 11 **CÓDIGO:** 118
BAIRRO: ALPHAVILLE **CIDADE:** SANTANA DE PARNAIBA **ESTADO:** SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEÍCULOS DESTA ASSOCIAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021.	
ES - Estimativa	**SOMA** **4.256,26**

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
04.122.0020.2011.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
21.000,00	4.256,26	4.256,26	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.256,26**

quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte 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

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078
Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br
CNPJ: 05.340.639/0001-30 **CCM: 0000072270** **IE: 623.051.405.115**
Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediaçao de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios
Data de Emissão: 01/02/2022

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1057609
- Ref: FITG_777569 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1057609	4.256,26	03/03/2022

TOMADOR	**ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**
ENDEREÇO	**AV PEDRO FREITAS, SN - SAO PEDRO**
MUNICÍPIO	**TERESINA UF: PI CEP: 64018-900**
END.COBRANÇA	**o mesmo**
CNPJ/CPF	**05.821.962/0001-25 Inscr.EST./ RG : ISENTO**
VALOR POR EXTENSO	QUATRO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

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

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
5	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	851,252000	4.256,26

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)

ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

FATURA 806506 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - 19/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 4.587,48 - VL DESCONTO R$ 331,22 - VL LIQUIDO R$ 4.256,26. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO

(-) Deduções:	**R$**	**4.256,26**
Base ISS	**R$**	**0,00**
Alíquota:	**%**	**2,00**
ISS Incluso	**R$**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA **R$ 4.256,26**

Assinatura Digital

Q71V18XM	RR3HAE3X	E6UH3ZNV	6ALJ50XH
17LI7HRL	378QOVD3	MRF2Z3TB	CVIZ2238
OA8U7I2B	UN5A6NIJ	ST7YOUD6	2NNTZ2QT
QEESEL9Q	X4AUO31I	VFX3OREL	C5W8N0YQ

Atesto que os serviços foram prestados, conforme nota fiscal.
Liviana Márcia Fr. Soares
17/02/22.

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1057609
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

Q71V18XM	RR3HAE3X	E6UH3ZNV	6ALJ50XH
17LI7HRL	378QOVD3	MRF2Z3TB	CVIZ2238
OA8U7I2B	UN5A6NIJ	ST7YOUD6	2NNTZ2QT
QEESEL9Q	X4AUO31I	VFX3OREL	C5W8N0YQ

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

Local/Data: Teresina, 17/02/22.
Liviana Márcia Fr. Soares
Assinatura do Recebedor

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 55	DATA: 01/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2022

CREDOR: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA **CNPJ/CPF:** 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO **NÚMERO:** 11 **CÓDIGO:** 118
BAIRRO: ALPHAVILLE **CIDADE:** SANTANA DE PARNAIBA **ESTADO:** SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEÍCULOS DESTA ASSOCIAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021.	4.256,26
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **4.256,26**

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
04.122.0020.2011.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21.000,00	4.256,26	4.256,26	16.743,74

VALOR A SER PAGO R$ **4.256,26**

quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos * * *

07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:12
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151
VALOR TOTAL 4.256,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 2.EF9.E9F.B75.A1F.4F1

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

1 / 2

Nº DA PARCELA: 2	FICHA: 55	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA **CNPJ/CPF:** 05.340.639/0001-30

ENDE.: CALC CANOPO **NÚMERO:** 11 **CÓDIGO:** 118

BAIRRO: ALPHAVILLE **CIDADE:** SANTANA DE PARNAIBA **ESTADO:** SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEÍCULOS DESTA ASSOCIAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021.	

ES - Estimativa **SOMA** **1.190,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0020.2011.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
21.000,00	1.190,79	1.190,79	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.190,79**

um mil, cento e noventa reais e setenta e nove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078
Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br
CNPJ: 05.340.639/0001-30 **CCM: 0000072270** **IE: 623.051.405.115**
Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediaçao de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios
Data de Emissão: 02/03/2022

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1087839
- Ref: FITG_802546 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1087839	1.190,79	01/04/2022

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

VALOR POR EXTENSO HUM MIL E CENTO E NOVENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

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

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$) UNITÁRIO	TOTAL
3	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	396,930000	1.190,79

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)

ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

FATURA 833637 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - 19/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 1.283,46 - VL DESCONTO R$ 92,67 - VL LIQUIDO R$ 1.190,79. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO

(-) Deduções:	R$	1.190,79
Base ISS	R$	0,00
Alíquota:	%	2,00
ISS Incluso	R$	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 1.190,79

Assinatura Digital

DFQFD876 U488QWRG I9T2DWF6 MGXQMJ1J
U75MSJLH TJZ3VMZW SJ9MAQAZ HFP4JAKI
S42ZKZ38 YHTFW6UB NEOMBWAF S2I6EUWK
YFT25M8Q ZBGYNN84 O6FXVU56 XA9P5Z5H

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1087839
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

DFQFD876 U488QWRG I9T2DWF6 MGXQMJ1J
U75MSJLH TJZ3VMZW SJ9MAQAZ HFP4JAKI
S42ZKZ38 YHTFW6UB NEOMBWAF S2I6EUWK
YFT25M8Q ZBGYNN84 O6FXVU56 XA9P5Z5H

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

Local/Data: Teresina 03/03/22

Luiana Márcia Lopes Soares
Assinatura do Recebedor

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 55	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022

CREDOR: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA **CNPJ/CPF:** 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO **NÚMERO:** 11 **CÓDIGO:** 118
BAIRRO: ALPHAVILLE **CIDADE:** SANTANA DE PARNAIBA **ESTADO:** SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEÍCULOS DESTA ASSOCIAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021.

VALOR BRUTO 1.190,79
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR **1.190,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0020.2011.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21.000,00	5.447,05	1.190,79	15.552,95

VALOR A SER PAGO R$ 1.190,79

um mil, cento e noventa reais e setenta e nove centavos * * *

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:15:33
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	30/03/2022
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	1.190,79

****** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 2.26C.051.580.738.9C2

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

3 / 2

Nº DA PARCELA: 2	FICHA: 57	DATA: 01/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA **CNPJ/CPF:** 05.340.639/0001-30
ENDE.: CALC CANOPO **NÚMERO:** 11 **CÓDIGO:** 118
BAIRRO: ALPHAVILLE **CIDADE:** SANTANA DE PARNAIBA **ESTADO:** SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEÍCULOS DESTA ASSOCIAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021.	
ES - Estimativa **SOMA**	**724,70**

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
04.122.0020.2011.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.979,00	724,70	724,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **724,70**

setecentos e vinte e quatro reais e setenta centavos * * *

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078
Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br
CNPJ: 05.340.639/0001-30 **CCM: 0000072270** **IE: 623.051.405.115**
Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediaçao de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios
Data de Emissão: 01/02/2022

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1057604
- Ref: FITG_777562 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1057604	724,70	03/03/2022

TOMADOR	**ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**
ENDEREÇO	**AV PEDRO FREITAS, SN - SAO PEDRO**
MUNICÍPIO	**TERESINA UF: PI CEP: 64018-900**
END.COBRANÇA	**o mesmo**
CNPJ/CPF	**05.821.962/0001-25 Inscr.EST./ RG : ISENTO**
VALOR POR EXTENSO	SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS

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

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
5	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	144,940000	724,70

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)

ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

FATURA 806498 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - 19/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 781,09 - VL DESCONTO R$ 56,39 - VL LIQUIDO R$ 724,70. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO

(-) Deduções:	**R$**	**724,70**
Base ISS	**R$**	**0,00**
Alíquota:	**%**	**2,00**
ISS Incluso	**R$**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA **R$ 724,70**

Assinatura Digital

TEPZ5WS4	IZWDD189	TI3G6C5Q	TI2B57TN
G5OUS31T	MNJMTSZY	72MREKUB	X2F9T81F
MOG8PKKW	RQMYPEOP	L3V6Z33T	Z9RH7KEO
MTGYRU8T	30R67YUM	D6945BQJ	KLRWWM3X

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1057604
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

TEPZ5WS4	IZWDD189	TI3G6C5Q	TI2B57TN
G5OUS31T	MNJMTSZY	72MREKUB	X2F9T81F
MOG8PKKW	RQMYPEOP	L3V6Z33T	Z9RH7KEO
MTGYRU8T	30R67YUM	D6945BQJ	KLRWWM3X

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

Local/Data: Teresina, 17/02/22.

Assinatura do Recebedor

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	3	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 57	DATA: 01/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2022

CREDOR: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA **CNPJ/CPF:** 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO **NÚMERO:** 11 **CÓDIGO:** 118
BAIRRO: ALPHAVILLE **CIDADE:** SANTANA DE PARNAIBA **ESTADO:** SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEÍCULOS DESTA ASSOCIAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021.	724,70
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 724,70

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
04.122.0020.2011.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.979,00	845,31	724,70	6.133,69

VALOR A SER PAGO R$ 724,70

setecentos e vinte e quatro reais e setenta centavos * * *

07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:11
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151
VALOR TOTAL 724,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO A.90A.C1B.BE1.E72.DC9

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

3 / 3

Nº DA PARCELA: 3	FICHA: 57	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA **CNPJ/CPF:** 05.340.639/0001-30
ENDE.: CALC CANOPO **NÚMERO:** 11 **CÓDIGO:** 118
BAIRRO: ALPHAVILLE **CIDADE:** SANTANA DE PARNAIBA **ESTADO:** SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEÍCULOS DESTA ASSOCIAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021.	
ES - Estimativa **SOMA**	**319,11**

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
04.122.0020.2011.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.979,00	319,11	319,11	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **319,11**

trezentos e dezenove reais e onze centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078
Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br
CNPJ: 05.340.639/0001-30 **CCM: 0000072270** **IE: 623.051.405.115**
Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediaçao de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios
Data de Emissão: 02/03/2022

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1087947
- Ref: FITG_802654 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1087947	319,11	01/04/2022

TOMADOR	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
ENDEREÇO	AV PEDRO FREITAS, SN - SAO PEDRO
MUNICÍPIO	TERESINA UF: PI CEP: 64018-900
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	05.821.962/0001-25 Inscr.EST./ RG : ISENTO
VALOR POR EXTENSO	TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E ONZE CENTAVOS

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

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
2	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	159,555000	319,11

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)

ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

FATURA 833737 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - 19/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 343,94 - VL DESCONTO R$ 24,83 - VL LIQUIDO R$ 319,11. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO

(-) Deduções:	R$	319,11	VALOR TOTAL DA NOTA
Base ISS	R$	0,00	
Alíquota:	%	2,00	R$ 319,11
ISS Incluso	R$	0,00	

Assinatura Digital

0W8MUBH0	9KM0BCBI	BUOAXSNW	3DTK6RQ2
Z07T6GVD	8W939JF5	DUKXY13K	TVX308JX
X2T4QZYF	A0QBHAZK	P66W0UOF	XG2A430T
ZG1BRRB0	E3J64WUV	2UFK99HQ	EYQQNPYK

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1087947
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

0W8MUBH0	9KM0BCBI	BUOAXSNW	3DTK6RQ2
Z07T6GVD	8W939JF5	DUKXY13K	TVX308JX
X2T4QZYF	A0QBHAZK	P66W0UOF	XG2A430T
ZG1BRRB0	E3J64WUV	2UFK99HQ	EYQQNPYK

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

Local/Data: Teresina 03 de Março de 2022.

Liviana Márcia Lopes Soares
Assinatura do Recebedor

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	3	SUBEMPENHO Nº	3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 57	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022

CREDOR: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA **CNPJ/CPF:** 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO **NÚMERO:** 11 **CÓDIGO:** 118
BAIRRO: ALPHAVILLE **CIDADE:** SANTANA DE PARNAIBA **ESTADO:** SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEÍCULOS DESTA ASSOCIAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021.

VALOR BRUTO 319,11
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** **319,11**

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
04.122.0020.2011.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.979,00	1.164,42	319,11	5.814,58

VALOR A SER PAGO R$ **319,11**

trezentos e dezenove reais e onze centavos * * *

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:15:33
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2022
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	319,11

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0

NR. DOCUMENTO	553.791.000.065.891
NR.AUTENTICACAO	9.9D5.D94.7F4.B54.716

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

8 / 3

Nº DA PARCELA: 3	FICHA: 67	DATA: 30/03/2022	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 MARÇO 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 30/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00005568**

Data e Hora de Emissão: **22/03/2022 10:08:01**

Código de Verificação: **8ec05c7b**

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:64001-12**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **appmcpl20112@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APLICADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A CRIAÇÃO DE PORTAIS DE NOTICIAS E TRANSPARÊNCIA, COM USO DE SISTEMA WEB, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE AOS PORTAIS/SITES INSTITUCIONAIS E DE ACESSO A INFORMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 59.588-0, AGÊNCIA Nº 4249-8.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total
SIM	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	11025,00	11.02

Atesto que o serviço foi prestado, conforme descrito em nota fiscal.

Briana Márcia L. Soares

24/03/22

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.025,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

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

Mensagem enviada com sucesso.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	8	SUBEMPENHO Nº	3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 67	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022

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 MARÇO 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	33.075,00	11.025,00	99.225,00

VALOR A SER PAGO R$ 11.025,00

onze mil e vinte e cinco reais * * *

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:33
379103791 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2022
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	7.1AA.AE5.D66.957.E73

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

83 / 1

Nº DA PARCELA: 1	FICHA: 70	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ/CPF: 08.489.857/0001-29
ENDE.: R TENENTE BRITO FREIRE
NÚMERO: 3600
CÓDIGO: 512
BAIRRO: TRES ANDARES
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 REFORMA DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA EM LUÍS CORREIA-PI.	
GL - Global	**SOMA** **70.952,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
27.813.0013.1003.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOTEL BALNEÁRIO ATALÁIA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
439.024,63	70.952,03	70.952,03	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **70.952,03**

setenta mil, novecentos e cinquenta e dois reais e três 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

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

Número da Nota: **00000196**
Data e Hora de Emissão: **25/02/2022 11:35:03**
Código de Verificação: **0136c9e6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA**
CPF/CNPJ: **08.489.857/0001-29** Inscrição Municipal : **454456-0**
Endereço: **RUA TENENTE BRITO FREIRE, Nº3600 - SALA 2 - BAIRRO TRES ANDARES - CEP:64016-630**
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:
REFERENTER A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇSO DE REFORMA DO HOTEL BALNEARIO ATALAIA NO MUNICIPIO DE LUIS CORREIA- PI, PARA ATENDER ESTA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº. 038/2021, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2021.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	
SIM	SERVIÇOS DE REFORMA	1	70952,03	70

Serviço executado.
25/02/2022

Adalto Pereira de Araújo
Engenheiro Civil CREA 190646486-3
CPF nº 096.513.223-49

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (3,3000%):	IR (1,2000%):	CSLL (3,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.341,42	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 70.952,03

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 42.571,21	R$ 28.380,82	3,00%	R$ 8

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**
Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**
Local da Prestação do Serviço: **LUIS CORREIA/PI**
Incidência: **LUIS CORREIA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**
CNAE: **412040003 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA)**
Serviço: **0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento d mercadorias produzidas pelo prestador dos 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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	83	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 70	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022

CREDOR: JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA — **CNPJ/CPF:** 08.489.857/0001-29
ENDEREÇO: R TENENTE BRITO FREIRE — **NÚMERO:** 3600 — **CÓDIGO:** 512
BAIRRO: TRES ANDARES — **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 REFORMA DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA EM LUÍS CORREIA-PI.	70.952,03
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	VALOR A PAGAR 70.952,03

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
27.813.0013.1003.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOTEL BALNEÁRIO ATALÁIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
439.024,63	70.952,03	70.952,03	368.072,60

VALOR A SER PAGO R$ 70.952,03

setenta mil, novecentos e cinquenta e dois reais e três centavos * * *

07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:04:34
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2022
NR. DOCUMENTO 551.805.000.010.964
VALOR TOTAL 70.952,03
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GLOBAL SERV'S E CONS LTDA
AGENCIA: 1805-8 CONTA: 10.964-9
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

==========

NR.AUTENTICACAO 4.404.077.F55.166.B16

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

83 / 2

Nº DA PARCELA: 2	FICHA: 70	DATA: 23/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ/CPF: 08.489.857/0001-29
ENDE.: R TENENTE BRITO FREIRE
NÚMERO: 3600
CÓDIGO: 512
BAIRRO: TRES ANDARES
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 REFORMA DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA EM LUÍS CORREIA-PI.	

GL - Global **SOMA** **92.958,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
27.813.0013.1003.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOTEL BALNEÁRIO ATALÁIA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
439.024,63	92.958,27	92.958,27	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **92.958,27**

noventa e dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 23/03/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000208**

Data e Hora de Emissão: **23/03/2022 10:14:08**

Código de Verificação: **1533b6f7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **08.489.857/0001-29** Inscrição Municipal : **454456-0**

Endereço: **RUA TENENTE BRITO FREIRE, Nº3600 - SALA 2 - BAIRRO TRES ANDARES - CEP:64016-630**

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:

REFERENTER A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇSO DE REFORMA DO HOTEL BALNEARIO ATALAIA NO MUNICIPIO DE LUIS CORREIA- PI, PARA ATENDER ESTA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº. 038/2021, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2021

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE REFORMA	1	92958,27	92.958,27

Serviços executados
23/03/2022
Adalto Pereira de Araújo
Engenheiro Civil CREA 190646486-3
CPF nº 096.513.223-49

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (3,3000%):	IR (1,2000%):	CSLL (3,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.067,62	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 92.958,27

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 55.774,96	R$ 37.183,31	3,00%	R$ 1115,49

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**

Local da Prestação do Serviço: **LUIS CORREIA/PI**

Incidência: **LUIS CORREIA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**

CNAE: **412040003 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA)**

Serviço: **0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos 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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	83	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 70	DATA: 23/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/03/2022

CREDOR: JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA — **CNPJ/CPF:** 08.489.857/0001-29
ENDEREÇO: R TENENTE BRITO FREIRE — **NÚMERO:** 3600 — **CÓDIGO:** 512
BAIRRO: TRES ANDARES — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA EM LUÍS CORREIA-PI.

VALOR BRUTO 92.958,27
DESCONTOS 0,00

GL - Global

VALOR A PAGAR **92.958,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
27.813.0013.1003.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOTEL BALNEÁRIO ATALÁIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
439.024,63	163.910,30	92.958,27	275.114,33

VALOR A SER PAGO R$ **92.958,27**

noventa e dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos
* *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 23/03/2022

Briana Márcia N. Soares
Responsavel

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

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

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:23:21
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 30/03/2022
NR. DOCUMENTO 551.805.000.010.964
VALOR TOTAL 92.958,27
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GLOBAL SERV'S E CONS LTDA
AGENCIA: 1805-8 CONTA: 10.964-9
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 4.F81.E5C.EFE.774.E33

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

5 / 2

Nº DA PARCELA: 2	FICHA: 74	DATA: 25/02/2022	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** **123,29**

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	123,29	123,29	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **123,29**

cento e vinte e três reais e vinte e nove 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

equatorial

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda — **Boleto**

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 71.927.703

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL
TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5
Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br
Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CJ BALNEARIO , 2580 S/C - B-URBANO
CEP 64.220-000 - LUIS CORREIA - PI
CNPJ 05.821.962/0001-25

Roteiro: 003.13.01.000120 Seu Código **0548739-0**

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

Emissão	Próxima Leit.	Qtde Dias	Forma Fat.	Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalid. Tarifária	Medidor	Poste
18/02/2022	18/03/2022	28		Comercial	Trifasica	B3 Outros	D161096	

Data Leitura	Leitura	Const.	Demanda	Const.	Reativa	Const.	Fator Carga	Fat.Potência	Perdas	Dem. Ctda.
16/02/2022	85561	1,00000								
19/01/2022	85561									

Histórico	kWh
01/2022	100
12/2021	150
11/2021	100
10/2021	100
09/2021	177
08/2021	198
07/2021	216
06/2021	100
05/2021	232
04/2021	100
03/2021	254
01/2021	100
Média 12 meses	152

Composição da Tarifa (R$)	
TUSD (*)	20,61
TE (*)	42,79
Transmissão	5,26
Encargos	8,36
Tributos	24,92

(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição
(*) TE=Tarifa de Energia

Itens Faturados	Tar. sem Impostos (R$)	Valor (R$)
Consumo 100 kWh a 1,019410	0,770040	101,94
Contrib. Ilumação Pública Municipal (COSIP)		19,25
Correção Monetária Ipca/Igpm 01/22-00		0,02
Multa Por Atraso 01/22-00		2,05
Juros Por Atraso 01/22-00		0,03
Adicional Bandeira Vermelha - 14,06		

Base Cálculo (R$)	Aliq(%)	Valor ICMS (R$)
101,94	22,00	22,42

Pis 0,5631% R$ - 0,44 Cofins 2,5937% R$ - 2,06

Reserv.Fisco 928F.7411.3E28.5528.3CFE.01CB.762C.8098

Mês/Ano	Nº	Vencimento	Valor a Pagar (R$)
02/2022	0	04/03/2022	123,29

Indicadores de Continuidade: 12/2021

CJ: 342 - PARNAIBA II EUSD(R$): 60,24

Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	14,28	12,54	25,08
FIC	3,48	3,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	10,52	0,00	0,00

=> Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 200 a 231V
=> Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora. 544

1-9 00190.00009 03373.383003 11815.627176 6 89140000012329

Local pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA

Vencimento: 04/03/2022

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
18/02/2022	71.927.703	01	N	18/02/2022

Nosso Número: 33733830011815627

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	xValor
	17			

(=) Valor do Documento (R$): 123,29

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

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

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

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

CNPJ: 05.821.962/0001-2

UC	Mês/Ano	Nº	TC
0548739-0	02/2022	0	8

Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI
Atendimento: 0800 086 0800 (24h) Ligação gratuita
www.equatorialenergia.com.br

Boleto

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

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

Seu Código **0548739-0**

Descrição da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta		85561.00	1.00000	

Endereço para Entrega
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CJ BALNEARIO , 2580 S/C
B-URBANO -
CEP 64.220-000 - LUIS CORREIA - PI

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE EN

Vencimento: **04/03/2022**

Corrida: **157** Roteiro: **003.13.01.000120** Cód.Único: **0548739-0** Medidor: **D161096** Poste:
Ponto Ref.: NO CENTRO ADMINISTRATIVO PROX AO TRIBUNAL DE CONTAS E HOSPITAL SAO PAULO
544

Boleto: 33733830011815627

Uso Exclusivo dos Correios:

☐ Imóvel Demolido ☐ Recusado ☐ Nº Inexistente ☐ Endereco Insuficiente ☐ Outros _____

___/___/___ Data _____ Rubrica do Responsável _____ Visto

Data da Leitura Atual
____/____/____

1 - Ao solicitar atendimento em nossas lojas de serviços ou 0800, tenha sempre em mãos a última conta de energia elétrica.
2 - Para esclarecimento sobre consumo (kwh) cobrado nesta conta, anote nos espaços acima a posição de cada ponteiro ou número do visor, registre a data de leitura e dirija-se a nossa loja de serviços.
3 - Caso esta conta não seja paga até a data de vencimento, serão cobrados multa de 2%, juros de 0,033333% ao dia e correção monetária com base na atualização do IGP-M, podendo ainda ser suspenso o fornecimento de energia e o responsável ter seu nome incluído em cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA e outros).
4 - Solicite a qualquer tempo os valores realizados e a compensação (quando houver violação dos limites de continuidade individuais) do DIC (Duração de Interrupções por Unidade Consumidora), FIC (Freqüência de Interrupções por Unidade Consumidora) e DMIC (Duração Máxima das Interrupções por Unidade Consumidora).
5 - Para sua comodidade utilize o sistema de débito automático em conta-corrente, escolhendo um dos bancos conveniados.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	5	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 74	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022

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 REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA EM LUIS CORREIA-PI.

VALOR BRUTO 123,29
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR 123,29

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	245,42	123,29	2.054,58

VALOR A SER PAGO R$ 123,29

cento e vinte e três reais e vinte e nove centavos * * *

07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:42:26
379103791 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300311815627176689140000012329
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	30.704
NOSSO NUMERO	33733830011815627
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	04/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	123,29
VALOR COBRADO	123,29

NR.AUTENTICACAO D.3B9.757.7B3.53F.59E

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.