APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

BALANCETE FINANCEIRO

MAIO / 2022

PASTA 01/02

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

Referência : Maio 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	710.642,61	3.479.333,48	2.338.333,48	8.789.000,0
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	23.000,00	5.776,50	30.790,32	7.790,32	0,0
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	23.000,00	5.776,50	30.790,32	7.790,32	0,0
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	23.000,00	5.776,50	30.790,32	7.790,32	0,0
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.000,00	5.776,50	30.790,32	7.790,32	0,0
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.000,00	5.776,50	30.790,32	7.790,32	0,0
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.907.000,00	704.866,11	3.448.543,16	2.330.543,16	8.789.000
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR	484.000,00	-232.719,65	12.000,00	0,00	472.000
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	484.000,00	-232.719,65	12.000,00	0,00	472.000
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	484.000,00	-232.719,65	12.000,00	0,00	472.000
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	484.000,00	-232.719,65	12.000,00	0,00	472.000
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SU	9.423.000,00	937.585,76	3.436.543,16	2.330.543,16	8.317.000
1732.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUN	9.423.000,00	937.585,76	3.436.543,16	2.330.543,16	8.317.000
1732.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	9.423.000,00	937.585,76	3.436.543,16	2.330.543,16	8.317.000
1732.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	9.423.000,00	937.585,76	3.436.543,16	2.330.543,16	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	710.642,61	3.479.333,48	2.338.333,48	8.809.000

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2022

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**710.642,61**	**3.479.333,48**
RECEITAS CORRENTES	**710.642,61**	**3.479.333,48**
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.776,50	30.790,32
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	704.866,11	3.448.543,16
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.420.893,36**	**5.900.921,67**
DESPESA	**1.335.314,80**	**5.474.289,54**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.362.781,80	5.501.756,54
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-27.467,00	-27.467,00
DEVEDORES DIVERSOS	**112,94**	**554,30**
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	112,94	554,30
CONSIGNACOES	**85.465,62**	**426.077,83**
9001 INSS	30.189,21	142.447,63
9002 IRRF	20.118,89	92.684,66
9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	728,98	5.196,06
9005 SESAPS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.884,61	15.333,82
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	10.555,30	51.104,43
9007 VALE TRANSPORTE	203,00	797,79
9008 PLANO ODONTOLÓGICO - LUME		750,00
9012 PLANO ODONTOLOGICO - MEDPLAN	666,68	3.441,02
9011 BB DENTAL - PLANO ODONTOLOGICO	217,80	1.314,00
9004 PLANO DE SAÚDE - MEDPLAN	20.901,15	113.008,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**
Total ->	**2.131.535,97**	**9.380.255,15**
=> SALDO ANTERIOR	**1.099.467,11**	**1.194.666,80**
CAIXA	22,41	22,41
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.750,21	3.174,49
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.095.694,49	1.191.469,90
Total SALDO ANTERIOR	**1.099.467,11**	**1.194.666,80**
TOTAL DA RECEITA	**3.231.003,08**	**10.574.921,95**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.615.957,26**	**6.735.456,**
04 Administração	1.598.071,09	6.204.339,
27 Desporto e Lazer		442.579,
28 Encargos Especiais	17.886,17	88.537,
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**448.623,87**	**2.673.043,**
DESPESA	**350.039,04**	**1.773.072**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	531.291,34	1.954.324
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-181.252,30	-181.252
DEVEDORES DIVERSOS	**56,47**	**508**
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	56,47	508
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**499.234**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		365.422
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		133.812
CONSIGNACOES	**98.528,36**	**400.228**
9001 INSS	24.373,18	125.553
9002 IRRF	15.430,59	87.176
9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	728,98	5.196
9005 SESAPS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.662,42	13.956
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	10.169,29	45.286
9008 PLANO ODONTOLÓGICO - LUME		67
9012 PLANO ODONTOLOGICO - MEDPLAN	1.333,36	3.116
9011 BB DENTAL - PLANO ODONTOLOGICO	356,40	1.786
9004 PLANO DE SAÚDE - MEDPLAN	44.474,14	117.486
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00**	
Total ->	**2.064.581,13**	**9.408.50**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.166.421,95**	**1.166.4**
CAIXA	22,41	
BANCO CONTA MOVIMENTO	219.941,65	219.9
BANCO CONTA APLICAÇÃO	946.457,89	946.4
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.166.421,95**	**1.166.4**
TOTAL DA DESPESA	**3.231.003,08**	**10.574.9**

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 : Maio 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	402.000,00	-395.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	438,75	2.270,95	438,75	2.270,95	4.229,05
1.633	04	122	0015	2015	3.3.90.39.00	1.016.000,00	415.000,00	1.300.000,00	1.429.536,95	0,00	0,00	1.463,05	129.536,95	259.073,90	129.536,95	259.073,90	1.170.463,05
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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2006	3.3.90.40.00	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2008	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2008	3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2008	3.3.90.36.00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0018	2008	3.3.90.40.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	1000	4.4.90.52.00	77.000,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	1001	4.4.90.51.00	100.000,00	-80.000,00	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	3.1.90.04.00	370.000,00	0,00	0,00	215.640,94	0,00	0,00	154.359,06	16.665,28	109.913,31	17.390,98	109.913,31	105.727,63
1.880	04	122	0020	2000	3.1.90.11.00	3.843.000,00	0,00	30.343,98	2.131.742,59	0,00	0,00	1.711.257,41	275.226,75	1.314.137,36	280.702,35	1.314.137,36	817.605,23
													95.661,46	436.291,73	85.181,48	336.897,10	668.102,90
												5.000,00					

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 : Maio 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	180.000,00	147.886,21	254.239,42	0,00	0,00	85.760,58	49.904,31	156.257,52	49.904,31	156.257,52	97.981,90
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	1.080,00	11.710,00	0,00	0,00	18.290,00	1.080,00	11.710,00	1.080,00	11.710,00	0,00
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.30.00	120.000,00	0,00	9.242,43	30.665,90	0,00	0,00	89.334,10	9.466,63	30.665,90	5.240,60	26.439,87	4.226,03
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.33.00	35.000,00	0,00	11.356,13	26.341,95	0,00	0,00	8.658,05	11.356,13	26.341,95	13.456,13	26.341,90	0,05
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.36.00	50.000,00	50.000,00	41.721,98	82.942,22	0,00	0,00	17.057,78	21.792,49	63.012,73	25.192,49	63.012,73	19.929,49
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.39.00	460.000,00	0,00	65.517,50	451.945,81	-27.467,00	-27.467,00	35.521,19	53.856,50	225.077,45	66.445,63	214.781,88	209.696,93
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.40.00	30.000,00	0,00	5.328,00	26.524,40	0,00	0,00	3.475,60	2.216,00	10.833,10	1.616,00	7.983,10	18.541,30
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.47.00	50.000,00	0,00	3.939,14	26.769,08	0,00	0,00	23.230,92	3.939,14	26.769,08	3.939,14	26.769,08	0,00
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.91.00	182.000,00	0,00	0,00	181.252,30	0,00	0,00	747,70	0,00	181.252,30	-181.252,30	0,00	181.252,30
1.880	04	122	0020	2000	3.3.90.92.00	20.000,00	0,00	1.748,92	1.748,92	0,00	0,00	18.251,08	1.748,92	1.748,92	1.748,92	1.748,92	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	373,80	12.539,60	0,00	0,00	67.460,40	1.973,70	12.539,60	0,00	10.565,90	1.973,70
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	16.000,00	4.000,00	16.000,00	32.000,00
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	74.000,00	5.000,00	7.000,00	76.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.003,83	20.003,83	5.003,83	20.003,83	55.996,17
1.880	04	122	0020	2009	3.3.90.14.00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	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	7.529,89	42.780,77	19.381,85	42.780,77	26.219,23
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	612,35	2.970,94	1.806,52	2.970,94	4.008,06
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	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			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM	Referência : Maio 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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	2014	3.3.90.30.00	8.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	122	0020	2014	3.3.90.36.00	12.000,00	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	55.125,00	11.025,00	55.125,00	77.175,00
1.880	04	122	0020	2003	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	123	0020	2003	3.3.90.39.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	04	123	0020	2003	4.4.90.51.00	500.000,00	0,00	0,00	439.024,63	0,00	0,00	60.975,37	70.837,61	234.747,91	70.837,61	234.747,91	204.276,72
1.880	27	813	0013	1003	3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	27	813	0013	2013	3.3.90.30.00	30.000,00	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	98,80	820,17	119,09	721,37	1.812,57
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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.880	28	846	0000	0000	4.6.90.71.01	290.000,00	0,00	17.886,17	88.537,12	0,00	0,00	201.462,88	17.886,17	88.537,12	17.886,17	88.537,12	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	1.643.424,26	6.762.923,03	-27.467,00	-27.467,00	3.214.543,97	791.856,66	3.334.329,80	630.681,50	3.034.238,72	3.701.217,31
TOTAL GERAL						9.950.000,00	0,00	1.643.424,26	6.762.923,03	-27.467,00	-27.467,00	3.214.543,97	791.856,66	3.334.329,80	630.681,50	3.034.238,72	3.701.217,31

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.153-49

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 : Maio de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
						22,41
		Saldo Anterior		0,00	0,00	22,41
00001	31/05/2022	-	-			**22,41**
		Saldo Atual				

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE
614.550.163-49

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO
007.693.503-56

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
29/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.040.456	440,00 D	
				02/05 1637 40456-X L. M. DAMASCEN			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	551.640.000.518.273	70,00 D	
				02/05 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.706,15 D	
				02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	8.145,81 D	
				02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.194,17 D	
				02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.030.382	396,00 D	
				02/05 3137 30382-8 M C CASTRO CIA			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.046.771	2.100,00 D	
				02/05 3219 46771-5 MIRACEU TURISM			
02/05/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.306	5.475,60 D	
02/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.201	2.497,00 D	
				02/05 15:09 Thamirys Dias Viana 025110			
02/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.202	2.250,00 D	
				02/05 15:09 José Costa Couto Neto			
02/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	1.440,00 D	
				237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L			
02/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.204	22.194,81 D	
				MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
02/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.205	666,68 D	
				MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
02/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.094.325	11,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	0,02 C	
02/05/2022		0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	50.587,20 C	0,00 C
03/05/2022		0000	14013 740	CREDITO CONVENIO	4.086	5.325,88 C	
03/05/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.402	725,70 D	
03/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.301	119,09 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
03/05/2022		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	811.230.700.190.103	59,95 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.461	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.462	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.463	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.464	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.465	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.466	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.467	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.231.200.137.966	6,80 D	4.405,24 C

		Cobrança referente 03/05/2022			
04/05/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.020.058.405	6.891,00 C	
		065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA			
04/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.054.107	5.889,00 D	
		04/05 1637 54107-9 ATC ASSESSORIA			
04/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.054.107	5.889,00 D	
		04/05 1637 54107-9 ATC ASSESSORIA			
04/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.039.542	224,20 D	
		04/05 4249 39542-0 I CIA EMPR INF			
04/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	270,00 D	
		104 3389 033221237000232 HM AMBIENTAL			
04/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.241.200.078.974	1,30 D	
		Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.241.200.078.975	1,30 D	
		Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.241.200.078.976	1,30 D	
		Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.182.062	11,00 D	
		Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.241.200.269.594	3,40 D	
		Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,04 C	
04/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	994,22 C	0,00 C
06/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.072.811	150,00 D	
		06/05 0044 72811-X REUSSA MA FIGU			
06/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.518.273	70,00 D	
		06/05 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR			
06/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.027.291	4.000,00 D	
		06/05 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV			
06/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	6.000,00 D	
		077 0001 025202124000180 ELLEN DAYANE			
06/05/2022	0000	13105 375 Impostos	50.602	18.658,58 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	600,00 D	
		104 2004 007128744000135 FERNANDES E F			
06/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.604	1.396,04 D	
		L G CARVALHO E CIA LTDA			
06/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.605	260,00 D	
		341 0344 008260563000120 M E M COMERCI			
06/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.606	500,00 D	
		CONSELHO NACIONAL DE SECRETARI			
06/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.261.200.112.503	1,30 D	
		Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.261.200.112.504	1,30 D	
		Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.261.200.112.505	1,30 D	
		Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.240.988	11,00 D	
		Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.240.989	11,00 D	
		Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.240.990	11,00 D	
		Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,05 C	
06/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	31.671,47 C	0,00 C
10/05/2022	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.015.925	2.662,94 C	
		10/05 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE			
10/05/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	128.475	6.000,00 C	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS			
10/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.010.964	70.837,61 D	
		10/05 1805 10964-9 GLOBAL SERV'S			
10/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.015.277	8.196,79 D	
		10/05 2658 15277-3 A7 TERCEIRIZAC			
10/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.874	1.105,44 D	
		10/05 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN			

10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.001	3.400,00 D	
		104 2004 25650238391 EDUARDO FONTENELE				
10/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.002	17.145,70 D	
		CAMAROES LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTO				
10/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.003	356,40 D	
		BB DENTAL				
10/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	10,11 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022				
10/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.301.200.145.276		1,30 D	
		Cobrança referente 10/05/2022				
10/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.301.200.145.277		1,30 D	
		Cobrança referente 10/05/2022				
10/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.301.200.145.278		1,30 D	
		Cobrança referente 10/05/2022				
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.311.860		11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022				
10/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,05 C	
10/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	92.403,96 C	0,00 C
11/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		51.101	177,97 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 03/2018				
11/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.102	710,23 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
11/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		51.103	143,32 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 01/2018				
11/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		51.104	42,95 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 02/2018				
11/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C	
11/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	1.074,45 C	0,00 C
12/05/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	7.988,82 C	7.988,82 C
13/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.908.466		19.596,39 D	
		13/05 0044 908466-5 ADALTO P DE AR				
13/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	552.726.000.024.113		480,00 D	
		13/05 2726 24113-X FALE FACIL COM				
13/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		51.302	64,00 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 05/2018				
13/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.303	165,23 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM				
13/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		51.304	64,15 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 06/2018				
13/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		51.305	82,65 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 04/2018				
13/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	163.700.000.128.892		22.772,79 D	
		22/03 1637 128892-X DILMA TELES CA				
13/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.331.100.155.089		1,30 D	
		Cobrança referente 13/05/2022				
13/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.331.100.155.910		1,30 D	
		Cobrança referente 13/05/2022				
13/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.331.100.155.911		1,30 D	
		Cobrança referente 13/05/2022				
13/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,05 C	
13/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	35.240,24 C	0,00 C
16/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.601	19.929,49 D	
		104 2823 04875261390 LARA BARROS SANTO				
16/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.361.100.011.878		11,00 D	
		Cobrança referente 16/05/2022				
16/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C	
16/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	19.940,47 C	0,00 C
17/05/2022	0788	99015 870 Transferência recebida	550.788.000.017.458		2.662,94 C	
		17/05 0788 17458-0 PREF MUN DE FR				
17/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.701	6.804,39 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER				
17/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	630,19 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022				
17/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,03 C	
17/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	4.771,61 C	0,00 C

19/05/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	537.434,67 C
19/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.059.703		150,00 D
		19/05 0044 59703-1 FRANCISCO A SA			
19/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.908.482		150,00 D
		19/05 0044 908482-7 SERGIO R M GAL			
19/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.015.670		150,00 D
		19/05 1640 15670-1 DHEBORA MARIA			
19/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.518.273		70,00 D
		19/05 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR			
19/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.005.618		200,00 D
		19/05 2203 5618-9 CLEITON JAMES			
19/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.874		558,60 D
		19/05 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN			
19/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.901	350,00 D
		BRISANET			
19/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.902	752,98 D
		077 0001 045530189000162 A B F DE SOUS			
19/05/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		51.903	471,99 D
		AGUAS DE TERESINA			
19/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.391.100.129.038		1,30 D
		Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.391.100.129.039		1,30 D
		Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.391.100.129.040		1,30 D
		Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.391.100.129.041		1,30 D
		Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.391.100.129.042		1,30 D
		Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.391.100.129.043		1,30 D
		Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.182.696		11,00 D 534.562,30 C
		Cobrança referente 19/05/2022			
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos		52.001	665,19 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos		52.002	14.765,40 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		52.003	151,69 D
		CLARO SP DDD 11			
20/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		52.004	1.475,78 D
		CLARO SP DDD 11			
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos		52.005	90.783,14 D 426.721,10 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/05/2022	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		59.178.279	99.396,97 C
24/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.518.273		70,00 D
		24/05 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR			
24/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.401	1.173,88 D
		DPRF DEP POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MJ			
24/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.441.100.108.190		1,30 D 524.872,89 C
		Cobrança referente 24/05/2022			
25/05/2022	0000	13105 375 Impostos		52.501	2.476,24 D 522.396,65 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/05/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.240.010.770		6.891,00 C 529.287,65 C
		065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA			
27/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.003.000.017.490		728,98 D
		27/05 0003 17490-4 MARIA CONCEICA			
27/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.040.456		2.480,00 D
		27/05 1637 40456-X L. M. DAMASCEN			
27/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.045.270		666,00 D
		27/05 3178 45270-X L.H.V. MENDES			
27/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.015.007		155,00 D
		27/05 3219 15007-X RIVALDO PAIVA			
27/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.046.771		6.584,08 D
		27/05 3219 46771-5 MIRACEU TURISM			
27/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.005.572		215,00 D

		27/05 3506 5572-7 BALCAO DA CONS			
27/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.791.031.027.040	10.169,29 D	
		27/05 3791 31027040-5 ECF APPM 2			
27/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.017.990	420,00 D	
		27/05 4249 17990-6 FLORICULTURA P			
27/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.017.990	500,00 D	
		27/05 4249 17990-6 FLORICULTURA P			
27/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.059.379	393,00 D	
		27/05 4249 59379-6 F. L. MELO DIS			
27/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	11.025,00 D	
		27/05 4249 89888-0 STS INFORMATIC			
27/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	61	896,55 D	
27/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.475	148.508,53 D	
27/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.476	12.540,30 D	
27/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.477	21.987,85 D	
27/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.478	1.548,00 D	
27/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.479	22.549,65 D	
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	140,00 D	
		004 0246 017466785000195 C DE M DE H R			
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	1.440,00 D	
		237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L			
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	1.662,42 D	
		104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E			
27/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.704	2.944,50 D	
		27/05 11:26 SETTON & CARVALHO SOCIEDAD			
27/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.705	135,00 D	
		27/05 11:26 A C OLIVEIRA LIMA LTDA			
27/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.471.100.172.384	1,30 D	
		Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.471.100.172.385	1,30 D	
		Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.471.100.172.386	1,30 D	
		Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.471.100.172.387	1,30 D	
		Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.471.100.172.388	1,30 D	
		Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.471.100.172.389	1,30 D	
		Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.471.100.172.390	1,30 D	
		Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.471.100.172.391	1,30 D	
		Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.471.100.172.392	1,30 D	
		Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.471.100.172.393	1,30 D	
		Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.471.100.172.394	1,30 D	
		Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.242.309	11,00 D	
		Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.242.310	11,00 D	
		Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.242.311	11,00 D	
		Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	841.471.200.117.537	11,33 D	281.539,87 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022			
30/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.908.473	315,00 D	
		30/05 0044 908473-8 JOSE G FERREIR			
30/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.032.038	336,00 D	
		30/05 1640 32038-2 FLAVIA MOURA D			
30/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.030.382	288,00 D	
		30/05 3137 30382-8 M C CASTRO CIA			
30/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.015.007	180,00 D	
		30/05 3219 15007-X RIVALDO PAIVA			

30/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.791.000.015.230		3.000,00 D
		30/05 3791 15230-7 A M MICROR MED			
30/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.874		297,92 D
		30/05 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN			
30/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.874		470,88 D
		30/05 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN			
30/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.034.651		140,00 D
		30/05 4404 34651-9 LUCAS P 053505			
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.001	22.279,33 D
		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.002	666,68 D
		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.003	720,56 D
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.004	7.535,13 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT22			
30/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.100.466		176,80 D
		Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.100.467		20,40 D
		Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.100.468		30,60 D
		Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.100.469		3,40 D
		Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.100.470		23,80 D
		Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.100.471		3,40 D 245.051,97 C
		Cobrança referente 30/05/2022			
31/05/2022	0000	13105 375 Impostos		53.101	4.488,26 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/05/2022	0000	13105 375 Impostos		53.102	13.397,91 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
31/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.105	693,60 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
31/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.106	600,00 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
31/05/2022	0000	13105 375 Impostos		53.107	1.462,90 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
31/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	285.700.000.086.151		7.529,89 D
		27/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
31/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	285.700.000.086.151		612,35 D
		27/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
31/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	3,37 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022			
31/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.510.700.558.926		1,30 D
		Cobrança referente 30/05/2022			
31/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.510.700.558.927		1,30 D
		Cobrança referente 30/05/2022			
31/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.510.700.558.928		1,30 D
		Cobrança referente 30/05/2022			
31/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.510.700.558.929		1,30 D
		Cobrança referente 30/05/2022			
31/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.510.700.558.930		1,30 D
		Cobrança referente 30/05/2022			
31/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.510.700.558.931		1,30 D
		Cobrança referente 30/05/2022			
31/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.510.700.558.932		1,30 D
		Cobrança referente 30/05/2022			
31/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.510.700.558.933		1,30 D
		Cobrança referente 30/05/2022			
31/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.511.200.389.284		1,30 D
		Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.511.200.389.285		1,30 D
		Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O			216.250,69 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

CORPORATE

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3791-5
Conta 65891-X ASSO PIAUIENSE DO PREFEIT
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	66,22			12,512232		
02/05/2022	RESGATE	0,02			0,003777	5,294835110	12,508455
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003777		
04/05/2022	RESGATE	0,04			0,007549	5,299018808	12,500906
	Aplicação 17/10/2013	0,04			0,007549		
06/05/2022	RESGATE	0,05			0,009428	5,303343574	12,491478
	Aplicação 17/10/2013	0,05			0,009428		
10/05/2022	RESGATE	0,05			0,009419	5,308326009	12,482059
	Aplicação 17/10/2013	0,05			0,009419		
11/05/2022	RESGATE	0,02			0,003766	5,310692884	12,478293
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003766		
13/05/2022	RESGATE	0,05			0,009407	5,315450194	12,468886
	Aplicação 17/10/2013	0,05			0,009407		
16/05/2022	RESGATE	0,02			0,003761	5,317836745	12,465125
	Aplicação 17/10/2013	0,02			0,003761		
17/05/2022	RESGATE	0,03			0,005639	5,320225381	12,459486
	Aplicação 17/10/2013	0,03			0,005639		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		0,59		0,110403	5,344034882	12,349083
	Aplicação 17/10/2013		0,59		0,110403		
31/05/2022	SALDO ATUAL	65,99			12,349083		12,349083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,59
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	65,99

Valor da Cota

29/04/2022	5,292705745
31/05/2022	5,344034882

Rentabilidade

No mês	0,9698
No ano	3,9458
Últimos 12 meses	6,9663

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	968.150,46			197.822,631653		
02/05/2022	RESGATE	50.587,20	100,98		10.353,276702	4,895858718	187.469,354951
	Aplicação 24/03/2022	50.587,20	100,98		10.353,276702		
04/05/2022	RESGATE	994,22	2,14		203,360170	4,899484490	187.265,994781
	Aplicação 24/03/2022	994,22	2,14		203,360170		
06/05/2022	RESGATE	31.671,47	73,93		6.474,343280	4,903261787	180.791,651501
	Aplicação 24/03/2022	31.671,47	73,93		6.474,343280		
10/05/2022	RESGATE	92.403,96	233,12		18.877,036940	4,907395175	161.914,614561
	Aplicação 24/03/2022	92.403,96	233,12		18.877,036940		
11/05/2022	RESGATE	1.074,45	2,80		219,425547	4,909410110	161.695,189014
	Aplicação 24/03/2022	1.074,45	2,80		219,425547		
13/05/2022	RESGATE	35.240,24	98,60		7.192,283839	4,913437900	154.502,905175
	Aplicação 24/03/2022	35.240,24	98,60		7.192,283839		

16/05/2022	RESGATE	19.940,47	57,62	4.068,411975	4,915453529	150.434,493200
	Aplicação 24/03/2022	19.940,47	57,62	4.068,411975		
17/05/2022	RESGATE	4.771,61	14,22	973,228588	4,917477824	149.461,264612
	Aplicação 24/03/2022	4.771,61	14,22	973,228588		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		1.833,19	371,270346	4,937614917	149.089,994266
	Aplicação 24/03/2022		636,21	128,849659		
	Aplicação 31/03/2022		25,07	5,077350		
	Aplicação 01/04/2022		19,90	4,030286		
	Aplicação 08/04/2022		13,48	2,730063		
	Aplicação 12/04/2022		6,83	1,383259		
	Aplicação 22/04/2022		1.131,70	229,199729		
31/05/2022	SALDO ATUAL	736.148,98		149.089,994266		149.089,994266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	968.150,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	236.683,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.098,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.416,60
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.682,14
SALDO ATUAL =	736.148,98

Valor da Cota

29/04/2022	4,894032886
31/05/2022	4,937614917

Rentabilidade

No mês	0,8905
No ano	3,5941
Últimos 12 meses	5,9780

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.018.426	4.693,08 C	
03/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022			
03/05/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.230.700.190.086	59,95 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.624,13 D	0,00 C
05/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	207,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022			
05/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	207,00 C	0,00 C
06/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
06/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,30 C	0,00 C
09/05/2022		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	51.348,90 D	
09/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.348,90 C	0,00 C
10/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.301.000.011.002	12.630,24 C	
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	21,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
10/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.573,04 D	0,00 C
11/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.311.000.018.688	6.248,83 C	
11/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
11/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.239,83 D	0,00 C
12/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.010.457	26.105,82 C	
12/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
12/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.069,82 D	0,00 C
13/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.331.000.018.706	8.834,55 C	
13/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	7,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022			
13/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.827,35 D	0,00 C
18/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.381.000.009.798	8.387,01 C	
18/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022			
18/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.383,41 D	0,00 C
19/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.017.366	4.607,89 C	
19/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022			
19/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.604,29 D	0,00 C
24/05/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	59.169.990	82.637,64 C	
24/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.441.000.018.212	42.730,68 C	
24/05/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	129.536,95 D	
				24/05 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
24/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	28,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022			
24/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.441.100.108.189	1,30 D	
				Cobrança referente 24/05/2022			

24/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.198,73 C	0,00 C
27/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.471.000.018.488	4.693,08 C	
27/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2022			
27/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.689,48 D	0,00 C
31/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.511.000.019.744	10.077,68 C	
31/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	7,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022			
31/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.070,48 D	
31/05/2022	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 MAIO/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
					33.437,145222		
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	130.652,30			1.182,594948	3,910155379	34.619,740170
03/05/2022	APLICAÇÃO	4.624,13			53,000999	3,912945096	34.566,739171
05/05/2022	RESGATE	207,00	0,39		53,000999		
	Aplicação 29/03/2022	207,00	0,39		1,353955	3,914457158	34.565,385216
06/05/2022	RESGATE	5,30			1,353955		
	Aplicação 29/03/2022	5,30			13.136,731799	3,916015093	21.428,653417
09/05/2022	RESGATE	51.348,90	78,10	16,64	1.164,374037		
	Aplicação 29/03/2022	4.549,98	9,73		1.205,807179		
	Aplicação 30/03/2022	4.712,24	9,72		1.685,782597		
	Aplicação 01/04/2022	6.588,99	12,56		869,896290		
	Aplicação 08/04/2022	3.401,37	5,16		3.205,942188		
	Aplicação 11/04/2022	12.532,77	16,95	4,80	5.004,929508		
	Aplicação 12/04/2022	19.563,55	23,98	11,84	3.209,421524	3,917540873	24.638,074941
10/05/2022	APLICAÇÃO	12.573,04			1.592,171599	3,919068775	26.230,246540
11/05/2022	APLICAÇÃO	6.239,83			6.649,463348	3,920590074	32.879,709888
12/05/2022	APLICAÇÃO	26.069,82			2.250,647968	3,922137146	35.130,357856
13/05/2022	APLICAÇÃO	8.827,35			2.134,911822	3,926817919	37.265,269678
18/05/2022	APLICAÇÃO	8.383,41			1.172,061403	3,928369270	38.437,331081
19/05/2022	APLICAÇÃO	4.604,29			1.070,046358	3,933016516	37.367,284723
24/05/2022	RESGATE	4.198,73	9,78		1.070,046358		
	Aplicação 12/04/2022	4.198,73	9,78		1.190,933164	3,937651700	38.558,217887
27/05/2022	APLICAÇÃO	4.689,48			2.555,477583	3,940742844	41.113,695470
31/05/2022	APLICAÇÃO	10.070,48			53,314819	3,940742844	41.060,380651
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		210,10		5,572553		
	Aplicação 12/04/2022		21,96		11,969824		
	Aplicação 13/04/2022		47,17		5,778098		
	Aplicação 22/04/2022		22,77		16,489277		
	Aplicação 25/04/2022		64,98		1,344924		
	Aplicação 26/04/2022		5,30		1,725563		
	Aplicação 03/05/2022		6,80		2,646709		
	Aplicação 10/05/2022		10,43		1,174905		
	Aplicação 11/05/2022		4,63		4,351971		
	Aplicação 12/05/2022		17,15		1,276409		
	Aplicação 13/05/2022		5,03		0,664849		
	Aplicação 18/05/2022		2,62		0,294361		
	Aplicação 19/05/2022		1,16		0,025376		
	Aplicação 27/05/2022		0,10		41.060,380651		41.060,380651
31/05/2022	SALDO ATUAL	161.808,40					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.652,30
APLICAÇÕES (+)	86.081,83
RESGATES (-)	55.759,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.149,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	298,37
IOF (-)	16,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	834,20
SALDO ATUAL =	161.808,40

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00			49.348,487503	1,040536450	49.348,487503
09/05/2022	APLICAÇÃO	51.348,90			43,172831	1,046723116	49.305,314672
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		45,19		43,172831		
	Aplicação 09/05/2022		45,19		49.305,314672		49.305,314672
31/05/2022	SALDO ATUAL	51.609,01					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	51.348,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	45,19
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,11
SALDO ATUAL =	51.609,01

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

G3321515335729671
15/06/2022 15:52:13

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	57226-8ASSO PIAUIENSE DO PREFEIT
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 15/06/2022 R$ 153,43. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE747409 PAULO C R MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321515335729671
15/06/2022 15:56:53

CORPORATE

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	57226-8 ASSO PIAUIENSE DO PREFEIT
Mês/ano referência	MAIO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE747409 PAULO C R MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

RECEITAS

MAIO 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
17/05/2022

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

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

APPM-Associação Piauiense de Municípios **0001**

APPM

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

10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.001	3.400,00 D	
		104 2004 25650238391 EDUARDO FONTENELE				
10/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.002	17.145,70 D	
		CAMAROES LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTO				
10/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.003	356,40 D	
		BB DENTAL				
10/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.056	10,11 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022				
10/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.301.200.145.276		1,30 D	
		Cobrança referente 10/05/2022				
10/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.301.200.145.277		1,30 D	
		Cobrança referente 10/05/2022				
10/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.301.200.145.278		1,30 D	
		Cobrança referente 10/05/2022				
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.311.860		11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022				
10/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,05 C	
10/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	92.403,96 C	0,00 C
11/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		51.101	177,97 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 03/2018				
11/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.102	710,23 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
11/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		51.103	143,32 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 01/2018				
11/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		51.104	42,95 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 02/2018				
11/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C	
11/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	1.074,45 C	0,00 C
12/05/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	7.988,82 C	7.988,82 C
13/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.908.466		19.596,39 D	
		13/05 0044 908466-5 ADALTO P DE AR				
13/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	552.726.000.024.113		460,00 D	
		13/05 2726 24113-X FALE FACIL COM				
13/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		51.302	64,00 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 05/2018				
13/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.303	166,23 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM				
13/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		51.304	64,15 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 06/2018				
13/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		51.305	82,65 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 04/2018				
13/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	163.700.000.128.892		22.772,79 D	
		22/03 1637 128892-X DILMA TELES CA				
13/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.331.100.155.089		1,30 D	
		Cobrança referente 13/05/2022				
13/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.331.100.155.910		1,30 D	
		Cobrança referente 13/05/2022				
13/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.331.100.155.911		1,30 D	
		Cobrança referente 13/05/2022				
13/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,05 C	
13/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	35.240,24 C	0,00 C
16/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.601	19.929,49 D	
		104 2823 04875261390 LARA BARROS SANTO				
16/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.361.100.011.878		11,00 D	
		Cobrança referente 16/05/2022				
16/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,02 C	
16/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	19.940,47 C	0,00 C
17/05/2022	0788	99015 870 Transferência recebida	550.788.000.017.458		2.652,94 C	
		17/05 0788 17458-0 PREF MUN DE FR				
17/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.701	6.804,39 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER				
17/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	630,19 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022				
17/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,03 C	
17/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	4.771,61 C	0,00 C

Dt_Crédito
26/05/2022

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

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

APPM-Associação Piauiense de Municípios **0001**

APPM

Av. Pedro Freitas, S/N Centro Administrativo
SÃO PEDRO
TERESINA- PI 64120-000
55 2107-7900-7938-7945 appm@portalappm.com.br

	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO			4.086 537.434,67 C	
19/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.059.703		150,00 D	
19/05/2022		19/05 0044 59703-1 FRANCISCO A SA				
	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.908.482		150,00 D	
19/05/2022		19/05 0044 908482-7 SERGIO R M GAL				
	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.015.670		160,00 D	
19/05/2022		19/05 1640 15670-1 DHEBORA MARIA				
	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.518.273		70,00 D	
19/05/2022		19/05 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR				
	3791	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.005.618		200,00 D	
19/05/2022		19/05 2203 5618-9 CLEITON JAMES				
	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.874		568,60 D	
19/05/2022		19/05 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN				
	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.901	350,00 D	
19/05/2022		BRISANET				
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.902	752,98 D	
19/05/2022		077 0001 045530189000162 A B F DE SOUS				
	0000	13105 361 Pgto conta água		51.903	471,99 D	
19/05/2022		AGUAS DE TERESINA				
	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.391.100.129.038		1,30 D	
19/05/2022		Cobrança referente 19/05/2022				
	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.391.100.129.039		1,30 D	
19/05/2022		Cobrança referente 19/05/2022				
	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.391.100.129.040		1,30 D	
19/05/2022		Cobrança referente 19/05/2022				
	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.391.100.129.041		1,30 D	
19/05/2022		Cobrança referente 19/05/2022				
	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.391.100.129.042		1,30 D	
19/05/2022		Cobrança referente 19/05/2022				
	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.391.100.129.043		1,30 D	
19/05/2022		Cobrança referente 19/05/2022				
	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.182.696		11,00 D 534.562,30 C	
19/05/2022		Cobrança referente 19/05/2022				
	0000	13105 375 Impostos		52.001	665,19 D	
20/05/2022		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
	0000	13105 375 Impostos		52.002	14.765,40 D	
20/05/2022		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
	0000	13105 363 Pagto conta telefone		52.003	151,69 D	
20/05/2022		CLARO SP DDD 11				
	0000	13105 363 Pagto conta telefone		52.004	1.475,78 D	
20/05/2022		CLARO SP DDD 11				
	0000	13105 375 Impostos		52.005	90.783,14 D	426.721,10 C
20/05/2022		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		59.178.279	99.396,97 C	
24/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.518.273		70,00 D	
24/05/2022		24/05 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR				
	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.401	1.173,88 D	
24/05/2022		DPRF DEP POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MJ				
	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.441.100.108.190		1,30 D	524.872,69 C
24/05/2022		Cobrança referente 24/05/2022				
	0000	13105 375 Impostos		52.501	2.476,24 D	522.396,65 C
25/05/2022		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.240.010.770		6.891,00 C	529.287,65 C
26/05/2022		065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA				
	3791	99015 470 Transferência enviada	550.003.000.017.490		728,98 D	
27/05/2022		27/05 0003 17490-4 MARIA CONCEICA				
	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.040.456		2.480,00 D	
27/05/2022		27/05 1637 40456-X L. M. DAMASCEN				
	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.045.270		688,00 D	
27/05/2022		27/05 3178 45270-X L.H.V. MENDES				
	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.015.007		155,00 D	
27/05/2022		27/05 3219 15007-X RIVALDO PAIVA				
	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.046.771		6.534,06 D	
27/05/2022		27/05 3219 46771-5 MIRACEU TURISM				
	3791	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.005.572		215,00 D	
27/05/2022						

Dt_Crédito
10/05/2022

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

Modalidade	Parcela	Mês_Previsão	Valor R$
CRÉDITO	01-01	ABRIL	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

		Cobrança referente 03/05/2022				
04/05/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.020.058.405		6.691,00 C	
		065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA				
04/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.054.107		5.889,00 D	
		04/05 1637 54107-9 ATC ASSESSORIA				
04/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.054.107		5.889,00 D	
		04/05 1637 54107-9 ATC ASSESSORIA				
04/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.039.542		224,20 D	
		04/05 4249 39542-0 I CIA EMPR INF				
04/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.401	270,00 D	
		104 3389 033221237000232 HM AMBIENTAL				
04/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.241.200.078.974		1,30 D	
		Cobrança referente 04/05/2022				
04/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.241.200.078.975		1,30 D	
		Cobrança referente 04/05/2022				
04/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.241.200.078.976		1,30 D	
		Cobrança referente 04/05/2022				
04/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.182.062		11,00 D	
		Cobrança referente 04/05/2022				
04/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.241.200.269.594		3,40 D	
		Cobrança referente 04/05/2022				
04/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,04 C	
04/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	904,22 C	0,00 C
06/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.072.811		150,00 D	
		06/05 0044 72811-X REUSSA MA FIGU				
06/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.518.273		70,00 D	
		06/05 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR				
06/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.027.291		4.000,00 D	
		06/05 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV				
06/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.601	6.000,00 D	
		077 0001 025202124000180 ELLEN DAYANE				
06/05/2022	0000	13105 375 Impostos		50.602	18.658,58 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
06/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.603	600,00 D	
		104 2004 007128744000135 FERNANDES E F				
06/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.604	1.396,04 D	
		L G CARVALHO E CIA LTDA				
06/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.605	260,00 D	
		341 0344 008260563000120 M E M COMERCI				
06/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.606	600,00 D	
		CONSELHO NACIONAL DE SECRETARI				
06/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.261.200.112.503		1,30 D	
		Cobrança referente 06/05/2022				
06/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.261.200.112.504		1,30 D	
		Cobrança referente 06/05/2022				
06/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.261.200.112.505		1,30 D	
		Cobrança referente 06/05/2022				
06/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.240.988		11,00 D	
		Cobrança referente 06/05/2022				
06/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.240.989		11,00 D	
		Cobrança referente 06/05/2022				
06/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.240.990		11,00 D	
		Cobrança referente 06/05/2022				
06/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,05 C	
06/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	31.671,47 C	0,00 C
10/05/2022	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.015.925		2.662,94 C	
		10/05 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE				
10/05/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		128.475	6.000,00 C	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS				
10/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.010.964		70.837,61 D	
		10/05 1805 10964-9 GLOBAL SERV'S				
10/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.015.277		8.196,79 D	
		10/05 2658 15277-3 A7 TERCEIRIZAC				
10/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.874		1.105,44 D	
		10/05 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN				

Dt_Crédito
10/05/2022

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNIO PRÁTICO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO E APOIO RECÍPROCO QUE SERÃO CONSUBSTANCIADOS COM AS DEFINIÇÕES TÉCNICAS OPERACIONAIS E FINANCEIRAS PARA O SEU EFETIVO DESENVOLVIMENTO . CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICAS E FINANCEIRAS Nº 09/2021.

Modalidade	Parcela	Mês_Previsão	Valor R$
CRÉDITO	01-01	ABRIL	6.000,00

CNM

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

		Cobrança referente 03/05/2022				
04/05/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.020.058.405		6.891,00 C	
		065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA				
04/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.054.107		5.669,00 D	
		04/05 1637 54107-9 ATC ASSESSORIA				
04/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.054.107		5.669,00 D	
		04/05 1637 54107-9 ATC ASSESSORIA				
04/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.039.542		224,20 D	
		04/05 4249 39542-0 I CIA EMPR INF				
04/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.401	270,00 D	
		104 3389 033221237000232 HM AMBIENTAL				
04/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.241.200.078.974		1,30 D	
		Cobrança referente 04/05/2022				
04/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.241.200.078.975		1,30 D	
		Cobrança referente 04/05/2022				
04/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.241.200.078.976		1,30 D	
		Cobrança referente 04/05/2022				
04/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.182.062		11,00 D	
		Cobrança referente 04/05/2022				
04/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.241.200.269.594		3,40 D	
		Cobrança referente 04/05/2022				
04/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,04 C	
04/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	994,22 C	0,00 C
06/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.072.811		150,00 D	
		06/05 0044 72811-X REUSSA MA FIGU				
06/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.518.273		70,00 D	
		06/05 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR				
06/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.027.291		4.000,00 D	
		06/05 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV				
06/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.601	6.000,00 D	
		077 0001 025202124000180 ELLEN DAYANE				
06/05/2022	0000	13105 375 Impostos		50.602	18.658,58 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
06/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.603	600,00 D	
		104 2004 007128744000135 FERNANDES E F				
06/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.604	1.396,04 D	
		L G CARVALHO E CIA LTDA				
06/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.605	250,00 D	
		341 0344 008260563000120 M E M COMERCI				
06/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.606	500,00 D	
		CONSELHO NACIONAL DE SECRETARI				
06/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.261.200.112.503		1,30 D	
		Cobrança referente 06/05/2022				
06/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.261.200.112.504		1,30 D	
		Cobrança referente 06/05/2022				
06/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.261.200.112.505		1,30 D	
		Cobrança referente 06/05/2022				
06/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.240.988		11,00 D	
		Cobrança referente 06/05/2022				
06/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.240.989		11,00 D	
		Cobrança referente 06/05/2022				
06/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.240.990		11,00 D	
		Cobrança referente 06/05/2022				
06/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,05 C	
06/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	31.671,47 C	0,00 C
10/05/2022	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.015.925		2.662,94 C	
		10/05 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE				
10/05/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		128.475	6.000,00 C	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS				
10/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.010.964		70.937,61 D	
		10/05 1805 10964-9 GLOBAL SERV'S				
10/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.015.277		8.196,78 D	
		10/05 2658 15277-3 A7 TERCEIRIZAC				
10/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.874		1.105,44 D	
		10/05 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN				

48/2022

Dt_Crédito
04/05/2022

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

Modalidade	Parcela	Mês_Previsão	Valor R$
CRÉDITO	01-01	ABRIL	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

			Cobrança referente 03/05/2022			
04/05/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária		202.205.020.058.405	6.691,00 C	
		06554869000 1-64 MUNICIPIO DE TERESINA				
04/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada		551.637.000.054.107	5.669,00 D	
		04/05 1637 54107-9 ATC ASSESSORIA				
04/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada		551.637.000.054.107	5.669,00 D	
		04/05 1637 54107-9 ATC ASSESSORIA				
04/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada		554.249.000.039.542	224,20 D	
		04/05 4249 39542-0 I CIA EMPR INF				
04/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.401	270,00 D	
		104 3389 033221237000232 HM AMBIENTAL				
04/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		861.241.200.078.974	1,30 D	
		Cobrança referente 04/05/2022				
04/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		861.241.200.078.975	1,30 D	
		Cobrança referente 04/05/2022				
04/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		861.241.200.078.976	1,30 D	
		Cobrança referente 04/05/2022				
04/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		861.241.200.182.062	11,00 D	
		Cobrança referente 04/05/2022				
04/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		861.241.200.269.594	3,40 D	
		Cobrança referente 04/05/2022				
04/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,04 C	
04/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	934,22 C	0,00 C
04/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada		550.044.000.072.811	150,00 D	
		06/05 0044 72811-X REUSSA MA FIGU				
06/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada		551.640.000.518.273	70,00 D	
		06/05 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR				
06/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada		554.710.000.027.291	4.000,00 D	
		06/05 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV				
06/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.601	6.000,00 D	
		077 0001 025202124000180 ELLEN DAYANE				
06/05/2022	0000	13105 375 Impostos		50.602	18.668,58 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
06/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.603	600,00 D	
		104 2004 007128744000135 FERNANDES E F				
06/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.604	1.396,04 D	
		L G CARVALHO E CIA LTDA				
06/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.605	260,00 D	
		341 0344 008260563000120 M E M COMERCI				
06/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.606	500,00 D	
		CONSELHO NACIONAL DE SECRETARI				
06/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		861.261.200.112.503	1,30 D	
		Cobrança referente 06/05/2022				
06/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		861.261.200.112.504	1,30 D	
		Cobrança referente 06/05/2022				
06/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		861.261.200.112.505	1,30 D	
		Cobrança referente 06/05/2022				
06/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		861.261.200.240.988	11,00 D	
		Cobrança referente 06/05/2022				
06/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		861.261.200.240.989	11,00 D	
		Cobrança referente 06/05/2022				
06/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		861.261.200.240.990	11,00 D	
		Cobrança referente 06/05/2022				
06/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,05 C	
06/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	31.671,47 C	0,00 C
06/05/2022	2048	99015 870 Transferência recebida		552.048.000.015.925	2.652,94 C	
		10/05 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE				
10/05/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		128.475	6.000,00 C	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS				
10/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada		551.805.000.010.964	70.837,61 D	
		10/05 1805 10964-9 GLOBAL SERV'S				
10/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada		552.658.000.015.277	8.186,79 D	
		10/05 2658 15277-3 A7 TERCEIRIZAC				
10/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada		554.249.000.020.874	1.105,44 D	
		10/05 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN				

Dt_Crédito
10/05/2022

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MÊS DE MAIO/2022.

Modalidade	Parcela	Mês_Previsão	Valor R$
CRÉDITO	01-01	MAIO	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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno

Nome do Arquivo: DBT92712351105202251026.ret Convênio: 04086 Nº Retorno: 1235 Data Retorno: 11/05/
Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO

Nome.....: PM MURICI DOS PORTELAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000001612596 Agência: 1.679-9 Conta: 000.007.240-0
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 10/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PALMEIRAIS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000148 Agência: 8.265-1 Conta: 000.002.057-5
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 10/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PRATA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000166 Agência: 0.788-9 Conta: 000.005.225-6
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 10/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Quantidade Total de Registros: 4
Valor Total dos Recebimentos: 7.988,82

Dt_Crédito
17/05/2022

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE AO CONVÊNIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE COLONIA DO GURGUÉIA-PI, CORRESPONDENTE 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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 18/05/2022
Relatório de Retorno

Nome do Arquivo: DBT92712361805202250743.ret Convênio: 04086 Nº Retorno: 1236 Data Retorno: 18/05/
Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO
Nome.....: COLONIA DO GURGUÉIA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000061
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.839-0
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Recebimento não localizado no Aplicativo, registro não importado

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

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

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

Dt_Crédito
17/05/2022

CRÉDITO EM FAVOR DA APPM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMNSAL DOS MUNICÍPIOS, CORRESPODNENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Modalidade	Parcela	Mês_Previsão	Valor R$
CRÉDITO	01-01	MAIO	534.771,73

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: DBT92712371805202250743.ret Convênio: 04086 Nº Retorno: 1237 Data Retorno: 18/05
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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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 18/05/2022

Relatório de Retorno

Banco.....: 001 Agência: 1.805-8 Conta: 000.011.550-9
Data.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPI
Relatório de Retorno 18/05/20

Nome.....: PM BARRAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000020
Banco.....: 001 Agência: 2.844-4 Conta: 000.022.322-0
Data.....: 17/05/2022 Valor: 4.776,97
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BARREIRAS DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000021
Banco.....: 001 Agência: 1.065-0 Conta: 000.014.956-X
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BARRO DURO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000022
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.190-0
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BATALHA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000023
Banco.....: 001 Agência: 3.893-8 Conta: 000.011.348-4
Data.....: 17/05/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BELA VISTA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000024
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.152-2
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BELEM DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000025
Banco.....: 001 Agência: 2.203-9 Conta: 000.013.590-9
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 18/05/2022

Relatório de Retorno

Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BOA HORA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000029
Banco.....: 001 Agência: 2.844-4 Conta: 000.022.323-9
Data.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 18/05/2022
Relatório de Retorno

Nome.....: PM BRASILEIRA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000035
Banco.....: 001 Agência: 0.129-5 Conta: 000.027.431-3
Data.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94

Relatório de Retorno

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

Nome.....: PM CAMPO MAIOR
Identificador P/Débito: 00000000000000000000047 Agência: 0.106-6 Conta: 000.018.950-2
Banco.....: 001 Valor: 4.776,97
Data.....: 17/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CANAVIEIRA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000048 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.246-5
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 17/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CANTO DO BURITI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000049 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.840-4
Banco.....: 001 Valor: 3.759,27
Data.....: 17/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAPITAO DE CAMPOS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000050 Agência: 0.129-5 Conta: 000.027.427-5
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 17/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000051 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.025-0
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 17/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CARACOL
Identificador P/Débito: 00000000000000000000052 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.571-1
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 17/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CARIDADE DO PIAUI

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 18/05/2022

Relatório de Retorno

Identificador P/Débito: 00000000000000000000000054
Banco.....: 001 Agência: 4.031-2 Conta: 000.009.233-9
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CASTELO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000055
Banco.....: 001 Agência: 1.758-2 Conta: 000.017.338-X
Data.....: 17/05/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CAXINGO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000056
Banco.....: 001 Agência: 1.679-9 Conta: 000.016.070-9
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM COCAL
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000057
Banco.....: 001 Agência: 1.777-9 Conta: 000.012.976-3
Data.....: 17/05/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM COCAL DE TELHA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000058
Banco.....: 001 Agência: 0.106-6 Conta: 000.018.951-0
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM COCAL DOS ALVES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000059
Banco.....: 001 Agência: 1.777-9 Conta: 000.012.975-5
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM COIVARAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000060
Banco.....: 001 Agência: 1.428-1 Conta: 000.018.884-0
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 18/05/2022

Relatório de Retorno

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM COLONIA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000063 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.078-0
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 17/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CONCEICAO DO CANINDE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000463 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.151-4
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 17/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CORONEL JOSE DIAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000064 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.562-2
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 17/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CORRENTE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000065 Agência: 0.609-2 Conta: 000.017.309-6
Banco.....: 001 Valor: 3.759,27
Data.....: 17/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CRISTALANDIA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000066 Agência: 0.609-2 Conta: 000.017.310-X
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 17/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM CRISTINO CASTRO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000067 Agência: 5.601-4 Conta: 000.017.136-0
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 17/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 18/05/2022

Relatório de Retorno

Banco.....: 001 Agência: 1.209-2 Conta: 000.014.883-0
Data.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 18/05/2022
Relatório de Retorno

Nome.....: PM DOMINGOS MOURAO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000076
Agência: 0.129-5 Conta: 000.027.430-5
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 17/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ELESBAO VELOSO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000077
Agência: 0.788-9 Conta: 000.017.461-0
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 17/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ELISEU MARTINS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000078
Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.838-2
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 17/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FARTURA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000080
Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.574-6
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 17/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FLORES DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000081
Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.835-8
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 17/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FLORESTA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000082
Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.073-X
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 17/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Data.....: 17/05/2022 Valor: 4.776,97
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FRANCISCO AIRES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000085
Banco.....: 001 Agência: 1.016-2 Conta: 000.012.633-0
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FRANCISCO MACEDO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000086
Banco.....: 001 Agência: 2.203-9 Conta: 000.013.589-5
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FRANCISCO SANTOS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000087
Banco.....: 001 Agência: 3.630-7 Conta: 000.008.410-7
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM FRONTEIRAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000088
Banco.....: 001 Agência: 1.364-1 Conta: 000.015.326-5
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM GEMINIANO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000089
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.128-7
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM GILBUES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000090
Banco.....: 001 Agência: 1.065-0 Conta: 000.014.957-8
Data.....: 17/05/2022 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

Ok

Nome.....: PM GUADALUPE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000091
Banco.....: 001 Agência: 3.679-X Conta: 000.008.923-0
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM HUGO NAPOLEAO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000093
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.189-7
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ILHA GRANDE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000094
Banco.....: 001 Agência: 0.023-X Conta: 000.031.065-4
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM IPIRANGA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000096
Banco.....: 001 Agência: 2.135-0 Conta: 000.010.594-5
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ISAIAS COELHO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000097
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.150-6
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ITAINOPOLIS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000098
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.130-9
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM ITAUEIRA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000099
Banco.....: 001 Agência: 3.631-5 Conta: 000.011.381-6
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 18/05/2022
Relatório de Retorno

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

Nome.....: PM JAICOS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000101 Agência: 2.203-9 Conta: 000.013.588-7
Banco.....: 001 Valor: 3.759,27
Data.....: 17/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JARDIM DO MULATO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000102 Agência: 1.122-3 Conta: 000.014.663-3
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 17/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JATOBA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000103 Agência: 0.106-6 Conta: 000.018.952-9
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 17/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JERUMENHA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000104 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.244-9
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 17/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JOAO COSTA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000105 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.026-9
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 17/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JOAQUIM PIRES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000106 Agência: 2.048-6 Conta: 000.023.373-0
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 17/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JOCA MARQUES

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 18/05/2022

Relatório de Retorno

Identificador P/Débito: 00000000000000000000107 Agência: 0.255-0 Conta: 000.016.030-X
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 17/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JOSE DE FREITAS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000108 Agência: 2.222-5 Conta: 000.017.789-X
Banco.....: 001 Valor: 3.759,27
Data.....: 17/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JUAZEIRO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000109 Agência: 1.758-2 Conta: 000.017.339-8
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 17/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JULIO BORGES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000110 Agência: 1.209-2 Conta: 000.014.884-9
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 17/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM JUREMA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000111 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.554-1
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 17/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LAGOA ALEGRE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000112 Agência: 0.243-7 Conta: 000.021.807-3
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 17/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LAGOA DE SAO FRANCISCO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000113 Agência: 2.428-7 Conta: 000.016.478-X
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 17/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 18/05/2022
Relatório de Retorno

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.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LAGOA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000115
Banco.....: 001 Agência: 3.791-5 Conta: 000.007.253-2
Data.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM LUZILANDIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000120

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 18/05/2022
Relatório de Retorno

Banco.....: 001 Agência: 0.255-0 Conta: 000.016.029-6
Data.....: 17/05/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MADEIRO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000121
Banco.....: 001 Agência: 0.255-0 Conta: 000.016.031-8
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MANOEL EMIDIO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000122
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.837-4
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MARCOLANDIA
Identificador P/Débito: 000000000000000000000250
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.127-9
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MARCOS PARENTE
Identificador P/Débito: 000000000000000000000124
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.242-2
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MASSAPE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 000000000000000000000125
Banco.....: 001 Agência: 2.203-9 Conta: 000.013.586-0
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MIGUEL LEAO
Identificador P/Débito: 000000000000000000000128
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.185-4
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Relatório de Retorno

Nome.....: PM MONSENHOR GIL
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000130 Agência: 3.791-5 Conta: 000.007.254-0
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 17/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MONSENHOR HIPOLITO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000131 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.126-0
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 17/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MONTE ALEGRE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000132 Agência: 1.065-0 Conta: 000.014.955-1
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 17/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM MORRO CABECA NO TEMPO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000133 Agência: 1.209-2 Conta: 000.002.211-X
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 17/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM NAZARE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000136 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.241-4
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 17/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM NAZARIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000224 Agência: 3.791-5 Conta: 000.007.453-5
Banco.....: 001 Valor: 2.662,94
Data.....: 17/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM NOSSA SENHORA DE NAZARE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000137 Agência: 0.106-6 Conta: 000.018.948-0
Banco.....: 001

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 18/05/2022

Relatório de Retorno

Valor: 2.662,94

Data.....: 17/05/2022
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000138
Banco.....: 001 Agência: 2.844-4 Conta: 000.022.325-5
Data.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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: 0.898-5 Conta: 000.018.188-9
Data.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PARNAGUA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000150
Banco.....: 001 Agência: 0.609-2 Conta: 000.017.311-8
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PARNAIBA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000151
Banco.....: 001 Agência: 0.023-X Conta: 000.031.064-6
Data.....: 17/05/2022 Valor: 6.891,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PASSAGEM FRANCA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000152
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.187-0
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PATOS DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000153
Banco.....: 001 Agência: 2.203-9 Conta: 000.013.591-7
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PAU D ARCO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000154
Banco.....: 001 Agência: 1.428-1 Conta: 000.018.885-9
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PAULISTANA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000155
Banco.....: 001 Agência: 1.110-X Conta: 000.017.719-9
Data.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PIRACURUCA

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 18/05/2022
Relatório de Retorno

Identificador P/Débito: 00000000000000000000000163
Banco.....: 001 Agência: 0.252-6 Conta: 000.018.859-X
Data.....: 17/05/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM PIRIPIRI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000363
Banco.....: 001 Agência: 0.129-5 Conta: 000.027.428-3
Data.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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 RIBEIRA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000171
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.030-7
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM RIBEIRO GONCALVES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000172
Banco.....: 001 Agência: 2.533-X Conta: 000.010.822-7
Data.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTA CRUZ DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000174
Banco.....: 001 Agência: 3.963-2 Conta: 000.007.444-6
Data.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTA LUZ
Identificador P/Débito: 00000000000000000000177

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: 5.601-4 Conta: 000.017.132-8
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTA ROSA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000178
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.080-2
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTANA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000179
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.122-8
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTO ANTONIO DE LISBOA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000180
Banco.....: 001 Agência: 3.350-2 Conta: 000.013.015-X
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000181
Banco.....: 001 Agência: 2.658-1 Conta: 000.011.589-4
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SANTO INACIO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000182
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.076-4
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO FELIX DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000184
Banco.....: 001 Agência: 0.788-9 Conta: 000.017.462-9
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Nome.....: PM SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000185
Banco.....: 001 Agência: 1.148-7 Conta: 000.017.154-9
Data.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO GONCALO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000188
Banco.....: 001 Agência: 1.805-8 Conta: 000.011.549-5
Data.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JOSE DO DIVINO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000195
Banco.....: 001 Agência: 0.252-6 Conta: 000.018.860-3
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JOSE DO PEIXE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000196
Banco.....: 001 Agência: 0.096-5 Conta: 000.030.247-3
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JOSE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000197
Banco.....: 001 Agência: 0.254-2 Conta: 000.033.133-3
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO MIGUEL BAIXA GRANDE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000201
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.186-2
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO MIGUEL DO FIDALGO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000202
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.075-6
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO MIGUEL DO TAPUIO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000203
Banco.....: 001 Agência: 1.141-X Conta: 000.013.624-7
Data.....: 17/05/2022 Valor: 3.759,27
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 PEDRO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000204
Banco.....: 001 Agência: 2.658-1 Conta: 000.011.590-8
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO RAIMUNDO NONATO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000205
Banco.....: 001 Agência: 2.660-3 Conta: 000.022.576-2
Data.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94

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

Nome.....: PM SOCORRO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000211
Banco.....: 001 Agência: 0.519-3 Conta: 000.021.024-2
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SUSSUAPARA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000212
Banco.....: 001 Agência: 3.350-2 Conta: 000.013.010-9
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM TANQUE DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000214
Banco.....: 001 Agência: 2.362-0 Conta: 000.019.074-8
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM UNIAO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000216
Banco.....: 001 Agência: 0.243-7 Conta: 000.021.808-1
Data.....: 17/05/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM URUCUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000218
Banco.....: 001 Agência: 0.596-7 Conta: 000.017.215-4
Data.....: 17/05/2022 Valor: 3.759,27
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM VALENCA DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000350
Banco.....: 001 Agência: 2.761-8 Conta: 000.016.619-7
Data.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM VARZEA GRANDE
Identificador P/Débito: 00000000000000000000220
Banco.....: 001 Agência: 0.788-9 Conta: 000.017.459-9
Data.....: 17/05/2022 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.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BREJO DO PIAUI
Identificador P/Débito: 00000000000000000000036
Banco.....: 001 Agência: 0.906-7 Conta: 000.019.841-2
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM INHUMA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000095
Banco.....: 001 Agência: 2.135-0 Conta: 000.010.593-7
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM AGRICOLANDIA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000002
Banco.....: 001 Agência: 0.888-5 Conta: 000.018.192-7
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM SAO JULIAO
Identificador P/Débito: 00000000000000000000198
Banco.....: 001 Agência: 1.364-1 Conta: 000.015.327-3
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PM BARRA D ALCANTARA
Identificador P/Débito: 00000000000000000000000019
Banco.....: 001 Agência: 2.761-8 Conta: 000.016.617-0
Data.....: 17/05/2022 Valor: 2.662,94
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Quantidade de Registros: 185
Valor dos Recebimentos com Débito Efetuado: 534.771,73

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

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

DESPESAS

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

MAIO 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 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
FICHA **900 000-001**				990001 INSS		
Fon Recurso **1.869.00**						
20/05/2022	00046	/001 EX	000-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	00533	24.373,18
						24.373,18
TOTAL DA FICHA						24.373,18
FICHA **900 000-002**				990002 IRRF		
Fon Recurso **1.869.00**						
20/05/2022	00049	/001 EX	000-002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	00535	665,19
20/05/2022	00050	/001 EX	000-002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	00536	14.765,40
						15.430,59
TOTAL DA FICHA						15.430,59
FICHA **900 000-003**				990003 PENSÃO ALIMENTÍCIA		
Fon Recurso **1.869.00**						
27/05/2022	00054	/001 EX	000-003	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA ALVES	00565	728,98
						728,98
TOTAL DA FICHA						728,98
FICHA **900 000-004**				990004 PLANO DE SAÚDE - MEDPLAN		
Fon Recurso **1.869.00**						
02/05/2022	00044	/001 EX	000-004	MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	00469	22.194,8
30/05/2022	00051	/001 EX	000-004	MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	00580	22.279,3
						44.474,1
TOTAL DA FICHA						44.474,1
FICHA **900 000-005**				990005 SESAPS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
Fon Recurso **1.869.00**						
27/05/2022	00052	/001 EX	000-005	SIND EMPREG ENTID SINDICAIS ASSOC PROF SIMIL DC	00563	1.662,4
						1.662,4
TOTAL DA FICHA						1.662,4
FICHA **900 000-006**				990006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		
Fon Recurso **1.869.00**						

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
FICHA **900 000-006**			990006	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		
Fon Recurso **1.869.00**						
27/05/2022	00053	/001 EX	000-006	BANCO DO BRASIL SA	00564	10.169,29
						10.169,29
TOTAL DA FICHA						10.169,29
FICHA **901 000-010**			990012	SALÁRIO FAMÍLIA		
Fon Recurso **1.869.00**						
27/05/2022	00047	/001 EX	000-010	FOLHA DOS COMISSIONADOS	00560	56,47
						56,47
TOTAL DA FICHA						56,47
FICHA **901 000-011**			990013	BB DENTAL - PLANO ODONTOLOGICO		
Fon Recurso **1.869.00**						
10/05/2022	00055	/001 EX	000-011	BRASIL DENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLO	00501	356,40
						356,40
TOTAL DA FICHA						356,40
FICHA **901 000-012**			990014	PLANO ODONTOLOGICO - MEDPLAN		
Fon Recurso **1.869.00**						
02/05/2022	00045	/001 EX	000-012	MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	00470	666,68
30/05/2022	00048	/001 EX	000-012	MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	00579	666,68
						1.333,36
TOTAL DA FICHA						1.333,36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA						98.584,8
TOTAL GERAL						98.584,8

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
Abril/2022	20/05/2022	07.16.22133.1628079-3	20/05/2022

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000051518787

Valor Total do Documento

90.783,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	24.260,24			24.260,24
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	52.174,84			52.174,84
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	6.521,85			6.521,85
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	521,74			521,74
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	3.913,11			3.913,11
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	782,62			782,62
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	2.608,74			2.608,74
	Totais	**90.783,14**			**90.783,14**

85890000907 4 83140385221 9 40071622133 6 16280793023 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000907 4 | 83140385221 9 | 40071622133 6 | 16280793023 3

CNPJ:	05.821.962/0001-25
Número:	07.16.22133.1628079-3
Pagar até:	20/05/2022
Valor:	90.783,14

Pague com o PIX

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	CNPJ	05.821.962/0001-25
Período apuração	04/2022	Número do Recibo	50000051518787
Data/Hora da Transmissão	13/05/2022 16:15:52	Identificação da Apuração de Débitos	14635472836 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

Logradouro	PEDRO FREITAS	Número	S/N
Complemento	PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADMIN ISTRATIVO	Bairro/Distrito	SAO PEDRO
Município	Teresina	UF	PI
CEP	64018900	Telefone	8621077900
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS	CPF	61455016349
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	MARIA DE JEUS DA CUNHA NETA		
CPF	75167921368	CRC	-
UF	-	Telefone	8621077939
Correio Eletrônico	rh@appm.org.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	24.373,18		
Deduções	**Salário Família:** 112,94		
Saldo a Pagar	24.260,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	6.521,85		
Saldo a Pagar	6.521,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	3.913,11		
Saldo a Pagar	3.913,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	521,74		
Saldo a Pagar	521,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	782,62		
Saldo a Pagar	782,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	2.608,74		
Saldo a Pagar	2.608,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	52.174,84		
Saldo a Pagar	52.174,84		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.09
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85890000907-4	83140385221-9
	40071622133-6	16280793023-3

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/05/2022
Numero do Documento 07.16.22133.1628079-3
Valor Total 90.783,14

DOCUMENTO: 052005
AUTENTICACAO SISBB: 9.C70.F42.8F1.4E8.C49

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2022	20/05/2022	07.01.22126.9482464-0	20/05/2022

Observações
IRRF DA FOLHA + FÉRIAS COMISSIONADOS

Sicalc Contribuinte - 1219 - PI

Valor Total do Documento: **665,19**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022	665,19			665,19
	Totais	665,19	0,00	0,00	665,19

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1/1 06/05/2022 10:58:43

85860000006 3 65190385221 0 40070122126 2 94824640215 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000006-3 - 65190385221-0 - 40070122126-2 - 94824640215-8

CNPJ: 05.821.962/0001-25
Número: 07.01.22126.9482464-0
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 665,19

Pague com o PIX

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.09
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000006-3 65190385221-0
40070122126-2 94824640215-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/05/2022
Numero do Documento 07.01.22126.9482464-0
Valor Total 665,19

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: B.007.FF5.11A.F32.4AA

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2022	20/05/2022	07.01.22126.9467032-5	20/05/2022

Observações
IRRF DA FOLHA+FÉRIAS CLT

Sicalc Contribuinte - 1219 - PI

Valor Total do Documento
14.765,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022	14.765,40			14.765,40
	Totais	14.765,40	0,00	0,00	14.765,40

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1/1 06/05/2022 10:54:05

85880000147 0 65400385221 8 40070122126 2 94670325076 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000147 0 - 65400385221 8 - 40070122126 2 - 94670325076 6

CNPJ:	05.821.962/0001-25
Número:	07.01.22126.9467032-5
Pagar até:	20/05/2022
Valor:	14.765,40

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.09
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85880000147-0	65400385221-8
	40070122126-2	94670325076-6
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento		20/05/2022
Numero do Documento		07.01.22126.9467032-5
Valor Total		14.765,40

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: 3.8F1.393.853.4F9.6E4

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

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

Competência: Mensal - Maio / 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		12	364,49
Totais			Quantidade de trabalhadores: 1				364,49

Francisco das Chagas - Victoria Maria Souza Alves Carvalho - 364,49

Brito Carvalho

Total Geral a Pagar 728,98

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

Relação de servidores por consignação : VICTORIA MARIA SOUZA ALVES CARVALHO

Competência: Mensal - Maio / 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		12	364,49
							364,49

Quantidade de trabalhadores: 1

Totais

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

TERMO DE AUDIÊNCIA

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

Aos **SETE DIAS DO MÊS DE MAIO DE DOIS MIL E DOZE**, nesta cidade de Belém, Capital do Estado do Pará, no Tribunal de Justiça do Estado, na sala de audiências da 6ª Vara da Família da Capital, às 10h30min, onde presentes se achavam o(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) de Direito, Dr(a). **ADEMAR GOMES EVANGELISTA**, comigo, a seu cargo, adiante nomeada, e o Promotor de Justiça, Dr. **ALBERTINO SOARES MOREIRA JÚNIOR. ABERTA A AUDIÊNCIA, FEITO O PREGÃO**, verificou-se a **PRESENÇA** da autora devidamente acompanhada de sua patrona e a presença do requerido desacompanhado de advogado. **INICIADA A AUDIÊNCIA**, a proposta de reconciliação restou inexitosa, posto que os requerentes, ouvidos, manifestaram, de livre e espontânea vontade, a intenção de pôr fim ao matrimônio através do divórcio e requereram a **TRANSFORMAÇÃO DA AÇÃO LITIGIOSA EM CONSENSUAL, nos seguintes termos**: 01. Os dois filhos do casal ficarão sob a guarda da mãe; 02. O divorciando pagará pensão alimentícia aos filhos no valor equivalente a 40% (quarenta por cento) de seus vencimentos e vantagens, inclusive, férias, décimo terceiro, verbas rescisórias e salário-família se, porventura, lhes forem 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, autora acostou documentos que dão o respectivo suporte probatório ao pedido. Encontram-s também satisfeitas as fórmulas do art. 1.121 do CPC pertinentes ao caso em tela. Assi 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 art. 269, III do CPC favoravelmente à decretação do divórcio consensual e à homologação acordo. É o parecer."* Em ato contínuo, proferiu o Magistrado a seguinte decisão: *"VISTOS, etc.. Ação teve início como Divórcio Litigioso, entretanto, na presente audiência, em que pes não possibilidade de reconciliação do casal, ingressaram as partes com pedido transformação em Divórcio Direto Consensual, com base no artigo 40, § 2º, da Le 6.515/77, art. 1580 do CC e artigo 226, § 6º da CF. As declarações das partes comprovara separação do casal. O patrono das partes requereu o deferimento do pedido transformação do Divórcio Litigioso em Consensual, a procedência da ação, co conseqüente decretação do divórcio do casal e homologação do acordo. As pa requereram a dispensa do prazo recursal. Manifestando-se o(a) douto(a) Promotor(a Justiça, opinou favoravelmente à transformação da ação, homologação do pacto firmad conseqüente decretação do Divórcio Direto Consensual. É o relatório. Passo a decid requerido pelas partes satisfaz as exigências do artigo 40 da lei 6.515/77, art. 1581 do C o artigo 226, § 6º da CF. Em face do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a manifes*

autor: Ilemeiro da Costa 9.05.12

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 que, por ventura, fizer jus, a ser pago da mesma forma que sendo feita, na conta bancária de nº 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 B. Voltando a requerente a usar o seu nome de solteira, MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA ALVES.

ADEMAR GOMES EVANGELISTA

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

PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA:

REQUERENTE:

DEFENSORA:

REQUERIDO(A):

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:25:55
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.003.000.017.490
VALOR TOTAL 728,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA CONCEICAO S ALVES
AGENCIA: 0003-5 CONTA: 17.490-4
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO F.91C.932.910.683.5E7

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **03315478**

Data e Hora de Emissão: **27/04/2022 00:00:00**

Código de Verificação: **7f25f849**

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 30/04/2022 A 29/05/2022 CONFORME PLANO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	T
SIM	16 - GLOBAL STANDARD APARTAMENTO / 36 - GLOBAL MASTER EMPRESARIAL	1	22194,8100	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$ 22.194,81

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 22.194,81	5,00%	R$ 1

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2022**

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

RPS/SÉRIE: 3214970/99 (27/04/2022)

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: **10/05/2022**

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

03/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:23:56
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399373857443300029102291101018289710002219481

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	50.204
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	22.194,81
VALOR COBRADO	22.194,81

NR.AUTENTICACAO 4.906.07A.F28.EE4.21F

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: **03377913**

Data e Hora de Emissão: **23/05/2022 00:00:00**

Código de Verificação: **fecc238b**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR A FUNCIONARIOS E DEPENDENTES NO PERIODO DE 30/05/2022 A 29/06/2022 CONFORME PLANO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	16 - GLOBAL STANDARD APARTAMENTO / 36 - GLOBAL MASTER EMPRESARIAL	1	22279,3300	22.279,33

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 22.279,33

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 22.279,33	5,00%	R$ 1113,

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2022**

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

RPS/SÉRIE: 3277343/99 (23/05/2022)

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, odontológic e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/06/2022**

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

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:23:54
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399373857443300029117939001016490010002227933
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	53.001
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	22.279,33
VALOR COBRADO	22.279,33

NR.AUTENTICACAO 1.838.C51.7AA.9FC.177

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 - Maio / 2022

Matricula	CPF	Vinculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
23	096.513.223-49	Efetivos	ADALTO PEREIRA DE ARAUJO	SESAPS		39	118,96
8	757.048.893-87	Efetivos	ALICE VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUA	SESAPS		41	57,45
74	472.901.454-53	Contratação por excepcional interesse público	AMANCIO DE MACEDO NETO	SESAPS		40	82,52
37	498.661.333-20	Efetivos	ANGELA SIMONE SANTOS	SESAPS		41	55,97
41	481.963.203-53	Efetivos	ANTONIO CORDEIRO DE PAULA	SESAPS		40	26,82
5	386.849.003-59	Efetivos	ANTONIO FERREIRA LOPES FILHO	SESAPS		40	98,45
7	471.005.163-15	Efetivos	CALLAS KATIA CARVALHO DE BRITO	SESAPS		40	53,39
33	428.761.173-04	Efetivos	CHARLES RIBEIRO SALES	SESAPS		40	59,32
29	305.207.033-91	Efetivos	CONCEICAO DE MARIA LOPES FREITAS	SESAPS		40	88,55
66	328.148.523-53	Efetivos	DEUSANIRA VIEIRA DANTAS	SESAPS		40	45,25
16	035.810.983-34	Efetivos	DILMA TELES CAMPOS	SESAPS		40	132,18
20	066.317.623-91	Efetivos	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	SESAPS		40	82,22
36	618.501.793-87	Efetivos	JOSE GONZAGA FERREIRA	SESAPS		40	35,48
92	275.132.463-00	Contratação por excepcional interesse público	JOSE NORBERTO LOPES CAMPELO	SESAPS		7	164,78
57	470.171.713-49	Efetivos	JUSTINO MOREIRA REIS	SESAPS		40	49,78
46	239.733.073-34	Efetivos	MANOEL DE JESUS SOUZA	SESAPS		41	51,41
12	241.201.703-49	Efetivos	MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES	SESAPS		40	86,67
53	439.544.643-49	Efetivos	MILTHANIA MOUSINHO ARAUJO	SESAPS		40	34,48
25	396.195.243-49	Efetivos	REJANETE LIMA CAMPELO	SESAPS		40	76,51
34	553.420.603-97	Efetivos	SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS	SESAPS		40	57,45

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

Relação de servidores por consignação : SESAPS

30	396.466.453-72	Efetivos	SOCORRO AMELIA DUARTE AMORIM	SESAPS	39	82,52
22	199.071.093-04	Efetivos	VALQUIRIA COELHO DE ALMEIDA	SESAPS	41	108,01
4	182.364.053-20	Efetivos	VERA LUCIA FELIX RODRIGUES	SESAPS	40	98,45
72	895.457.533-15	Contratação por excepcional interesse público	ZORAIDE MARIA RODRIGUES DE MOURA E SILVA	SESAPS	40	49,44
Totais			**Quantidade de trabalhadores: 24**			**1.796,06**

Ângela Simone Santos (Cancelou) - 55,97
Socorro Amélia Duarte Amorim (Cancelou) 82,52

1.657,5

Arimateia de Macêdo Neto - diferença + 0,8
Antônio Cardeiro de Paula - diferença 4,0

Total Geral a Pagar 1.662,

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.28
3791503791 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: SIND EMPREG ENTID SINDICAIS ASSOC P
CPF/CNPJ: 00.260.932/0001-73
VALOR: R$ 1.662,42
DEBITO EM: 27/05/2022

DOCUMENTO: 052703
AUTENTICACAO SISBB: F.25F.924.3C0.D71.971

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

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

Competência: Mensal - Maio / 2022

Matricula	CPF	Vinculo	Nome	Credor consignatário	Parcelas	Parc. Pagas	Valor
23	096.513.223-49	Efetivos	ADALTO PEREIRA DE ARAUJO	BANCO DO BRASIL S.A	36	8	1.013,07
23	096.513.223-49	Efetivos	ADALTO PEREIRA DE ARAUJO	BANCO DO BRASIL S.A	36	6	518,65
37	498.661.333-20	Efetivos	ANGELA SIMONE SANTOS	BANCO DO BRASIL S.A	48	6	898,68
5	386.849.003-59	Efetivos	ANTONIO FERREIRA LOPES FILHO	BANCO DO BRASIL S.A		5	119,34
14	386.921.043-53	Efetivos	BERNARDA AMELIA DE SOUSA LOPES	BANCO DO BRASIL S.A	41	1	858,02
7	471.005.163-15	Efetivos	CALLAS KATIA CARVALHO DE BRITO	BANCO DO BRASIL S.A		2	232,89
125	327.903.173-72	Cargo comissionado	DAVID RODRIGUES DOS SANTOS	BANCO DO BRASIL S.A	9	1	261,48
16	035.810.983-34	Efetivos	DILMA TELES CAMPOS	BANCO DO BRASIL S.A	48	7	1.049,72
42	946.348.073-00	Efetivos	FRANCISCO ROCHA	BANCO DO BRASIL S.A	37	7	124,53
24	352.426.043-87	Efetivos	GILVANIA MARIA FERREIRA	BANCO DO BRASIL S.A	48	8	864,96
28	288.004.433-20	Efetivos	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA	BANCO DO BRASIL S.A	24	7	1.132,26
46	239.733.073-34	Efetivos	MANOEL DE JESUS SOUZA	BANCO DO BRASIL S.A	24	5	118,50
47	635.984.343-91	Efetivos	MARCIA REIJANE SOUSA RIBEIRO	BANCO DO BRASIL S.A		4	436,22
9	287.598.933-20	Efetivos	MARIA DOS SANTOS CALDAS LOPES	BANCO DO BRASIL S.A	48	8	571,56
9	287.598.933-20	Efetivos	MARIA DOS SANTOS CALDAS LOPES	BANCO DO BRASIL S.A	48	6	274,24
25	396.195.243-49	Efetivos	REJANETE LIMA CAMPELO	BANCO DO BRASIL S.A	48	8	664,69
55	040.725.778-04	Efetivos	REUSSA MARIA FIGUEREDO	BANCO DO BRASIL S.A	48	8	241,35
19	133.145.993-15	Efetivos	RITA FERREIRA RODRIGUES PASCOA	BANCO DO BRASIL S.A	48	7	144,45
34	553.420.603-97	Efetivos	SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS	BANCO DO BRASIL S.A	24	5	351,76
10	398.152.183-87	Efetivos	ZENEIDA MARIA LAGES LIMA	BANCO DO BRASIL S.A	24	1	292,92
Totais				**Quantidade de trabalhadores: 20**			**10.169,29**

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:25:56
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 27/05/2022
NR. DOCUMENTO 553.791.031.027.040
VALOR TOTAL 10.169,29
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ECF APPM 2 *
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 31.027.040-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO D.0B8.18F.3FB.3FB.789

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02636.919009 03769.370176 7 89810000035640**

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
BB DENTAL		R$		26369190003769370-1
Endereço				
DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES LAG TAMBORE BARUERI SP - 6460040				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
S/N	19158321	19.962.272/0001-09	10/05/2022	356,40
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				356,40

Pagador
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - - 05.821.962/0001-25

Autenticação mecânica

Instruções
JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 241 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
ANS N : 41941-9, Impostos: R$00,01
ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02636.919009 03769.370176 7 89810000035640**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					10/05/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
BB DENTAL					1911-9 / 106861-X
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
14/04/2022	S/N	RC	N	09/05/2022	26369190003769370-1
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R$				356,40

Instruções
JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 241 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
ANS N : 41941-9, Impostos: R$00,01
ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO.

(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(-) Mora/Multa	
(-) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	356,40

Pagador
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - - 05.821.962/0001-25
AV PEDRO FREITAS S/N PAL DOS MUNICIPIOS
TERESINA - PI - 64018-900

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:22:43
379103791 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090263691900903769370176789810000035640
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	51.003
NOSSO NUMERO	26369190003769370
CONVENIO	02636919
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	356,40
VALOR COBRADO	356,40

NR.AUTENTICACAO 8.7AA.A66.C3D.4A4.755

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: **03315479**

Data e Hora de Emissão: **27/04/2022 00:00:00**

Código de Verificação: **255a43aa**

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 30/04/2022 A 29/05/2022 CONFORME PLANO

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 666,68

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2022**

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

RPS/SÉRIE: 3214971/99 (27/04/2022)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/05/2022**

CNAE: **655020001 - PLANOS DE SAUDE**

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

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

03/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:23:56
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399373857443300029102292001019689710000066668
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	50.205
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	666,68
VALOR COBRADO	666,68

NR.AUTENTICACAO D.3FE.CCA.89A.D6A.ED3

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: **03378320**

Data e Hora de Emissão: **23/05/2022 00:00:00**

Código de Verificação: **5fe4c6d3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR A FUNCIONARIOS E DEPENDENTES NO PERIODO DE 30/05/2022 A 29/06/2022 CONFORME PLANO

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 666,68

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 666,68	5,00%	R$ 33,3

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2022**

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

RPS/SÉRIE: 3277750/99 (23/05/2022)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/06/2022**

CNAE: **655020001 - PLANOS DE SAUDE**

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

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

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:23:54
379103791 0001

. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399373857443300029118369901014190010000066668
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	53.002
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	666,68
VALOR COBRADO	666,68

NR.AUTENTICACAO D.0C1.9B0.DA3.D52.210

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

20 / 52

Nº DA PARCELA: **52**	FICHA: 2	DATA: 03/05/2022	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** 68,9

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	68,95	68,95	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **68,95**

sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2022

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 52

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 52	FICHA: 2	DATA: 03/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/05/2022	

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 68,95
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 68,9

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	1.901,15	68,95	4.598,(

VALOR A SER PAGO R$ 68,95
sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 03/05/2022

Responsavel

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

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

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.018.426	4.693,08 C	
03/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022			
03/05/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.230.700.190.086	59,95 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.624,13 D	0,00 C
05/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	207,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022			
05/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	207,00 C	0,00 C
06/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
06/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,30 C	0,00 C
09/05/2022		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	51.348,90 D	
09/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.348,90 C	0,00 C
10/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.301.000.011.002	12.630,24 C	
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	21,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
10/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.573,04 D	0,00 C
11/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.311.000.018.688	6.248,83 C	
11/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
11/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.239,83 D	0,00 C
12/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.010.457	26.105,82 C	
12/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
12/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.069,82 D	0,00 C
13/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.331.000.018.706	8.834,55 C	
13/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	7,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022			
13/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.827,35 D	0,00 C
18/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.381.000.009.798	8.387,01 C	
18/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022			
18/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.383,41 D	0,00 C
19/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.017.366	4.607,89 C	
19/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022			
19/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.604,29 D	0,00 C
24/05/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	59.169.990	82.637,64 C	
24/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.441.000.018.212	42.730,68 C	
24/05/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	129.536,95 D	
				24/05 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
24/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	28,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022			
24/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.441.100.108.189	1,30 D	
				Cobrança referente 24/05/2022			

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

20 / 53

Nº DA PARCELA: 53	FICHA: 2	DATA: 05/05/2022	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** 207,0

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2022

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** 53

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 53	FICHA: 2	DATA: 05/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/05/2022

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

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

VALOR BRUTO 207,00
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 207,0

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	2.108,15	207,00	4.391,

VALOR A SER PAGO R$ 207,00

duzentos e sete reais *

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: 05/05/2022

Responsavel

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

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

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.018.426	4.693,08 C	
03/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022			
03/05/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.230.700.190.086	59,95 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.624,13 D	0,00 C
05/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	207,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022			
05/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	207,00 C	0,00 C
06/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
06/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,30 C	0,00 C
09/05/2022		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	51.348,90 D	
09/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.348,90 C	0,00 C
10/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.301.000.011.002	12.630,24 C	
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	21,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
10/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.573,04 D	0,00 C
11/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.311.000.018.688	6.248,83 C	
11/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
11/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.239,83 D	0,00 C
12/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.010.457	26.105,82 C	
12/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
12/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.069,82 D	0,00 C
13/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.331.000.018.706	8.834,55 C	
13/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	7,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022			
13/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.827,35 D	0,00 C
18/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.381.000.009.798	8.387,01 C	
18/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022			
18/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.383,41 D	0,00 C
19/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.017.366	4.607,89 C	
19/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022			
19/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.604,29 D	0,00 C
24/05/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	59.169.990	82.637,64 C	
24/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.441.000.018.212	42.730,68 C	
24/05/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	129.536,95 D	
				24/05 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
24/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	28,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022			
24/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.441.100.108.189	1,30 D	
				Cobrança referente 24/05/2022			

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

20 / 54

Nº DA PARCELA: **54**	FICHA: 2	DATA: 06/05/2022	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** 5,3

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	5,30	5,30	0,0

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2022

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** 54

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 54	FICHA: 2	DATA: 06/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/05/2022

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 5,30
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 5,3

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	2.113,45	5,30	4.386,

VALOR A SER PAGO R$ 5,30

cinco reais e trinta centavos *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 06/05/2022

Responsavel

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

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

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2022			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.018.426	4.693,08 C	
03/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022			
03/05/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.230.700.190.086	59,95 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.624,13 D	0,00 C
05/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	207,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022			
05/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	207,00 C	0,00 C
06/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
06/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,30 C	0,00 C
09/05/2022		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	51.348,90 D	
09/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.348,90 C	0,00 C
10/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.301.000.011.002	12.630,24 C	
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	21,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
10/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.573,04 D	0,00 C
11/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.311.000.018.688	6.248,83 C	
11/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
11/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.239,83 D	0,00 C
12/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.010.457	26.105,82 C	
12/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
12/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.069,82 D	0,00 C
13/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.331.000.018.706	8.834,55 C	
13/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	7,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022			
13/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.827,35 D	0,00 C
18/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.381.000.009.798	8.387,01 C	
18/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022			
18/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.383,41 D	0,00 C
19/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.017.366	4.607,89 C	
19/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022			
19/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.604,29 D	0,00 C
24/05/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	59.169.990	82.637,64 C	
24/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.441.000.018.212	42.730,68 C	
24/05/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	129.536,95 D	
				24/05 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
24/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	28,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022			
24/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.441.100.108.189	1,30 D	
				Cobrança referente 24/05/2022			

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENH

20 / 55

Nº DA PARCELA: **55**	FICHA: 2	DATA: 10/05/2022	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** **57,2**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	57,20	57,20	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **57,20**

cinquenta e sete reais e vinte centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2022

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** 55

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 55	FICHA: 2	DATA: 10/05/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2022

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 57,20
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 57,2

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	2.170,65	57,20	4.329,

VALOR A SER PAGO R$ 57,20
cinquenta e sete reais e vinte 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: 10/05/2022

Responsavel

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

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

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2022			0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.018.426	4.693,08 C	
03/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022			
03/05/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.230.700.190.086	59,95 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.624,13 D	0,00 C
05/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	207,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022			
05/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	207,00 C	0,00 C
06/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
06/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,30 C	0,00 C
09/05/2022		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	51.348,90 D	
09/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.348,90 C	0,00 C
10/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.301.000.011.002	12.630,24 C	
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	21,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
10/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.573,04 D	0,00 C
11/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.311.000.018.688	6.248,83 C	
11/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
11/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.239,83 D	0,00 C
12/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.010.457	26.105,82 C	
12/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
12/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.069,82 D	0,00 C
13/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.331.000.018.706	8.834,55 C	
13/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	7,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022			
13/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.827,35 D	0,00 C
18/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.381.000.009.798	8.387,01 C	
18/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022			
18/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.383,41 D	0,00 C
19/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.017.366	4.607,89 C	
19/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022			
19/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.604,29 D	0,00 C
24/05/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	59.169.990	82.637,64 C	
24/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.441.000.018.212	42.730,68 C	
24/05/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	129.536,95 D	
				24/05 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
24/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	28,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022			
24/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.441.100.108.189	1,30 D	
				Cobrança referente 24/05/2022			

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

20 / 56

Nº DA PARCELA: **56**	FICHA: 2	DATA: 11/05/2022	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** **9,0**

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 11/05/2022

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** 56

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 56	FICHA: 2	DATA: 11/05/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 11/05/2022

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** 9,0

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	2.179,65	9,00	4.320,:

VALOR A SER PAGO R$ 9,00

nove reais *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 11/05/2022

Responsável

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

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

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.018.426	4.693,08 C	
03/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022			
03/05/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.230.700.190.086	59,95 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.624,13 D	0,00 C
05/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	207,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022			
05/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	207,00 C	0,00 C
06/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
06/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,30 C	0,00 C
09/05/2022		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	51.348,90 D	
09/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.348,90 C	0,00 C
10/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.301.000.011.002	12.630,24 C	
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	21,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
10/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.573,04 D	0,00 C
11/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.311.000.018.688	6.248,83 C	
11/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
11/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.239,83 D	0,00 C
12/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.010.457	26.105,82 C	
12/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
12/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.069,82 D	0,00 C
13/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.331.000.018.706	8.834,55 C	
13/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	7,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022			
13/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.827,35 D	0,00 C
18/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.381.000.009.798	8.387,01 C	
18/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022			
18/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.383,41 D	0,00 C
19/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.017.366	4.607,89 C	
19/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022			
19/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.604,29 D	0,00 C
24/05/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	59.169.990	82.637,64 C	
24/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.441.000.018.212	42.730,68 C	
24/05/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	129.536,95 D	
				24/05 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
24/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	28,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022			
24/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.441.100.108.189	1,30 D	
				Cobrança referente 24/05/2022			

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

20 / 57

Nº DA PARCELA: 57	FICHA: 2	DATA: 12/05/2022	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** 36,0

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 12/05/2022

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, n° 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 20 **SUBEMPENHO N°** 57

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 57	FICHA: 2	DATA: 12/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/05/2022	

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 36,00
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 36,0

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	2.215,65	36,00	4.284,:

VALOR A SER PAGO R$ 36,00
trinta e seis reais *

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: 12/05/2022

Responsável

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

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

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2022			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.018.426	4.693,08 C	
03/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022			
03/05/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.230.700.190.086	59,95 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.624,13 D	0,00 C
05/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	207,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022			
05/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	207,00 C	0,00 C
06/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
06/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,30 C	0,00 C
09/05/2022		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	51.348,90 D	
09/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.348,90 C	0,00 C
10/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.301.000.011.002	12.630,24 C	
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	21,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
10/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.573,04 D	0,00 C
11/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.311.000.018.688	6.248,83 C	
11/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
11/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.239,83 D	0,00 C
12/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.010.457	26.105,82 C	
12/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
12/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.069,82 D	0,00 C
13/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.331.000.018.706	8.834,55 C	
13/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	7,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022			
13/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.827,35 D	0,00 C
18/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.381.000.009.798	8.387,01 C	
18/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022			
18/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.383,41 D	0,00 C
19/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.017.366	4.607,89 C	
19/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022			
19/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.604,29 D	0,00 C
24/05/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	59.169.990	82.637,64 C	
24/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.441.000.018.212	42.730,68 C	
24/05/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	129.536,95 D	
				24/05 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
24/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	28,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022			
24/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.441.100.108.189	1,30 D	
				Cobrança referente 24/05/2022			

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

20 / 58

Nº DA PARCELA: **58**	FICHA: 2	DATA: 13/05/2022	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** 7,2

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	7,20	7,20	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **7,20**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 13/05/2022

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** 58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 58	FICHA: 2	DATA: 13/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/05/2022

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: 7,20
DESCONTOS: 0,00

ES - Estimativa — **VALOR A PAGAR** 7,2

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	2.222,85	7,20	4.277,1

VALOR A SER PAGO R$ 7,20

sete reais e vinte 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: 13/05/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.873-07

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2022			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.018.426	4.693,08 C	
03/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022			
03/05/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.230.700.190.086	59,95 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.624,13 D	0,00 C
05/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	207,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022			
05/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	207,00 C	0,00 C
06/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
06/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,30 C	0,00 C
09/05/2022		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	51.348,90 D	
09/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.348,90 C	0,00 C
10/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.301.000.011.002	12.630,24 C	
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	21,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
10/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.573,04 D	0,00 C
11/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.311.000.018.688	6.248,83 C	
11/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
11/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.239,83 D	0,00 C
12/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.010.457	26.105,82 C	
12/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
12/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.069,82 D	0,00 C
13/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.331.000.018.706	8.834,55 C	
13/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	7,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022			
13/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.827,35 D	0,00 C
18/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.381.000.009.798	8.387,01 C	
18/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022			
18/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.383,41 D	0,00 C
19/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.017.366	4.607,89 C	
19/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022			
19/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.604,29 D	0,00 C
24/05/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	59.169.990	82.637,64 C	
24/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.441.000.018.212	42.730,68 C	
24/05/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	129.536,95 D	
				24/05 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
24/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	28,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022			
24/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.441.100.108.189	1,30 D	
				Cobrança referente 24/05/2022			

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

20 / 59

Nº DA PARCELA: **59**	FICHA: 2	DATA: 18/05/2022	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** 3,6

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/05/2022

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** 59

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 59	FICHA: 2	DATA: 18/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/05/2022

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 3,60
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa — **VALOR A PAGAR** 3,60

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	2.226,45	3,60	4.273,5

VALOR A SER PAGO R$ 3,60
três reais e sessenta 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: 18/05/2022

Responsavel

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

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

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.018.426	4.693,08 C	
03/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022			
03/05/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.230.700.190.086	59,95 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.624,13 D	0,00 C
05/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	207,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022			
05/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	207,00 C	0,00 C
06/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
06/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,30 C	0,00 C
09/05/2022		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	51.348,90 D	
09/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.348,90 C	0,00 C
10/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.301.000.011.002	12.630,24 C	
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	21,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
10/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.573,04 D	0,00 C
11/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.311.000.018.688	6.248,83 C	
11/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
11/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.239,83 D	0,00 C
12/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.010.457	26.105,82 C	
12/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
12/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.069,82 D	0,00 C
13/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.331.000.018.706	8.834,55 C	
13/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	7,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022			
13/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.827,35 D	0,00 C
18/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.381.000.009.798	8.387,01 C	
18/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022			
18/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.383,41 D	0,00 C
19/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.017.366	4.607,89 C	
19/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022			
19/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.604,29 D	0,00 C
24/05/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	59.169.990	82.637,64 C	
24/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.441.000.018.212	42.730,68 C	
24/05/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	129.536,95 D	
				24/05 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
24/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	28,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022			
24/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.441.100.108.189	1,30 D	
				Cobrança referente 24/05/2022			

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
20 / 60

Nº DA PARCELA: 60	FICHA: 2	DATA: 19/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
SOMA	**3,60**

ES - Estimativa

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2022

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** 60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 60	FICHA: 2	DATA: 19/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/05/2022

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

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

VALOR BRUTO 3,60
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 3,60

ES - Estimativa

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	2.230,05	3,60	4.269,9

VALOR A SER PAGO R$ 3,60
três reais e sessenta centavos *

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

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

Teresina - PI, em: 19/05/2022

Responsavel

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

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

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.018.426	4.693,08 C	
03/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022			
03/05/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.230.700.190.086	59,95 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.624,13 D	0,00 C
05/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	207,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022			
05/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	207,00 C	0,00 C
06/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
06/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,30 C	0,00 C
09/05/2022		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	51.348,90 D	
09/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.348,90 C	0,00 C
10/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.301.000.011.002	12.630,24 C	
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	21,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
10/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.573,04 D	0,00 C
11/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.311.000.018.688	6.248,83 C	
11/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
11/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.239,83 D	0,00 C
12/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.010.457	26.105,82 C	
12/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
12/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.069,82 D	0,00 C
13/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.331.000.018.706	8.834,55 C	
13/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	7,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022			
13/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.827,35 D	0,00 C
18/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.381.000.009.798	8.387,01 C	
18/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022			
18/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.383,41 D	0,00 C
19/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.017.366	4.607,89 C	
19/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022			
19/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.604,29 D	0,00 C
24/05/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	59.169.990	82.637,64 C	
24/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.441.000.018.212	42.730,68 C	
24/05/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	129.536,95 D	
				24/05 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
24/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	28,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022			
24/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.441.100.108.189	1,30 D	
				Cobrança referente 24/05/2022			

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
20 / 61

Nº DA PARCELA: 61	FICHA: 2	DATA: 24/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
SOMA	**30,10**

ES - Estimativa

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	30,10	30,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **30,10**

trinta reais e dez centavos ********** ***

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2022

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** 61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 61	FICHA: 2	DATA: 24/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/05/2022

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 30,10 DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	30,10

ES - Estimativa

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	2.260,15	30,10	4.239,8

VALOR A SER PAGO R$ 30,10
trinta reais e dez 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: 24/05/2022

Responsavel

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

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

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Periodo do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.018.426	4.693,08 C	
03/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022			
03/05/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.230.700.190.086	59,95 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.624,13 D	0,00 C
05/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	207,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022			
05/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	207,00 C	0,00 C
06/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
06/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,30 C	0,00 C
09/05/2022		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	51.348,90 D	
09/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.348,90 C	0,00 C
10/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.301.000.011.002	12.630,24 C	
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	21,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
10/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.573,04 D	0,00 C
11/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.311.000.018.688	6.248,83 C	
11/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
11/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.239,83 D	0,00 C
12/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.010.457	26.105,82 C	
12/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
12/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.069,82 D	0,00 C
13/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.331.000.018.706	8.834,55 C	
13/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	7,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022			
13/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.827,35 D	0,00 C
18/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.381.000.009.798	8.387,01 C	
18/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022			
18/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.383,41 D	0,00 C
19/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.017.366	4.607,89 C	
19/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022			
19/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.604,29 D	0,00 C
24/05/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	59.169.990	82.637,64 C	
24/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.441.000.018.212	42.730,68 C	
24/05/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	129.536,95 D	
				24/05 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
24/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	28,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022			
24/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.441.100.108.189	1,30 D	
				Cobrança referente 24/05/2022			

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
20 / 62

Nº DA PARCELA: 62	FICHA: 2	DATA: 27/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
SOMA	**3,60**

ES - Estimativa

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2022

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** 62

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 62	FICHA: 2	DATA: 27/05/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/05/2022

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 3,60
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 3,60

ES - Estimativa

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	2.263,75	3,60	4.236,2

VALOR A SER PAGO R$ 3,60
três reais e sessenta centavos *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 27/05/2022

Responsavel

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

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

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.018.426	4.693,08 C	
03/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022			
03/05/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.230.700.190.086	59,95 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.624,13 D	0,00 C
05/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	207,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022			
05/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	207,00 C	0,00 C
06/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
06/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,30 C	0,00 C
09/05/2022		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	51.348,90 D	
09/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.348,90 C	0,00 C
10/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.301.000.011.002	12.630,24 C	
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	21,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
10/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.573,04 D	0,00 C
11/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.311.000.018.688	6.248,83 C	
11/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
11/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.239,83 D	0,00 C
12/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.010.457	26.105,82 C	
12/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
12/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.069,82 D	0,00 C
13/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.331.000.018.706	8.834,55 C	
13/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	7,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022			
13/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.827,35 D	0,00 C
18/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.381.000.009.798	8.387,01 C	
18/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022			
18/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.383,41 D	0,00 C
19/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.017.366	4.607,89 C	
19/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022			
19/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.604,29 D	0,00 C
24/05/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	59.169.990	82.637,64 C	
24/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.441.000.018.212	42.730,68 C	
24/05/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	129.536,95 D	
				24/05 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
24/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	28,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022			
24/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.441.100.108.189	1,30 D	
				Cobrança referente 24/05/2022			

24/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	4.198,73 C 0.00 C
27/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.471.000.018.488		4.693,08 C
27/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019		3,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2022			
27/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	4.689,48 D 0,00 C
31/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.511.000.019.744		10.077,68 C
31/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019		7,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022			
31/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	10.070,48 D
31/05/2022	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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
20 / 63

Nº DA PARCELA: 63	FICHA: 2	DATA: 31/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9746-2 DESTA ASSOCIAÇÃO.	
SOMA	**7,20**

ES - Estimativa

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	7,20	7,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7,20**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2022

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** 63

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 63	FICHA: 2	DATA: 31/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/05/2022

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 7,20 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	7,20

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	2.270,95	7,20	4.229,0

VALOR A SER PAGO R$ 7,20

sete reais e vinte 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: 31/05/2022

Responsável

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

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

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9746-2ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.018.426	4.693,08 C	
03/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
03/05/2022				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022			
03/05/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.230.700.190.086	59,95 D	
03/05/2022				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.624,13 D	0,00 C
05/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	207,00 D	
05/05/2022				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022			
05/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	207,00 C	0,00 C
06/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	5,30 D	
06/05/2022				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
06/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,30 C	0,00 C
09/05/2022		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	51.348,90 D	
09/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.348,90 C	0,00 C
10/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.301.000.011.002	12.630,24 C	
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
10/05/2022				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	18,00 D	
10/05/2022				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
10/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	21,20 D	
10/05/2022				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
10/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.573,04 D	0,00 C
11/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.311.000.018.688	6.248,83 C	
11/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	9,00 D	
11/05/2022				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
11/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.239,83 D	0,00 C
12/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.010.457	26.105,82 C	
12/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	36,00 D	
12/05/2022				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
12/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.069,82 D	0,00 C
13/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.331.000.018.706	8.834,55 C	
13/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	7,20 D	
13/05/2022				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022			
13/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.827,35 D	0,00 C
18/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.381.000.009.798	8.387,01 C	
18/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
18/05/2022				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022			
18/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.383,41 D	0,00 C
19/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.017.366	4.607,89 C	
19/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
19/05/2022				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022			
19/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.604,29 D	0,00 C
24/05/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	59.169.990	82.637,64 C	
24/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.441.000.018.212	42.730,68 C	
24/05/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	129.536,95 D	
24/05/2022				24/05 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
24/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	28,80 D	
24/05/2022				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022			
24/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.441.100.108.189	1,30 D	
				Cobrança referente 24/05/2022			

24/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.198,73 C	0,00 C
27/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.471.000.018.488	4.693,08 C	
27/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	3,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2022			
27/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.689,48 D	0,00 C
31/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.511.000.019.744	10.077,68 C	
31/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	560.438.017.019	7,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022			
31/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.070,48 D	
31/05/2022	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

ESTADO DO PIAUÍ **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS** Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro CNPJ: 05821962/0001-25	**NOTA DE EMPENHO** **272** **FICHA: 3**

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		ES - Estimativa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0015	GESTÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ELETIVOS
2015	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS
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
1.301.463,05	129.536,95	1.300.000,00	1.463,05

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.	1.300.000,00

VALOR POR EXTENSO R$ 1.300.000,00
um milhão e trezentos mil reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
02/05/2022	02/05/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
272 / 1

Nº DA PARCELA: 1	FICHA: 3	DATA: 24/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

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

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

ES - Estimativa

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.300.000,00	129.536,95	129.536,95	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **129.536,95**

cento e vinte e nove mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2022

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: **00002367**

Data e Hora de Emissão: **30/03/2022 10:38:16**

Código de Verificação: **b8d6288c**

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 DE PREFEITURAS MUNICIPAIS, PAGAMENTO TOTAL DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO - 2022 - CONTRAPARTIDA DOS MUNICÍPIOS.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TRANSPORTE DE PACIENTES	1	129536,95	129.536,95

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 129.536,95

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 129.536,95	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2022**

Tributação: **IMUNE**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **--------**

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

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	272	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 3	DATA: 24/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/05/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS PROCEDIMENTOS ELETIVOS DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO ENTRE RIOS.	129.536,95
	DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	**129.536,95**

ES - Estimativa

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.300.000,00	129.536,95	129.536,95	1.170.463,0

VALOR A SER PAGO R$ **129.536,95**

cento e vinte e nove mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa e cinco ce
ntavos *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 24/05/2022

Responsável

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

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

G3322508160927061
25/05/2022 08:20:53

Consultas - Emissão de comprovantes

24/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:38:11
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/05/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.116.313
VALOR TOTAL 129.536,95

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

NR.AUTENTICACAO D.B51.25C.4C6.C7A.F36

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
9 / 6

Nº DA PARCELA: 6	FICHA: 28	DATA: 03/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2022.	
	SOMA 725,70

ES - Estimativa

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
192.000,00	16.832,33	725,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **725,70**

setecentos e vinte e cinco reais e setenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2022

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 - Abril / 2022
Tipo de vinculo: Contratação por excepcional interesse público

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

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

Proventos

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

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valo
Consig.- BB DENTA...		R$ 19,5
Consig.- SESAPS		R$ 82,8
RGPS	R$ 4.126,28	R$ 413,1
IRRF	R$ 3.712,43	R$ 202,4

Total proventos: R$ 4.126,28
Total descontos: R$ 718,
Total liquido: R$ 3.408,

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

___/___/___

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

Vínculo: Contratação por ex Informática e Patrimônio
Lotação: Jovem Aprendiz

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 606,00	R$ 404,00
2144	VALE TRANSPORTE	R$ 352,00	R$ 352,00

Descontos

Descrição	B. cálculo	Va
RGPS	R$ 404,00	R$ 30

Total proventos: R$ 756,00
Total descontos: R$ 30
Total liquido: R$ 72

Base de cálculo para o FGTS: R$ 404,00
Valor do FGTS: R$ 8,08

___/___/___

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

Vínculo: Contratação por ex Diretoria Geral
Lotação: Técnico Nível Superior C5

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 8.198,04	R$ 8.198,04

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
2093	FALTAS	R$ 8.198,04	R$ 54
	Consig.- SESAPS		R$ 16
	RGPS	R$ 8.198,04	R$ 82
	IRRF	R$ 6.633,53	R$ 98

Total proventos: R$ 8.198,04
Total descontos: R$ 2.4
Total liquido: R$ 5.7

Base de cálculo para o FGTS: R$ 8.198,04
Valor do FGTS: R$ 655,84

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
137	LAIS CRISTINA DA SILVA	11/04/2022	08/01/2003	093.838.113

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 606,00	R$ 404,00
2144	VALE TRANSPORTE	R$ 352,00	R$ 352,00

Descontos

Descrição	B. cálculo	
RGPS	R$ 404,00	R$

Total proventos: R$ 756,00
Total descontos: R$
Total liquido: R$

Base de cálculo para o FGTS: R$ 404,00
Valor do FGTS: R$ 8,08

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 - Abril / 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$ 17.049,81	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 1.645,56	Vencimentos e outras vantagens	R$ 20.090,29
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 20.090,29
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 6.442,66
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 13.647,63

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

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
1012 - 13º SALARIO(ADIANTANDO)	N	N	N	S	1	R$ 2.332,12	R$ 1.632,48
1001 - FÉRIAS	S	N	S	S	1	R$ 2.332,12	R$ 2.332,12
1107 - SALARIO BASE	S	N	S	S	6	R$ 14.748,32	R$ 13.940,32
2144 - VALE TRANSPORTE	N	N	N	N	4	R$ 1.408,00	R$ 1.408,00
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 20.090,29**

Descontos			
Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
2093 - FALTAS	1	R$ 8.198,04	R$ 546,54
2133 - LIQUIDO DE FÉRIAS	1	R$ 2.711,42	R$ 2.711,42
2060 - MENSALIDADE SINDICATO	3	R$ 293,12	R$ 293,12
2131 - BB DENTAL	1	R$ 19,80	R$ 19,80
RGPS	7	R$ 17.049,81	R$ 1.645,56
IRRF	3	R$ 13.173,32	R$ 1.226,22
Total de descontos			**R$ 6.442,66**

Nº da autorização do empenho: 00000189

Resumo contábil		
Resumo contábil de consignações	Total	Valor
21143050000000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3	R$ 293,12
21881011100000 BB DENTAL	1	R$ 19,80
Total	4	**R$ 312,92**
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$ 284,16	Base de cálculo:	R$ 17.049,8
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 1.267,01	Base de cálculo:	R$ 17.049,8

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	4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 28	DATA: 28/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2022.	16.832,33
	DESCONTOS 3.184,70
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 13.647,6

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	69.607,09	16.832,33	122.392,9

VALOR A SER PAGO R$ **16.832,33**

dezesseis mil, oitocentos e trinta e dois reais e trinta e três 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: 28/04/2022

Responsavel

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

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

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

03/05/2022

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta		Valor
Pagamentos para : 04/05/2022		Remessa : 000735				
LAIS CRISTINA DA SILVA	093.838.113-07	001		5605-7	00.000.170.648-9	725,70
Total parcial: R$	725,70	quantidade: 00001				
Total geral : R$	725,70	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$ 725,70 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
9 / 5

Nº DA PARCELA: 5	FICHA: 28	DATA: 27/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A MAIO DE 2022.	
ES - Estimativa	**SOMA** 15.768,73

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	15.768,73	15.768,73	896,55

VALOR A SER PAGO R$ **15.768,73**

quinze mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2022

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

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

NOTA DE SUBEMPENHO

9 / 7

Nº DA PARCELA: 7	FICHA: 28	DATA: 27/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A MAIO DE 2022.	
ES - Estimativa	**SOMA** 896,55

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	16.665,28	896,55	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **896,55**

oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2022

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 - Maio / 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

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2118	DIFERENÇA DE FERIA...	R$ 55,01	R$ 55,01
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 41,26	R$ 41,26
1012	13º SALARIO(ADIAN...	R$ 2.917,27	R$ 2.917,27
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.375,43	R$ 1.375,43
1001	FÉRIAS	R$ 4.126,28	R$ 4.126,28

Total proventos: R$ 8.515,25

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Val
2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 4.316,13	R$ 4.316
	Consig.- BB DENTA...		R$ 19
	Consig.- SESAPS		R$ 82
	RGPS	R$ 5.597,98	R$ 619
	IRRF	R$ 4.978,09	R$ 499

Total descontos: R$ 5.537
Total líquido: R$ 2.977

Base de cálculo para o FGTS: R$ 8.460,24 **Valor do FGTS: R$ 676,81**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
134	JOAO PAULO DE AMORIM DA CUNHA	11/04/2022	06/10/2000	065.973.263-7

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 606,00	R$ 606,00
2144	VALE TRANSPORTE	R$ 336,00	R$ 336,00

Total proventos: R$ 942,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	RGPS	R$ 606,00	R$ 4

Total descontos: R$ 4
Total líquido: R$ 89

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

___/___/___

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

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 8.239,03	R$ 8.239,03
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 44,40	R$ 44,40

Total proventos: R$ 8.283,43

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	
2093	FALTAS	R$ 8.283,43	R$ 2.2
	Consig.- SESAPS		R$ 1
	RGPS	R$ 8.283,43	R$
	IRRF	R$ 5.056,55	R$

Total descontos: R$ 3.
Total líquido: R$ 4.

Base de cálculo para o FGTS: R$ 8.283,43 **Valor do FGTS: R$ 662,67**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
137	LAIS CRISTINA DA SILVA	11/04/2022	08/01/2003	093.838.11

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 606,00	R$ 606,00
2144	VALE TRANSPORTE	R$ 336,00	R$ 336,00

Total proventos: R$ 942,00

Descontos

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

Total descontos: R

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 - Maio / 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$ 18.929,05	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 1.853,90	Vencimentos e outras vantagens	R$ 23.190,32
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 23.190,32
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 9.753,47
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 13.436,85

Trabalhadores por tipo de vinculo	Total
Vinculo	7
6 - Contratação por excepcional interesse público	7
Totais de trabalhadores	

Proventos							
Verba	**RGPS**	**RPPS**	**IRRF**	**FGTS**	**Total**	**Base cálculo**	**Valor**
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	S	N	S	S	1	R$ 1.375,43	R$ 1.375,43
1012 - 13º SALARIO(ADIANTANDO)	N	N	N	S	1	R$ 2.917,27	R$ 2.917,27
2118 - DIFERENÇA DE FERIAS	S	N	S	N	1	R$ 55,01	R$ 55,01
2117 - DIFERENÇA DE SALARIO	S	N	S	S	3	R$ 237,25	R$ 237,25
1001 - FÉRIAS	S	N	S	S	1	R$ 4.126,28	R$ 4.126,28
1107 - SALARIO BASE	S	N	S	S	6	R$ 13.135,08	R$ 13.135,08
2144 - VALE TRANSPORTE	N	N	N	N	4	R$ 1.344,00	R$ 1.344,00
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 23.190,32**

Descontos	Qtd.	Base cálculo	Valor
Verba	1	R$ 8.283,43	R$ 2.208,91
2093 - FALTAS	1	R$ 4.316,13	R$ 4.316,13
2133 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3	R$ 296,74	R$ 296,74
2060 - MENSALIDADE SINDICATO	1	R$ 19,80	R$ 19,80
2131 - BB DENTAL	7	R$ 18.929,05	R$ 1.853,90
RGPS	3	R$ 12.434,45	R$ 1.057,90
IRRF			**R$ 9.753,47**
Total de descontos			

Nº da autorização do empenho: 0000020

Resumo contábil	Total	Valor
Resumo contábil de consignações	3	R$ 296,74
21143050000000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	R$ 19,80
21881011100000 BB DENTAL	4	**R$ 316,54**
Total	**Total**	**Valor**
Resumo contábil de verbas compensatórias	0	R$ 0,00
SALÁRIO FAMÍLIA		

Provisões da folha de pagamento			
Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão 13º Salário:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00

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 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 28	DATA: 27/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/05/2022

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

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

VALOR BRUTO 16.665,28
DESCONTOS 3.228,43

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR 13.436,8

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	86.272,37	16.665,28	105.727,6

VALOR A SER PAGO R$ 16.665,28
dezesseis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 27/05/2022

Responsavel

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

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

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

27/05/2022

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/05/2022		Remessa : 000737			
AMANCIO DE MACEDO NETO	472.901.454-53	001	3178-X	00.000.075.209-6	2.977,30
JOAO PAULO DE AMORIM D	065.973.263-77	001	5602-2	00.000.065.170-2	896,55
JOSE NORBERTO LOPES CA	275.132.463-00	001	3178-X	00.000.036.142-9	4.560,17
LAIS CRISTINA DA SILVA	093.838.113-07	001	0044-2	00.000.201.784-9	896,55
MANUELA MARIA CARLOS G	119.440.843-55	001	1640-3	00.000.093.114-4	896,55
MARIA PAULA CARVALHO F	086.474.833-75	001	3285-9	00.000.060.599-9	896,55
ZORAIDE MARIA RODRIGUE	895.457.533-15	001	1640-3	00.000.105.772-3	2.313,18
Total parcial: R$	13.436,85	quantidade: 00007			
Total geral : R$	13.436,85	quantidade: 00007			

Valor = 12.540,30 *

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R$ 13.436,85 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** **10** **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		ES - Estimativa

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
3.843.000,00	0,00	1.650.000,00	2.193.000,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	1.650.000,00

VALOR POR EXTENSO R$ 1.650.000,00
um milhão, seiscentos e cinquenta mil reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
03/01/2022	03/01/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

10 / 6

Nº DA PARCELA: 6	FICHA: 29	DATA: 27/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: FOLHA DOS EFETIVOS
ENDE.:
BAIRRO:
CNPJ/CPF:
NÚMERO:
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 51
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A MAIO DE 2022.	
ES - Estimativa	**SOMA** 219.316,44

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	219.316,44	219.316,44	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **219.316,44**

duzentos e dezenove mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2022

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

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

Folha de pagamento

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

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

Vínculo: Efetivos — Lotação: Informática e Patrimônio — Cargo: Técnico Nível Superior B3

Proventos

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

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Val
	Consig.- EMP BB		R$ 518
	Consig.- EMP BB		R$ 1.013
	Consig.- SESAPS		R$ 118
	RGPS	R$ 7.149,16	R$ 828
	IRRF	R$ 5.941,60	R$ 764

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

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

___/___/___

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

Vínculo: Efetivos — Lotação: Comunicação — Cargo: Assist Administrativo A5

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.872,81	R$ 2.872,81
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 176,16	R$ 176,16
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	Consig.- SESAPS		R$ 5
	RGPS	R$ 4.448,97	R$ 45
	IRRF	R$ 3.800,35	R$ 21

Total proventos: R$ 4.448,97
Total descontos: R$ 7
Total líquido: R$ 3.7

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.448,97 **Valor do FGTS: R$ 355,91**

___/___/___

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

Vínculo: Efetivos — Lotação: Licitação e Contratos — Cargo: Auxiliar Administrativo A6

Proventos

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

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	
	Consig.- MED PLAN...		R$ 3
	Consig.- MED PLAN		R$
	RGPS	R$ 2.459,64	R$
	IRRF	R$ 2.255,49	R$

Total proventos: R$ 2.459,64
Total descontos: R$
Total líquido: R$ 1.

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

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
3	ANA CELIA DA CUNHA RAULINO	14/10/1987	24/08/1962	347.372.19

Vínculo: Efetivos — Lotação: Recursos Humanos — Cargo: Auxiliar Administrativo B4

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.602,31	R$ 2.602,31
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 367,72	R$ 367,72

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	
	Consig.- MED PLAN...		R$
	RGPS	R$ 2.970,03	R$

	IRRF	R$ 2.704,63	R$ 60,0

Total proventos: R$ 2.970,03 **Total descontos: R$ 912,3**

Total líquido: R$ 2.057,7

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

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	Verba
2118	DIFERENÇA DE FERIA...	R$ 231,34	R$ 231,34	2133
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 173,51	R$ 173,51	
1012	13º SALARIO(ADIAN...	R$ 3.125,73	R$ 3.125,73	
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.430,61	R$ 1.430,61	
1001	FÉRIAS	R$ 4.291,18	R$ 4.291,18	

Descontos

Descrição	B. cálculo	Val
LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 3.954,80	R$ 3.954,
Consig.- MED PLAN...		R$ 655
Consig.- MED PLAN		R$ 95
RGPS	R$ 6.126,64	R$ 693
IRRF	R$ 4.863,97	R$ 468

Total proventos: R$ 9.252,37 **Total descontos: R$ 5.867**

Total líquido: R$ 3.385

Base de cálculo para o FGTS: R$ 9.021,03 **Valor do FGTS: R$ 721,68**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
37	ANGELA SIMONE SANTOS	01/04/1996	25/03/1974	498.661.333-2
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Apoio às Relações Institucionais	Assist Administrativo A6		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
2118	DIFERENÇA DE FERIA...	R$ 223,89	R$ 223,89	2133
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 167,91	R$ 167,91	
1012	13º SALARIO(ADIAN...	R$ 3.056,51	R$ 3.056,51	
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.399,51	R$ 1.399,51	
1001	FÉRIAS	R$ 4.198,54	R$ 4.198,54	

Descontos

Descrição	B. cálculo	Va
LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 3.196,35	R$ 3.19
Consig.- SESAPS		R$ 5
Consig.- MED PLAN...		R$ 32
Consig.- EMP BB		R$ 89
RGPS	R$ 5.989,85	R$ 67
IRRF	R$ 5.315,10	R$ 59

Total proventos: R$ 9.046,36 **Total descontos: R$ 5.74**

Total líquido: R$ 3.30

Base de cálculo para o FGTS: R$ 8.822,47 **Valor do FGTS: R$ 705,79**

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
2118	DIFERENÇA DE FERIA...	R$ 321,82	R$ 321,82	2133
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 201,14	R$ 201,14	
1012	13º SALARIO(ADIAN...	R$ 1.079,47	R$ 1.079,47	
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 785,70	R$ 785,70	
1001	FÉRIAS	R$ 2.357,09	R$ 2.357,09	

Descontos

Descrição	B. cálculo	
LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 2.756,14	R$ 2.7
Consig.- SESAPS		R$
RGPS	R$ 3.665,75	R$
IRRF	R$ 3.316,37	R$

Total proventos: R$ 4.745,22 **Total descontos: R$ 3.**

Total líquido: R$ 1.

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.423,40 **Valor do FGTS: R$ 353,87**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
5	ANTONIO FERREIRA LOPES FILHO	01/10/1981	10/03/1962	386.849.00
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Financeira	Assist Administrativo C7		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.922,50	R$ 4.922,50
2126	GRAT DE FUNÇÃO DEC...	R$ 1.324,90	R$ 1.324,90
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 93,21	R$ 93,21

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valo
	Consig.- BB DENTA...		R$ 39,6
	Consig.- SESAPS		R$ 98,4
	Consig.- EMP BB		R$ 119,3
	RGPS	R$ 6.340,61	R$ 723,8
	IRRF	R$ 5.616,75	R$ 675,2

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

Total líquido: R$ 4.684,

Base de cálculo para o FGTS: R$ 6.340,61 — **Valor do FGTS: R$ 507,24**

___/___/___

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$ 4.922,50	R$ 4.922,50
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 93,21	R$ 93,21
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00

Descontos

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

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

Total líquido: R$ 5.100

Base de cálculo para o FGTS: R$ 7.715,71 — **Valor do FGTS: R$ 617,25**

___/___/___

Matrícula 7 — **Nome** CALLAS KATIA CARVALHO DE BRITO — **Admissão** 01/04/2003 — **Nascimento** 18/09/1962 — **CPF** 471.005.163-1

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.669,81	R$ 2.669,81
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 151,12	R$ 151,12

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	Consig.- MED PLAN		R$ 2
	Consig.- SESAPS		R$ 5
	Consig.- MED PLAN...		R$ 33
	Consig.- EMP BB		R$ 23
	RGPS	R$ 2.820,93	R$ 2
	IRRF	R$ 2.573,43	R$

Total proventos: R$ 2.820,93 — **Total descontos: R$ 9**

Total líquido: R$ 1.8

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.820,93 — **Valor do FGTS: R$ 225,67**

___/___/___

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

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

Proventos

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

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	
	Consig.- MED PLAN...		R$ 1.
	RGPS	R$ 3.772,59	R$
	IRRF	R$ 3.408,26	R$

Total proventos: R$ 3.772,59 — **Total descontos: R$ 1.**

Total líquido: R$ 1

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.772,59 — **Valor do FGTS: R$ 301,80**

___/___/___

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

Vínculo: Efetivos — Lotação: Diretoria Financeira — Cargo: Assist Administrativo A6

Proventos

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

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valo
Consig.- MED PLAN...		R$ 327,5
Consig.- SESAPS		R$ 59,3
RGPS	R$ 3.134,36	R$ 285,1
IRRF	R$ 2.659,65	R$ 56,6

Total proventos: R$ 3.134,36
Total descontos: R$ 728,
Total líquido: R$ 2.405,

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.134,36 **Valor do FGTS: R$ 250,74**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
29	CONCEICAO DE MARIA LOPES FREITAS	01/04/1994	03/08/1966	305.207.033-91

Vínculo: Efetivos — Lotação: Informação para Acompanhar Projetos e Conv? — Cargo: Assist Administrativo C4

Proventos

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

Descontos

Descrição	B. cálculo	Va
Consig.- SESAPS		R$ 88
Consig.- MED PLAN...		R$ 1.760
RGPS	R$ 4.511,56	R$ 467
IRRF	R$ 4.043,77	R$ 273

Total proventos: R$ 4.511,56
Total descontos: R$ 2.590
Total líquido: R$ 1.920

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.511,56 **Valor do FGTS: R$ 360,92**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
66	DEUSANIRA VIEIRA DANTAS	02/05/2008	19/10/1965	328.148.523-5

Vínculo: Efetivos — Lotação: Diretoria Relações Institucionais — Cargo: Auxiliar Administrativo B1

Proventos

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

Descontos

Descrição	B. cálculo	V
Consig.- SESAPS		R$ 4
Consig.- MED PLAN...		R$ 29
RGPS	R$ 2.558,02	R$ 2
IRRF	R$ 2.342,06	R$ 3

Total proventos: R$ 2.558,02
Total descontos: R$ 5
Total líquido: R$ 1.9

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.558,02 **Valor do FGTS: R$ 204,64**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
6	DHEBORA MARIA CARVALHO RUFINO	02/09/2004	25/03/1963	274.368.293

Vínculo: Efetivos — Lotação: Diretoria Relações Institucionais — Cargo: Técnico Nível Superior A1

Proventos

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

Descontos

Descrição	B. cálculo	
RGPS	R$ 5.608,80	R$ 6
IRRF	R$ 4.987,40	R$ 5

Total proventos: R$ 5.608,80
Total descontos: R$ 1.
Total líquido: R$ 4.

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

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
16	DILMA TELES CAMPOS	16/02/1990	27/11/1952	035.810.983-34

Vínculo: Efetivos — Lotação: Diretoria Técnica Pedagógica — Cargo: Técnico Nível Superior B6

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 6.609,10	R$ 6.609,10
2126	GRAT DE FUNÇÃO DEC...	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 32,88	R$ 32,88

Descontos

Descrição	B. cálculo	Val
Consig.- MED PLAN...		R$ 655,
Consig.- SESAPS		R$ 132,
Consig.- EMP BB		R$ 1.049
RGPS	R$ 9.341,98	R$ 828
IRRF	R$ 8.513,60	R$ 1.471

Total proventos: R$ 9.341,98
Total descontos: R$ 4.137
Total líquido: R$ 5.204

Base de cálculo para o FGTS: R$ 9.341,98 **Valor do FGTS: R$ 747,35**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
26	EMILIA PEREIRA DA SILVA NUNES	02/09/2004	14/03/1960	182.045.893-8

Vínculo: Efetivos — Lotação: Diretoria Geral — Cargo: Técnico Nível Superior B2

Proventos

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

Descontos

Descrição	B. cálculo	Va
RGPS	R$ 5.756,41	R$ 64
IRRF	R$ 5.114,34	R$ 53

Total proventos: R$ 5.756,41
Total descontos: R$ 1.17
Total líquido: R$ 4.57

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.756,41 **Valor do FGTS: R$ 460,51**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
39	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO	01/09/1998	07/02/1971	490.517.683-3

Vínculo: Efetivos — Lotação: Diretoria Relações Institucionais — Cargo: Auxiliar Administrativo A4

Proventos

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

Descontos

Descrição	B. cálculo	V
Consig.- FRANCISC...		R$ 3
Consig.- VICTORIA...		R$ 3
RGPS	R$ 2.241,34	R$ 1

Total proventos: R$ 2.241,34
Total descontos: R$ 9
Total líquido: R$ 1.3

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.241,34 **Valor do FGTS: R$ 179,30**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
20	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	01/11/1991	29/01/1954	066.317.623

Vínculo: Efetivos — Lotação: Supervisão, Manutenção e Serviços — Cargo: Assist Administrativo C2

Proventos

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

Descontos

Descrição	B. cálculo	
Consig.- MED PLAN...		R$ 1.5
Consig.- SESAPS		R$
Consig.- MED PLAN		R$
RGPS	R$ 4.189,04	R$
IRRF	R$ 3.766,40	R$

Total proventos: R$ 4.189,04
Total descontos: R$ 2.
Total líquido: R$ 1.

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.189,04 **Valor do FGTS: R$ 335,12**

___/___/___

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.689,61	R$ 1.689,61
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 253,44	R$ 253,44
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 172,77	R$ 172,77
1034	ADICIONAL NOTURNO	R$ 337,92	R$ 337,92
1088	HORAS EXTRAS	R$ 9,39	R$ 985,95

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Val
	RGPS	R$ 3.439,69	R$ 321,
	IRRF	R$ 2.738,75	R$ 62

Total proventos: R$ 3.439,69
Total descontos: R$ 384
Total líquido: R$ 3.055
Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.439,69 **Valor do FGTS: R$ 275,17**

___/___/___

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.774,11	R$ 1.774,11
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 231,41	R$ 231,41

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Va
2090	VALE TRANSPORTE	R$ 1.774,11	R$ 106
	Consig.- SESAPS		R$ 35
	RGPS	R$ 2.005,52	R$ 162

Total proventos: R$ 2.005,52
Total descontos: R$ 304
Total líquido: R$ 1.701
Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.005,52 **Valor do FGTS: R$ 160,44**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
28	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA	02/01/1998	18/09/1963	288.004.433-2
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Geral	Motorista B3		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1120	INSALUBRIDADE	R$ 1.212,00	R$ 484,80
1107	SALARIO BASE	R$ 2.489,18	R$ 2.489,18
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 373,38	R$ 373,38
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 393,01	R$ 393,01
1034	ADICIONAL NOTURNO	R$ 497,83	R$ 497,83
1088	HORAS EXTRAS	R$ 13,83	R$ 1.618,11

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	Consig.- EMP BB		R$ 1.13
	Consig.- BB DENTA...		R$ 3
	RGPS	R$ 5.856,31	R$ 65
	IRRF	R$ 5.200,26	R$ 56

Total proventos: R$ 5.856,31
Total descontos: R$ 2.38
Total líquido: R$ 3.46
Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.856,31 **Valor do FGTS: R$ 468,50**

___/___/___

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1120	INSALUBRIDADE	R$ 1.212,00	R$ 484,80
1107	SALARIO BASE	R$ 2.489,18	R$ 2.489,18
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 324,68	R$ 324,68
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 453,00	R$ 453,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	Consig.- MED PLAN...		R$ 2
	Consig.- SESAPS		R$
	Consig.- MED PLAN		R$
	RGPS	R$ 6.379,31	R$ 7

1034	ADICIONAL NOTURNO	R$ 497,83	R$ 497,83	IRRF	R$ 5.650,04	R$ 684,4
1088	HORAS EXTRAS	R$ 13,83	R$ 2.129,82			

Total proventos: **R$ 6.379,31** — Total descontos: **R$ 1.804,**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 6.379,31 — **Valor do FGTS: R$ 510,34** — **Total liquido: R$ 4.574,**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
27	LINDONI SOARES DE OLIVEIRA LAGES	01/12/1992	16/05/1959	159.280.393-87

Vínculo: Efetivos — **Lotação:** Diretoria Financeira — **Cargo:** Assist Administrativo B7

Proventos

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

Total proventos: **R$ 4.195,45**

Descontos

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

Total descontos: **R$ 636**

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

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
15	MAGNOLIA CARVALHO LIMA DO AMARAL	16/02/1990	23/03/1959	200.833.513-5

Vínculo: Efetivos — **Lotação:** Diretoria Financeira — **Cargo:** Técnico Nível Superior B6

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 6.609,10	R$ 6.609,10
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 32,88	R$ 32,88
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00

Total proventos: **R$ 9.341,98**

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	Consig.- MED PLAN...		R$ 1.31
	RGPS	R$ 9.341,98	R$ 82
	IRRF	R$ 8.134,42	R$ 1.36

Total descontos: **R$ 3.50**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 9.341,98 — **Valor do FGTS: R$ 747,35** — **Total liquido: R$ 5.83**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
46	MANOEL DE JESUS SOUZA	01/09/1997	13/08/1965	239.733.073-

Vínculo: Efetivos — **Lotação:** Diretoria Técnica Pedagógica — **Cargo:** Assist Administrativo A2

Proventos

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

Total proventos: **R$ 2.716,44**

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	
	Consig.- EMP BB		R$ 1
	Consig.- SESAPS		R$
	RGPS	R$ 2.716,44	R$ 2
	IRRF	R$ 2.291,88	R$

Total descontos: **R$ 4**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.716,44 — **Valor do FGTS: R$ 217,31** — **Total liquido: R$ 2.2**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
47	MARCIA REIJANE SOUSA RIBEIRO	01/04/2003	20/02/1979	635.984.34

Vínculo: Efetivos — **Lotação:** Ouvidoria-Transparência e DOE-Diário Oficia — **Cargo:** Assist Administrativo A7

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2118	DIFERENÇA DE FERIA...	R$ 231,34	R$ 231,34
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 173,51	R$ 173,51
1012	13º SALARIO(ADIAN...	R$ 2.845,73	R$ 2.845,73
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.297,28	R$ 1.297,28

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	
2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 3.476,75	R$ 3
	Consig.- MED PLAN...		R$
	Consig.- MED PLAN		R
	Consig.- EMP BB		R$

1001	FÉRIAS	R$ 3.891,83	R$ 3.891,83	RGPS	R$ 5.593,96	R$ 619,3
				IRRF	R$ 4.785,04	R$ 446,5
					Total descontos: R$ 5.330,1	
		Total proventos: R$ 8.439,69			Total líquido: R$ 3.109,5	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 8.208,35 Valor do FGTS: R$ 656,66

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.333,98	R$ 4.333,98
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 42,91	R$ 42,91
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
		Total proventos: R$ 5.776,89	

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Val
	Consig.- SESAPS		R$ 86
	RGPS	R$ 5.776,89	R$ 644
	IRRF	R$ 5.131,95	R$ 541
		Total descontos: R$ 1.273	
		Total líquido: R$ 4.503	

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

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
11	MARIA CECILIA MACENA FARIAS	01/12/1988	25/06/1954	421.012.123-1
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços B4		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.943,07	R$ 1.943,07
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 274,56	R$ 274,56
		Total proventos: R$ 2.217,63	

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	Consig.- MED PLAN...		R$ 58
	Consig.- MED PLAN		R$ 4
	RGPS	R$ 2.217,63	R$ 18
	IRRF	R$ 2.036,23	R$
		Total descontos: R$ 82	
		Total líquido: R$ 1.39	

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

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 6.609,10	R$ 6.609,10
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 32,88	R$ 32,88
		Total proventos: R$ 6.641,98	

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	
	Consig.- MED PLAN...		R$ 3
	Consig.- MED PLAN		R$
	RGPS	R$ 6.641,98	R$ 7
	IRRF	R$ 5.875,93	R$ 7
		Total descontos: R$ 1.J	
		Total líquido: R$ 4.7	

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

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
50	MARIA DE JESUS DA CUNHA NETA	01/04/2003	13/11/1975	751.679.21
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Recursos Humanos	Assist Administrativo B2		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2118	DIFERENÇA DE FERIA...	R$ 250,23	R$ 250,23
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 187,67	R$ 187,67

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	
2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 4.505,18	R$ 4
	Consig.- MED PLAN		R

1012	13º SALARIO(ADIAN...	R$ 3.300,82	R$ 3.300,82	Consig.- MED PLAN...		R$ 327,5
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.509,26	R$ 1.509,26	RGPS	R$ 6.474,95	R$ 742,(
1001	FÉRIAS	R$ 4.527,79	R$ 4.527,79	IRRF	R$ 5.353,11	R$ 602,7
		Total proventos: R$ 9.775,77				**Total descontos: R$ 6.201,**
						Total líquido: R$ 3.573,

Base de cálculo para o FGTS: R$ 9.525,54 **Valor do FGTS: R$ 762,04**

___/___/___

Matrícula 58 **Nome** MARIA DE JESUS PEREIRA DE ARAUJO **Admissão** 01/02/2005 **Nascimento** 25/10/1971 **CPF** 553.572.453-04
Vínculo Efetivos **Lotação** Diretoria Relações Institucionais **Cargo** Auxiliar de Serviços A5

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.609,16	R$ 1.609,16
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 227,38	R$ 227,38

Total proventos: R$ 1.836,54

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Val
2090	VALE TRANSPORTE	R$ 1.609,16	R$ 96
	RGPS	R$ 1.836,54	R$ 147
		Total descontos: R$ 243	
		Total líquido: R$ 1.592	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.836,54 **Valor do FGTS: R$ 146,92**

___/___/___

Matrícula 13 **Nome** MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA SOUSA **Admissão** 01/09/1989 **Nascimento** 13/10/1965 **CPF** 340.748.643-0
Vínculo Efetivos **Lotação** Protocolo **Cargo** Auxiliar Administrativo B2

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.376,03	R$ 2.376,03
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 309,92	R$ 309,92

Total proventos: R$ 2.685,95

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	RGPS	R$ 2.685,95	R$ 23
	IRRF	R$ 2.454,64	R$ 4
		Total descontos: R$ 27	
		Total líquido: R$ 2.41	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.685,95 **Valor do FGTS: R$ 214,87**

___/___/___

Matrícula 9 **Nome** MARIA DOS SANTOS CALDAS LOPES **Admissão** 01/12/1988 **Nascimento** 01/11/1963 **CPF** 287.598.933-
Vínculo Efetivos **Lotação** Diretoria Relações Institucionais **Cargo** Assist Administrativo B5

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.699,15	R$ 3.699,15
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 209,39	R$ 209,39

Total proventos: R$ 3.908,54

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	Consig.- EMP BB		R$ 5
	Consig.- EMP BB		R$ 2
	RGPS	R$ 3.908,54	R$ 3
	IRRF	R$ 3.335,58	R$ 1
		Total descontos: R$ 1.3	
		Total líquido: R$ 2.5	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.908,54 **Valor do FGTS: R$ 312,68**

___/___/___

Matrícula 31 **Nome** MARIA ODELIA DE AGUIAR MEDEIROS **Admissão** 01/04/1994 **Nascimento** 07/11/1966 **CPF** 446.608.983
Vínculo Efetivos **Lotação** Recursos Humanos **Cargo** Auxiliar Administrativo B3

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.489,18	R$ 2.489,18
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 324,68	R$ 324,68

Total proventos: R$ 2.813,86

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	
2093	FALTAS	R$ 2.813,86	R$
	RGPS	R$ 2.813,86	R$
	IRRF	R$ 2.379,61	R$
		Total descontos: R$	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.813,86 **Valor do FGTS: R$ 225,10** **Total líquido: R$ 2.343,**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
52	MARIO AUGUSTO LUSTOSA	01/04/2003	05/09/1953	130.453.423-53
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Financeira	Auxiliar Administrativo A5		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.068,92	R$ 2.068,92
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 269,86	R$ 269,86

Total proventos: R$ 2.338,78

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Val
	RGPS	R$ 2.338,78	R$ 192
	IRRF	R$ 2.146,47	R$ 18

Total descontos: R$ 210

Total líquido: R$ 2.128

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.338,78 **Valor do FGTS: R$ 187,10**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
53	MILTHANIA MOUSINHO ARAUJO	01/04/2003	14/01/1972	439.544.643-4
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Geral	Auxiliar Administrativo A1		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.724,10	R$ 1.724,10
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 224,88	R$ 224,88

Total proventos: R$ 1.948,98

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Va
	Consig.- SESAPS		R$ 3
	RGPS	R$ 1.948,98	R$ 15

Total descontos: R$ 19

Total líquido: R$ 1.75

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.948,98 **Valor do FGTS: R$ 155,91**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
54	MONICA SOARES DA COSTA	01/04/2003	05/11/1971	412.033.483-
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Cerimonial e Eventos	Assist Administrativo A3		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.669,81	R$ 2.669,81
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 151,12	R$ 151,12
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00

Total proventos: R$ 4.220,93

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	RGPS	R$ 4.220,93	R$ 4
	IRRF	R$ 3.793,83	R$ 2

Total descontos: R$ 6

Total líquido: R$ 3.5

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.220,93 **Valor do FGTS: R$ 337,67**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
62	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	01/02/2006	31/08/1964	354.159.243
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços A3		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.475,06	R$ 1.475,06
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 192,40	R$ 192,40

Total proventos: R$ 1.667,46

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	
	RGPS	R$ 1.667,46	R$

Total descontos: R$

Total líquido: R$ 1.

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.667,46 **Valor do FGTS: R$ 133,39**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
25	REJANETE LIMA CAMPELO	02/01/1992	19/12/1971	396.195.24
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Ouvidoria-Transparência e DOE-Diário Oficia	Assist Administrativo B6		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.825,52	R$ 3.825,52
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 234,59	R$ 234,59

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valo
	Consig.- MED PLAN...		R$ 880,
	Consig.- SESAPS		R$ 76,
	Consig.- MED PLAN		R$ 47,
	Consig.- EMP BB		R$ 664
	RGPS	R$ 4.060,11	R$ 404
	IRRF	R$ 3.086,75	R$ 108

Total proventos: R$ 4.060,11
Total descontos: R$ 2.181
Total líquido: R$ 1.878

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.060,11 **Valor do FGTS: R$ 324,80**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
55	REUSSA MARIA FIGUEREDO	01/04/2003	24/04/1962	040.725.778-0
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Cerimonial e Eventos	Assist Administrativo B3		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.442,99	R$ 3.442,99
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 194,89	R$ 194,89

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Va
	Consig.- MED PLAN...		R$ 1.31
	Consig.- EMP BB		R$ 24
	RGPS	R$ 3.637,88	R$ 34
	IRRF	R$ 3.292,34	R$ 13

Total proventos: R$ 3.637,88
Total descontos: R$ 2.03
Total líquido: R$ 1.60

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.637,88 **Valor do FGTS: R$ 291,03**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
19	RITA FERREIRA RODRIGUES PASCOA	31/12/1990	08/02/1955	133.145.993-
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Apoio Institucional	Auxiliar de Serviços B3		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.858,58	R$ 1.858,58
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 242,42	R$ 242,42
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 116,70	R$ 116,70
1088	HORAS EXTRAS	R$ 10,33	R$ 681,78

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	Consig.- MED PLAN...		R$ 6
	Consig.- EMP BB		R$ 1
	RGPS	R$ 2.899,48	R$ 2
	IRRF	R$ 2.642,55	R$

Total proventos: R$ 2.899,48
Total descontos: R$ 1.1
Total líquido: R$ 1.7

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.899,48 **Valor do FGTS: R$ 231,95**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
34	SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS	01/08/1995	23/01/1975	553.420.603
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Ouvidoria-Transparência e DOE-Diário Oficia	Assist Administrativo A5		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.872,81	R$ 2.872,81
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 162,61	R$ 162,61
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	
	Consig.- EMP BB		R$
	Consig.- SESAPS		R$
	RGPS	R$ 4.435,42	R$
	IRRF	R$ 3.599,11	R$

Total proventos: R$ 4.435,42
Total descontos: R$ 1.
Total líquido: R$ 3.

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.435,42 **Valor do FGTS: R$ 354,83**

___/___/___

2065 - PENSÃO JUDICIAL	1	R$ 364,49	R$ 364,49
2072 - MED PLAN-SAUDE	23	R$ 18.812,89	R$ 18.812,89
2098 - MEDPLAN DENTAL	13	R$ 642,87	R$ 642,87
2131 - BB DENTAL	4	R$ 217,80	R$ 217,80
RGPS	68	R$ 270.963,22	R$ 27.220,18
IRRF	54	R$ 215.464,60	R$ 17.618,74
Total de descontos			**R$ 109.733,38**

Resumo contábil

Resumo contábil de consignações

		Total	Valor
21143050000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	24	R$ 1.796,06
21143050000000	EMPRESTIMO BB	20	R$ 10.169,29
21143050000000	PENSAO ALIMENTICIA	2	R$ 728,98
21881011100000	BB DENTAL	4	R$ 217,80
21881011100000	MED PLAN DENTAL	13	R$ 642,87
21881011100000	MED PLAN-SAUDE	23	R$ 18.812,89
Total		**86**	**R$ 32.367,89**

Resumo contábil de verbas compensatórias

	Total	Valor
SALÁRIO FAMÍLIA	1	R$ 56,47

Provisões da folha de pagamento

Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão 13° Salário:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 4.516,05	**Base de cálculo:**	R$ 270.963,22
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 20.953,93	**Base de cálculo:**	R$ 263.745,55

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

10 / 5

Nº DA PARCELA: 5	FICHA: 29	DATA: 02/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: FOLHA DOS EFETIVOS
ENDE.:
BAIRRO:
CNPJ/CPF:
NÚMERO:
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 51
ESTADO: PI

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

ES - Estimativa **SOMA** **2.279,25**

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	202.534,48	2.279,25	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **2.279,25**

dois mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2022

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 - Abril / 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
Vinculo	**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	Val
	Consig.- EMP BB		R$ 518
	Consig.- EMP BB		R$ 1.013
	Consig.- SESAPS		R$ 118
	RGPS	R$ 7.087,51	R$ 828
	IRRF	R$ 5.879,95	R$ 747

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

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
8	ALICE VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUA	02/05/2003	10/01/1978	757.048.893-87
Vinculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Comunicação	Assist Administrativo A5		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1012	13º SALARIO(ADIAN...	R$ 4.410,20	R$ 3.087,14
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.470,07	R$ 1.470,07
1001	FÉRIAS	R$ 4.410,20	R$ 4.410,20

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Va
2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 4.652,42	R$ 4.652
	Consig.- SESAPS		R$ 54
	RGPS	R$ 5.880,27	R$ 658
	IRRF	R$ 5.031,27	R$ 514

Total proventos: R$ 8.967,41
Total descontos: R$ 5.880
Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.880,27 **Valor do FGTS: R$ 470,42**
Total liquido: R$ 3.087

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
59	ALINE AMELIA SOUSA DA COSTA	06/12/2004	02/10/1982	649.007.033-2
Vinculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Licitação e Contratos	Auxiliar Administrativo A6		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.874,01	R$ 1.874,01

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	Consig.- MED PLAN...		R$ 32
	Consig.- MED PLAN		R$ 2
	RGPS	R$ 1.874,01	R$ 15

Total proventos: R$ 1.874,01
Total descontos: R$ 50
Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.874,01 **Valor do FGTS: R$ 149,92**
Total liquido: R$ 1.37

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
3	ANA CELIA DA CUNHA RAULINO	14/10/1987	24/08/1962	347.372.193-4
Vinculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Recursos Humanos	Auxiliar Administrativo B4		

Proventos

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

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	Consig.- MED PLAN...		R$ 5
	RGPS	R$ 2.262,88	R$ 1

	IRRF	R$ 2.077,41	R$ 13,

Total proventos: R$ 2.262,88 **Total descontos: R$ 785,**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.262,88 **Valor do FGTS: R$ 181,03** **Total líquido: R$ 1.477,**

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	Val
	Consig.- MED PLAN...		R$ 655
	Consig.- MED PLAN		R$ 95
	RGPS	R$ 4.291,83	R$ 437
	IRRF	R$ 3.286,03	R$ 138

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

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

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
37	ANGELA SIMONE SANTOS	01/04/1996	25/03/1974	498.661.333-2
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Apoio às Relações Institucionais	Assist Administrativo A6		

Proventos

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	Va
	Consig.- SESAPS		R$ 55
	Consig.- MED PLAN...		R$ 327
	Consig.- EMP BB		R$ 89
	RGPS	R$ 4.198,54	R$ 42
	IRRF	R$ 3.774,57	R$ 21

Total proventos: R$ 4.198,54 **Total descontos: R$ 1.91**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.198,54 **Valor do FGTS: R$ 335,88** **Total líquido: R$ 2.27**

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
41	ANTONIO CORDEIRO DE PAULA	01/02/2000	08/07/1952	481.963.203-8
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$ 327,31	R$ 327,31
1034	ADICIONAL NOTURNO	R$ 268,19	R$ 268,19
1088	HORAS EXTRAS	R$ 7,45	R$ 949,88

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	Consig.- SESAPS		R$ 2
	RGPS	R$ 2.886,35	R$ 25
	IRRF	R$ 2.631,00	R$ 5

Total proventos: R$ 2.886,35 **Total descontos: R$ 33**

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.886,35 **Valor do FGTS: R$ 230,90** **Total líquido: R$ 2.54**

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.829,29	R$ 4.829,29

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	Consig.- BB DENTA...		R$

2126	GRAT. DE FUNÇÃO DEC...	R$ 1.324,90	R$ 1.324,90	Consig.- SESAPS		R$ 96
				Consig.- EMP BB		R$ 119
				RGPS	R$ 6.154,19	R$ 697
				IRRF	R$ 5.456,43	R$ 631

Total proventos: R$ 6.154,19 — Total descontos: R$ 1.584
Base de cálculo para o FGTS: R$ 6.154,19 — Valor do FGTS: R$ 492,33 — Total liquido: R$ 4.569

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
14	BERNARDA AMELIA DE SOUSA LOPES	01/09/1989	20/05/1965	386.921.043-5
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Diretoria Geral	Assist Administrativo C7		

Proventos

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

Descontos

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

Total proventos: R$ 7.529,29 — Total descontos: R$ 1.697
Base de cálculo para o FGTS: R$ 7.529,29 — Valor do FGTS: R$ 602,34 — Total liquido: R$ 5.831

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
7	CALLAS KATIA CARVALHO DE BRITO	01/04/2003	18/09/1962	471.005.163-1
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Assist Administrativo A3		

Proventos

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

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Va
	Consig.- MED PLAN		R$ 2
	Consig.- SESAPS		R$ 5
	Consig.- MED PLAN...		R$ 32
	Consig.- EMP BB		R$ 23
	RGPS	R$ 2.518,69	R$ 21
	IRRF	R$ 2.307,45	R$ 3

Total proventos: R$ 2.518,69 — Total descontos: R$ 87
Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.518,69 — Valor do FGTS: R$ 201,49 — Total liquido: R$ 1.64

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
40	CARLEIDE BEZERRA DE ALENCAR	02/01/1998	26/11/1950	231.229.863-6
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Diretoria Geral	Assist Administrativo B4		

Proventos

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

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	Consig.- MED PLAN...		R$ 1.3
	Consig.- SESAPS		R$ 6
	RGPS	R$ 3.368,39	R$ 3
	IRRF	R$ 3.055,19	R$ 1

Total proventos: R$ 3.368,39 — Total descontos: R$ 1.75
Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.368,39 — Valor do FGTS: R$ 269,47 — Total liquido: R$ 1.5

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
33	CHARLES RIBEIRO SALES	01/04/2003	19/10/1971	428.761.173-
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Diretoria Financeira	Assist Administrativo A6		

Proventos — Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valo
1107	SALARIO BASE	R$ 2.798,54	R$ 2.798,54		Consig.- MED PLAN...		R$ 327,5
					Consig.- SESAPS		R$ 55,5
					RGPS	R$ 2.798,54	R$ 244,3
					IRRF	R$ 2.364,13	R$ 34,4

Total proventos: R$ 2.798,54 — Total descontos: R$ 662,

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.798,54 — Valor do FGTS: R$ 223,88 — Total líquido: R$ 2.135,

___/___/____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
29	CONCEICAO DE MARIA LOPES FREITAS	01/04/1994	03/08/1966	305.207.033-91

Vínculo: Efetivos — Lotação: Informação para Acompanhar Projetos e Conv? — Cargo: Assist Administrativo C4

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Val
1107	SALARIO BASE	R$ 4.343,88	R$ 4.343,88		Consig.- SESAPS		R$ 86,
					Consig.- MED PLAN...		R$ 1.760,
					RGPS	R$ 4.343,88	R$ 444,
					IRRF	R$ 3.899,57	R$ 241,

Total proventos: R$ 4.343,88 — Total descontos: R$ 2.533,

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.343,88 — Valor do FGTS: R$ 347,51 — Total líquido: R$ 1.810,

___/___/____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
66	DEUSANIRA VIEIRA DANTAS	02/05/2008	19/10/1965	328.148.523-53

Vínculo: Efetivos — Lotação: Diretoria Relações Institucionais — Cargo: Auxiliar Administrativo B1

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Va
1107	SALARIO BASE	R$ 1.967,70	R$ 1.967,70		Consig.- SESAPS		R$ 39
					Consig.- MED PLAN...		R$ 293
					RGPS	R$ 1.967,70	R$ 158

Total proventos: R$ 1.967,70 — Total descontos: R$ 491

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.967,70 — Valor do FGTS: R$ 157,41 — Total líquido: R$ 1.476

___/___/____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
6	DHEBORA MARIA CARVALHO RUFINO	02/09/2004	25/03/1963	274.368.293-0

Vínculo: Efetivos — Lotação: Diretoria Relações Institucionais — Cargo: Técnico Nível Superior A1

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Va
1107	SALARIO BASE	R$ 4.126,28	R$ 4.126,28		Consig.- SESAPS		R$ 8
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00		RGPS	R$ 5.526,28	R$ 60
					IRRF	R$ 4.916,43	R$ 48

Total proventos: R$ 5.526,28 — Total descontos: R$ 1.17

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.526,28 — Valor do FGTS: R$ 442,10 — Total líquido: R$ 4.35

___/___/____

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
16	DILMA TELES CAMPOS	16/02/1990	27/11/1952	035.610.983-3

Vínculo: Efetivos — Lotação: Diretoria Técnica Pedagógica — Cargo: Técnico Nível Superior B6

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	V

1107	SALARIO BASE	R$ 6.576,22	R$ 6.576,22	Consig.- MED PLAN...			R$ 655
2126	GRAT DE FUNÇÃO DEC...	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00	Consig.- SESAPS			R$ 131
				Consig.- EMP BB			R$ 1.049
				RGPS	R$ 9.276,22		R$ 828
				IRRF	R$ 8.447,84		R$ 1.453
		Total proventos:	R$ 9.276,22			Total descontos:	R$ 4.118
Base de cálculo para o FGTS:	R$ 9.276,22	Valor do FGTS:	R$ 742,09			Total líquido:	R$ 5.157

Matrícula 26 — Nome: EMILIA PEREIRA DA SILVA NUNES — Admissão: 02/09/2004 — Nascimento: 14/03/1960 — CPF: 182.045.693-87
Vínculo: Efetivos — Lotação: Diretoria Geral — Cargo: Técnico Nivel Superior B2

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Descrição	B. cálculo		Va
1107	SALARIO BASE	R$ 5.699,41	R$ 5.699,41	Consig.- SESAPS			R$ 113
				RGPS	R$ 5.699,41		R$ 634
				IRRF	R$ 5.065,32		R$ 523
		Total proventos:	R$ 5.699,41			Total descontos:	R$ 1.271
Base de cálculo para o FGTS:	R$ 5.699,41	Valor do FGTS:	R$ 455,95			Total líquido:	R$ 4.427

Matrícula 39 — Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO — Admissão: 01/09/1998 — Nascimento: 07/02/1971 — CPF: 490.517.683-2
Vínculo: Efetivos — Lotação: Diretoria Relações Institucionais — Cargo: Auxiliar Administrativo A4

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Descrição	B. cálculo		Va
1107	SALARIO BASE	R$ 1.724,10	R$ 1.724,10	Consig.- FRANCISC...			R$ 31
				Consig.- SESAPS			R$ 3
				Consig.- VICTORIA...			R$ 31
				RGPS	R$ 1.724,10		R$ 13
		Total proventos:	R$ 1.724,10			Total descontos:	R$ 80
Base de cálculo para o FGTS:	R$ 1.724,10	Valor do FGTS:	R$ 137,92			Total líquido:	R$ 91

Matrícula 20 — Nome: FRANCISCO DE ASSIS SANTOS — Admissão: 01/11/1991 — Nascimento: 29/01/1954 — CPF: 066.317.623-6
Vínculo: Efetivos — Lotação: Supervisão, Manutenção e Serviços — Cargo: Assist Administrativo C2

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Descrição	B. cálculo		V
1107	SALARIO BASE	R$ 4.033,36	R$ 4.033,36	Consig.- MED PLAN...			R$ 1.96
				Consig.- SESAPS			R$ 6
				Consig.- MED PLAN			R$ 9
				RGPS	R$ 4.033,36		R$ 40
				IRRF	R$ 3.632,52		R$ 19
		Total proventos:	R$ 4.033,36			Total descontos:	R$ 2.7
Base de cálculo para o FGTS:	R$ 4.033,36	Valor do FGTS:	R$ 322,66			Total líquido:	R$ 1.3

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Val
1107	SALARIO BASE	R$ 1.282,66	R$ 1.282,66		Consig.- EMP BB		R$ 124
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 9,32	R$ 9,32		RGPS	R$ 1.337,26	R$ 102
1088	HORAS EXTRAS	R$ 7,13	R$ 45,28				
		Total proventos: R$ 1.337,26				Total descontos: R$ 226	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.337,26 Valor do FGTS: R$ 106,98 Total líquido: R$ 1.110

___/___/___

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

Proventos					Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Val
1012	13º SALARIO(ADIAN...	R$ 5.918,61	R$ 4.143,03	2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 3.273,90	R$ 3.273
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.972,87	R$ 1.972,87		Consig.- MED.PLAN...		R$ 1.637
1001	FÉRIAS	R$ 5.918,61	R$ 5.918,61		Consig.- EMP BB		R$ 864
					Consig.- SESAPS		R$ 118
					Consig.- MED PLAN		R$ 95
					RGPS	R$ 7.891,48	R$ 828
					IRRF	R$ 7.063,10	R$ 1.072
		Total proventos: R$ 12.034,51				Total descontos: R$ 7.891	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 7.891,48 Valor do FGTS: R$ 631,31 Total líquido: R$ 4.143

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
43	JACQUELINE CHRISTIANA DE SOUSA	02/01/2001	01/08/1969	386.488.903-0
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Diretoria Financeira	Auxiliar Administrativo A1		

Proventos					Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Va
1012	13º SALARIO(ADIAN...	R$ 1.499,22	R$ 1.049,45	2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 1.837,24	R$ 1.837
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 499,74	R$ 499,74		RGPS	R$ 1.998,96	R$ 161
1001	FÉRIAS	R$ 1.499,22	R$ 1.499,22				
		Total proventos: R$ 3.048,41				Total descontos: R$ 1.99	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.998,96 Valor do FGTS: R$ 159,91 Total líquido: R$ 1.04

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
17	JOSE BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS	01/11/2002	28/07/1964	305.481.793-8
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Diretoria Técnica Pedagógica	Técnico Nível Superior A1		

Proventos					Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Va
1107	SALARIO BASE	R$ 4.126,28	R$ 4.126,28		RGPS	R$ 5.526,28	R$ 60
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00		IRRF	R$ 4.916,43	R$ 48
		Total proventos: R$ 5.526,28				Total descontos: R$ 1.09	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.526,28 Valor do FGTS: R$ 442,10 Total líquido: R$ 4.43

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
45	JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA	01/09/1997	10/05/1970	757.610.173-3
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Supervisão, Manutenção e Serviços	Auxiliar de Serviços B1		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valo
1012	13º SALARIO(ADIAN...	R$ 2.767,41	R$ 1.937,19	2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 3.087,78	R$ 3.087,7
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 869,89	R$ 869,89		RGPS	R$ 3.479,56	R$ 326,5
1001	FÉRIAS	R$ 2.609,67	R$ 2.609,67		IRRF	R$ 2.773,84	R$ 65,2
		Total proventos: R$ 5.416,75				Total descontos: R$ 3.479,6	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.479,56 Valor do FGTS: R$ 278,36 Total liquido: R$ 1.937,1

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valo
1107	SALARIO BASE	R$ 1.542,70	R$ 1.542,70		Consig.- SESAPS		R$ 30,
2144	VALE TRANSPORTE	R$ 330,00	R$ 330,00		RGPS	R$ 1.542,70	R$ 120,
		Total proventos: R$ 1.872,70				Total descontos: R$ 151,	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.542,70 Valor do FGTS: R$ 123,41 Total liquido: R$ 1.721,

---

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Val
1120	INSALUBRIDADE	R$ 1.212,00	R$ 484,80		Consig.- EMP BB		R$ 1.132
1107	SALARIO BASE	R$ 2.164,50	R$ 2.164,50		Consig.- SESAPS		R$ 43
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 519,00	R$ 519,00		Consig.- BB DENTA...		R$ 39
1034	ADICIONAL NOTURNO	R$ 432,90	R$ 432,90		RGPS	R$ 5.489,91	R$ 604
1088	HORAS EXTRAS	R$ 12,03	R$ 1.888,71		IRRF	R$ 4.885,15	R$ 474
		Total proventos: R$ 5.489,91				Total descontos: R$ 2.293	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.489,91 Valor do FGTS: R$ 439,19 Total líquido: R$ 3.195

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
57	JUSTINO MOREIRA REIS	02/09/2004	13/12/1973	470.171.713-4
Vinculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Diretoria Geral	Motorista B3		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Va
1120	INSALUBRIDADE	R$ 1.212,00	R$ 484,80		Consig.- MED PLAN...		R$ 293
1107	SALARIO BASE	R$ 2.164,50	R$ 2.164,50		Consig.- SESAPS		R$ 43
1061	DSR REFLEXO H.EXT...	R$ 605,37	R$ 605,37		Consig.- MED PLAN		R$ 47
1034	ADICIONAL NOTURNO	R$ 432,90	R$ 432,90		RGPS	R$ 5.636,43	R$ 625
1088	HORAS EXTRAS	R$ 12,03	R$ 1.948,86		IRRF	R$ 5.011,16	R$ 506
		Total proventos: R$ 5.636,43				Total descontos: R$ 1.51	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.636,43 Valor do FGTS: R$ 450,91 Total liquido: R$ 4.11

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
27	LINDONI SOARES DE OLIVEIRA LAGES	01/12/1992	16/05/1959	159.280.393-8
Vinculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Diretoria Financeira	Assist Administrativo B7		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Va
1107	SALARIO BASE	R$ 3.729,28	R$ 3.729,28		Consig.-SESAPS		R$ 74
					RGPS	R$ 3.729,28	R$ 358
					IRRF	R$ 3.371,01	R$ 150
		Total proventos: R$ 3.729,28				Total descontos: R$ 583	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.729,28 Valor do FGTS: R$ 298,34 Total liquido: R$ 3.145

Matrícula 15 | Nome: MAGNOLIA CARVALHO LIMA DO AMARAL | Admissão: 16/02/1990 | Nascimento: 23/03/1959 | CPF: 200.833.513-5
Vinculo: Efetivos | Lotação: Diretoria Financeira | Cargo: Técnico Nível Superior B6

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Va
1107	SALARIO BASE	R$ 6.576,22	R$ 6.576,22		Consig.- MED PLAN...		R$ 1.31
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00		RGPS	R$ 9.276,22	R$ 82
					IRRF	R$ 8.068,66	R$ 1.34
		Total proventos: R$ 9.276,22				Total descontos: R$ 3.48	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 9.276,22 Valor do FGTS: R$ 742,09 Total liquido: R$ 5.78

Matrícula 46 | Nome: MANOEL DE JESUS SOUZA | Admissão: 01/09/1997 | Nascimento: 13/08/1965 | CPF: 239.733.073-3
Vinculo: Efetivos | Lotação: Diretoria Técnica Pedagógica | Cargo: Assist Administrativo A2

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	V
1107	SALARIO BASE	R$ 2.425,40	R$ 2.425,40		Consig.- EMP BB		R$ 11
					Consig.- SESAPS		R$ 4
					RGPS	R$ 2.425,40	R$ 20
					IRRF	R$ 2.035,71	R$
		Total proventos: R$ 2.425,40				Total descontos: R$ 37	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.425,40 Valor do FGTS: R$ 194,03 Total liquido: R$ 2.04

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	V
1107	SALARIO BASE	R$ 2.891,83	R$ 2.891,83		Consig.- MED PLAN...		R$ 3
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00		Consig.- MED PLAN		R$
					Consig.- EMP BB		R$ 4
					RGPS	R$ 3.891,83	R$ 3
					IRRF	R$ 3.321,21	R$ 1
		Total proventos: R$ 3.891,83				Total descontos: R$ 1.3	

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.891,83 Valor do FGTS: R$ 311,34 Total liquido: R$ 2.5

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

Proventos					Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Val
1107	SALARIO BASE	R$ 4.291,07	R$ 4.291,07		Consig.- SESAPS		R$ 85,
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00		RGPS	R$ 5.691,07	R$ 632,
					IRRF	R$ 5.058,15	R$ 521,

Total proventos: R$ 5.691,07 — Total descontos: R$ 1.240,
Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.691,07 — Valor do FGTS: R$ 455,28 — Total líquido: R$ 4.450,

___/___/___

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	Val
1107	SALARIO BASE	R$ 1.689,63	R$ 1.689,63		Consig.- MED PLAN...		R$ 586
					Consig.- MED PLAN		R$ 47
					Consig.- SESAPS		R$ 33
					RGPS	R$ 1.689,63	R$ 133

Total proventos: R$ 1.689,63 — Total descontos: R$ 802
Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.689,63 — Valor do FGTS: R$ 135,17 — Total líquido: R$ 887

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
49	MARIA DE FATIMA BARRETO DE ARAUJO	01/04/2003	13/10/1965	342.090.773-7
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Diretoria Relações Institucionais	Técnico Nível Superior B6		

Proventos					Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Va
1107	SALARIO BASE	R$ 6.576,22	R$ 6.576,22		Consig.- SESAPS		R$ 13
					Consig.- MED PLAN...		R$ 32
					Consig.- MED PLAN		R$ 2
					RGPS	R$ 6.576,22	R$ 75
					IRRF	R$ 5.819,38	R$ 73

Total proventos: R$ 6.576,22 — Total descontos: R$ 1.97
Base de cálculo para o FGTS: R$ 6.576,22 — Valor do FGTS: R$ 526,09 — Total líquido: R$ 4.60

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
50	MARIA DE JESUS DA CUNHA NETA	01/04/2003	13/11/1975	751.679.213-4
Vínculo	**Lotação**	**Cargo**		
Efetivos	Recursos Humanos	Assist Administrativo B2		

Proventos					Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	V
1107	SALARIO BASE	R$ 3.127,79	R$ 3.127,79		Consig.- MED PLAN		R$ 2
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00		Consig.- MED PLAN...		R$ 32
					RGPS	R$ 4.527,79	R$ 47
					IRRF	R$ 3.678,55	R$ 1

Total proventos: R$ 4.527,79 — Total descontos: R$ 1.0
Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.527,79 — Valor do FGTS: R$ 362,22 — Total líquido: R$ 3.5

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
58	MARIA DE JESUS PEREIRA DE ARAUJO	01/02/2005	25/10/1971	553.572.453

Vínculo Efetivos | **Lotação** Diretoria Relações Institucionais | **Cargo** Auxiliar de Serviços A5

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 1.399,27	R$ 1.399,27

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valo
2090	VALE TRANSPORTE	R$ 1.399,27	R$ 83,
	Consig.- SESAPS		R$ 27,
	RGPS	R$ 1.399,27	R$ 107,

Total proventos: R$ 1.399,27
Total descontos: R$ 219,
Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.399,27 **Valor do FGTS: R$ 111,94**
Total líquido: R$ 1.179,

Matrícula 13 | **Nome** MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA SOUSA | **Admissão** 01/09/1989 | **Nascimento** 13/10/1965 | **CPF** 340.748.643-04
Vínculo Efetivos | **Lotação** Protocolo | **Cargo** Auxiliar Administrativo B2

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.066,11	R$ 2.066,11

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Val
	RGPS	R$ 2.066,11	R$ 167

Total proventos: R$ 2.066,11
Total descontos: R$ 167
Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.066,11 **Valor do FGTS: R$ 165,28**
Total líquido: R$ 1.898

Matrícula 9 | **Nome** MARIA DOS SANTOS CALDAS LOPES | **Admissão** 01/12/1988 | **Nascimento** 01/11/1963 | **CPF** 287.598.933-2
Vínculo Efetivos | **Lotação** Diretoria Relações Institucionais | **Cargo** Assist Administrativo B5

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.489,76	R$ 3.489,76

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Va
	Consig.- EMP BB		R$ 57
	Consig.- EMP BB		R$ 27
	RGPS	R$ 3.489,76	R$ 32
	IRRF	R$ 2.972,41	R$ 9

Total proventos: R$ 3.489,76
Total descontos: R$ 1.26
Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.489,76 **Valor do FGTS: R$ 279,18**
Total líquido: R$ 2.22

Matrícula 31 | **Nome** MARIA ODELIA DE AGUIAR MEDEIROS | **Admissão** 01/04/1994 | **Nascimento** 07/11/1966 | **CPF** 446.608.983-
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	V
2093	FALTAS	R$ 2.164,50	R$ 14
	Consig.- SESAPS		R$ 4
	RGPS	R$ 2.164,50	R$ 17

Total proventos: R$ 2.164,50
Total descontos: R$ 3
Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.164,50 **Valor do FGTS: R$ 173,16**
Total líquido: R$ 1.8

Matrícula 52 | **Nome** MARIO AUGUSTO LUSTOSA | **Admissão** 01/04/2003 | **Nascimento** 05/09/1953 | **CPF** 130.453.423
Vínculo Efetivos | **Lotação** Diretoria Financeira | **Cargo** Auxiliar Administrativo A5

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo

1107	SALARIO BASE	R$ 1.799,06	R$ 1.799,06	Consig.- SESAPS			R$ 35,9
				RGPS	R$ 1.799,06		R$ 143,7

Total proventos: R$ 1.799,06 — Total descontos: R$ 179,7
Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.799,06 — Valor do FGTS: R$ 143,92 — Total liquido: R$ 1.619,3

Matrícula 53 — Nome: MILTHANIA MOUSINHO ARAUJO — Admissão: 01/04/2003 — Nascimento: 14/01/1972 — CPF: 439.544.643-49
Vinculo: Efetivos — Lotação: Diretoria Geral — Cargo: Auxiliar Administrativo A1

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valo
1107	SALARIO BASE	R$ 1.499,22	R$ 1.499,22		Consig.- SESAPS		R$ 29,9
					RGPS	R$ 1.499,22	R$ 116,7

Total proventos: R$ 1.499,22 — Total descontos: R$ 146,7
Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.499,22 — Valor do FGTS: R$ 119,93 — Total liquido: R$ 1.352,5

Matrícula 54 — Nome: MONICA SOARES DA COSTA — Admissão: 01/04/2003 — Nascimento: 05/11/1971 — CPF: 412.033.483-04
Vinculo: Efetivos — Lotação: Cerimonial e Eventos — Cargo: Assist Administrativo A3

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Val
1107	SALARIO BASE	R$ 2.518,69	R$ 2.518,69		Consig.- SESAPS		R$ 50,
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00		RGPS	R$ 3.918,69	R$ 384,
					IRRF	R$ 3.533,90	R$ 175,

Total proventos: R$ 3.918,69 — Total descontos: R$ 610,
Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.918,69 — Valor do FGTS: R$ 313,49 — Total liquido: R$ 3.308

Matrícula 62 — Nome: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA — Admissão: 01/02/2006 — Nascimento: 31/08/1964 — CPF: 354.159.243-53
Vinculo: Efetivos — Lotação: Apoio Institucional — Cargo: Auxiliar de Serviços A3

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Va
1107	SALARIO BASE	R$ 1.282,66	R$ 1.282,66		RGPS	R$ 1.282,66	R$ 97
2144	VALE TRANSPORTE	R$ 330,00	R$ 330,00				

Total proventos: R$ 1.612,66 — Total descontos: R$ 97
Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.282,66 — Valor do FGTS: R$ 102,61 — Total liquido: R$ 1.515

Matrícula 25 — Nome: REJANETE LIMA CAMPELO — Admissão: 02/01/1992 — Nascimento: 19/12/1971 — CPF: 396.195.243-4
Vinculo: Efetivos — Lotação: Ouvidoria-Transparência e DOE-Diário Oficia — Cargo: Assist Administrativo B6

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	V
1107	SALARIO BASE	R$ 3.608,98	R$ 3.608,98		Consig.- MED PLAN...		R$ 85
					Consig.- SESAPS		R$ 7
					Consig.- MED PLAN		R$ 4
					Consig.- EMP BB		R$ 66
					RGPS	R$ 3.608,98	R$ 3
					IRRF	R$ 2.698,14	R$

Total proventos: R$ 3.608,98 — Total descontos: R$ 2.066,4
Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.608,98 — Valor do FGTS: R$ 288,71 — Total líquido: R$ 1.542,5

___/___/___

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

Descrição	B. cálculo	Valo
Consig.- SESAPS		R$ 64,9
Consig.- MED PLAN...		R$ 1.310,0
Consig.- EMP BB		R$ 241,3
RGPS	R$ 3.248,10	R$ 298,7
IRRF	R$ 2.949,33	R$ 87,5

Total proventos: R$ 3.248,10 — Total descontos: R$ 2.002,7
Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.248,10 — Valor do FGTS: R$ 259,84 — Total líquido: R$ 1.245,

___/___/___

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$ 107,76	R$ 107,76
1088	HORAS EXTRAS	R$ 8,98	R$ 511,86

Descontos

Descrição	B. cálculo	Val
Consig.- MED PLAN...		R$ 655
Consig.- SESAPS		R$ 32
Consig.- EMP BB		R$ 144
RGPS	R$ 2.235,78	R$ 183
IRRF	R$ 2.052,74	R$ 11

Total proventos: R$ 2.235,78 — Total descontos: R$ 1.026
Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.235,78 — Valor do FGTS: R$ 178,86 — Total líquido: R$ 1.209

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
34	SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS	01/08/1995	23/01/1975	553.420.603-9
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Ouvidoria-Transparência e DOE-Diário Oficia	Assist Administrativo A5		

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 2.710,20	R$ 2.710,20
1072	GRATIFICAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00

Descontos

Descrição	B. cálculo	V
Consig.- EMP BB		R$ 35
Consig.- SESAPS		R$ 5
RGPS	R$ 4.110,20	R$ 41
IRRF	R$ 3.319,42	R$ 14

Total proventos: R$ 4.110,20 — Total descontos: R$ 9
Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.110,20 — Valor do FGTS: R$ 328,81 — Total líquido: R$ 3.1

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
30	SOCORRO AMELIA DUARTE AMORIM	01/04/1994	10/10/1968	396.466.453-
Vínculo	Lotação	Cargo		
Efetivos	Diretoria Financeira	Técnico Nível Superior A1		

Proventos

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

Descontos

Descrição	B. cálculo
Consig.- SESAPS	R$

RGPS	R$ 4.126,28	R$ 413,85
IRRF	R$ 3.712,43	R$ 202,06

Total descontos: R$ 698,43

Total proventos: R$ 4.126,28

Total líquido: R$ 3.427,85

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

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
61	VALDIR MARQUES DA SILVA	01/02/2006	06/05/1959	394.560.993-34

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$ 82,47	R$ 82,47
1088	HORAS EXTRAS	R$ 7,45	R$ 327,99

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	RGPS	R$ 1.751,43	R$ 139,44

Total proventos: R$ 1.751,43

Total descontos: R$ 139,4

Total líquido: R$ 1.611,9

Base de cálculo para o FGTS: R$ 1.751,43 **Valor do FGTS: R$ 140,11**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
22	VALQUIRIA COELHO DE ALMEIDA	01/11/1992	12/11/1960	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	Valo
	Consig.- MED PLAN...		R$ 1.965,1
	Consig.- SESAPS		R$ 106,9
	RGPS	R$ 5.347,20	R$ 584,7
	IRRF	R$ 4.572,83	R$ 392,7

Total proventos: R$ 5.347,20

Total descontos: R$ 3.049,

Total líquido: R$ 2.297,

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.347,20 **Valor do FGTS: R$ 427,77**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
4	VERA LUCIA FELIX RODRIGUES	01/10/1981	29/09/1957	182.364.053-20

Vínculo: Efetivos — Lotação: Diretoria Técnica Pedagógica — Cargo: Assist Administrativo C7

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 4.829,29	R$ 4.829,29

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Va
	Consig.- SESAPS		R$ 96
	Consig.- MED PLAN...		R$ 655
	Consig.- MED PLAN		R$ 23
	RGPS	R$ 4.829,29	R$ 512
	IRRF	R$ 4.317,02	R$ 335

Total proventos: R$ 4.829,29

Total descontos: R$ 1.62

Total líquido: R$ 3.20

Base de cálculo para o FGTS: R$ 4.829,29 **Valor do FGTS: R$ 386,34**

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
10	ZENEIDA MARIA LAGES LIMA	01/12/1988	13/02/1969	398.152.183-[illegible]

Vínculo: Efetivos — Lotação: Diretoria Financeira — Cargo: Assist Administrativo B7

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1107	SALARIO BASE	R$ 3.729,28	R$ 3.729,28

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	V
	Consig.- EMP BB		R$ 2

Consig.- MED PLAN.		R$ 71,43
RGPS	R$ 3.729,28	R$ 358,27
IRRF	R$ 2.991,83	R$ 93,97

Total descontos: R$ 816,59

Total proventos: R$ 3.729,28

Total líquido: R$ 2.912,69

Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.729,28 **Valor do FGTS: R$ 298,34**

__/__/____

Total Geral	Total dos proventos	Total dos descontos	Total líquido
Total de Folha	215.614,08	78.596,59	137.017,49
52			

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 - Abril / 2022
Tipo de vínculo: Efetivos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R$ 204.737,27	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 20.356,17	Vencimentos e outras vantagens	R$ 215.614,08
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 215.614,08
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 78.596,59
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 137.017,49

Trabalhadores por tipo de vínculo	Total
Vínculo	52
2 - Efetivos	52
Totais de trabalhadores	

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
1012 - 13º SALARIO(ADIANTANDO)	N	N	N	S	4	R$ 14.595,44	R$ 10.216,81
1034 - ADICIONAL NOTURNO	S	N	S	S	3	R$ 1.133,99	R$ 1.133,99
1061 - DSR REFLEXO H.EXTRAS	S	N	S	S	6	R$ 1.651,23	R$ 1.651,23
1001 - FÉRIAS	S	N	S	S	4	R$ 14.437,70	R$ 14.437,70
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	11	R$ 17.600,00	R$ 17.600,00
1088 - HORAS EXTRAS	S	N	S	S	6	R$ 55,07	R$ 5.672,58
1120 - INSALUBRIDADE	S	N	S	S	2	R$ 2.424,00	R$ 969,60
1107 - SALARIO BASE	S	N	S	S	48	R$ 153.265,80	R$ 153.265,80
2144 - VALE TRANSPORTE	N	N	N	N	2	R$ 660,00	R$ 660,00
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 215.614,08**

Descontos Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
2093 - FALTAS	1	R$ 2.164,50	R$ 144,30
2090 - VALE TRANSPORTE	1	R$ 1.399,27	R$ 83,96
2133 - LIQUIDO DE FÉRIAS	4	R$ 12.851,34	R$ 12.851,34
2025 - EMPREST BB CONSIG	18	R$ 9.049,79	R$ 9.049,79
2060 - MENSALIDADE SINDICATO	36	R$ 2.402,42	R$ 2.402,42
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
2098 - MEDPLAN DENTAL	13	R$ 642,87	R$ 642,87
2131 - BB DENTAL	2	R$ 79,20	R$ 79,20
RGPS	52	R$ 204.737,27	R$ 20.356,17
IRRF	38	R$ 157.269,24	R$ 13.539,18
Total de descontos			**R$ 78.596,59**

Nº da autorização do empenho: 00000188

Resumo contábil	Total	Valor
Resumo contábil de consignações		

21143050000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	36	R$ 2.402,42
21143050000000	EMPRESTIMO BB	18	R$ 9.049,79
21143050000000	PENSAO ALIMENTICIA	2	R$ 634,47
21881011100000	BB DENTAL	2	R$ 79,20
21881011100000	MED PLAN DENTAL	13	R$ 642,87
21881011100000	MED PLAN-SAUDE	23	R$ 18.812,89
Total		94	R$ 31.621,64

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 13° Salário:	R$ 0,00	Base de cálculo:	R$ 0,00
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	Base de cálculo:	R$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R$ 3.412,29	Base de cálculo:	R$ 204.737,27
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 16.378,76	Base de cálculo:	R$ 204.737,27

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 - Abril / 2022

Resumo Geral

1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 112,94
1.1. Base de cálculo	R$ 247.624,92	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 24.373,17	Vencimentos e outras vantagens	R$ 264.506,21
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 264.619,15
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 90.592,33
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 174.026,82

Trabalhadores por tipo de vinculo

Vinculo	Total
2 - Efetivos	52
4 - Cargo comissionado	9
6 - Contratação por excepcional interesse público	7
13 - Estagiário	1
Totais de trabalhadores	69

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	S	N	S	S	6	R$ 6.256,61	R$ 6.256,61
1012 - 13º SALARIO(ADIANTANDO)	N	N	N	S	6	R$ 18.927,56	R$ 13.249,29
1034 - ADICIONAL NOTURNO	S	N	S	S	3	R$ 1.133,99	R$ 1.133,99
2143 - AUXILIO VALE	N	N	N	N	1	R$ 352,00	R$ 352,00
2142 - BOLSA ESTÁGIO	N	N	N	N	1	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00
1061 - DSR REFLEXO H.EXTRAS	S	N	S	S	6	R$ 1.651,23	R$ 1.651,23
1001 - FÉRIAS	S	N	S	S	6	R$ 18.769,82	R$ 18.769,82
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	11	R$ 17.600,00	R$ 17.600,00
1075 - GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO	S	N	S	S	7	R$ 22.100,00	R$ 22.100,00
1088 - HORAS EXTRAS	S	N	S	S	6	R$ 55,07	R$ 5.672,58
1120 - INSALUBRIDADE	S	N	S	S	2	R$ 2.424,00	R$ 969,60
1107 - SALARIO BASE	S	N	S	S	55	R$ 169.085,29	R$ 168.277,29
2144 - VALE TRANSPORTE	N	N	N	N	6	R$ 2.068,00	R$ 2.068,00
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$ 264.619,15

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
2093 - FALTAS	2	R$ 10.362,54	R$ 690,84
2090 - VALE TRANSPORTE	1	R$ 1.399,27	R$ 83,96
2133 - LIQUIDO DE FÉRIAS	6	R$ 17.960,41	R$ 17.960,41
2025 - EMPREST BB CONSIG	18	R$ 9.049,79	R$ 9.049,79
2060 - MENSALIDADE SINDICATO	39	R$ 2.695,54	R$ 2.695,54
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
2098 - MEDPLAN DENTAL	13	R$ 642,87	R$ 642,87
2131 - BB DENTAL	4	R$ 217,80	R$ 217,80

RGPS	68	R$ 247.624,92	R$ 24.373,17
IRRF	48	R$ 190.321,56	R$ 15.430,59
Total de descontos			**R$ 90.592,33**

Resumo contábil

Resumo contábil de consignações

		Total	Valor
21143050000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	39	R$ 2.695,54
21143050000000	EMPRESTIMO BB	16	R$ 9.049,79
21143050000000	PENSAO ALIMENTICIA	2	R$ 634,47
21881011100000	BB DENTAL	4	R$ 217,80
21881011100000	MED PLAN DENTAL	13	R$ 642,87
21881011100000	MED PLAN-SAUDE	23	R$ 18.812,89
Total		99	**R$ 32.053,36**

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$ 4.127,08	**Base de cálculo:**	R$ 247.624,92
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 17.645,77	**Base de cálculo:**	R$ 221.787,08

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
02/05/2022

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 03/05/2022		Remessa : 000734			
ANGELA SIMONE SANTOS	498.661.333-20	001	0044-2	00.000.908.468-1	2.279,25
ANGELA SIMONE SANTOS	498.661.333-20	001	0044-2	00.000.908.468-1	3.196,35
Total parcial: R$	5.475,60	quantidade: 00002			
Total geral : R$	5.475,60	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R$ 5.475,60 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Remessa NOVA

Cliente ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM

Data 02/05/2022

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG_716463_000734.rem				
Data de modificação	02/05/2022-08:59:16	Tamanho	1936 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	08:59:16	Fim do envio	08:59:16
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	08:59:16	Fim do envio	08:59:16	Total Enviado	1936 bytes

Transação efetuada com sucesso por: JB550839 ADALTO PEREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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	5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 29	DATA: 27/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/05/2022

CREDOR: FOLHA DOS EFETIVOS
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
NÚMERO:
CÓDIGO: 51
BAIRRO:
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO 219.316,44
DESCONTOS 70.807,91

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR 148.508,5

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.650.000,00	1.015.310,51	219.316,44	634.689,4

VALOR A SER PAGO R$ 219.316,44

duzentos e dezenove mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centav
os *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Teresina - PI, em: 27/05/2022

Responsavel

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

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

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

27/05/2022

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Pagamentos para : 30/05/2022 Remessa : 000736

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ADALTO PEREIRA DE ARAU	096.513.223-49	001	0044-2	00.000.908.466-5	3.905,52
ALICE VIEIRA NOGUEIRA	757.048.893-87	001	1637-3	00.000.026.374-5	3.713,54
ALINE AMELIA SOUSA DA	649.007.033-20	001	1640-3	00.000.034.511-3	1.877,80
ANA CELIA DA CUNHA RAU	347.372.193-04	001	0044-2	00.000.102.519-8	2.057,70
ANDREIA SANTOS DIAS SI	817.921.073-15	001	1637-3	00.000.128.842-3	3.385,16
ANGELA SIMONE SANTOS	498.661.333-20	001	0044-2	00.000.908.468-1	3.300,80
ANTONIO CORDEIRO DE PA	481.963.203-53	001	0044-2	00.000.913.595-2	1.470,23
ANTONIO FERREIRA LOPES	386.849.003-59	001	0044-2	00.000.098.469-8	4.684,11
BERNARDA AMELIA DE SOU	386.921.043-53	001	0044-2	00.000.908.470-3	5.108,93
CALLAS KATIA CARVALHO	471.005.163-15	001	0044-2	00.000.918.241-1	1.885,61
CARLEIDE BEZERRA DE AL	231.229.863-53	001	0044-2	00.000.908.471-1	1.941,73
CHARLES RIBEIRO SALES	428.761.173-04	001	3506-8	00.000.028.021-6	2.405,73
CONCEICAO DE MARIA LOP	305.207.033-91	001	3285-9	00.000.073.113-7	1.920,76
DEUSANIRA VIEIRA DANTA	328.148.523-53	001	3178-X	00.000.580.369-1	1.970,52
DHEBORA MARIA CARVALHO	274.368.293-00	001	1640-3	00.000.015.670-1	4.485,23
DILMA TELES CAMPOS	035.810.983-34	001	1621-7	00.000.618.156-2	5.204,76
EMILIA PEREIRA DA SILV	182.045.893-87	001	4708-2	00.000.010.885-5	4.577,26
FRANCISCO DAS CHAGAS B	490.517.683-20	001	2255-1	00.000.005.364-3	1.328,82
FRANCISCO DE ASSIS SAN	066.317.623-91	001	0044-2	00.000.059.703-1	1.412,47
FRANCISCO ROCHA	946.348.073-00	001	1640-3	00.000.516.592-X	1.575,95
GILVANIA MARIA FERREIR	352.426.043-87	001	1640-3	00.000.571.467-2	2.237,36
JACQUELINE CHRISTIANA	386.488.903-06	001	1640-3	00.000.520.072-5	1.808,81
JOSE BATISTA RODRIGUES	305.481.793-87	001	5605-7	00.000.007.618-X	4.485,23
JOSE CARLOS FERREIRA D	757.610.173-34	001	1640-3	00.000.519.573-X	3.055,32
JOSE GONZAGA FERREIRA	618.501.793-87	001	0044-2	00.000.908.473-8	1.701,28
JOSE HORACIO CAMELO DA	288.004.433-20	001	1640-3	00.000.908.474-6	3.467,69
JUSTINO MOREIRA DOS RE	470.171.713-49	001	1640-3	00.000.518.273-5	4.574,80
LINDONI SOARES DE OLIV	159.280.393-87	001	0044-2	00.000.971.497-9	3.559,37
MAGNOLIA CARVALHO LIMA	200.833.513-53	001	1621-7	00.000.640.779-X	5.835,88
MANOEL DE JESUS SOUZA	239.733.073-34	001	1640-3	00.000.516.057-X	2.282,47
MARCIA REIJANE SOUSA R	635.984.343-91	001	1640-3	00.000.005.667-7	3.109,54
MARGARETH DE SOUSA PIM	241.201.703-49	001	0888-5	00.000.015.027-4	4.503,35
MARIA CECILIA MACENA F	421.012.123-15	001	3285-9	00.000.062.827-1	1.391,7
MARIA DE FATIMA BARRET	342.090.773-72	001	0044-2	00.000.101.918-X	4.778,0
MARIA DE JESUS DA CUNH	751.679.213-68	001	0044-2	00.000.918.141-5	3.573,8
MARIA DE JESUS PEREIRA	553.572.453-04	001	2255-1	00.000.006.652-4	1.592,8
MARIA DO SOCORRO ALVES	340.748.643-04	001	1640-3	00.000.562.847-4	2.413,3
MARIA DOS SANTOS CALDA	287.598.933-20	001	0044-2	00.000.962.817-7	2.533,8
MARIA ODELIA DE AGUIAR	446.608.983-34	001	0044-2	00.000.908.479-7	2.343,9
MARIO AUGUSTO LUSTOSA	130.453.423-53	001	5605-7	00.000.704.811-4	2.128,2
MILTHANIA MOUSINHO ARA	439.544.643-49	001	0044-2	00.000.071.538-7	1.757,2
MONICA SOARES DA COSTA	412.033.483-04	001	1640-3	00.000.549.712-4	3.576,3
RAIMUNDO NONATO DE OLI	354.159.243-53	001	1640-3	00.000.035.225-X	1.535,5
REJANETE LIMA CAMPELO	396.195.243-49	001	2428-7	00.000.021.734-4	1.878,3
REUSSA MARIA FIGUEREDO	040.725.778-04	001	0044-2	00.000.072.811-X	1.601,5
RITA FERREIRA RODRIGUE	133.145.993-15	001	0044-2	00.000.908.481-9	1.787,
SERGIO RODRIGO MARTINS	553.420.603-97	001	0044-2	00.000.908.482-7	3.384,
SOCORRO AMELIA DUARTE	396.466.453-72	001	0044-2	00.000.908.483-5	2.977,
VALDIR MARQUES DA SILV	394.560.993-34	001	1640-3	00.000.026.523-3	1.470,
VALQUIRIA COELHO DE AL	199.071.093-04	001	0044-2	00.000.071.462-3	2.367,
VERA LUCIA FELIX RODRI	182.364.053-20	001	0044-2	00.000.908.486-X	3.328,
ZENEIDA MARIA LAGES LI	398.152.183-87	001	0044-2	00.000.075.184-7	3.253,

Total parcial: R$ 148.508,53 quantidade: 00052

Total geral : R$ 148.508,53 quantidade: 00052

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
27/05/2022

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00052 registro(s) no valor total de R$ 148.508,53 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

NOTA DE EMPENHO 11

FICHA: 29

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DOS COMISSIONADOS
END.: AV. PEDRO FREITAS **NÚMERO:** 2000
BAIRRO: **CIDADE:** TERESINA
CNPJ/CPF:
CÓDIGO: 34
ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		ES - Estimativa

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
2.193.000,00	1.650.000,00	312.000,00	1.881.000,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	312.000,00

VALOR POR EXTENSO R$ 312.000,00
trezentos e doze mil reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

03/01/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
11 / 5

Nº DA PARCELA: 5	FICHA: 29	DATA: 27/05/2022	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 MAIO DE 2022.	
	SOMA 25.566,33

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
312.000,00	25.566,33	25.566,33	1.255,54

VALOR A SER PAGO R$ **25.566,33**

vinte e cinco mil, quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2022

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

25.566,33

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

Folha de pagamento

Competência: Mensal - Maio / 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	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 descontos: R$ 331,0
Total proventos: R$ 3.000,00
Total líquido: R$ 2.668,9
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				Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Descrição	B. cálculo	Val
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 descontos: R$ 659
Total proventos: R$ 4.500,00
Total líquido: R$ 3.84
Base de cálculo para o FGTS: R$ 0,00
Valor do FGTS: R$ 0,00

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
125	DAVID RODRIGUES DOS SANTOS	10/02/2021	29/12/1967	327.903.173-7

Vínculo: Cargo comissionad — Lotação: Segurança — Cargo: Chefe de Segurança

Proventos					Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	V
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	2139	DIFERENÇA DE CONSI...	R$ 261,48	R$ 2
					Consig.- EMP BB		R$ 2
					RGPS	R$ 2.000,00	R$ 1

Total descontos: R$ 6
Total proventos: R$ 2.000,00
Total líquido: R$ 1.3
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	753.531.13

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

Proventos				Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Descrição	B. cálculo	
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00	RGPS	R$ 2.700,00	R$
				IRRF	R$ 2.467,01	R

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

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
77	JOSE FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA	01/02/2012	03/06/1968	349.768.333-72

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1198	SALARIO FAMILIA	R$ 160,67	R$ 56,47
2118	DIFERENÇA DE FERIA...	R$ 214,22	R$ 214,22
2117	DIFERENÇA DE SALAR...	R$ 160,67	R$ 160,67
1012	13º SALARIO(ADIAN...	R$ 862,28	R$ 862,28
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 357,06	R$ 357,06
1001	FÉRIAS	R$ 1.071,17	R$ 1.071,17

Total proventos: R$ 2.721,87

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2133	LIQUIDO DE FÉRIAS	R$ 1.199,07	R$ 1.199,07
	Consig.- BB DENTA...		R$ 118,8
	RGPS	R$ 1.803,12	R$ 144,1

Total descontos: R$ 1.461,

Total líquido: R$ 1.259,

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

___/___/___

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

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

Proventos

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

Total proventos: R$ 2.700,00

Descontos

Descrição	B. cálculo	Va
RGPS	R$ 2.700,00	R$ 232
IRRF	R$ 2.087,83	R$ 13

Total descontos: R$ 24

Total líquido: R$ 2.45

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

___/___/___

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

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

Proventos

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

Total proventos: R$ 2.700,00

Descontos

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

Total descontos: R$ 2

Total líquido: R$ 2.4

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

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
128	RENATA CRISTINA AZEVEDO COQUEIRO PORTELA	15/02/2021	11/12/1984	006.366.68

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

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1075	GRATIFICAÇÃO DE DI...	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00

Total proventos: R$ 2.000,00

Descontos

Descrição	B. cálculo	
RGPS	R$ 2.000,00	R$

Total descontos: R$

Total líquido: R$ 1

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

___/___/___

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
126	UIANA AMAZONAS FALÇÃO COIMBRA	29/01/2021	20/11/1985	026.553.8

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

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 - Maio / 2022
Tipo de vinculo: Cargo comissionado

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 56,47
1.1. Base de cálculo	R$ 25.903,12	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 2.368,04	Vencimentos e outras vantagens	R$ 26.765,40
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 26.821,87
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 4.834,02
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 21.987,85

Trabalhadores por tipo de vinculo	Total
Vinculo	9
4 - Cargo comissionado	9
Totais de trabalhadores	

Proventos	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
Verba							
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	S	N	S	S	1	R$ 357,06	R$ 357,06
1012 - 13º SALARIO(ADIANTANDO)	N	N	N	S	1	R$ 862,28	R$ 862,28
2118 - DIFERENÇA DE FERIAS	S	N	S	N	1	R$ 214,22	R$ 214,22
2117 - DIFERENÇA DE SALARIO	S	N	S	S	1	R$ 160,67	R$ 160,67
1001 - FÉRIAS	S	N	S	S	1	R$ 1.071,17	R$ 1.071,17
1075 - GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO	S	N	S	S	8	R$ 24.100,00	R$ 24.100,00
1198 - SALARIO FAMILIA	N	N	N	N	1	R$ 160,67	R$ 56,47
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 26.821,87**

Descontos	Qtd.	Base cálculo	Valor
Verba			
2139 - DIFERENÇA DE CONSIG - EMP BB	1	R$ 261,48	R$ 261,4
2133 - LIQUIDO DE FÉRIAS	1	R$ 1.199,07	R$ 1.199,0
2025 - EMPREST BB CONSIG	1	R$ 261,48	R$ 261,4
2131 - BB DENTAL	1	R$ 118,80	R$ 118,8
RGPS	9	R$ 25.903,12	R$ 2.368,0
IRRF	6	R$ 17.441,34	R$ 625,1
Total de descontos			**R$ 4.834,**

Nº da autorização do empenho: 000002

Resumo contábil	Total	Valor
Resumo contábil de consignações		
21143050000000 EMPRESTIMO BB	1	R$ 261
21881011100000 BB DENTAL	1	R$ 118
Total	2	R$ 380
Resumo contábil de verbas compensatórias	**Total**	**Valor**
SALÁRIO FAMÍLIA	1	R$ 56

Provisões da folha de pagamento			
Valor Provisão de férias:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$
Valor Provisão 13º Salário:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$
Valor Provisão Previdencia RPPS:	R$ 0,00	**Base de cálculo:**	R$

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	5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 29	DATA: 27/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/05/2022

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 MAIO DE 2022.

VALOR BRUTO: 25.566,33
DESCONTOS: 3.634,95
VALOR A PAGAR: 21.931,38

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
312.000,00	129.084,26	25.566,33	182.915,7

VALOR A SER PAGO R$ 25.566,33

vinte e cinco mil, quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos
* *

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

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

Teresina - PI, em: 27/05/2022

Responsavel

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

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

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
27/05/2022

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta		Valor
Pagamentos para : 30/05/2022		Remessa : 000738				
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		1.315,22
HONEY CLECIO NORBERTO	753.531.133-49	001	2912-2	00.000.058.600-5		2.424,78
JOSE FRANCISCO MARTINS	349.768.333-72	001	0044-2	00.000.917.328-5		1.259,90
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$	21.987,85	quantidade: 00009				
Total geral : R$	21.987,85	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$ 21.987,85 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
213
FICHA: 29

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DOS EFETIVOS
END.:
NÚMERO:
BAIRRO:
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
1.774.890,10	2.068.109,90	33.288,71	1.741.601,39

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	33.288,71

VALOR POR EXTENSO R$ 33.288,71
trinta e três mil, duzentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

01/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
213 / 2

Nº DA PARCELA: 2	FICHA: 29	DATA: 02/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: FOLHA DOS EFETIVOS
ENDE.:
BAIRRO:
CNPJ/CPF:
NÚMERO:
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 51
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	
SOMA	**3.196,35**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
33.288,71	33.288,71	3.196,35	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.196,35**

três mil, cento e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2022

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

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

Folha de pagamento - Férias

Competência: Mensal - Maio / 2022
Tipo de vínculo: Efetivos
Orgão: 01 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
21	ANDREIA SANTOS DIAS	01/04/2003	14/11/1977	817.921.07 -15

Vínculo: Efetivos — Lotação: Controladoria — Cargo: Assist Administrativo A7

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.430,61	R$ 1.430,61
1001	FÉRIAS	R$ 4.291,83	R$ 4.291,83

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	CONSIGNAÇÃO - MED ...		R$ 655,04
	CONSIGNAÇÃO - MED ...		R$ 95,24
	RGPS	R$ 5.722,44	R$ 637,31
	IRRF	R$ 4.516,36	R$ 380,05

Total proventos: R$ 5.722,44
Total descontos: R$ 1.767,64
Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.722,44 Valor do FGTS: R$ 457,79
Total líquido: R$ 3.954,80

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
37	ANGELA SIMONE SANTOS	01/04/1996	25/03/1974	498.661.33 -20

Vínculo: Efetivos — Lotação: Apoio às Relações Institucionais — Cargo: Assist Administrativo A6

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.399,51	R$ 1.399,51
1001	FÉRIAS	R$ 4.198,54	R$ 4.198,54

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	CONSIGNAÇÃO - SESA...		R$ 55,97
	CONSIGNAÇÃO - EMP ...		R$ 898,68
	CONSIGNAÇÃO - MED ...		R$ 327,52
	RGPS	R$ 5.598,05	R$ 619,90
	IRRF	R$ 4.978,15	R$ 499,63

Total proventos: R$ 5.598,05
Total descontos: R$ 2.401,70
Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.598,05 Valor do FGTS: R$ 447,84
Total líquido: R$ 3.196,35

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
41	ANTONIO CORDEIRO DE PAULA	01/02/2000	08/07/1952	481.963.20 -53

Efetivos: Apoio Institucional — Auxiliar de Serviços A4

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 785,70	R$ 785,70
1001	FÉRIAS	R$ 2.357,09	R$ 2.357,09

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	CONSIGNAÇÃO - SESA...		R$ 26,82
	RGPS	R$ 3.142,79	R$ 286,13
	IRRF	R$ 2.856,66	R$ 73,70

Total proventos: R$ 3.142,79
Total descontos: R$ 386,65
Base de cálculo para o FGTS: R$ 3.142,79 Valor do FGTS: R$ 251,42
Total líquido: R$ 2.756,14

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
47	MARCIA REIJANE SOUSA RIBEIRO	01/04/2003	20/02/1979	635.984.34 -91

Efetivos: Ouvidoria-Transparência e DOE-Diário Oficia — Assist Administrativo A7

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.297,28	R$ 1.297,28

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
	CONSIGNAÇÃO - MED ...		R$ 327,52

1001	FÉRIAS	R$ 3.891,83	R$ 3.891,83	CONSIGNAÇÃO - MED ...		R$ 23,81
				CONSIGNAÇÃO - EMP ...		R$ 436,22
				RGPS	R$ 5.189,11	R$ 562,64
				IRRF	R$ 4.436,87	R$ 362,17

Total proventos: R$ 5.189,11 — Total descontos: R$ 1.712,36
Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.189,11 — Valor do FGTS: R$ 415,12 — Total líquido: R$ 3.476,75

Matrícula 50 — Nome: MARIA DE JESUS DA CUNHA NETA — Admissão: 01/04/2003 — Nascimento: 13/11/1975 — CPF: 751.679.21 -68

Efetivos — Recursos Humanos — Assist Administrativo B2

Proventos				Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.509,26	R$ 1.509,26	CONSIGNAÇÃO - MED ...		R$ 23,81
1001	FÉRIAS	R$ 4.527,79	R$ 4.527,79	CONSIGNAÇÃO - MED ...		R$ 327,52
				RGPS	R$ 6.037,05	R$ 681,36
				IRRF	R$ 4.976,51	R$ 499,18

Total proventos: R$ 6.037,05 — Total descontos: R$ 1.531,87
Base de cálculo para o FGTS: R$ 6.037,05 — Valor do FGTS: R$ 482,96 — Total líquido: R$ 4.505,18

Matrícula 30 — Nome: SOCORRO AMELIA DUARTE AMORIM — Admissão: 01/04/1994 — Nascimento: 10/10/1968 — CPF: 396.466.45 -72

Efetivos — Diretoria Financeira — Técnico Nível Superior A1

Proventos				Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.375,43	R$ 1.375,43	CONSIGNAÇÃO - SESA...		R$ 82,5
1001	FÉRIAS	R$ 4.126,28	R$ 4.126,28	RGPS	R$ 5.501,71	R$ 606,4
				IRRF	R$ 4.895,30	R$ 476,8

Total proventos: R$ 5.501,71 — Total descontos: R$ 1.165,7
Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.501,71 — Valor do FGTS: R$ 440,13 — Total líquido: R$ 4.335,9

Matrícula 61 — Nome: VALDIR MARQUES DA SILVA — Admissão: 01/02/2006 — Nascimento: 06/05/1959 — CPF: 394.560.9 -34

Efetivos — Apoio Institucional — Auxiliar de Serviços A4

Proventos				Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Descrição	B. cálculo	Valo
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 524,39	R$ 524,39	RGPS	R$ 2.097,56	R$ 170,
1001	FÉRIAS	R$ 1.573,17	R$ 1.573,17	IRRF	R$ 1.926,96	R$ 1,

Total proventos: R$ 2.097,56 — Total descontos: R$ 172,
Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.097,56 — Valor do FGTS: R$ 167,80 — Total líquido: R$ 1.925,

---

Total Geral	Total dos proventos	Total dos descontos	Total líqu
Total de Folha	33.288,71	9.138,32	24.150

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 - Maio / 2022
Tipo de vinculo: Efetivos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R$ 33.288,71	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 3.564,36	Vencimentos e outras vantagens	R$ 33.288,71
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 33.288,71
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 9.138,32
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 24.150,39

Trabalhadores por tipo de vínculo	Total
Vínculo	7
2 - Efetivos	7
Totais de trabalhadores	

Proventos							
Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	S	N	S	S	7	R$ 8.322,18	R$ 8.322,18
1001 - FÉRIAS	S	N	S	S	7	R$ 24.966,53	R$ 24.966,53
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							R$ 33.288,71

Descontos			
Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
2025 - EMPREST BB CONSIG	2	R$ 1.334,90	R$ 1.334,90
2060 - MENSALIDADE SINDICATO	3	R$ 165,31	R$ 165,31
2072 - MED PLAN-SAUDE	4	R$ 1.637,60	R$ 1.637,60
2098 - MEDPLAN DENTAL	3	R$ 142,86	R$ 142,86
RGPS	7	R$ 33.288,71	R$ 3.564,35
IRRF	7	R$ 28.586,81	R$ 2.293,30
Total de descontos			R$ 9.138,32

Resumo contábil		Total	Valor
Resumo contábil de consignações			
21143050000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3	R$ 165,31
21143050000000	EMPRESTIMO BB	2	R$ 1.334,90
21881011100000	MED PLAN DENTAL	3	R$ 142,86
21881011100000	MED PLAN-SAUDE	4	R$ 1.637,60
Total		12	R$ 3.280,67
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$ 554,81	Base de cálculo:	R$ 33.288,71
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 2.663,06	Base de cálculo:	R$ 33.288,71

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	213	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 29	DATA: 28/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2022

CREDOR: FOLHA DOS EFETIVOS — CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: — NÚMERO: — CÓDIGO: 51
BAIRRO: — CIDADE: TERESINA — ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	33.288,71
	DESCONTOS 9.138,32
	VALOR A PAGAR 24.150,39

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.45	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
33.288,71	33.288,71	33.288,71	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 33.288,71

trinta e três mil, duzentos e oitenta e oito reais e setenta 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: 28/04/2022

Responsavel

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

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

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

02/05/2022

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 03/05/2022		Remessa : 000734			
ANGELA SIMONE SANTOS	498.661.333-20	001	0044-2	00.000.908.468-1	2.279,25
ANGELA SIMONE SANTOS	498.661.333-20	001	0044-2	00.000.908.468-1	3.196,35
Total parcial: R$	5.475,60	quantidade: 00002			
Total geral : R$	5.475,60	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R$ 5.475,60 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

Folha 1 (anexado da Simone)

Remessa NOVA

Cliente ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM

Data 02/05/2022

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG_716463_000734.rem				
Data de modificação	02/05/2022-08:59:16	Tamanho	1936 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	08:59:16	Fim do envio	08:59:16
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	08:59:16	Fim do envio	08:59:16	Total Enviado	1936 bytes

Transação efetuada com sucesso por: JB550839 ADALTO PEREIRA DE ARAUJO.

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

NOTA DE EMPENHO
263
FICHA: 29

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DOS EFETIVOS
END.:
NÚMERO:
BAIRRO:
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
1.741.601,39	2.101.398,61	30.343,98	1.711.257,41

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ASSOCIAÇÃO.	30.343,98

VALOR POR EXTENSO R$ 30.343,98
trinta mil, trezentos e quarenta e três reais e noventa e oito * centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

02/05/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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

Folha de pagamento - Férias

Competência: Mensal - Junho / 2022
Orgão: 01 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Unidade: 01.01 - APPM

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
29	CONCEICAO DE MARIA LOPES FREITAS	01/04/1994	03/08/1966	305.207.03 -91

Efetivos — Informação para Acompanhar Projetos e Conv? — Assist Administrativo C4

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 1.475,91	R$ 1.475,91
1001	FÉRIAS	R$ 4.427,72	R$ 4.427,72

Descontos

Descrição	B. cálculo	Valo
CONSIGNAÇÃO - MED ...		R$ 1.760,
CONSIGNAÇÃO - SESA...		R$ 88,
RGPS	R$ 5.903,63	R$ 662,
IRRF	R$ 5.240,95	R$ 571

Total proventos: R$ 5.903,63
Total descontos: R$ 3.083
Total líquido: R$ 2.819

Base de cálculo para o FGTS: R$ 5.903,63 **Valor do FGTS: R$ 472,29**

/ /

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
42	FRANCISCO ROCHA	04/01/1999	20/01/1966	946.348.07 -0

Efetivos — Apoio Institucional — Auxiliar de Serviços A3

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 539,40	R$ 539,40
1001	FÉRIAS	R$ 1.618,19	R$ 1.618,19

Descontos

Descrição	B. cálculo	Va
CONSIGNAÇÃO - EMP ...		R$ 12
RGPS	R$ 2.157,59	R$ 17

Total proventos: R$ 2.157,59
Total descontos: R$ 30
Total líquido: R$ 1.85

Base de cálculo para o FGTS: R$ 2.157,59 **Valor do FGTS: R$ 172,60**

/ /

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
49	MARIA DE FATIMA BARRETO DE ARAUJO	01/04/2003	13/10/1965	342.090.77

Efetivos — Diretoria Relações Institucionais — Técnico Nível Superior B6

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 2.203,03	R$ 2.203,03
1001	FÉRIAS	R$ 6.609,10	R$ 6.609,10

Descontos

Descrição	B. cálculo	
CONSIGNAÇÃO - MED ...		R$
CONSIGNAÇÃO - MED ...		R$ 3
RGPS	R$ 8.812,13	R$
IRRF	R$ 7.983,75	R$ 1.

Total proventos: R$ 8.812,13
Total descontos: R$ 2.
Total líquido: R$ 6.

Base de cálculo para o FGTS: R$ 8.812,13 **Valor do FGTS: R$ 704,97**

/ /

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
31	MARIA ODELIA DE AGUIAR MEDEIROS	01/04/1994	07/11/1966	446.608.98

Efetivos — Recursos Humanos — Auxiliar Administrativo B3

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1003	1/3 DE FÉRIAS	R$ 829,73	R$ 829,73
1001	FÉRIAS	R$ 2.489,18	R$ 2.489,18

Descontos

Descrição	B. cálculo	
RGPS	R$ 3.318,91	R
IRRF	R$ 3.011,65	

Total proventos: R$ 3.318,91
Total descontos: R

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 - Junho / 2022
Orgão: 01 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Unidade: 01.01 - APPM

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R$ 30.343,98	Salário maternidade	R$ 0,00
1.2. Valor	R$ 2.969,03	Vencimentos e outras vantagens	R$ 30.343,98
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 30.343,98
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 7.794,33
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 22.549,65

Trabalhadores por tipo de vínculo	Total
Vínculo	
2 - Efetivos	7
Totais de trabalhadores	7

Proventos

Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1003 - 1/3 DE FÉRIAS	S	N	S	S	7	R$ 7.586,00	R$ 7.586,00
1001 - FÉRIAS	S	N	S	S	7	R$ 22.757,98	R$ 22.757,98
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 30.343,98**

Descontos

Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
2025 - EMPREST BB CONSIG	1	R$ 124,53	R$ 124,53
2060 - MENSALIDADE SINDICATO	1	R$ 88,55	R$ 88,55
2072 - MED PLAN-SAUDE	2	R$ 2.088,26	R$ 2.088,26
2098 - MEDPLAN DENTAL	1	R$ 23,81	R$ 23,81
RGPS	7	R$ 30.343,98	R$ 2.969,03
IRRF	5	R$ 23.585,43	R$ 2.500,15
Total de descontos			**R$ 7.794,33**

Resumo contábil

Resumo contábil de consignações		Total	Valor
21143050000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	R$ 88,55
21143050000000	EMPRESTIMO BB	1	R$ 124,53
21881011100000	MED PLAN DENTAL	1	R$ 23,81
21881011100000	MED PLAN-SAUDE	2	R$ 2.088,26
Total		5	**R$ 2.325,15**

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$ 505,73	**Base de cálculo:**	R$ 30.343,98
Valor Provisão Previdência FGTS:	R$ 2.427,50	**Base de cálculo:**	R$ 30.343,98

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 263 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 29	DATA: 27/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/05/2022

CREDOR: FOLHA DOS EFETIVOS
CNPJ/CPF:
NÚMERO:
CÓDIGO: 51
ENDEREÇO:
ESTADO: PI
CIDADE: TERESINA
BAIRRO:

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 30.343,98
DESCONTOS 7.794,33
VALOR A PAGAR 22.549,65

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.11.45	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
30.343,98	30.343,98	30.343,98	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **30.343,98**
trinta mil, trezentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos *

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

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

Teresina - PI, em: 27/05/2022

Responsavel

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

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

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/05/2022		Remessa : 000740			
CONCEICAO DE MARIA LOP	305.207.033-91	001	3285-9	00.000.073.113-7	2.819,76
FRANCISCO ROCHA	946.348.073-00	001	1640-3	00.000.516.592-X	1.857,06
MARIA DE FATIMA BARRET	342.090.773-72	001	0044-2	00.000.101.918-X	6.306,25
MARIA ODELIA DE AGUIAR	446.608.983-34	001	0044-2	00.000.908.479-7	2.914,70
MARIO AUGUSTO LUSTOSA	130.453.423-53	001	5605-7	00.000.704.811-4	2.472,45
MONICA SOARES DA COSTA	412.033.483-04	001	1640-3	00.000.549.712-4	4.371,50
RAIMUNDO NONATO DE OLI	354.159.243-53	001	1640-3	00.000.035.225-X	1.807,93
Total parcial: R$	22.549,65	quantidade: 00007			
Total geral : R$	22.549,65	quantidade: 00007			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R$ 22.549,65 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
25
FICHA: 30

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
END.: ST BANCARIO SUL QUADRA 04
NÚMERO: 34
CÓDIGO: 29
BAIRRO: ASA SUL
CIDADE: BRASILIA
ESTADO: DF

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		ES - Estimativa

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
3.1.90.13.01	FGTS

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
1.010.000,00	0,00	225.000,00	785.000,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO.	225.000,00

VALOR POR EXTENSO R$ 225.000,00
duzentos e vinte e cinco mil reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

03/01/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
25 / 4

Nº DA PARCELA: 4	FICHA: 30	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDE.: ST BANCARIO SUL QUADRA 04
BAIRRO: ASA SUL
NÚMERO: 34
CIDADE: BRASILIA
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
CÓDIGO: 29
ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2022.	
SOMA	**18.658,58**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.13.01	FGTS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
225.000,00	18.658,58	18.658,58	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **18.658,58**

dezoito mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/05/2022 - 09:48:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM				(0086)21077900
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	233.232,37	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	04/2022	07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
18.658,58	0,00	18.658,58

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858000001867 585801792208 507664050807 582196200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/05/2022 - 09:48:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM				(0086)21077900
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	233.232,37	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	04/2022	07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
18.658,58	0,00	18.658,58

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858000001867 585801792208 507664050807 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	4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 30	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022

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 ABRIL DE 2022.

VALOR BRUTO: 18.658,58
DESCONTOS: 0,00

ES - Estimativa — **VALOR A PAGAR** 18.658,58

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	76.297,88	18.658,58	148.702,1

VALOR A SER PAGO R$ 18.658,58

dezoito mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito 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: 29/04/2022

Responsavel

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

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

G3330908301386691
09/05/2022 08:38:24

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.18
3791503791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800000186-7	58580179220-8
	50766405080-7	58219620001-2
Data do pagamento		06/05/2022
CNPJ/CEI/CPF		05821962/0001-25
COMPETENCIA		04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2022
VALOR DEPOSITO		18.658,58
Valor Total		18.658,58

DOCUMENTO: 050602
AUTENTICACAO SISBB: 2.2BE.BFE.C1E.58D.E01

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

NOTA DE EMPENHO
26
FICHA: 30

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
END.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O **NÚMERO:** 6
CÓDIGO: 9
BAIRRO: ASA SUL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		ES - Estimativa

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
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

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
785.000,00	225.000,00	780.000,00	5.000,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.	780.000,00

VALOR POR EXTENSO R$ 780.000,00
setecentos e oitenta mil reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

03/01/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
26 / 4

Nº DA PARCELA: 4	FICHA: 30	DATA: 29/04/2022	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 ABRIL DE 2022.	
SOMA	**66.522,90**

ES - Estimativa

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	66.522,90	66.522,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **66.522,90**

sessenta e seis mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Abril/2022	20/05/2022	07.16.22133.1628079-3	20/05/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000051518787

Valor Total do Documento: **90.783,14**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	24.260,24			24.260,24
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	52.174,84			52.174,84
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	6.521,85			6.521,85
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	521,74			521,74
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	3.913,11			3.913,11
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	782,62			782,62
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	2.608,74			2.608,74
	Totais	**90.783,14**			**90.783,14**

13/05/2022 16:18:36

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1/1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85890000907 4 83140385221 9 40071622133 6 16280793023 3

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000907 4 | 83140385221 9 | 40071622133 6 | 16280793023 3

CNPJ:	05.821.962/0001-25
Número:	07.16.22133.1628079-3
Pagar até:	20/05/2022
Valor:	90.783,14

Pague com o PIX

MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	CNPJ	05.821.962/0001-25
Período apuração	04/2022	Número do Recibo	50000051518787
Data/Hora da Transmissão	13/05/2022 16:15:52	Identificação da Apuração de Débitos	14635472836 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

Logradouro	PEDRO FREITAS	Número	S/N
Complemento	PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADMIN ISTRATIVO	Bairro/Distrito	SAO PEDRO
Município	Teresina	UF	PI
CEP	64018900	Telefone	8621077900
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS	CPF	61455016349
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	MARIA DE JEUS DA CUNHA NETA		
CPF	75167921368	CRC	-
UF	-	Telefone	8621077939
Correio Eletrônico	rh@appm.org.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	24.373,18		
Deduções	Salário Família: 112,94		
Saldo a Pagar	24.260,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇAO
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	6.521,85		
Saldo a Pagar	6.521,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	3.913,11		
Saldo a Pagar	3.913,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	521,74		
Saldo a Pagar	521,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	782,62		
Saldo a Pagar	782,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	2.608,74		
Saldo a Pagar	2.608,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	52.174,84		
Saldo a Pagar	52.174,84		

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	04/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	14635472836 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 24.373,18	R$ 24.260,24
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 54.783,58	R$ 54.783,58
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 11.739,32	R$ 11.739,32
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$ 90.896,08	R$ 90.783,1

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constit 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 Públi 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 te 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 suj às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/05/2022 16:15:52
Nº do recibo de entrega	000005000005151878 7
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	11.422.158/0001-76

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** 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4 | FICHA: 30 | DATA: 29/04/2022 | REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/04/2022

CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
NÚMERO: 6 **CÓDIGO:** 9
BAIRRO: ASA SUL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2022.

VALOR BRUTO: 66.522,90
DESCONTOS: 0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR 66.522,9

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	264.332,39	66.522,90	515.667,6

VALOR A SER PAGO R$ **66.522,90**

sessenta e seis mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa 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: 29/04/2022

Responsavel

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.09
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000907-4 83140385221-9
40071622133-6 16280793023-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/05/2022
Numero do Documento 07.16.22133.1628079-3
Valor Total 90.783,14

DOCUMENTO: 052005
AUTENTICACAO SISBB: 9.C70.F42.8F1.4E8.C49

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

260

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
53.646,79	106.353,21	22.772,79	30.874,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03ª TERCEIRA 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:

02/05/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

02/05/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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 liquida 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	260	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 34	DATA: 13/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/05/2022

CREDOR: DILMA TELES CAMPOS — **CNPJ/CPF:** 035.810.983-34
ENDEREÇO: RUA AFONSO MOURA — **NÚMERO:** 482 — **CÓDIGO:** 517
BAIRRO: FATIMA — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03ª TERCEIRA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL.	22.772,79
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 22.772,7

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	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 22.772,79

vinte e dois mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos *
* *

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

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

Teresina - PI, em: 13/05/2022

Responsavel

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

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

G3381308070767301
13/05/2022 08:14:00

Consultas - Emissão de comprovantes

```
13/05/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:14:01
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                  13/05/2022
NR. DOCUMENTO                 163.700.000.128.892
VALOR TOTAL                              22.772,79
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DILMA TELES CAMPOS
AGENCIA: 1637-3          CONTA:          128.892-X
NR. DOCUMENTO                 379.100.000.065.891
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.835.43D.638.453.3D9
```

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
278
FICHA: 34

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		GL - Global

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
210.874,00	129.126,00	117.578,29	93.295,71

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL.	117.578,29

VALOR POR EXTENSO R$ 117.578,29
cento e dezessete mil, quinhentos e setenta e oito reais e vint
e e nove centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

06/05/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

06/05/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
278 / 1

Nº DA PARCELA: 1	FICHA: 34	DATA: 13/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: ADALTO PEREIRA DE ARAÚJO
CNPJ/CPF: 096.513.223-49
ENDE.: QUADRA.23 CASA.7 SETOR.A
NÚMERO:
CÓDIGO: 26
BAIRRO: MOCAMBINHO
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 01ª PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL.	
SOMA	**19.596,39**

GL - Global

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
117.578,29	19.596,39	19.596,39	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **19.596,39**

dezenove mil, quinhentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 13/05/2022

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

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA 6º VARA TRABALHISTA DA COMARCA DE TERESINA-PI

Autos do Processo nº: 0001553-66.2019.5.22.0006
Prioridade: IDOSO

ADALTO PEREIRA DE ARAÚJO, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, inscrito no RG sob o nº 190.930 SSP PI e no CPF sob o nº 096.513.223-49, residente e domiciliado no Loteamento Santa Cruz nº 3653, Edifício Guarapari, Apartamento 304, Bairro Angelim, CEP: 64.034-585, Teresina- Piauí, por sua procuradora infra- assinada com endereço eletrônico dra.larafontenele@gmail.com, e **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM**, consórcio público, sem fins lucrativos de caráter representativo e duração limitada, com âmbito estadual, inscrita no CNPJ 05.821.962/0001-25, com endereço na avenida Pedro Freitas, 2000, palácio dos municípios, centro administrativo, barro São Pedro, CEP nº 64018-900, Teresina – PI, neste ato representado pelo **PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS**, brasileiro, solteiro, inscrito no RG Nº 1.099.243 SSP/PI e CPF 614.550.163-49, Prefeito de Francinópolis., por sua procuradora infra- assinada vem respeitosamente à douta presença de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 855- B e 444 da CLT, c/c artigos 334, § 11, e 719 CPC e 840 e ss do CC, visando prevenir litígio, apresentar Petição Conjunta de

ACORDO EXTRAJUDICIAL

Em conformidade com os fatos e fundamentos jurídicos apresentados e nos seguintes termos:

Declaram, para fins de registro, que o acordo foi precedido de conversações em que as partes e seus procuradores ponderaram suas posições e pleitos, chegando ao denominador comum e vantajoso para ambas de realizar a presente composição.

Dá se ao referido acordo o valor de **R$ 181.252,30 (cento e oitenta e um mil, duzentos e cinqüenta e dois reais e trinta centavos) mais correções.**

Nestes Termos, pedem deferimento.

Teresina, Piauí- 06 de Maio de 2022.

ADALTO PEREIRA DE ARAÚJO

LARA BARROS SANTOS NEGREIROS DE AZEVEDO FONTENELE OAB-PI 15059

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
Paulo César Rodrigues de Morais
Presidente - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM por seu presidente PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS

ÍVILLA BARBOSA ARAUJO OAB PI 8836

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 278 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 34	DATA: 13/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/05/2022

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 01ª PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL.

VALOR BRUTO 19.596,39
DESCONTOS 0,00

GL - Global **VALOR A PAGAR** 19.596,39

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
117.578,29	19.596,39	19.596,39	97.981,90

VALOR A SER PAGO R$ 19.596,39
dezenove mil, quinhentos e noventa e seis reais e trinta 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: 13/05/2022

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

13/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 20:20:57
379103791 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.044.000.908.466
VALOR TOTAL 19.596,39

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADALTO P DE ARAUJO
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 908.466-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 0.8C1.32B.62F.E1C.8C7

ESTADO DO PIAUÍ	NOTA DE EMPENHO
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro CNPJ: 05821962/0001-25	308 FICHA: 34

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
END.: ST BANCARIO SUL QUADRA 04 **NÚMERO:** 34 **CÓDIGO:** 29
BAIRRO: ASA SUL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.90.94.01	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
93.295,71	246.704,29	7.535,13	85.760,58

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO ADALTO PEREIRA DE ARAÚJO.	7.535,13

VALOR POR EXTENSO R$ 7.535,13
sete mil, quinhentos e trinta e cinco reais e treze centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
30/05/2022	30/05/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

Data de Emissão: 23/05/2022 - Hora: 15:18:35 #10

RECIBO DO SACADO

CAIXA | **104-0** | 10498.39184 82000.100048 13645.923205 1 90010000753513

Beneficiário	CPF/CNPJ Beneficiário	Agência / Código do Cedente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2696 / 0000000000839188

Nº do documento	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento
032696000062205230	14000000136459232-3	30/05/2022	7.535,13

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

TRIBUNAL: TRT 22 REGIAO - PIAUI
COMARCA: TERESINA
VARA: 6 - 06 VARA DO TRABALHO
PROCESSO: 00015536620195220006 Nº GUIA: 0
JURISDICIONADOS: ADALTO PEREIRA DE ARAUJO / ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CONTA: 2696 042 04809585-7
PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 032696000062205230
OBS: RECOLHIMENTO DE FGTS

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

Sacado: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS — CPF/CNPJ: 05.821.962/0001-25 — UF: CEP:

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA | **104-0** | 10498.39184 82000.100048 13645.923205 1 90010000753513

Local de pagamento: PREFERENCIALMENTE NA REDE LOTERICA OU NAS AGENCIAS DA CAIXA — Vencimento: 30/05/2022

Beneficiário	CPF/CNPJ do Beneficiário	Agência / Código do Cedente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2696 / 0000000000839188

Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
23/05/2022	032696000062205230	DJ	S	23/05/2022	14000000136459232-3

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	CR	R			7.535,13

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

TRIBUNAL: TRT 22 REGIAO - PIAUI
COMARCA: TERESINA
VARA: 6 - 06 VARA DO TRABALHO
PROCESSO: 00015536620195220006 Nº GUIA: 0
JURISDICIONADOS: ADALTO PEREIRA DE ARAUJO / ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CONTA: 2696 042 04809585-7
PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 032696000062205230
OBS: RECOLHIMENTO DE FGTS

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

Sacado: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS — CPF/CNPJ: 05.821.962/0001-25 — UF: CEP:

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA 6º VARA TRABALHISTA DA COMARCA DE TERESINA-PI

Autos do Processo nº: 0001553-66.2019.5.22.0006
Prioridade: IDOSO

ADALTO PEREIRA DE ARAÚJO, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, inscrito no RG sob o nº 190.930 SSP PI e no CPF sob o nº 096.513.223-49, residente e domiciliado no Loteamento Santa Cruz nº 3653, Edifício Guarapari, Apartamento 304, Bairro Angelim, CEP: 64.034-585, Teresina- Piauí, por sua procuradora infra- assinada com endereço eletrônico dra.larafontenele@gmail.com, e **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM,** consórcio público, sem fins lucrativos de caráter representativo e duração limitada, com âmbito estadual, inscrita no CNPJ 05.821.962/0001-25, com endereço na avenida Pedro Freitas, 2000, palácio dos municípios, centro administrativo, barro São Pedro, CEP nº 64018-900, Teresina – PI, neste ato representado pelo **PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS,** brasileiro, solteiro, inscrito no RG Nº 1.099.243 SSP/PI e CPF 614.550.163-49, Prefeito de Francinópolis., por sua procuradora infra- assinada vem respeitosamente à douta presença de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 855- B e 444 da CLT, c/c artigos 334, § 11, e 719 CPC e 840 e ss do CC, visando prevenir litígio, apresentar Petição Conjunta de

ACORDO EXTRAJUDICIAL

Em conformidade com os fatos e fundamentos jurídicos apresentados e nos seguintes termos:

Declaram, para fins de registro, que o acordo foi precedido de conversações em que as partes e seus procuradores ponderaram suas posições e pleitos, chegando ao denominador comum e vantajoso para ambas de realizar a presente composição.

Digitalizado com CamScanner

Assinado eletronicamente por: LARA BARROS SANTOS NEGREIROS DE AZEVEDO - 10/05/2022 21:28:55 - 3a3b6b9
https://pje.trt22.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22051021280771600000010801615
Número do processo: 0001553-66.2019.5.22.0006
ID. 3a3b6b9 - Pág. 1

O Reclamante reconhece que o seu pleito estará sendo plenamente atendido com o presente acordo. Assim, para registro, reconhece o empregado que o valor do acordo é o que entende justo e adequado a sua pretensão, ademais, que foi devidamente orientado acerca da eficácia de quitação total do contrato de trabalho, ou seja, que ele não mais poderá reclamar qualquer valor ou direito em relação a matéria discutida no processo em epígrafe, manifestando plena consciência e concordância quando subscreve o presente termo.

A empresa, por outro lado, também reconhece que procurou sua advogada e, para registro explícito, declara que foi devidamente orientada sobre os termos e obrigações decorrentes do presente acordo, notadamente sobre de ordem financeira, manifestando plena consciência e concordância.

DAS OBRIGAÇÕES

O presente acordo extingue e quita toda situação relativa à relação contratual trabalhista enquanto na seara da INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO do Reclamante, prevenindo litígio, nos seguintes termos:

1) **A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM, ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM** concorda que sobre o valor dos cálculos homologados em benefício da Reclamante, de **R$ 181.252,30 (cento e oitenta e um mil, duzentos e cinqüenta e dois reais e trinta centavos)** será devido a importância líquida de **R$ 117.578,29** (cento e dezessete mil, quinhentos e setenta e oito reais e vinte centavos) compondo este montante, somente o valor líquido devido em 06 parcelas ao Autor, sendo:

a) A primeira será paga até o dia 13 de Maio de 2022, **no valor de R$ 19.596,39 (dezenove mil quinhentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos) A SER pago na conta bancária do reclamante, DADOS: BANCO DO BRASIL/ AGÊNCIA: 0044-2 / CONTA: 908.466-5**

b) Da segunda até a sexta parcela, todas de igual valor da primeira, serão pagas na conta corrente do Reclamante, **até o 15 de cada mês, iniciando em junho de 2022 e finalizando em outubro de 2022**, Dados bancários para pagamento das parcelas- **DADOS: BANCO DO BRASIL/ AGÊNCIA: 0044-2 /CONTA: 908.466-5**

c) Será devida ainda a importância de R$ 7.535,13 (sete mil quinhentos e trinta e cinco reais e treze centavos) relativo à FGTS do Reclamante que será depositado diretamente na conta vinculada ao FGTS DO RECLAMANTE.

Digitalizado com CamScanner

Assinado eletronicamente por: LARA BARROS SANTOS NEGREIROS DE AZEVEDO - 10/05/2022 21:28:55 - 3a3b6b9
https://pje.trt22.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?ud=22051021280771600000010801615
ID. 3a3b6b9 - Pág. 2

Dá se ao referido acordo o valor de **R$ 181.252,30 (cento e oitenta e um mil, duzentos e cinqüenta e dois reais e trinta centavos) mais correções.**

Nestes Termos, pedem deferimento.

Teresina, Piauí- 06 de Maio de 2022.

ADALTO PEREIRA DE ARAÚJO

LARA BARROS SANTOS NEGREIROS DE AZEVEDO FONTENELE OAB-PI 15059

Paulo César Rodrigues de Morais
Presidente - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM por seu presidente PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS

IVILLA BARBOSA ARAUJO:02931649325

Assinado de forma digital por IVILLA BARBOSA ARAUJO:02931649325
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v2, ou=27942417000155, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=IVILLA BARBOSA ARAUJO:02931649325
Dados: 2022.05.10 12:48:21 -03'00'

ÍVILLA BARBOSA ARAUJO OAB PI 8836

Digitalizado com CamScanner

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 308 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 34	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
ENDEREÇO: ST BANCARIO SUL QUADRA 04
NÚMERO: 34 **CÓDIGO:** 29
BAIRRO: ASA SUL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO ADALTO PEREIRA DE ARAÚJO.

VALOR BRUTO 7.535,13
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 7.535,13

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
7.535,13	7.535,13	7.535,13	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 7.535,13
sete mil, quinhentos e trinta e cinco reais e treze 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: 30/05/2022

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

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:21:08
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498391848200010004813645923205190010000753513
BENEFICIARIO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT22
NOME FANTASIA:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT22
CNPJ: 00.360.305/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT22
CNPJ: 00.360.305/0001-04
PAGADOR:
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	53.004
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	7.535,13
VALOR COBRADO	7.535,13

NR.AUTENTICACAO 7.02E.171.514.BE8.F1C

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

271

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
18.860,00	11.140,00	70,00	18.790,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, LEVANDO O FUNCIONÁRIO ADALTO ARAÚJO NA REFORMA DO HOTEL ATALAIA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022.	70,00

VALOR POR EXTENSO R$ 70,00

setenta reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

02/05/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000017/2022

Data da Requisição: 28/04/2022

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
Matrícula	**Cargo**		**Banco**
57	Motorista B3		Banco do Brasil
Conta		**Agência**	**Variação**
518273-5		1640-3	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem

Teresina/Luis correia/Teresina

Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
29/04/2022	05:00	29/04/2022	20:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
269	MOTORISTAS E DEMAIS FUNÇÕES E CARGOS DE ENTIDADE - DENTRO DO ESTADO	1,0	70,00	70,00
			Valor geral :	**70,00**

6. Justificativa

levar o funcionário Adalto Araújo para vistoria na obra de reforma do hotel atalaia.

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 271 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 35	DATA: 02/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2022

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 LUIS CORREIA-PI, LEVANDO O FUNCIONÁRIO ADALTO ARAÚJO NA REFORMA DO HOTEL ATALAIA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022.

VALOR BRUTO 70,00
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 70,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
70,00	70,00	70,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 70,00
setenta reais *

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

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

Teresina - PI, em: 02/05/2022

Responsável

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

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

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:05:37
379103791 SEGUNDA VIA 0049

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2022
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 D.08A.989.D98.B9D.7FA

ESTADO DO PIAUÍ **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS** Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro CNPJ: 05821962/0001-25	**NOTA DE EMPENHO** **276** **FICHA: 35**

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: REUSSA MARIA FIGUEREDO **CNPJ/CPF:** 040.725.778-04
END.: AV PEDRO FREITAS **NÚMERO:** 200 **CÓDIGO:** 155
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
3.3.90.14.01	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
19.220,00	10.780,00	150,00	19.070,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A FRANCINOPOLIS-PI, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NO DIA 05 DE MAIO DE 2022.	150,00

VALOR POR EXTENSO R$ 150,00
cento e cinquenta reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
05/05/2022	05/05/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000019/2022

Data de Requisição: 05/05/2022

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
REUSSA MARIA FIGUEREDO		040.725.778-04
Matrícula	**Cargo**	**Banco**
55	Assist Administrativo B3	Banco do Brasil
Conta	**Agência**	**Variação**
72811-X	0044-2	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
Teresina/Francinópolia/Teresina			
Data da saída	**Hora da saída**	**Data do regresso**	**Hora do regresso**
05/05/2022	16:00	06/05/2022	07:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
271	CHEFIAS, ASSESSORIAS E GERENCIAS - DENTRO DO ESTADO	1,0	150,00	150,00
			Valor geral :	**150,00**

6. Justificativa

participar do evento de aniversário do município de Francinópolis.

7. Assinaturas

Proponente	Controladoria	Diretoria Geral	Ordenador de Despesa

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
Cleiton James Coutinho Bento
Diretor Geral - APPM

60 ANOS FRANCINÓPOLIS | ANIVERSÁRIO DA CIDADE

PROGRAMAÇÃO

29 ABRIL

15h - Auditório da Câmara Municipal

- Lançamento do Plano de Ação Interseterial de Enfrentamento ao Racismo (NUCA/SELO UNICEF)
- Lançamento do Projeto de Pesquisa e Extensão pela UFPI: Reconhecimento do protagonismo negro e indígena na história e memória de Francinópolis - PI (Prof Dra. Maria Sueli Rodrigues de Sousa);
- Lançamento do Projeto Campeões de Leitura e divulgação do Homenageado da IV Feira Literária de Francinópolis.

18h - Igreja Matriz

- Missa em ação de graças "60 anos de Emancipação Política de Francinópolis"

30 ABRIL

17h - Quadra Poliesportiva Chapada do Brejo

- Final do Campeonato Feminino de Futsal

19h - Espaço Cultural Central

- Culto das igrejas evangélicas e show gospel da Cantora Shefhany

01 MAIO

07h - Sede da Prefeitura

07:30h às 13h - Praça Antônio Sobrinho

- Show ao vivo com artistas locais;
- Ações intersetoriais das secretarias municipais;
- Exposição do Artesanato local;
- Ações da Brigada de Incêndio e Pelotão Mirim;
- Corte do bolo

15:30h - Campo de Futebol Chapada do Brejo

- Final do Campeonato Municipal de Futebol
- Sorteio de prêmios para quem doar um 1 Kg (um quilo) de alimento não perecível

05 MAIO

17h - Concentração Bem Posta e Chapada do Brejo

- Corrida masculina e feminina

21h - Espaço Cultural Central

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 276 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 35	DATA: 05/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/05/2022

CREDOR: REUSSA MARIA FIGUEREDO
CNPJ/CPF: 040.725.778-04
ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS
NÚMERO: 200 **CÓDIGO:** 155
BAIRRO: **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A FRANCINOPOLIS-PI, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NO DIA 05 DE MAIO DE 2022.

VALOR BRUTO 150,00
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 150,00

OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
04.122.0020.2000.0000	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 *

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: 05/05/2022

Responsavel

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

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

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:29:53
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 06/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.044.000.072.811
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REUSSA MA FIGUEREDO
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 72.811-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 2.14F.062.CAD.400.010

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** **277** **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
19.070,00	10.930,00	70,00	19.000,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A FRANCINOPOLIS-PI, PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS AO EVENTO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NO DIA 05 DE MAIO DE 2022.	70,00

VALOR POR EXTENSO R$ 70,00
setenta reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM: 05/05/2022 PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: 05/05/2022 WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000018/2022

Data da Requisição: 05/05/2022

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
Matrícula	**Cargo**	**Banco**
57	Motorista B3	Banco do Brasil
Conta	**Agência**	**Variação**
518273-5	1640-3	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem

teresina/francinópolis/teresina

Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
05/05/2022	16:00	06/05/2022	07:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
270	MOTORISTAS E DEMAIS FUNÇÕES E CARGOS DE ENTIDADE - DENTRO DO ESTADO	1,0	70,00	70,00
			Valor geral :	**70,00**

6. Justificativa

levar os funcionários Reussa Figueredo e Valdir Marques para o evento de aniversário do município.

7. Assinaturas

Proponente	Controladoria	Diretoria Geral	Ordenador de Despesa

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
Cleiton James Coutinho Bento
Diretor Geral - APPM

29 ABRIL

15h - Auditório da Câmara Municipal

- Lançamento do Plano de Ação Intersetorial de Enfrentamento ao Racismo PUCA/SELO UNICEF!
- Lançamento do Projeto de Pesquisa e Extensão pela UFBI: Reconhecimento do protagonismo negro e indígena na história e memória de Francinópolis - Pi (Prof Dra. Maria Suely Rodrigues de Sousa)
- Lançamento do Projeto Comissões de Leitura e divulgação da Homologação da IV Feira Literária de Francinópolis

18h - Igreja Matriz

- Missa em ação de graças 160 anos de Emancipação Política de Francinópolis

30 ABRIL

17h - Quadra Poliesportiva Chapada do Brejo

- Final do Campeonato Feminino de Futsal

19h - Espaço Cultural Central

- Culto das igrejas evangélicas em alusão ao mês da Cultura Brasileira

01 MAIO

07h - Sede da Prefeitura

07:30h às 13h - Praça Antônio Sobrinho

- Show ao vivo com artistas locais
- Ações Interativas das Secretarias Municipais
- Exposição de Artesanatos
- Ações da Brigada de Incêndio e Resgate Mirim
- Feira do Bode

15:30h - Campo de Futebol Chapada do Brejo

- Final do campeonato Municipal de Futebol
- Sorteio de prêmio de para quem doar um kg de alimento não perecível

05 MAIO

17h - Concentração Bem Posta e Chapada do Brejo

- Caminhada ecológica

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 277 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 35	DATA: 05/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/05/2022

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 FRANCINOPOLIS-PI, PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS AO EVENTO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NO DIA 05 DE MAIO DE 2022.

VALOR BRUTO 70,00
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 70,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
70,00	70,00	70,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 70,00
setenta reais *

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: 05/05/2022

Responsável

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

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

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:29:52
379103791 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2022
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 0.786.A9B.342.578.1AC

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

NOTA DE EMPENHO 289

FICHA: 35

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FRANCISCO DE ASSIS SANTOS
CNPJ/CPF: 066.317.623-91
END.: RUA **NÚMERO:**
CÓDIGO: 61
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
3.3.90.14.01	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
19.370,00	10.630,00	150,00	19.220,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A CORRENTE-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REPRESENTANDO A APPM NO CONSELHO DE CONSUMIDORES DA EQUATORIAL, NO DIA 19 DE MAIO DE 2022.	150,00

VALOR POR EXTENSO R$ 150,00
cento e cinquenta reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
18/05/2022	18/05/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000021/2022

Data da Requisição: 18/05/2022

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
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS		066.317.623-91
Matrícula	**Cargo**	**Banco**
20	Assist Administrativo C2	Banco do Brasil
Conta	**Agência**	**Variação**
59703-1	0044-2	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
Teresina/Corrente/Teresina			
Data da saída	**Hora da saída**	**Data do regresso**	**Hora do regresso**
18/05/2022	05:00	19/05/2022	17:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
273	CHEFIAS, ASSESSORIAS E GERENCIAS - DENTRO DO ESTADO	1,0	150,00	150,00
			Valor geral :	150,0

6. Justificativa

participar de reunião regional como representante da APPM no Conselho de Consumidores da Equatorial/PI, em Corrente, conforme doc CT/CONCEPI-16/2022, em anexo.

7. Assinaturas

Proponente	Controladoria	Diretoria Geral	Ordenador de Despesa

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
Cleiton James Coutinho Bento
Diretor Geral - APPM

equatorial ENERGIA

CONSELHO DE CONSUMIDORES DO PIAUÍ

CT/CONCEPI-16/2022

Teresina, 09 de maio de 2022.

Ilmo. Senhor(a) Prefeito (a).

REF.: Resoluções Normativas ANEEL 963/2021

Assunto: **Reunião Regional em Corrente-PI**

Senhor(a) Prefeito(a),

Em cumprimento ao Inciso VII do Art. 9º da Resolução Normativa ANEEL 963/2022, o Conselho de Consumidores da Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A – CONCEPI, **realizará no dia 19 de maio de 2022, no horário de 08:30 às 12:00 horas, Reunião Regional em modalidade presencial, na Casa da Cultura, Rua Desembargador Amaral – Centro, Cidade de Corrente-PI.**

O objetivo da Reunião Regional é abordar a organização, e atuação do Conselho de Consumidores. Objetiva ainda, tratar dos assuntos ligados ao fornecimento de energia elétrica, tais como o atendimento oferecido ao consumidor, os investimentos tanto realizados, quanto os planejados para melhoria da qualidade de energia no extremo sul do Piauí.

Considerando que contribuições dessa distribuidora de energia elétrica serão importantes para engrandecer o evento e agregar valor às ações deste Conselho de Consumidores em benefício dos consumidores do extremo sul do Piauí, convidamos Vossa Excelência para participar da Reunião Regional, bem como indicar representantes do corpo técnico da distribuidora para ministrar palestra pertinente aos assuntos ligados ao fornecimento de energia elétrica definidos no objetivo desta reunião

Contamos com a sua pronta e valiosa contribuição no atendimento deste pleito.

Cordialmente,

C.D.V.P

Gilberto Diego Veríssimo Pedrosa
Presidente do Conselho de Consumidores
Equatorial Piauí - CONCEPI

SÉRGIO / SANTOS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 289 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 35	DATA: 18/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/05/2022

CREDOR: FRANCISCO DE ASSIS SANTOS
CNPJ/CPF: 066.317.623-91
NÚMERO: **CÓDIGO:** 61
ENDEREÇO: RUA **ESTADO:** PI
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A CORRENTE-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REPRESENTANDO A APPM NO CONSELHO DE CONSUMIDORES DA EQUATORIAL, NO DIA 19 DE MAIO DE 2022.

VALOR BRUTO 150,00
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 150,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	150,00	150,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 150,00
cento e cinquenta reais *

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

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

Teresina - PI, em: 18/05/2022

Responsavel

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

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

19/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:22:18
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 19/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.044.000.059.703
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO A SANTOS
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 59.703-1
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO D.453.165.081.D07.2B9

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
290
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
18.930,00	11.070,00	70,00	18.860,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A FRANCINOPOLIS-PI, PAA LEVAR O PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, NO DIA 18 DE MAIO DE 2022.	70,00

VALOR POR EXTENSO R$ 70,00
setenta reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/05/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

18/05/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000022/2022

Data da Requisição: 18/05/2022

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
Matrícula	**Cargo**	**Banco**
57	Motorista B3	Banco do Brasil
Conta	**Agência**	**Variação**
516273-5	1640-3	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem

Teresina/Francinopolis/Teresina

Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
18/05/2022	13:00	18/05/2022	23:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
274	MOTORISTAS E DEMAIS FUNÇÕES E CARGOS DE ENTIDADE - DENTRO DO ESTADO	1,0	70,00	70,00
			Valor geral :	**70,00**

6. Justificativa

Levar o Presidente para participar de reunião no município.

7. Assinaturas

Proponente	Controladoria	Diretoria Geral	Ordenador de Despesa

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
Clelton James Coutinho Bento
Diretor Geral - APPM

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 290 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 35	DATA: 18/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/05/2022

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 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A FRANCINOPOLIS-PI, PAA LEVAR O PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, NO DIA 18 DE MAIO DE 2022.	VALOR BRUTO 70,00 DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	70,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
70,00	70,00	70,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 70,00

setenta reais *

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Teresina - PI, em: 18/05/2022

Responsavel

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

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

19/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:22:17
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 19/05/2022
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 0.79C.09F.539.123.C29

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
291
FICHA: 35

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: DHEBORA MARIA CARVALHO RUFINO **CNPJ/CPF:** 274.368.293-00
END.: RUA DESEMBARGADOR JOÃO PEREIRA, CONDOMINIO JARDIM SÃO CRISTOVÃO B5 APRT: 404 **NÚMERO:** 4107 **CÓDIGO:**
BAIRRO: MORADA DO SOL **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.790,00	11.210,00	150,00	18.640,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, PARA VISTORIA NO HOTEL ATALAIA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2022.	150,00

VALOR POR EXTENSO R$ 150,00
cento e cinquenta reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/05/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

18/05/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000024/2022

Data da Requisição: 18/05/2022

1 . Unidade administrativa contábil / Órgão

APPM / ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

2. Dados da despesa orçamentária

Projeto/Atividade	Elemento despesa	Sub elemento despesa
Fonte de recurso	**Saldo orçamentária**	**Meta PPA**
	0,00	

3 . Dados do requisitante

Nome		CPF
DHEBORA MARIA CARVALHO RUFINO		274.368.293-00
Matrícula	**Cargo**	**Banco**
6	Técnico Nível Superior A1	Banco do Brasil
Conta	**Agência**	**Variação**
15670-1	1640-3	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
Teresina/Luis Correia/Teresina			
Data da saída	**Hora da saída**	**Data do regresso**	**Hora do regresso**
21/05/2022	05:00	21/05/2022	17:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
276	CHEFIAS, ASSESSORIAS E GERENCIAS - DENTRO DO ESTADO	1,0	150,00	150,00
			Valor geral :	**150,00**

6. Justificativa

fazer vistoria na obra de reforma do bloco B do hotel atalaia em Luis Correia - PI

7. Assinaturas

Proponente	Controladoria	Diretoria Geral	Ordenador de Despesa

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
Clelton 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 291 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 35 | DATA: 18/05/2022 | REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 18/05/2022

CREDOR: DHEBORA MARIA CARVALHO RUFINO **CNPJ/CPF:** 274.368.293-00
ENDEREÇO: RUA DESEMBARGADOR JOÃO PEREIRA, CONDOMINIO JARDINS DO SAÕ CRIS B **NÚMERO** AP 177 404 **CÓDIGO:** 537
BAIRRO: MORADA DO SOL **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, PARA VISTORIA NO HOTEL ATALAIA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2022.

VALOR BRUTO 150,00
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 150,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	150,00	150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 150,00
cento e cinquenta reais *

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: 18/05/2022

Responsavel

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

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

19/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:22:18
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 19/05/2022
NR. DOCUMENTO 551.640.000.015.670
VALOR TOTAL 150,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DHEBORA MARIA C RUFINO
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 15.670-1
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 6.481.431.765.721.439

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
292
FICHA: 35

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS — **CNPJ/CPF:** 553.420.603-97
END.: RUA DESEMBARGADOR FREITAS — **NÚMERO:** 1674 — **CÓDIGO:** 536
BAIRRO: CENTRO NORTE — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
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
18.640,00	11.360,00	150,00	18.490,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM CORRENTE-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REGIONAL COMO REPRESENTANTE DA APPM NO CONSELHO DE CONSUMIDORES DA EQUATORIAL-PI, NO DIA 19 DE MAIO DE 2022.	150,00

VALOR POR EXTENSO R$ 150,00
cento e cinquenta reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/05/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

18/05/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000020/2022

Data da Requisição: 18/05/2022

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
SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS		553.420.603-97
Matrícula	**Cargo**	**Banco**
34	Assist Administrativo A5	Banco do Brasil
Conta	**Agência**	**Variação**
908482-7	0044-2	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
Teresina/Corrente/Teresina			
Data da saída	**Hora da saída**	**Data do regresso**	**Hora do regresso**
18/05/2022	05:00	19/05/2022	17:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
272	CHEFIAS, ASSESSORIAS E GERENCIAS - DENTRO DO ESTADO	1,0	150,00	150,00
			Valor geral :	150,0

6. Justificativa

participar de reunião regional como representante da APPM no Conselho de Consumidores da Equatorial/PI, em Corrente, conforme doc CT/CONCEPI-16/2022, em anexo.

7. Assinaturas

Proponente	Controladoria	Diretoria Geral	Ordenador de Despesa

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
Cleiton James Coutinho Bento
Diretor Geral • APPM

equatorial ENERGIA

CONSELHO DE CONSUMIDORES DO PIAUÍ

Teresina, 09 de maio de 2022.

CT/CONCEPI-16/2022

Ilmo. Senhor(a) Prefeito (a).

REF.: Resoluções Normativas ANEEL 963/2021

Assunto: **Reunião Regional em Corrente-PI**

Senhor(a) Prefeito(a),

Em cumprimento ao Inciso VII do Art. 9º da Resolução Normativa ANEEL 963/2022, o Conselho de Consumidores da Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A – CONCEPI, **realizará no dia 19 de maio de 2022, no horário de 08:30 às 12:00 horas, Reunião Regional em modalidade. presencial, na Casa da Cultura, Rua Desembargador Amaral – Centro, Cidade de Corrente-PI.**

O objetivo da Reunião Regional é abordar a organização, e atuação do Conselho de Consumidores. Objetiva ainda, tratar dos assuntos ligados ao fornecimento de energia elétrica, tais como o atendimento oferecido ao consumidor, os investimentos tanto realizados, quanto os planejados para melhoria da qualidade de energia no extremo sul do Piauí.

Considerando que contribuições dessa distribuidora de energia elétrica serão importantes para engrandecer o evento e agregar valor às ações deste Conselho de Consumidores em benefício dos consumidores do extremo sul do Piauí, convidamos Vossa Excelência para participar da Reunião Regional, bem como indicar representantes do corpo técnico da distribuidora para ministrar palestra pertinente aos assuntos ligados ao fornecimento de energia elétrica definidos no objetivo desta reunião

Contamos com a sua pronta e valiosa contribuição no atendimento deste pleito.

Cordialmente,

C. D. V. P.

Gilberto Diego Veríssimo Pedrosa
Presidente do Conselho de Consumidores
Equatorial Piauí - CONCEPI

SÉRGIO / SANTOS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 292 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 35	DATA: 18/05/2022	REQUISIÇÃO:
		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/05/2022

LICITAÇÃO:

CREDOR: SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS **CNPJ/CPF:** 553.420.603-97
NÚMERO: 1674 **CÓDIGO:** 536
ENDEREÇO: RUA DESEMBARGADOR FREITAS **ESTADO:** PI
BAIRRO: CENTRO NORTE **CIDADE:** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM CORRENTE-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REGIONAL COMO REPRESENTANTE DA APPM NO CONSELHO DE CONSUMIDORES DA EQUATORIAL-PI, NO DIA 19 DE MAIO DE 2022.

VALOR BRUTO 150,00
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 150,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	150,00	150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 150,00
cento e cinquenta reais *

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: 18/05/2022

Responsavel

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

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

19/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:22:17
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 19/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.044.000.908.482
VALOR TOTAL 150,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERGIO R M GALLAS *
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 908.482-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 7.FFE.E5A.D67.1BB.AC9

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

NOTA DE EMPENHO
293
FICHA: 35

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CLEITON JAMES COUTINHO BENTO **CNPJ/CPF:** 860.881.063-87
END.: RUA ANTONIA MIRIAM EDUARDO PEREIRA, CONDOMINIO RESI **NÚMERO:** 019 **CÓDIGO:** 538
BAIRRO: CAMPESTRE **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
18.490,00	11.510,00	200,00	18.290,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, PARA VISTORIA NA NA REFORMA DO HOTEL ATALAIA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2022.	200,00

VALOR POR EXTENSO R$ 200,00
duzentos reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/05/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

18/05/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000023/2022

Data da Requisição: 18/05/2022

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
CLEITON JAMES COUTINHO BENTO		860.881.063-87
Matrícula	**Cargo**	**Banco**
131	Diretor Geral	Banco do Brasil
Conta	**Agência**	**Variação**
5618-9	2203-9	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
Teresina/Luis Correia/Teresina			
Data da saída	**Hora da saída**	**Data do regresso**	**Hora do regresso**
21/05/2022	05:00	21/05/2022	17:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
275	DIRETORIAS, PROCURADORIA E CHEFE DE GABINETE - DENTRO DO ESTADO	1,0	200,00	200,00
			Valor geral :	**200,00**

6. Justificativa

Fazer vistoria na obra de reforma do Bloco B do Hotel Atalala em Luis Correia.

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 293 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 35	DATA: 18/05/2022	REQUISIÇÃO:
		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/05/2022

LICITAÇÃO:

CNPJ/CPF: 860.881.063-87
CREDOR: CLEITON JAMES COUTINHO BENTO **CÓDIGO:** 538
ENDEREÇO: RUA ANTONIA MIRIAM EDUARDO PEREIRA, CONDOMINIO GIRASSOL RESIDENC **NÚMERO:** 4935 **ESTADO:** PI
BAIRRO: CAMPESTRE **CIDADE:** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, PARA VISTORIA NA NA REFORMA DO HOTEL ATALAIA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2022.

VALOR BRUTO 200,00
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 200,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.14.01	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
200,00	200,00	200,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 200,00
duzentos reais *

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

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

Teresina - PI, em: 18/05/2022

____
Responsavel

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 301 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 22/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/05/2022

CREDOR: FLORICULTURA PAX LTDA — CNPJ/CPF: 26.141.824/0001-75
ENDEREÇO: AV MIGUEL ROSA (ZONA SUL) — NÚMERO: 3445 — CÓDIGO: 87
BAIRRO: PICARRA — CIDADE: TERESINA — ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O FUNERAL DO PREFEITO ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE.

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 *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 22/05/2022

Responsavel

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

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

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:25:56
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 27/05/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.017.990
VALOR TOTAL 500,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FLORICULTURA PAX LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 17.990-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 9.32A.B77.980.82D.152

ESTADO DO PIAUÍ	NOTA DE EMPENHO
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	236
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro CNPJ: 05821962/0001-25	FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT — **CNPJ/CPF:** 10.433.267/0001-26

END.: R DESEMBARGADOR FRANCISCO PIRES DE CASTRO (ZON **NÚMERO:** 552 — **CÓDIGO:** 493

BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica

000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.795,73	21.204,27	114,20	98.681,53

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	114,20

VALOR POR EXTENSO R$ 114,20

cento e quatorze reais e vinte centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
20/04/2022	20/04/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

Identificação do Emitente

IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA
Rua Des. Pires de Castro, 552
Centro
CEP 64001-390
Teresina - PI
Telefone: (86) 2107-0800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.032.630
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2222 0410 4332 6700 0126 5500 1000 0326 3014 4723 3587

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
322220007148910 27/04/2022 11:58:53

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	27/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000	SAO PEDRO		64018-900	27/04/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Teresina	(86) 2107-7945	PI		11:58

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	224,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,20

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALI IP
17201	MOUSE USB M100 PRETO LOGITECH	85171410	0102	5102	UN	2	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10575	BOBINA CALCULADORA 57X30 1VIA BRANCA SILFER	85171410	0102	5102	UN	5	2,30	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1447	CANETA ESF BIC CRISTAL AZUL	85171410	0102	5102	UN	100	0,85	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5563	PAPEL SULFITE CHAMEQUINHO A4 100FLS ROSA CHAMEX	85171410	0102	5102	UN	1	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5575	PAPEL SULFITE CHAMEQUINHO A4 100FLS VERDE CHAMEX	85171410	0102	5102	UN	1	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5576	PAPEL SULFITE CHAMEQUINHO A4 100 FLS AZUL CHAMEX	85171410	0102	5102	UN	1	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

114,20

Liviana Márcia Lo. Soares
02/05/22

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 39542-0	

Desenvolvido por IDEALSO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 236 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 02/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2022

CREDOR: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT **CNPJ/CPF:** 10.433.267/0001-26
ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR FRANCISCO PIRES DE CASTRO (ZONA SUL) **NÚMERO:** 552 **CÓDIGO:** 493
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 114,20
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 114,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
114,20	114,20	114,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 114,20
cento e quatorze reais e vinte centavos *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 02/05/2022

Responsavel

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

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

04/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:41:09
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 04/05/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.039.542
VALOR TOTAL 224,20

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I CIA EMPR INFO LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 39.542-0
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 3.F23.9D9.D21.67C.4E6

NOTA DE EMPENHO
237
FICHA: 36

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

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
98.681,53	21.318,47	110,00	98.571,53

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSES USB PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	110,00

VALOR POR EXTENSO R$ 110,00
cento e dez reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
20/04/2022	20/04/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

Identificação do Emitente

IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA
Rua Des. Pires de Castro, 552
Centro
CEP 64001-390
Teresina - PI
Telefone: (86) 2107-0800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.032.630
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2222 0410 4332 6700 0126 5500 1000 0326 3014 4723 3587

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
322220007148910 27/04/2022 11:58:53

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	27/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000	SAO PEDRO		64018-900	27/04/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Teresina	(86) 2107-7945	PI		11:58

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	224,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,20

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALI IPI
17201	MOUSE USB M100 PRETO LOGITECH	85171410	0102	5102	UN	2	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,
10575	BOBINA CALCULADORA 57X30 1VIA BRANCA SILFER	85171410	0102	5102	UN	5	2,30	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,
1447	CANETA ESF BIC CRISTAL AZUL	85171410	0102	5102	UN	100	0,85	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,
5563	PAPEL SULFITE CHAMEQUINHO A4 100FLS ROSA CHAMEX	85171410	0102	5102	UN	1	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5575	PAPEL SULFITE CHAMEQUINHO A4 100FLS VERDE CHAMEX	85171410	0102	5102	UN	1	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5576	PAPEL SULFITE CHAMEQUINHO A4 100 FLS AZUL CHAMEX	85171410	0102	5102	UN	1	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

110,00

AT 15710

☒ [illegible]

☐ [illegible]

Liana Márcia L. Soares
02/09/22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1009575			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Esta empresa e optante do Simples Nacional, nao gera credito de ICMS e IPI. Aproveitamento ICMS 3,95%. MARIA DO CARMO TEIXEIRA FERNANDES DADOS BANCO DO BRASIL AG 4249-8 C C 39542-0	

Desenvolvido por IDEALSO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 237 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 02/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2022

CREDOR: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT **CNPJ/CPF:** 10.433.267/0001-26
ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR FRANCISCO PIRES DE CASTRO (ZONA SUL) **NÚMERO:** 552 **CÓDIGO:** 493
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSES USB PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 110,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 110,00

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
110,00	110,00	110,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 110,00
cento e dez reais *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 02/05/2022

Responsavel

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

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

04/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:41:09
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 04/05/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.039.542
VALOR TOTAL 224,20

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I CIA EMPR INFO LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 39.542-0
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 3.F23.9D9.D21.67C.4E6

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
265
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
94.549,47	25.450,53	849,34	93.700,13

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	849,34

VALOR POR EXTENSO R$ 849,34
oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
02/05/2022	02/05/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

L G CARVALHO E CIA LTDA
AV MARANHAO, 289 SUL - S/N - CENTRO -
TERESINA - PI - 64001010

Telefone: 8621073399
Fax: 8621073399
E-mail: armazemcarvalho@armazemcarvalho.c

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 96104
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2222 0506 6114 4600 0139 5500 1000 0961 0412 0017 8947

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		322220007566758 03/05/2022 12:43:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
194022757		06.611.446/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	03/05/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV PEDRO FREITAS, S/N	S\N	CENTRO	64018-900	03/05/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TERESINA	(86)3211-0595	PI		12:43

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	10/05/22	1.396,04

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
850,85	144,65	0,00	0,00	1.393,54

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	1.396,04

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
197			197	86,60	86,60

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
103978	CAFE SANTA CLARA A VACUO 250G UN	09012100	060	5405	UN	60	7,72	463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
104724	PAPEL TOALHA VIP BRANCO NOR C/1000FL PC	48183000	000	5102	PC	35	12,98	454,30	455,11	77,37	0,00	17,00	0,0
105852	ALCOOL SOL 70 INPM 1LT UN	22072019	000	5102	UN	24	7,20	172,80	173,11	29,43	0,00	17,00	0,0
105904	PETAS ROCHA 90GR PCT	19059090	060	5405	PC	30	2,70	81,00	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	222,63	37,85	0,00	17,00	0,0

FIM DOS PRODUTOS

Liana márcia h. Soares
05/05/22

849,34

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. CARREG.:959358 COD. COB.:003 PRAZO:7 DIAS NR. PEDIDO:3200265 NUM. TRANS.:NUMTRANSVENDA RCA: SOCORRINHA LEI 4.257/89, ART. 23, I ICMS ANTECIPADO DEC. 7.560/89, ART. 21	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 265 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 03/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/05/2022

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 849,34
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 849,34

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
849,34	849,34	849,34	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **849,34**
oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 03/05/2022

Responsavel

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

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

09/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:38:18
379103791 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499806324200010004200000007906589810000139604
BENEFICIARIO:
L G CARVALHO E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
L G CARVALHO E CIA LTDA
CNPJ: 06.611.446/0001-39
BENEFICIARIO FINAL:
L G CARVALHO E CIA LTDA
CNPJ: 06.611.446/0001-39
PAGADOR:
APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	50.604
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.396,04
VALOR COBRADO	1.396,04

NR.AUTENTICACAO B.351.D1D.905.6DF.0AB

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
282
FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: A B F DE SOUSA SANTOS LTDA
CNPJ/CPF: 45.530.189/0001-62
END.: R NILO SOARES DA SILVA **NÚMERO:** 1039 **CÓDIGO:** 530
BAIRRO: ININGA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
95.846,65	24.153,35	752,98	95.093,67

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	752,98

VALOR POR EXTENSO R$ 752,98
setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

11/05/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

11/05/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE A B F DE SOUSA SANTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.006 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A B F DE SOUSA SANTOS LTDA

RUA NILO SOARES DA SILVA, 1039 - - ININGA, Teresina, PI - CEP: 64049778 - Fone/Fax: 86999309343

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.006
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2222 0545 5301 8900 0162 5500 1000 0000 0610 1370 0708

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		322220008433941 - 16/05/2022 09:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
197113532		45.530.189/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM			05.821.962/0001-25	13/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000 -	VERMELHA		64018-900	16/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Teresina	21077944	PI		08:15

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	752,98

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	752,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
015	ÁGUA SANITÁRIA - CLORITO - CX C/12 UND	28289011	0102	5102	CAIXA	2,0000	21,0000	42,00					
016	DESINFETANTE 5L- OESTE	34022990	0102	5102	GALÃO	3,0000	11,8500	35,55					
017	LIMPA ALUMÍNIO 500ML - DULAGO - CAIXA C/ 12 UND	34029039	0102	5102	CAIXA	2,0000	25,1900	50,38					
018	LÃ DE AÇO - BOMBRIL - FARDO "P" COM 14 PACOTES 14X8	73231000	0102	5102	FARDO P	1,0000	32,5500	32,55					
019	MÁSCARA DESC. TRIPLA C/ 100 UN - OLIMED	63079010	0102	5102	CAIXA	2,0000	75,0000	150,00					
020	SACO DE LIXO 110L - BOM REFORÇADO C/100 UN	39232990	0102	5102	PACOTE	5,0000	81,0000	405,00					
021	VASSOURA ESPANADORA LONGO	96031000	0102	5102	UND	1,0000	37,5000	37,50					

ATESTO
Liliana Márcia L. Soares
16/05/22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6533191			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 282 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 16/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/05/2022

CREDOR: A B F DE SOUSA SANTOS LTDA
CNPJ/CPF: 45.530.189/0001-62
ENDEREÇO: R NILO SOARES DA SILVA
NÚMERO: 1039 **CÓDIGO:** 530
BAIRRO: ININGA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 752,98
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR 752,98

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
752,98	752,98	752,98	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 752,98

setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos *

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

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

Teresina - PI, em: 16/05/2022

Responsavel

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.21
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: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 19.649.105-3

FAVORECIDO: A B F DE SOUSA SANTOS LTDA
CPF/CNPJ: 45.530.189/0001-62
VALOR: R$ 752,98
DEBITO EM: 19/05/2022

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: 7.32B.3B2.98F.1F7.A56

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

NOTA DE EMPENHO
286
FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: F. L. MELO COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ/CPF: 15.530.143/0001-82
END.: R BENJAMIN BAPTISTA **NÚMERO:** 886
CÓDIGO: 74
BAIRRO: VERMELHA **CIDADE:** TERESINA
ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.101,53	21.898,47	393,00	97.708,53

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.	393,00

VALOR POR EXTENSO R$ 393,00
trezentos e noventa e três reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

13/05/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

13/05/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE F L MELO COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/05/2022 - DEST. / REM.: 356 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - VALOR TOTAL: R$ 393,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000120158
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F L MELO COMERCIO DE TINTAS LTDA

RUA BENJAMIN BATISTA, 886 SUL - VERMELHA -
CEP:64017-815 - TERESINA PI - PI
TEL: (86)3223-8330

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000120158 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2222 0515 5301 4300 0182 5500 1000 1201 5810 0135 2434

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	322220008540679 17/05/2022 14:02:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
195005864		15.530.143/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
356 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	17/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV PEDRO FREITAS, -	SAO PEDRO		64018-900	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TERESINA PI	86210-7790	PI		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	393,00
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	393,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1908	GESSO PRONTO	32149000	0500	5405	KG	5,000	3,500	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	REJUNTE SILICONADO EXTERNO - CINZA 315	32149000	0500	5405	KG	3,000	4,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2936	REJUNTE SILICONADO EXTERNO - BRANCO 101	32149000	0500	5405	KG	2,000	4,000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4182	ARGAMASSA INTERNA PLUS 15KG	32149000	0500	5405	SC	3,000	9,500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9073	TORN. CLASSIC GIRATORIA COZ. PAREDE 1167	84818019	0102	5102	UN	1,000	110,000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898909649019	FITA VEDA ROSC 12MMX5M SEAL TAPE	39209990	0102	5102	PC	1,000	6,000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801301837	CAP ESG PVC 100MM KRONA	39174090	0102	5102	PC	2,000	8,000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CORDA POLIE 4MM 220M TRANC CARR VM/PT FO	56075090	0102	5102	CA	50,000	1,800	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898932972495	CABO FLEXMEGA 2,5MM VERDE	85444900	0500	5405	MT	20,000	3,200	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899639217306	INTER 4X2 1T PAR HZ 10A PLUS BR MECTRONI	85365090	0102	5102	PC	2,000	12,000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	LIXA MASSA GRAO 100-3M	68052000	0102	5102	UN	3,000	1,000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395003195	TRINCHA 500 2	96034090	0102	5102	UN	2,000	7,000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Liviana márcia fy. Soares
17/05/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor : 1/RICARDO Ponto Ref.: PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADMIN ISTRATIVO Observacao_: Transacao: 16 NOTA FISCAL ELETRONICA Messagem_: Obrigado pela Preferencia ! Texto_: Obrigado Volte Sempre !	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 286 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 17/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/05/2022

CREDOR: F. L. MELO COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ/CPF: 15.530.143/0001-82
ENDEREÇO: R BENJAMIN BAPTISTA **NÚMERO:** 886 **CÓDIGO:** 74
BAIRRO: VERMELHA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 393,00
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 393,00

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
393,00	393,00	393,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **393,00**
trezentos e noventa e três reais *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 17/05/2022

Responsavel

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

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

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:25:56
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 27/05/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.059.379
VALOR TOTAL 393,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F. L. MELO DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 59.379-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO A.E6B.78A.2CD.C74.85E

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

NOTA DE EMPENHO
288
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
98.316,53	21.683,47	215,00	98.101,53

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FECHADURA PARA A PORTA DO BANHEIRO DA PRESIDÊNCIA DESTA ASSOCIAÇÃO.	215,00

VALOR POR EXTENSO R$ 215,00
duzentos e quinze reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

16/05/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

16/05/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000006734 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2222 0541 5306 4300 0124 5500 1000 0067 3410 0067 3427

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	322220008521488 17/05/2022 10:07:28

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	17/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV PEDRO FREITAS N.2000, -	SAO PEDRO		64018-000	17/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TERESINA	(86)2107-7900	PI		10:07:22

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	6734	215,00	0,00	215,00

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	215,00

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	215,00

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01509	FECH PADO VIC ESP.929-90E CR 55MM	83014000	0102	5102	Jg	1,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liviana Márcia L. Soares
17/05/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc emitido ME/EPP optante SIMPLES NACIONAL. Permite aproveitamento credito ICMS de R$ 6,49 corresp aliq de 3,02% conf Lei 123/2006 Art23.
Valor Aprox Tributos: R$ 67,62 (31,45%) Fonte: IBPT/22.1.E/2C46F9
Sistema: AUTOCOM - Versao: 8.31c - Destinatario: C00243
Transacao: 21 / NEV / NFE - VENDA A VISTA - Chave: 00408867
Pedido: PV.0000288165 - Secao: 00095062 - Usuario: WILSON (1)
C.Custos: 0001 / MATRIZ - Consultor: 0007 / CORDEIRO
Observacoes: Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL. -

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 288 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 17/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/05/2022

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 01 (UMA) FECHADURA PARA A PORTA DO BANHEIRO DA PRESIDÊNCIA DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 215,00
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 215,00

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
215,00	215,00	215,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 215,00
duzentos e quinze reais *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 17/05/2022

Responsavel

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

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

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:25:56
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 27/05/2022
NR. DOCUMENTO 553.506.000.005.572
VALOR TOTAL 215,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 5.572-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO E.886.09D.B84.FD8.F74

ESTADO DO PIAUÍ **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS** Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro CNPJ: 05821962/0001-25	**NOTA DE EMPENHO** **287** **FICHA: 36**

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

CNPJ/CPF: 17.466.785/0001-95

NOME: C DE M DE H ROCHA

END.: AV DOM SEVERINO **NÚMERO:** 1440 **CÓDIGO:** 532

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
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

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
93.700,13	26.299,87	140,00	93.560,13

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISP FILTRO PP7 PH NOVO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA DESTA ASSOCIAÇÃO.	140,00

VALOR POR EXTENSO R$ 140,00
cento e quarenta reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
13/05/2022	13/05/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

RECEBEMOS DE C DE M DE H ROCHA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.117 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C DE M DE H ROCHA

AVENIDA DOM SEVERINO, 1440 - PREDIO HERCILIA SALA 101 - FATIMA, Teresina, PI - CEP: 64049375 - Fone/Fax: 8632231048

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.117
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2222 0517 4667 8500 0195 5500 1000 0001 1710 0090 6008

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		322220008459434 - 16/05/2022 14:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
195102304		17.466.785/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	16/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PEDRO FREITAS, 2000 -	SÃO PEDRO		64018-900	16/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Teresina	8621077900	PI		14:37

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	140,00

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	140,00

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
8527	DISP FILTR PP 7" PH NOVO	84219999	0102	5102	UN	1,0000	140,0000	140,00					

ATESTO

X

Liana Márcia R. Soares
16/05/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 287 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 16/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/05/2022

CREDOR: C DE M DE H ROCHA
CNPJ/CPF: 17.466.785/0001-95
ENDEREÇO: AV DOM SEVERINO
NÚMERO: 1440 CÓDIGO: 532
BAIRRO: FATIMA CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISP FILTRO PP7 PH NOVO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA DESTA ASSOCIAÇÃO.

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
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
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 *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Teresina - PI, em: 16/05/2022

[signature]
Responsavel

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

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

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.28
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: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0246-1 - TERESINA DIRCEU
CONTA: 3.376-2

FAVORECIDO: C DE M DE H ROCHA
CPF/CNPJ: 17.466.785/0001-95
VALOR: R$ 140,00
DEBITO EM: 27/05/2022

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: 1.052.0D3.26B.599.7AB

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
303
FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: A C OLIVEIRA LIMA LTDA
CNPJ/CPF: 10.853.839/0001-26
END.: R LISANDRO NOGUEIRA **NÚMERO:** 879B **CÓDIGO:** 523
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
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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
95.981,65	24.018,35	135,00	95.846,65

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS E PELÍCULAS 3D PARA OS CELULARES DA APPM DOS SETORES DA COMUNICAÇÃO, FINANCEIRO E DIRETORIA GERAL DESTA ASSOCIAÇÃO.	135,00

VALOR POR EXTENSO R$ 135,00
cento e trinta e cinco reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

24/05/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

24/05/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE A C OLIVEIRA LIMA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE	VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO	NF-e
/ /	186 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	135,00	Nº: 556 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A C OLIVEIRA LIMA ME

RUA LISANDRO NOGUEIRA - CENTRO
64000-200-TERESINA-PI
(86) 32235244
tstcell8hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 556
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Chave de acesso
2222 0510 8539 3900 0136 5500 1000 0005 5612 7637 2696

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
322220009296748 27/05/2022 17:00:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
VENDA MERC. ADQUIR.	10.853.839/0001-26	194704742	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	05.821.962/0001-25	27/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV PEDRO FREITAS, 2000	SAO PEDRO	64018-900	27/05/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TERESINA	(86) 2107-7900	PI		17:01:00

FATURA

NF556/1	27/05/2022	135,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	135,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - Transporte Próprio por conta do Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tribu
3	CAPA PARA CELULAR	39269090	0102	5102	UND	3,000	20,000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1297	PELICULA 3D	39199090	0102	5102	UND	3,000	25,000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

ATESTO
☒ O recebimento do material descrito nesta documento
☐ A prestação e execução dos serviços constantes nesta documento

Luciana Marcia N. Soares
30/5/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
GARANTIA DE 90 DIAS EM PRODUTOS ELETRONICOS TESTADOS (COMPLEMENTO ENDEREÇO: PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADMINISTRATIVO)	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 303 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 27/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/05/2022

CREDOR: A C OLIVEIRA LIMA LTDA **CNPJ/CPF:** 10.853.839/0001-26
ENDEREÇO: R LISANDRO NOGUEIRA **NÚMERO:** 879B **CÓDIGO:** 523
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS E PELÍCULAS 3D PARA OS CELULARES DA APPM DOS SETORES DA COMUNICAÇÃO, FINANCEIRO E DIRETORIA GERAL DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 135,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 135,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
135,00	135,00	135,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 135,00
cento e trinta e cinco reais *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 27/05/2022

Responsavel

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

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

G333271133625405 1
27/05/2022 11:53:52

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.52
3791503791 0009

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202205271422591463304 74
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.962/0001-25
VALOR: 135,00
DATA: 27/05/2022 - 11:26:58

PAGO PARA: T & T Cell
CNPJ: 10.853.839/0001-26
CHAVE PIX: 10853839000126
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000858844909
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 27/05/2022 - 11:26:59

==========

DOCUMENTO: 052705
AUTENTICACAO SISBB: 9.9C9.A25.A8D.5DC.AF4

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

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

NOTA DE EMPENHO 214
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
22.114,23	12.885,77	2.100,05	20.014,18

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/BRASÍLIA-DF/BRASÍLIA-DF/TERESINA-PI.	2.100,05

VALOR POR EXTENSO R$ 2.100,05
dois mil e cem reais e cinco centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

01/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
214 / 1

Nº DA PARCELA: 1	FICHA: 37	DATA: 18/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: MIRACEU TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 11.634.235/0001-51
ENDE.: R SETE DE SETEMBRO
NÚMERO: 159
CÓDIGO: 126
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/BRASÍLIA-DF/BRASÍLIA-DF/TERESINA-PI.	
	SOMA **2.100,00**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.100,05	2.100,00	2.100,00	0,05

VALOR A SER PAGO R$ **2.100,00**

dois mil e cem reais ********** ***

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/04/2022

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

MIRACÉU turismo

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	
26724	18/04/2022	R$ 2.100,05	26724	10/05/2022

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R$ 42,00 MAIS JUROS DE R$ 4,20 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	(dois mil e cem reais e cinco 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.

29/4/22
DATA DO ACEITE

Vanna Márcia M. Soares
ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
10/04/2022 V.145553	G3/GOL LINHAS AÉREAS 2172 270818 - Loc. BOOSQT - Emissor: RITA - Req: 5008/S.1 Pax: CHARLES SALES TERESINA, (THE)/BRASILIA, (BSB) G3 1829 25/04/22 05:30 07:45 BRASILIA, (BSB)/TERESINA, (THE) G3 1720 28/04/22 21:00 23:10	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	2.025,98+ 74,07+ 2.100,05=

TOTAL DA FATURA Nº 26724 R$ 2.100,05

RESUMO :
TARIFA 2.025,98+
TAXA 74,07+
Total 2.100,05=

Assento: Não confirmado

BSB BRASILIA, BRASIL - **THE** TEREZINA, BRASIL
Qui, 28 Abr · 2h 10min · Vôo direto

GOL LINHAS AEREAS, G3 1720

Verifique os horários dos vôos antes da

BSB BRASILIA, BRASIL → **THE** TEREZINA, BRASIL

Família de tarifas: MAX
Aeronave: BOEING 737 MAX

21:00, 28 Abr

23:10, 28 Abr

MR CHARLES SALES
Assento: Não confirmado

Teu(s) bilhete(s): R$ 2.100,05

Mr Charles Sales: 1272172270816

É bom lembrar:

Para viagens nacionais, chegue ao aeroporto com, pelo menos, **3h de antecedência.**

Se a viagem for internacional, chegue **3 horas antes.**

Não se esqueça que o check-in se encerra **1 hora antes do voo.**

Clique aqui para detalhes sobre o limite de bagagem.

Clique aqui para antecipar seu check-in pelo nosso app ou site.

Clique aqui para saber como antecipar seu voo.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 214 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 37	DATA: 18/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/04/2022

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 NO TRECHO TERESINA-PI/BRASÍLIA-DF/BRASÍLIA-DF/TERESINA-PI.	VALOR BRUTO 2.100,05 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario VALOR A PAGAR	2.100,05

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
2.100,05	2.100,05	2.100,05	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.100,05**

dois mil e cem reais e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Teresina - PI, em: 18/04/2022

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

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:05:37
379103791 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2022
NR. DOCUMENTO 553.219.000.046.771
VALOR TOTAL 2.100,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRACEU TURISMO LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 46.771-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.691

NR.AUTENTICACAO 1.583.549.781.660.82A

19/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:22:18
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 19/05/2022
NR. DOCUMENTO 552.203.000.005.618
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEITON JAMES C BENTO
AGENCIA: 2203-9 CONTA: 5.618-9
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 0.079.FE0.7B6.3B4.57F

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
300
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
19.000,00	11.000,00	70,00	18.930,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, LEVANDO O DIRETOR PARA VISTORIA NA REFORMA DO HOTEL ATALAIA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2022.	70,00

VALOR POR EXTENSO R$ 70,00
setenta reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

20/05/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

20/05/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000025/2022

Data da Requisição: 20/05/2022

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
Matrícula	**Cargo**		**Banco**
57	Motorista B3		Banco do Brasil
Conta		**Agência**	**Variação**
518273-5		1640-3	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem

Teresina/luis correia/Teresina

Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
21/05/2022	05:00	21/05/2021	17:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
278	MOTORISTAS E DEMAIS FUNÇÕES E CARGOS DE ENTIDADE - DENTRO DO ESTADO	1,0	70,00	70,00
			Valor geral :	**70,00**

6. Justificativa

Levar o diretor para vistoria na obra de reforma do bloco b do hotel atalaia

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 300 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 35	DATA: 20/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2022

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 LUIS CORREIA-PI, LEVANDO O DIRETOR PARA VISTORIA NA REFORMA DO HOTEL ATALAIA, NO DIA 21 DE MAIO 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 *

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: 20/05/2022

Responsavel

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

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

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

24/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:35:18
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 24/05/2022
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 4.0B7.701.6DF.9A6.E50

NOTA DE EMPENHO

255

FICHA: 36

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

CNPJ/CPF: 08.260.563/0001-20

NOME: M & M COMERCIO LTDA
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
98.576,53	21.423,47	260,00	98.316,53

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 *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

02/05/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE M & M COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.840
SÉRIE 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.001.840
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 0508 2605 6300 0120 5500 1000 0018 4016 0173 5752

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...	322220007593001 03/05/2022 17:10:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
194616681		08.260.563/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
APPM - ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	03/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Avenida PEDRO FREITAS, 2000	SAO PEDRO		64018900	03/05/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Teresina		PI		17:10:21

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	260,00

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	260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ-CPF
M & M COMERCIO LTDA	0-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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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	0,0

☒ [illegible]
☐ [illegible]

Luciana Márcia S. Soares
04/05/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Referente a nfce 000025640Declaro 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 03/05/2022
Trib aprox R$: 0,00 Federal e 46,80 Estadual Fonte: IBPT 40CA7E
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 46,80

RESERVADO AO FISCO

Emitido por Revo

Teresina, 25 de abril de 2022.

Senhor,
Cleiton Coutinho
Diretor Geral

Assunto: Compra de Gás

Senhor Diretor,

Solicito autorização para compra de 2 botijões de gás para uso na sede da APPM.

Atenciosamente,

Antonio Ferreira Lopes Filho

Autorizo em 25.04.2022

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
Cleiton James Coutinho Bento
Diretor Geral - APPM

(86) 2107-7900
(86) 2107-7919
E-mail: institucional@appm.org.br
Av. Pedro Freitas, 2069, Centro Administrativo, Bairro São Pedro, Teresina - PI, CEP: 64018-900

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 255 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 36 | DATA: 04/05/2022 | REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 04/05/2022

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ONU GLP 13KG PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 260,00
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 260,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.04	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 *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 04/05/2022

Responsavel

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.18
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: 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: 06/05/2022

DOCUMENTO: 050605
AUTENTICACAO SISBB: C.843.CC7.D26.B43.E2E

ESTADO DO PIAUÍ	NOTA DE EMPENHO
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro CNPJ: 05821962/0001-25	264 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
98.316,53	21.683,47	544,20	97.772,33

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	544,20

VALOR POR EXTENSO R$ 544,20
quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
02/05/2022	02/05/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

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. 96104
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2222 0506 6114 4600 0139 5500 1000 0961 0412 0017 6947

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		322220007566758 03/05/2022 12:43:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
194022757		06.611.446/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	03/05/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV PEDRO FREITAS, S/N	S\N	CENTRO	64018-900	03/05/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TERESINA	(86)3211-0595	PI		12:43

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	10/05/22	1.396,04

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
850,85	144,85	0,00	0,00	1.393,54

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	1.396,04

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
197			197	86,60	86,60

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
103978	CAFE SANTA CLARA A VACUO 250G UN	09012100	060	5405	UN	60	7,72	463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104724	PAPEL TOALHA VIP BRANCO NOR C/1000FL PC	48183000	000	5102	PC	35	12,98	454,30	455,11	77,37	0,00	17,00	0,00
105852	ALCOOL SOL 70 INPM 1LT UN	22072019	000	5102	UN	24	7,20	172,80	173,11	29,43	0,00	17,00	0,00
105904	PETAS ROCHA 90GR PCT	19059090	060	5405	PC	30	2,70	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113803	PAPEL HIG LAN FOLHA DUPLA 4X30MT PC	48181000	000	5102	PC	48	4,63	222,24	222,63	37,85	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Liana márcia b. Soares
05/05/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. CARREG.:959356 COD. COB.:003 PRAZO:7 DIAS NR. PEDIDO:3200265 NUM. TRANS.:NUMTRANSVENDA
RCA: SOCORRINHA
LEI 4.257/89, ART. 23, I
ICMS ANTECIPADO DEC. 7.560/89, ART. 21

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 264 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 03/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/05/2022

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 544,20
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 544,20

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
544,20	544,20	544,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 544,20
quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 03/05/2022

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

09/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:38:18
379103791 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499806324200010004200000007906589810000139604
BENEFICIARIO:
L G CARVALHO E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
L G CARVALHO E CIA LTDA
CNPJ: 06.611.446/0001-39
BENEFICIARIO FINAL:
L G CARVALHO E CIA LTDA
CNPJ: 06.611.446/0001-39
PAGADOR:
APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	50.604
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.396,04
VALOR COBRADO	1.396,04

NR.AUTENTICACAO B.351.D1D.905.6DF.0AB

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
294
FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: L PINHEIRO MENDES DE SOUSA
CNPJ/CPF: 07.686.538/0001-40
END.: R SAO PEDRO **NÚMERO:** 3000 **CÓDIGO:** 524
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.07	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
96.452,53	23.547,47	470,88	95.981,65

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAJUINAS PARA EVENTO NESTA ASSOCIAÇÃO.	470,88

VALOR POR EXTENSO R$ 470,88
quatrocentos e setenta reais e oitenta e oito centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

19/05/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

19/05/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE L PINHEIROS MENDES DE SOUSA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/05/2022 - DEST. / REM.: 10 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE PREFEITOS - VALOR TOTAL: R$ 470,88

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001598
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
L PINHEIROS MENDES DE SOUSA
RUA SAO PEDRO, 3000 LOJA A - CENTRO - CEP:64001-260 -
TERESINA PI - PI
TEL: (86)3222-3417

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000001598 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2222 0507 6865 3800 0140 5500 1000 0015 9810 0091 7337

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	322220008907671 23/05/2022 09:33:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194147630		07.686.538/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
10 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE PREFEITOS			05.821.962/0001-25	23/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV PEDRO FREITAS N 2000, -	SAO PEDRO		64018-900	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TERESINA PI	2107-7900	PI		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	470,88

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	470,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
117	CAJUINA	20098990	0102	5102	UN	72,000	6,540	0,00	470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO
☒ O recebimento do material referido neste documento.
☐ A realização e aceitação dos serviços constantes neste documento.
Luciana Márcia L. Soares
24/5/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor : 1/LOJA Ponto Ref.: Observacao_: Transacao: 2 VENDA A VISTA NFE Messagem_: Obrigado pela Preferencia ! Texto_: Obrigado Volte Sempre !	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 294 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 23/05/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 23/05/2022

CREDOR: L PINHEIRO MENDES DE SOUSA
CNPJ/CPF: 07.686.538/0001-40
NÚMERO: 3000 **CÓDIGO:** 524
ENDEREÇO: R SAO PEDRO
ESTADO: PI
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAJUINAS PARA EVENTO NESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 470,88
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 470,88

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
470,88	470,88	470,88	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 470,88
quatrocentos e setenta reais e oitenta e oito centavos *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 23/05/2022

Responsavel

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

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

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:41:15
379103791 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.020.874
VALOR TOTAL 470,88

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L PINHEIRO MENDES
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.874-4
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 2.BB9.CFF.A25.C0E.358

NOTA DE EMPENHO

302

FICHA: 36

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: F M D ANDRADE E CIA LTDA
END.: AV HENRY WALL DE CARVALHO
BAIRRO: PARQUE SAO JOAO
NÚMERO: 5000
CIDADE: TERESINA
CNPJ/CPF: 05.061.373/0001-96
CÓDIGO: 500
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
96.788,53	23.211,47	336,00	96.452,53

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	336,00

VALOR POR EXTENSO R$ 336,00
trezentos e trinta e seis reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

23/05/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

23/05/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE F M D ANDRADE MEE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.026.102 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F M D ANDRADE MEE

AV HENRY WALL DE CARVALHO, 5000 - PARQUE SAO JOÃO PL. 2 GP CHEIRO VERDE - LOURIVAL PARENTE, Teresina, PI - CEP: 64020720 - Fone/Fax: 8632276581

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.026.102
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2222 0505 0613 7300 0196 5500 1000 0261 0210 4011 3313

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
322220009081156 - 25/05/2022 10:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194496929		05.061.373/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	25/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000 -	SÃO PEDRO		64018-900	25/05/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Teresina	21077900	PI		10:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	336,00

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	336,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00023	GOMA FRESCA	07082000	000	5102	KG	12,0000	10,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	
159	OVOS DE GALINHA	04072100	000	5102	UNID	12,0000	18,0000	216,00	0,00	0,00		0,00	

ATESTO
☒ O recebimento do material referido neste documento.
☐ A realização e aceitação dos serviços constante neste documento.
Ariana Márcia R. Soares
26/5/22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0858781			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 302 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 36 | DATA: 25/05/2022 | REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 25/05/2022

CREDOR: F M D ANDRADE E CIA LTDA **CNPJ/CPF:** 05.061.373/0001-96
ENDEREÇO: AV HENRY WALL DE CARVALHO **NÚMERO:** 5000 **CÓDIGO:** 500
BAIRRO: PARQUE SAO JOAO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 336,00
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 336,00

OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	
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
336,00	336,00	336,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **336,00**
trezentos e trinta e seis reais *

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

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

Teresina - PI, em: 25/05/2022

Responsavel

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

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

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:41:15
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 30/05/2022
NR. DOCUMENTO 551.640.000.032.038
VALOR TOTAL 336,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FLAVIA MOURA D ANDRADE
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 32.038-2
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO D.CDA.D5D.923.C03.07C

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
280
FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FLORICULTURA PAX LTDA
CNPJ/CPF: 26.141.824/0001-75
END.: AV MIGUEL ROSA (ZONA SUL) **NÚMERO:** 3445 **CÓDIGO:** 87
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
3.3.90.30.15	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
97.208,53	22.791,47	420,00	96.788,53

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O FUNERAL MARIA ELTA COUTINHO.	420,00

VALOR POR EXTENSO R$ 420,00
quatrocentos e vinte reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

09/05/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

09/05/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE FLORICULTURA PAX 24H OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.048
SÉRIE: 1

FLORICULTURA PAX 24H

AV MIGUEL ROSA, 3445 - - PICARRA, Teresina, PI - CEP: 64014130

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.048
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2222 0526 1418 2400 0175 5500 1000 0010 4814 3240 7654

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	322220008893377 - 22/05/2022 10:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF
195885732		26.141.824/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM			05.821.962/0001-25	10/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV: PEDRO FEITAS, 2000 -	VERMELHA		64018-900	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Teresina		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	420,00

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	420,00

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
116	CUIDA DE FLORES DO CAMPO E COM 10 ROSAS	67029000	0400	5102	UND 1.00	1,0000 1,0000	420,0000 420,0000	420,00					

ATESTO
☒ O recebimento do material referido neste documento.
☐ A realização e execução dos serviços constante neste documento.
Liana Márcia L. Soares
23/05/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 280 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 36 | DATA: 10/05/2022 | REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/05/2022

LICITAÇÃO:

CNPJ/CPF: 26.141.824/0001-75
CREDOR: FLORICULTURA PAX LTDA
NÚMERO: 3445 **CÓDIGO:** 87
ENDEREÇO: AV MIGUEL ROSA (ZONA SUL)
ESTADO: PI
CIDADE: TERESINA
BAIRRO: PICARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O FUNERAL MARIA ELTA COUTINHO.

VALOR BRUTO 420,00
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 420,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.30.15	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
420,00	420,00	420,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **420,00**
quatrocentos e vinte reais *

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

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

Teresina - PI, em: 10/05/2022

Responsavel

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

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

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:25:55
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.017.990
VALOR TOTAL 420,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLORICULTURA PAX LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 17.990-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 9.021.5E9.655.CB1.BB5

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO

301

FICHA: 36

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

CNPJ/CPF: 26.141.824/0001-75

NOME: FLORICULTURA PAX LTDA
NÚMERO: 3445 **CÓDIGO:** 87
END.: AV MIGUEL ROSA (ZONA SUL) **ESTADO:** PI
CIDADE: TERESINA
BAIRRO: PICARRA

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
97.708,53	22.291,47	500,00	97.208,53

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O FUNERAL DO PREFEITO ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE.	500,00

VALOR POR EXTENSO R$ 500,00
quinhentos reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

21/05/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

21/05/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE FLORICULTURA PAX 24H OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.049
SÉRIE: 1

FLORICULTURA PAX 24H

AV MIGUEL ROSA, 3445 - - PICARRA, Teresina, PI - CEP: 64014130

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.049
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2222 0526 1418 2400 0175 5500 1000 0010 4913 0080 0003

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
322220008893502 - 22/05/2022 10:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ / CPF
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		26.141.824/0001-75
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
195885732		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM			05.821.962/0001-25	22/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV: PEDRO FEITAS, 2000 -	VERMELHA		64018-900	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Teresina		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
	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
1,00	CAIXA FLORES DO CAMPO E ROSAS CAIXA DE FLORES PARA O SR AVILMAR OLIVEIRA DE ANDRADE	67029000	0400	5102	UND	1,0000 1,0000	500,0000 500,0000	500,00					

ATESTO
☒ O recebimento do material descrito neste documento.
☐ A realização e a validação dos serviços constante neste documento.
Liliana Marcia L. Soares
23/05/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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

BALANCETE FINANCEIRO

MAIO / 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 268 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
20.014,18	14.985,82	5.356,13	14.658,05

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS.	5.356,13

VALOR POR EXTENSO R$ 5.356,13
cinco mil, trezentos e cinquenta e seis reais e treze centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
02/05/2022	02/05/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

5.356,13

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	
26878	13/05/2022	R$ 6.584,08	26878	C/Apresent

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ASSINATURA DO EMITENTE

MULTA DE R$ 131,68 MAIS JUROS DE R$ 13,17 POR DIA DE ATRASO.
Título sujeito a protesto após 10 dias de atraso
PRAÇA PGTO: TERESINA-PI

SACADO: **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**
COD.: APPM C.CUSTO:

ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000 - C. ADMINISTRATIVO CEP: 64018-900
BAIRRO: SÃO PEDRO CIDADE: TERESINA UF: PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25 INSC.EST.: TEL: 86 2107-7935 - 86 2107-7934

VALOR POR EXTENSO: (seis mil quinhentos e oitenta e quatro reais e oito centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MIRACÉU TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

___/___/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
10/05/2022 V.146487	JJ/LATAM(TAM LINHAS AÉREAS) 2176 767495 - Loc. QKUNEF - Emissor: ANAMARIA - Req: 5502/S.1 Pax: PAULO CESAR MORAIS TERESINA, (THE)/FORTALEZA,(FOR) JJ 3877 12/05/22 10:55 12:00 FORTALEZA,(FOR)/SALVADOR, (SSA) JJ 3874 12/05/22 14:50 16:35 REXTUR ADVANCE LATAM TERESINA -SALVADOR 12-05-22 PAX: PAULO CESAR MORAIS LOC: QKUNEF	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	1.621,88+ 39,74+ 1.661,62=
10/05/2022 V.146488	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT UWFAVD - Loc. UWFAVD - Emissor: ANAMARIA - Req: 5503/S.1 Pax: PAULO CESAR MORAIS SALVADOR, (SSA)/BRASILIA, (BSB) G3 1975 13/05/22 17:45 19:45 BRASILIA, (BSB)/TERESINA, (THE) G3 1720 13/05/22 21:25 23:40 REXTUR ADVANCE GOL SALVADOR- TERESINA 13-05-22 PAX: PAULO CESAR MORAIS LOC: UWFAVD	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	1.534,18+ 35,55+ 1.569,73=

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
10/05/2022 V.146489	JJ/LATAM(TAM LINHAS AÉREAS) 2176 769553 - Loc. LCXNGJ - Emissor: ANAMARIA - Req: 5504/S.1 Pax: MARGARETH LOPES TERESINA, (THE)/BRASILIA, (BSB) JJ 3807 12/07/22 05:10 07:20 BRASILIA, (BSB)/CAMPO GRAN(CGR) JJ 3714 12/07/22 08:10 08:50 REXTUR ADVANCE LATAM TERESINA -CAMPO GRANDE 12-07-22 PAX: MARGARETH LOPES LOC: LCXNGJ	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	895,48+ 39,74+ 935,22=
10/05/2022 V.146490	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT KJNISD - Loc. KJNISD - Emissor: ANAMARIA - Req: 5505/S.1 Pax: MARGARETH LOPES CAMPO GRAN(CGR)/CURITIBA, (CWB) AD 4343 16/07/22 03:15 05:40 CURITIBA, (CWB)/VIRACOPOS-(VCP) AD 2966 16/07/22 08:10 09:10 VIRACOPOS-(VCP)/TERESINA, (THE) AD 4378 16/07/22 11:05 14:05 REXTUR ADVANCE AZUL PAX: MARGARETH LOPES CAMPO GRANDE - TERESINA 16-07-22 LOC: KJNISD	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	1.158,19+ 31,37+ 1.189,56=
10/05/2022 V.146495	TREND/TREND(TREND OPERADORA) 15.7 47.178 - Loc. 2.115.747.178 - Emissor: ANAMARIA - Req: 5510/S.1 Hóspede: MARGARETH LOPES TREND OPERADORA 1 APT SGL SINGLE CHECK-IN: 12/07/2022 - CHECK-OUT: 16/07/2022 TREND HOTEL WR CONFRT HOTEL PERIODO: 12 Á 16-07-22 PAX: MARGARETH LOPES	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	1.169,48+ 58,47+ 1.227,95=

RESUMO :	
TARIFA	6.379,21+
TAXA	204,87+
Total	6.584,08=

TOTAL DA FATURA Nº 26878 R$ 6.584,08

MIRACEU TURISMO LTDA.
Luiz Marcelo de Castro
Diretor Administrativo

Boa tarde , Simone

Segue bilhete LATAM com bagagem

MIRACEU turismo

Bilhete Eletrônico

LATAM AIRLINES

Nome do Passageiro	**PAULO CESAR MORAIS**
Número do bilhete	**957 2176767495**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Saída	Chegada	Bagagem
LA 3877	M	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	FOR - Fortaleza Pinto Martins	12/05/2022 10:55	12/05/2022 12:00	Com bagagem
LA 3874	M	FOR - Fortaleza Pinto Martins	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	12/05/2022 14:50	12/05/2022 16:35	Com bagagem

Data de emissão	05/05/2022 - 14:32
LOC (Localizador da reserva)	QKUNEF
Formas de Pagamento	À vista
Total	**R$ 1.661,62**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.
- **Proteja sua saúde!** Em razão da COVID-19, está obrigatório o uso de máscara facial / EPI para circulação nos aeroportos e embarque em voos.

Boa tarde , Simone

Segue bilhete GOL com bagagem

MIRACEU

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**PAULO CESAR MORAIS**
Número do bilhete	**127 2173633050**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Bagagem
G3 1975	A	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/05/2022 17:45	13/05/2022 19:45	Com bagagem
G3 1720	A	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	13/05/2022 21:25	13/05/2022 23:40	Com bagagem

Data de emissão	05/05/2022 - 14:34
LOC (Localizador da reserva)	UWFAVD
Formas de Pagamento	À vista
Total	**R$ 1.569,73**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.
- **Proteja sua saúde!** Em razão da COVID-19, está obrigatório o uso de máscara facial / EPI para circulação nos aeroportos e embarque em voos.

Boa tarde , Simone

Segue voucher **WR CONFORT HOTEL** . BRL 1.227,97

MIRACEU turismo

VOUCHER

No. 2.115.747.178

MIRACEUTUR(PI)

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	CIDADE	TELEFONE	FAX
R.SETE DE SETEMBRO,159	CENTRO NORTE	64000210	TERESINA - PI	(086) 2106-3388	(086) 2106-3351

WR CONFORT HOTEL ☆☆☆☆☆

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	CIDADE	TELEFONE
AV. MINISTRO JOÃO ARINO	JARDIM NOROESTE	79.045-005	CAMPO GRANDE - MS	(067) 3344-0269

RESERVA

NOME DO HÓSPEDE (ADULTO/RESPONSÁVEL): MARGARETH LOPES

DATA DE CHEGADA: 12/07/2022

DATA DE SAÍDA: 16/07/2022

NÚMERO DE NOITES: 4

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO: 1 APARTAMENTO SGL QUARTO DUPLO CAMA DE CASAL

REGIME ALIMENTAÇÃO: Café da Manhã

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS

SOLICITAÇÃO ESPECIAL:

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: **RESERVA IRREVOGAVEL**

* **RESERVA COM GARANTIA IRREVOGAVEL DE NO-SHOW:** EM CASO DE CANCELAMENTO SERA COBRADO O PERIODO INTEGRAL DA RESERVA.
* HORARIO DE CHECK IN: 14:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.
* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA CHD: De 0 aÃ© 6: Free De 7 atÃ© 18: Adulto
* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI NÂº 8.069 DE 1990.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 268 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 37	DATA: 13/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/05/2022

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.	VALOR BRUTO 5.356,13 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario — VALOR A PAGAR	5.356,13

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
5.356,13	5.356,13	5.356,13	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.356,13**
cinco mil, trezentos e cinquenta e seis reais e treze 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: 13/05/2022

Responsavel

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

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

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:25:55
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2022
NR. DOCUMENTO 553.219.000.046.771
VALOR TOTAL 6.584,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRACEU TURISMO LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 46.771-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 0.769.2CE.D3F.4F6.81E

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

NOTA DE EMPENHO
270
FICHA: 37

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ELLEN DAYANE SILVA DE CASTRO 03711490107
CNPJ/CPF: 25.202.124/0001-80
END.: Q QNM 10 CONJUNTO D **NÚMERO:** 38
CÓDIGO: 535
BAIRRO: CEILANDIA NORTE (CEILANDIA) **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
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.658,05	20.341,95	6.000,00	8.658,05

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO EM 12 (DOZE) VEÍCULOS DO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE GESTORES ASSOCIADOS A APPM, ENTRE OS DIAS 25 DE ABRIL A 28 DE ABRIL DE 2022, DURANTE A XXIII MARCHA A BRASÍLIA-DF EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.	6.000,00

VALOR POR EXTENSO R$ 6.000,00
seis mil reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

02/05/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53220525202124000180002570127 2	002570127	6.000,00	02/05/2022 14:49:54	02/05/2022 14:49:54

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
ELLEN DAYANE SILVA DE CASTRO 03711490107		25202124000180	0777591600130	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
QNM 10 CONJUNTO D Nº38	CEILANDIA NORTE (CEI	BRASILIA	DF	72.210-104

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS-APPM		05821962000125	ISENTO	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
AV. PEDRO FREITAS N 2000	SÃO PEDRO	TERESINA	PI	64.018-900

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE TRANSLADO EM 12 VEÍCULOS DO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE GESTORES ASSOCIADOS À APPM, ENTRE OS DIAS 25.04 E 28.04.2022, DURANTE A XXIII MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. 2 VEÍCULOS DO TIPO VAN NO DIA 25.04.2022. 4 VEÍCULOS DO TIPO VAN NO DIA 26.04.2022. 4 VEÍCULOS DO TIPO VAN NO DIA 27.04.2022. 2 VEÍCULOS DO TIPO VAN NO DIA 28.04.2022.	1	6.000,00	01	0,00	6.000,00	0,00
					Totais	6.000,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

53220525202124000180002570127 2

ATESTO

☐ O recebimento de material referido neste documento.

☒ A execução e a prestação dos serviços constante nesta Contribuição.

Jânica Soares da Costa
02/05/22

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 270 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 37	DATA: 02/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2022

CREDOR: ELLEN DAYANE SILVA DE CASTRO 03711490107 **CNPJ/CPF:** 25.202.124/0001-80
ENDEREÇO: Q QNM 10 CONJUNTO D **NÚMERO:** 38 **CÓDIGO:** 535
BAIRRO: CEILANDIA NORTE (CEILANDIA) **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO EM 12 (DOZE) VEÍCULOS DO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE GESTORES ASSOCIADOS A APPM, ENTRE OS DIAS 25 DE ABRIL A 28 DE ABRIL DE 2022, DURANTE A XXIII MARCHA A BRASÍLIA-DF EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.	VALOR BRUTO 6.000,00 DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	6.000,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
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	6.000,00	6.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.000,00
seis mil reais *

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: 02/05/2022

Responsavel

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

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

G3380612513585881
06/05/2022 12:57:35

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.57.34
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: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA:   7.006.068-1

FAVORECIDO:  ELLEN DAYANE SILVA DE CASTRO 037114
CPF/CNPJ: 25.202.124/0001-80
VALOR: R$                                6.000,00
DEBITO EM: 06/05/2022
================================================
DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB:         7.185.D03.619.8AB.879
```

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
279
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		GL - Global

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.36.06	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
56.916,76	43.083,24	39.858,98	17.057,78

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DO ADALTO PEREIRA DE ARAÚJO.	39.858,98

VALOR POR EXTENSO R$ 39.858,98
trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e novent
a e oito centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

06/05/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

06/05/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA 6º VARA TRABALHISTA DA COMARCA DE TERESINA-PI

Autos do Processo nº: 0001553-66.2019.5.22.0006

Prioridade: IDOSO

ADALTO PEREIRA DE ARAÚJO, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, inscrito no RG sob o nº 190.930 SSP PI e no CPF sob o nº 096.513.223-49, residente e domiciliado no Loteamento Santa Cruz nº 3653, Edifício Guarapari, Apartamento 304, Bairro Angelim, CEP: 64.034-585, Teresina- Piauí, por sua procuradora infra- assinada com endereço eletrônico dra.larafontenele@gmail.com, e **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM**, consórcio público, sem fins lucrativos de caráter representativo e duração limitada, com âmbito estadual, inscrita no CNPJ 05.821.962/0001-25, com endereço na avenida Pedro Freitas, 2000, palácio dos municípios, centro administrativo, barro São Pedro, CEP nº 64018-900, Teresina – PI, neste ato representado pelo **PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS**, brasileiro, solteiro, inscrito no RG Nº 1.099.243 SSP/PI e CPF 614.550.163-49, Prefeito de Francinópolis., por sua procuradora infra- assinada vem respeitosamente à douta presença de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 855- B e 444 da CLT, c/c artigos 334, § 11, e 719 CPC e 840 e ss do CC, visando prevenir litígio, apresentar Petição Conjunta de

ACORDO EXTRAJUDICIAL

Em conformidade com os fatos e fundamentos jurídicos apresentados e nos seguintes termos:

Declaram, para fins de registro, que o acordo foi precedido de conversações em que as partes e seus procuradores ponderaram suas posições e pleitos, chegando ao denominador comum e vantajoso para ambas de realizar a presente composição.

O Reclamante reconhece que o seu pleito estará sendo plenamente atendido com o presente acordo. Assim, para registro, reconhece o empregado que o valor do acordo é o que entende justo e adequado a sua pretensão, ademais, que foi devidamente orientado acerca da eficácia de quitação total do contrato de trabalho, ou seja, que ele não mais poderá reclamar qualquer valor ou direito em relação a matéria discutida no processo em epígrafe, manifestando plena consciência e concordância quando subscreve o presente termo.

A empresa, por outro lado, também reconhece que procurou sua advogada e, para registro explícito, declara que foi devidamente orientada sobre os termos e obrigações decorrentes do presente acordo, notadamente sobre de ordem financeira, manifestando plena consciência e concordância.

DAS OBRIGAÇÕES

O presente acordo extingue e quita toda situação relativa à relação contratual trabalhista enquanto na seara da INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO do Reclamante, prevenindo litígio, nos seguintes termos:

1) **A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM, ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM** concorda que sobre o valor dos cálculos homologados em benefício da Reclamante, de **R$ 181.252,30 (cento e oitenta e um mil, duzentos e cinqüenta e dois reais e trinta centavos)** será devido a importância líquida de **R$ 117.578,29** (cento e dezessete mil, quinhentos e setenta e oito reais e vinte centavos) compondo este montante, somente o valor líquido devido em 06 parcelas ao Autor, sendo:

a) A primeira será paga até o dia 13 de Maio de 2022, **no valor de R$ 19.596,39 (dezenove mil quinhentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos) A SER pago na conta bancária do reclamante, DADOS: BANCO DO BRASIL/ AGÊNCIA: 0044-2 / CONTA: 908.466-5**

b) Da segunda até a sexta parcela, todas de igual valor da primeira, serão pagas na conta corrente do Reclamante, **até o 15 de cada mês, iniciando em junho de 2022 e finalizando em outubro de 2022,** Dados bancários para pagamento das parcelas- **DADOS: BANCO DO BRASIL/ AGÊNCIA: 0044-2 /CONTA: 908.466-5**

c) Será devida ainda a importância de R$ 7.535,13 (sete mil quinhentos e trinta e cinco reais e treze centavos) relativo à FGTS do Reclamante que será depositado diretamente na conta vinculada ao FGTS DO RECLAMANTE.

2) **A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM**, concorda que é devido a importância líquida **de R$ 19.929,49 (dezenove mil novecentos e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos)** relativa aos honorários da Advogada Lara Barros S N de A Fontenele OAB-PI 15059 em favor da patrona da causa.

- Será pago tal valor de R$ 19.929,49 (dezenove mil novecentos e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos) em 02 parcelas, sendo a primeira para até o dia 13 de Maio e a segunda para o dia 13 de Junho de 2022, depositados na conta bancária da Dra Lara Barros S N de A Fontenele CPF: 048.752.613-90, qual seja BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 2823 OPERAÇÃO 013 CONTA 2123-9.

3) Ciente e concorda a empresa que em caso de execução também terá que pagar as custas processuais da fase (inclusive as do acordo) e também honorários sucumbenciais, estes desde logo estipulados em 15% do valor total do acordo mais o valor da multa de 30% sobre a valor executado.

4) Com o cumprimento das obrigações definidas no presente acordo, notadamente, com o pagamento da importância descrita no item 1, supra, o empregado dá a empresa plena quitação do entrave havido entre as partes, nada mais tendo a reclamar a qualquer título.

5) Que seja realizado o desbloqueio do valor total realizado na conta da APPM, sendo exatos **R$ 181.252,30 (cento e oitenta e um mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos).**

Diante do exposto as partes requerem:

1. A homologação do presente acordo;

2. A dispensa do pagamento das custas processuais em prol do acordo; caso não seja dispensada, à custa serão custeadas exclusivamente pela empresa; As Contribuições previdenciárias e pagamento do Imposto de Renda serão feitos pela Reclamada ao final do parcelamento;

3. Após o integral cumprimento do acordo, a extinção do feito com julgamento de mérito e o arquivamento;

4) Que seja realizado o desbloqueio de quaisquer valores na conta da APPM referente ao supracitado processo.

Dá se ao referido acordo o valor de **R$ 181.252,30 (cento e oitenta e um mil, duzentos e cinqüenta e dois reais e trinta centavos) mais correções.**

Nestes Termos, pedem deferimento.

Teresina, Piauí- 06 de Maio de 2022.

ADALTO PEREIRA DE ARAÚJO

LARA BARROS SANTOS NEGREIROS DE AZEVEDO FONTENELE OAB-PI 15059

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
Paulo César Rodrigues de Morais
Presidente - APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM por seu presidente PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS

ÍVILLA BARBOSA ARAUJO OAB PI 8836

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
279 / 1

Nº DA PARCELA: 1	FICHA: 38	DATA: 16/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: LARA BARROS SANTOS NEGREIROS DE AZEVEDO FONTENELE **CNPJ/CPF:** 048.752.613-90
ENDE.: AVENIDA PEDRO FREITAS **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 509
BAIRRO: SÃO PEDRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 01ª PRIMEIRA PARCELA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DO ADALTO PEREIRA DE ARAÚJO.	
SOMA	**19.929,49**

GL - Global

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	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
39.858,98	19.929,49	19.929,49	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **19.929,49**

dezenove mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 16/05/2022

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 279 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 16/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/05/2022

CREDOR: LARA BARROS SANTOS NEGREIROS DE AZEVEDO FONTENELE **CNPJ/CPF:** 048.752.613-90
ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO FREITAS **NÚMERO:** SN **CÓDIGO:** 509
BAIRRO: SÃO PEDRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 01ª PRIMEIRA PARCELA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DO ADALTO PEREIRA DE ARAÚJO.

VALOR BRUTO 19.929,49
DESCONTOS 0,00

GL - Global **VALOR A PAGAR** 19.929,4

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
39.858,98	19.929,49	19.929,49	19.929,4

VALOR A SER PAGO R$ **19.929,49**
dezenove mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 16/05/2022

Responsavel

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.28
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: 2823-1 - FORUM TERESINA
CONTA: 2.123-9

FAVORECIDO: LARA BARROS SANTOS NEGREIROS DE AZE
CPF/CNPJ: 048.752.613-90
VALOR: R$ 19.929,49
DEBITO EM: 16/05/2022

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: D.5C2.AFC.19D.506.746

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 259
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
8.779,76	41.220,24	1.548,00	7.231,76

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO DESTA ASSOCIAÇÃO.	1.548,00

VALOR POR EXTENSO R$ 1.548,00
um mil, quinhentos e quarenta e oito reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

02/05/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Folha de pagamento

Competência: Mensal - Maio / 2022
Tipo de vinculo: Estagiário

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF
133	DAVI MIRANDA COSTA	07/03/2022	31/05/1998	076.756.443-01

Vínculo	Lotação	Cargo
Estagiário	Informática e Patrimônio	Estagiário

Proventos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
2142	BOLSA ESTÁGIO	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00
2143	AUXILIO VALE	R$ 336,00	R$ 336,00

Total proventos: R$ 1.548,00

Descontos

Verba	Descrição	B. cálculo	Valor

Total descontos: R$ 0,0
Total líquido: R$ 1.548,0

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

___/____/____ _____

Total Geral	Total dos proventos	Total dos descontos	Total líquid
Total de Folha	1.548,00	0,00	1.548,0
1			

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 - Maio / 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$ 1.548,00
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R$ 1.548,00
2.1. Base de cálculo	R$ 0,00	Totais dos descontos	R$ 0,00
2.2. Valor	R$ 0,00	Total líquido	R$ 1.548,00

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$ 336,00	R$ 336,00
2142 - BOLSA ESTÁGIO	N	N	N	N	1	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de proventos							**R$ 1.548,00**

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

Nº da autorização do empenho: 00000211

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 259 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 38 | DATA: 27/05/2022 | REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 27/05/2022

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 1.548,00
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 1.548,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.36.07	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
1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.548,00**

um mil, quinhentos e quarenta e oito reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Teresina - PI, em: 27/05/2022

Responsável

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

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

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
27/05/2022

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/05/2022		Remessa : 000739			
DAVI MIRANDA COSTA	076.756.443-01	001	3178-X	00.000.051.478-0	1.548,00
Total parcial: R$	1.548,00	quantidade: 00001			
Total geral : R$	1.548,00	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$ 1.548,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
247
FICHA: 38

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: EDUARDO FONTENELE DE RESENDE
CNPJ/CPF: 256.502.383-91
END.: RUA ARLINDO NOGUEIRA **NÚMERO:** 9043 **CÓDIGO:** 147
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
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.179,76	37.820,24	3.400,00	8.779,76

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE DVR, CONFIGURAÇÃO DE CONCENTRADOR DE REDE, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, DIAGNÓSTICO DE BANCADA DE HARDWARE, REPARO DE COMPUTADOR MÓVEL E FORMATAÇÃO DE BACKUP PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	3.400,00

VALOR POR EXTENSO R$ 3.400,00
três mil e quatrocentos reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

26/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

26/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSE-A

Número da Nota: **00000002**

Data e Hora de Emissão: **29/04/2022 00:00:00**

Código de Verificação: **ee62eefd**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **EDUARDO FONTENELE DE RESENDE**

CPF/CNPJ: **256.502.383-91** Código de Controle : **99005642-7**

Endereço: **RUA ARLINDO NOGUEIRA, Nº9043 - 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: **institucional@appm.org.br**

ATIVIDADE UTILIZADA

CNAE: 620910000 **DESCRIÇÃO: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
MONTANTE DE SERVIÇOS COMPUTACIONAIS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. VIDE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NO ORÇAMENTO.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DVR	2	500,00	1.000,00
SIM	CONFIGURAÇÃO DE CONCENTRADOR DE REDE	2	325,00	650,00
SIM	HORA TÉCNICA	2	290,00	580,00
SIM	INSTALAÇÃO DE SOFTWARE	5	60,00	300,00
SIM	DIAGNÓSTICO DE BANCADA DE HARDWARE	1	100,00	100,00
SIM	REPARO DE COMPUTADOR MÓVEL	2	320,00	640,00
SIM	FORMATAÇÃO COM BACKUP	1	130,00	130,00

ATESTO

☐ O recebimento [illegible] documento.

☒ A realização e aceitação dos serviços descritos neste documento.

Antonio Fernandes Gomes
04/05/22

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$ 3.400,00

Nota Fiscal Paga em 29/04/2022 com a Guia 1601463

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.400,00	5,00%	R$ 170,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2022

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

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 247 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022

CREDOR: EDUARDO FONTENELE DE RESENDE **CNPJ/CPF:** 256.502.383-91
ENDEREÇO: RUA ARLINDO NOGUEIRA **NÚMERO:** 9043 **CÓDIGO:** 147
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE DVR, CONFIGURAÇÃO DE CONCENTRADOR DE REDE, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, DIAGNÓSTICO DE BANCADA DE HARDWARE, REPARO DE COMPUTADOR MÓVEL E FORMATAÇÃO DE BACKUP PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 3.400,00
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 3.400,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.400,00
três mil e quatrocentos reais *

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: 29/04/2022

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

G3341011177932201
10/05/2022 11:22:47

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.43
3791503791 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA: 95.167-5

FAVORECIDO: EDUARDO FONTENELE DE RESENDE
CPF/CNPJ: 256.502.383-91
VALOR: R$ 3.400,00
DEBITO EM: 10/05/2022

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 7.367.953.328.87C.72D

ESTADO DO PIAUÍ	NOTA DE EMPENHO
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	262
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro CNPJ: 05821962/0001-25	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
7.231,76	42.768,24	315,00	6.916,76

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 42 (QUARENTA E DUAS) PASSAGENS COMO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTA ASSOCIAÇÃO.	315,00

VALOR POR EXTENSO R$ 315,00
trezentos e quinze reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
02/05/2022	02/05/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

APPM

GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

LEVANTAMENTO DE PASSAGENS					
	MÊS/ANO MAIO/2022			QUANT.FUNC. 02	DIAS/ÚTEIS 21 dias úteis em junho/2022
NOMES	Passagens/ DIAS	Passagens MÊS	/	Valor Passagens R$	VALOR TOTAL EM R$
JOSÉ GONZAGA FERREIRA	02	42	X	7,50	315,00
TOTAL GERAL DE VALES		42	x	4,00	315,00

(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: 05.821.962/0001-25

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 262 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022

CREDOR: JOSE GONZAGA FERREIRA — **CNPJ/CPF:** 618.501.793-87
NÚMERO: SN — **CÓDIGO:** 177
ENDEREÇO: RUA GENOVEVA — **ESTADO:** PI
BAIRRO: IPIRANGA — **CIDADE:** JOSE DE FREITAS

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 315,00
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 315,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.36.99	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
315,00	315,00	315,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 315,00

trezentos e quinze reais *

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: 30/05/2022

Responsavel

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

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

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:41:15
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 30/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.044.000.908.473
VALOR TOTAL 315,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE G FERREIRA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 908.473-8
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 2.3FD.AA1.149.830.C12

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

NOTA DE EMPENHO 266
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FALE FACIL COMUNICACOES IP LTDA
CNPJ/CPF: 05.925.024/0001-75
END.: AV PIAUI **NÚMERO:** 700 **CÓDIGO:** 531
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TIMON **ESTADO:** MA

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

FONTE DE RECURSO
999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
68.877,93	391.122,07	480,00	68.397,93

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL MEIO NORTE PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	480,00

VALOR POR EXTENSO R$ 480,00
quatrocentos e oitenta reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

02/05/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE FALE FACIL COMUNICACOES IP LTD OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 480,00	NF-e Nº: 000.003.031 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	

FALE FACIL COMUNICACOES IP LTD

AV PIAUI, 700 SALA LS18
CENTRO
TIMON
MA
CEP: 65630630
TELEFONE:
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.031
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2122 0505 9250 2400 0175 5500 1000 0030 3115 3013 3880

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	421220012695190 - 10/05/2022 13:37:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
124070477		05.925.024/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	10/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV PEDRO FREITAS, S/N	SAO PEDRO		64018-900	10/05/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TERESINA		PI		13:36:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,08	480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000000	REF ASSINATURA IMPRESSA DO JMN	49029000	0 41	6101	UN	1,0000	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,08

ATESTO
☐ O recebimento do material referido neste documento.
☒ A realização e aceitação dos serviços constante neste documento.
Liana Márcia L. Soares
11/05/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTRATO _368322A_ _13/05/2022 A 12/05/2023_ REF. _1_ ASSINATURA AN UAL IMPRESSA DO JORNAL MEIO NORTE
Valor aprox. dos impostos: Federal: 37,68 e Estadual: 86,40 Fonte: IBPT
D9E24F

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 266 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 10/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2022

CREDOR: FALE FACIL COMUNICACOES IP LTDA
CNPJ/CPF: 05.925.024/0001-75
ENDEREÇO: AV PIAUI **NÚMERO:** 700 **CÓDIGO:** 531
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TIMON **ESTADO:** MA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL MEIO NORTE PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 480,00
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 480,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
480,00	480,00	480,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 480,00
quatrocentos e oitenta reais *

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: 10/05/2022

Responsavel

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

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

13/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 20:04:39
379103791 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2022
NR. DOCUMENTO 552.726.000.024.113
VALOR TOTAL 480,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FALE FACIL COM IP LTDA
AGENCIA: 2726-X CONTA: 24.113-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO E.564.B1E.589.198.AB7

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
107 / 2

Nº DA PARCELA: 2	FICHA: 39	DATA: 02/05/2022	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 MARÇO DE 2022.	
SOMA	**5.889,00**

GL - Global

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.05	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 02/05/2022

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: **00001228**
Data e Hora de Emissão: **29/03/2022 09:45:45**
Código de Verificação: **112efe61**

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 MARÇO DE 2022.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TÉCNICO CONTÁBIL	1	5889,00	5.889,00

ATESTO
☐ O recebimento do material referido neste documento.
☒ A realização e aceitação dos serviços contidos neste documento.
Liviana Márcia L. Soares
02/05/22

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: **03/2022**
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** 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 39	DATA: 02/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2022

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2022.

VALOR BRUTO: 5.889,00
DESCONTOS: 0,00
VALOR A PAGAR 5.889,00

GL - Global

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.05	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	11.778,00	5.889,00	58.890,0

VALOR A SER PAGO R$ 5.889,00
cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais *

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: 02/05/2022

Responsável

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

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

04/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:41:10
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2022
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.B75.196.B97.0EE.F28

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
107 / 3

Nº DA PARCELA: 3	FICHA: 39	DATA: 03/05/2022	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 ABRIL DE 2022.	
SOMA	**5.889,00**

GL - Global

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.05	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 03/05/2022

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: **00001240**

Data e Hora de Emissão: **12/04/2022 16:36:53**

Código de Verificação: **d6675223**

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 ABRIL DE 2022.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TÉCNICO CONTÁBIL	1	5889,00	5.889,00

ATESTO

☐ O recebimento do material referido neste documento.

☒ A realização e aceitação dos serviços contidos neste documento.

Liviana Márcia L. Soares
03/05/22

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: **04/2022**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**

Incidência: **TERESINA/PI**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 107 SUBEMPENHO Nº 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3 | FICHA: 39 | DATA: 03/05/2022 | REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/05/2022

LICITAÇÃO:

CREDOR: ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA CNPJ/CPF: 11.422.158/0001-76
NÚMERO: 333 CÓDIGO: 66
ENDEREÇO: R ARLINDO NOGUEIRA ESTADO: PI
BAIRRO: CENTRO CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2022.

VALOR BRUTO 5.889,00
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 5.889,00

GL - Global

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.05	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	17.667,00	5.889,00	53.001,0

VALOR A SER PAGO R$ 5.889,00

cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais *

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: 03/05/2022

Responsavel

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

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

04/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:41:09
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 04/05/2022
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 2.49B.00A.5C8.292.E64

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO 85
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA **CNPJ/CPF:** 34.152.762/0001-25
END.: AV DOM SEVERINO **NÚMERO:** 2074 **CÓDIGO:** 70
BAIRRO: SAO CRISTOVAO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
297.326,66	162.673,34	35.334,00	261.992,66

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022.	35.334,00

VALOR POR EXTENSO R$ 35.334,00
trinta e cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
02/02/2022	02/02/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

85 / 4

Nº DA PARCELA: 4	FICHA: 39	DATA: 27/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

NOME: MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA **CNPJ/CPF:** 34.152.762/0001-25
ENDE.: AV DOM SEVERINO **NÚMERO:** 2074 **CÓDIGO:** 70
BAIRRO: SAO CRISTOVAO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022, REFERENTE A MAIO 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	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **2.944,50**

dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos ********** **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2022

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: **00000125**

Data e Hora de Emissão: **23/05/2022 09:08:57**

Código de Verificação: **bb3388f4**

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 MAIO DE 2022.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	1	2944,5	2.944,50

ATESTO

☐ O recebimento do material referido neste documento.

☒ A realização e prestação dos serviços constante nesta documento.

Liliana Márcia L. Soares

23/05/22

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: **05/2022**

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

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **1713 - Advocacia.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 85 **SUBEMPENHO Nº** 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 39	DATA: 27/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/05/2022

CREDOR: MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA **CNPJ/CPF:** 34.152.762/0001-25
ENDEREÇO: AV DOM SEVERINO **NÚMERO:** 2074 **CÓDIGO:** 70
BAIRRO: SAO CRISTOVAO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022, REFERENTE A MAIO DE 2022.	VALOR BRUTO 2.944,50 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**2.944,5**

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	11.778,00	2.944,50	23.556,0

VALOR A SER PAGO R$ **2.944,50**

dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Teresina - PI, em: 27/05/2022

Responsavel

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.28
3791503791 0020

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202205271411471690817O8
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.962/0001-25
VALOR: 2.944,50
DATA: 27/05/2022 - 11:26:46

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: 27/05/2022 - 11:26:47

DOCUMENTO: 052704
AUTENTICACAO SISBB: B.9BE.5C4.E02.774.120

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

70 / 4

Nº DA PARCELA: 4	FICHA: 39	DATA: 18/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: L. M. DAMASCENO EIRELI
ENDE.: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA
BAIRRO: CENTRO
NÚMERO: 2040
CIDADE: TERESINA
CNPJ/CPF: 06.910.543/0001-22
CÓDIGO: 35
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 18/05/2022

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: **00003870**

Data e Hora de Emissão: **17/05/2022 11:14:11**

Código de Verificação: **a0af9460**

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 0011.0000196/2022
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

☐ O recebimento do material referido neste documento.

☒ A prestação e adequação dos serviços descritos neste documento.

Liviana Márcia L. Soares
18/05/22

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: **05/2022**

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** 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 39	DATA: 18/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/05/2022	

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**	**2.480,0**

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	9.920,00	2.480,00	7.440,0

VALOR A SER PAGO R$ **2.480,00**

dois mil, quatrocentos e oitenta reais *

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: 18/05/2022

[signature]
Responsavel

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

[signature]

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

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:25:56
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 27/05/2022
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 B.498.C59.BB2.416.D83

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

84 / 3

Nº DA PARCELA: 3	FICHA: 39	DATA: 02/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: CENTRO FRIO LTDA
ENDE.: R PADRE MARCOS
BAIRRO: MATINHA
CNPJ/CPF: 10.319.242/0001-04
NÚMERO: 1748
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 56
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 ABRIL 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	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **1.440,00**

um mil, quatrocentos e quarenta reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2022

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: **00001381**

Data e Hora de Emissão: **26/04/2022 14:56:58**

Código de Verificação: **218e4bbc**

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 ABRIL DE 2022.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	01	1	1440,00	1.440,00

ATESTO

X

Luana Márcia Sy. Soares

02/05/22

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: **04/2022**

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, n° 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 84 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 39	DATA: 02/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2022

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 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 ABRIL DE 2022.

VALOR BRUTO 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	4.320,00	1.440,00	11.520,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.440,00
um mil, quatrocentos e quarenta reais *

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: 02/05/2022

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
03/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.56
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 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: 02/05/2022

DOCUMENTO: 050203
AUTENTICACAO SISBB: 5.F96.C9B.F94.9C7.459

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

NOTA DE EMPENHO 233
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: L. M. DAMASCENO EIRELI
CNPJ/CPF: 06.910.543/0001-22
END.: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA **NÚMERO:** 2040 **CÓDIGO:** 35
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.160,97	319.839,03	440,00	139.720,97

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TINTA E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA ASSOCIAÇÃO.	440,00

VALOR POR EXTENSO R$ 440,00
quatrocentos e quarenta reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
11/04/2022	11/04/2022
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: **00003818**

Data e Hora de Emissão: **18/04/2022 16:55:54**

Código de Verificação: **8cc9854d**

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	RECARGA TINTA EPSON	8	30,00	240,00
SIM	CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA	1	50,00	50,00
SIM	CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSORA	3	50,00	150,00

Atesto que o serviço de configuração e recarga foi prestado. conforme nota fiscal.

Luciana Márcia L. Soares

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$ 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: **04/2022**

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, n° 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 233 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 18/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/04/2022

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TINTA E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 440,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 440,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
440,00	440,00	440,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 440,00
quatrocentos e quarenta reais *

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: 18/04/2022

Responsavel

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

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

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:05:37
379103791 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2022
NR. DOCUMENTO 551.637.000.040.456
VALOR TOTAL 440,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L. M. DAMASCENO EIRELI-ME
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 40.456-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO D.C36.82D.6BC.FF9.696

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

NOTA DE EMPENHO 234
FICHA: 39

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
3.3.90.39.15	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
139.324,97	320.675,03	2.250,00	137.074,97

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA UPS DE AUTORREFRIGERAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, CONCENTRAÇÃO DE REDE GIGABIT VIA SWITCH E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE REDE DESTA ASSOCIAÇÃO.	2.250,00

VALOR POR EXTENSO R$ 2.250,00
dois mil, duzentos e cinquenta reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
18/04/2022	18/04/2022
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: **00000005**

Data e Hora de Emissão: **25/04/2022 11:15:51**

Código de Verificação: **425527e8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JOSE COSTA COUTO NETO 00682331325**

CPF/CNPJ: **43.399.108/0001-01** Inscrição Municipal : **645182-9**

Endereço: **RUA RAIMUNDO SOARES MIRANDA, Nº1321 - BAIRRO MONTE CASTELO - CEP:64017-417**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº1 - PAL. DOS MUNICIPIOS C. A - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64000-000**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS DE MELHORIA DE REDE:
- INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA UPS DE AUTORREFRIGERAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DE REDE.
- INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA CONCENTRAÇÃO DE REDE GIGABIT VIA SWITCH EM DETRIMENTO DE CONTROLADORES DE BARRAMENTO.
- INSTALAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NAT PROVEDORES DE INTERNET E REDE EM PAREDE E RACK.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA UPS DE AUTORREFRIGERAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS	1	600,00	600,00
SIM	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA CONCENTRAÇÃO DE REDE GIGABIT VIA SWITCH	4	350,00	1.400,00
SIN	HORA TÉCNICA - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE REDE	1	250,00	250,00

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados conforme nota fiscal.
Júnior Rodrigo Mentes Costa

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$ 2.250,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.250,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2022**

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 234 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 25/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/04/2022

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA UPS DE AUTORREFRIGERAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, CONCENTRAÇÃO DE REDE GIGABIT VIA SWITCH E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE REDE DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 2.250,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** 2.250,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.15	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
2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.250,00

dois mil, duzentos e cinquenta reais *

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: 25/04/2022

Responsavel

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.56
3791503791 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202205021729294825257 59
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.962/0001-25
VALOR: 2.250,00
DATA: 02/05/2022 - 15:09:38

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: 02/05/2022 - 15:09:39

DOCUMENTO: 050202
AUTENTICACAO SISBB: B.8A6.BFB.9C6.27B.7C5

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

84 / 4

Nº DA PARCELA: 4	FICHA: 39	DATA: 27/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: CENTRO FRIO LTDA
ENDE.: R PADRE MARCOS
BAIRRO: MATINHA
NÚMERO: 1748
CIDADE: TERESINA
CNPJ/CPF: 10.319.242/0001-04
CÓDIGO: 56
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 MAIO 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	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **1.440,00**

um mil, quatrocentos e quarenta reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2022

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: **00001391**

Data e Hora de Emissão: **27/05/2022 10:24:41**

Código de Verificação: **ee820dbb**

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 MAIO DE 2022.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	01	1	1440,00	1.440,00

ATESTO
☐ O recebimento do material referido nesta nota fiscal.
☒ A prestação e aceitação dos serviços constante nesta fatura/nota.
Juliana Maria N. Soares
27/5/22

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: **05/2022**

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	84	SUBEMPENHO Nº	4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 39	DATA: 27/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/05/2022

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 MAIO DE 2022.	1.440,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	1.440,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.840,00	5.760,00	1.440,00	10.080,0

VALOR A SER PAGO R$ 1.440,00

um mil, quatrocentos e quarenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Teresina - PI, em: 27/05/2022

Responsavel

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.28
3791503791 SEGUNDA VIA 0019

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: 27/05/2022

DOCUMENTO: 052702
AUTENTICACAO SISBB: 4.76A.749.FFE.21D.E67

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO 246

FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CB LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 10.542.662/0001-47
END.: ST CLUBES ESPORTIVOS SUL TRECHO 2 CONJUNTO 36 **NÚMERO:** C301
CÓDIGO: 525
BAIRRO: BRASILIA **CIDADE:** BRASILIA
ESTADO: DF

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.27	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
107.110,97	352.889,03	17.145,70	89.965,27

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTO EXECUTIVO EM BRASÍLIA-DF, EM ALUSÃO A XXIII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.	17.145,70

VALOR POR EXTENSO R$ 17.145,70
dezessete mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

26/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

26/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE COCO BAMBU LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/04/2022 VALOR TOTAL: R$ 17.145,70 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - AV PEDRO FREITAS, S/N - PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADMIN ISTRATIVO, Número S/N SAO PEDRO TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.821
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COCO BAMBU
RESTAURANTE

COCO BAMBU LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SCES TRECHO 02 CONJ 36 PARTE C, 0
BRASILIA - 70200-002
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6132245585

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.821
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0410 5426 6200 0147 5500 1000 0068 2110 0053 7467

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	353220025967606 - 30/04/2022 13:05:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0751438700197		10.542.662/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			05.821.962/0001-25	30/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV PEDRO FREITAS, S/N - PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADMIN ISTRATIVO, Número S/N	SAO PEDRO		64018-900	30/04/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
TERESINA	PI			00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	17.145,
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOT.**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	17.145,

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ.
2	DESPESA COM REFEICAO	21069090	041	5949	UN	1,0000	17.145,2000	17.145,70	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.: série:2 número:182635 emit:10.542.662/0001-47 em 04/2022 [5322 0410 5426 6200 0147 6500 2000 1826 3515 4088 9379]. Inf. Contribuinte: DOC: 53746-Fantasia: 2114-APPM - DESPESA REFERENTE AO DIA 27/04/2022 NFC-e: 182635	

Desenvolvido por Sempre Tecnologia © www.sempretecnolo

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 246 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 39 | DATA: 30/04/2022 | REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/04/2022

CREDOR: CB LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 10.542.662/0001-47
ENDEREÇO: ST CLUBES ESPORTIVOS SUL TRECHO 2 CONJUNTO 36 PARTE C **NÚMERO:** 301 **CÓDIGO:** 525
BAIRRO: BRASILIA **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTO EXECUTIVO EM BRASÍLIA-DF, EM ALUSÃO A XXIII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.

VALOR BRUTO 17.145,70
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 17.145,7

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
17.145,70	17.145,70	17.145,70	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **17.145,70**
dezessete mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta 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: 30/04/2022

Responsavel

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

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

bradesco | 237-2 | 23793.41601 92123.000009 02000.115309 1 89910001714570

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **20/05/2022**
Beneficiário **CAMAROES LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS | CPF/CNPJ: 010.542.662/0001-47** **ST CLUSES ESPORTIVOS SUL TRECHO 2 CONJ 3 , 301 - ASA SUL** **70200-002 - BRASILIA - DF**					Agência/Código Beneficiário **03416/1153-3**
Data do Doc. **03/05/2022**	Nº do documento **6821**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **03/05/2022**	Nosso número **09/21/230000002-9**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **17.145,70**

Pagador: **ASSOCIACAO MAUIENSE DE MUNICIPIOS \| CNPJ/CPF: 005.821.962/0001-25**
PEDRO FREITAS, S/N - SAO PEDRO
64018-900 - TERESINA - PI

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23793.41601 92123.000009 02000.115309 1 89910001714570

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **20/05/2022**
Beneficiário **CAMAROES LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS | CPF/CNPJ: 010.542.662/0001-47** **ST CLUSES ESPORTIVOS SUL TRECHO 2 CONJ 3 , 301 - - ASA SUL** **70200-002 - BRASILIA - DF**					Agência/Código Beneficiário **03416/1153-3**
Data do Doc. **03/05/2022**	Nº do documento **6821**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **03/05/2022**	Nosso número **09/21/230000002-9**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **17.145,70**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) *** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *** **TITULO SUJEITO A PROTESTO.**					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO MAUIENSE DE MUNICIPIOS \| CNPJ/CPF: 005.821.962/0001-25**
PEDRO FREITAS, S/N - SAO PEDRO
64018-900 - TERESINA - PI

Beneficiário final **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente — Alô Bradesco 0800 704 8383 — Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 — Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

G334110902236739 1
11/05/2022 09:08:10

Consultas - Emissão de comprovantes

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:08:10
379103791 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793416019212300000902000115309189910001714570

BENEFICIARIO:
CAMAROES LAGO SUL COMERCIO DE ALIME
NOME FANTASIA:
CAMAROES LAGO SUL COMERCIO DE ALIME
CNPJ: 10.542.662/0001-47
PAGADOR:
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	51.002
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	17.145,70
VALOR COBRADO	17.145,70

NR.AUTENTICACAO 1.1C3.9F0.78C.9DA.A69

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
256
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: L PINHEIRO MENDES DE SOUSA
CNPJ/CPF: 07.686.538/0001-40
END.: R SAO PEDRO **NÚMERO:** 3000 **CÓDIGO:** 524
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO
999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
72.102,89	387.897,11	1.105,44	70.997,45

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 (VINTE E UMA) QUENTINHAS EXECUTIVAS E 30 (TRINTA) QUENTINHAS POPULAR PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	1.105,44

VALOR POR EXTENSO R$ 1.105,44
um mil, cento e cinco reais e quarenta e quatro centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

02/05/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE L PINHEIROS MENDES DE SOUSA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/05/2022 - DEST. / REM.: 10 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE PREFEITOS - VALOR TOTAL: R$ 1.105,44

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000001594
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L PINHEIROS MENDES DE SOUSA

RUA SAO PEDRO, 3000 LOJA A - CENTRO - CEP:64001-260 -
TERESINA PI - PI
TEL: (86)3222-3417

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001594 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2222 0507 6865 3800 0140 5500 1000 0015 9410 0141 6243

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	322220007659372 04/05/2022 14:21:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194147630		07.686.538/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
10 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE PREFEITOS			05.821.962/0001-25	04/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV PEDRO FREITAS N 2000, -	SAO PEDRO		64018-900	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TERESINA PI	2107-7900	PI		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOT. ICMS	ALÍQUOT.
113	QUENTINHA EXECUTIVA ARROZ,FEIJAO,2 CARNE,SALADA,S	21069090	0102	5102	UN	21,000	27,440	0,00	576,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0
116	QUANTINHA TIPO POPULAR:ARROZ,CARNE, MACARRAO, SALA	21069090	0102	5102	UN	30,000	17,640	0,00	529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0

ATESTO

☒ O [illegible]
CONFERIDO

☐ Atualização e validação dos serviços contratados
Data Execução

Liviana Márcia L. Soares
05/05/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor : 1/LOJA Ponto Ref.: Observacao_: Transacao: 2 VENDA A VISTA NFE Messagem_: Obrigado pela Preferencia ! Texto_: Obrigado Volte Sempre !	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 256 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 39 | DATA: 10/05/2022 | REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/05/2022

CREDOR: L PINHEIRO MENDES DE SOUSA
CNPJ/CPF: 07.686.538/0001-40
ENDEREÇO: R SAO PEDRO **NÚMERO:** 3000 **CÓDIGO:** 524
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 (VINTE E UMA) QUENTINHAS EXECUTIVAS E 30 (TRINTA) QUENTINHAS POPULAR PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 1.105,44
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 1.105,4

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.105,44	1.105,44	1.105,44	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **1.105,44**
um mil, cento e cinco reais e quarenta e quatro 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: 10/05/2022

Responsavel

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

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

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:18:04
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.020.874
VALOR TOTAL 1.105,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L PINHEIRO MENDES
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.874-4
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO E.2B3.C66.830.753.624

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

NOTA DE EMPENHO 281
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: L PINHEIRO MENDES DE SOUSA **CNPJ/CPF:** 07.686.538/0001-40
END.: R SAO PEDRO **NÚMERO:** 3000 **CÓDIGO:** 524
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO
999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.544,53	389.455,47	558,60	69.985,93

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA 15 (QUINZE) PESSOAS NESTA ASSOCIAÇÃO.	558,60

VALOR POR EXTENSO R$ 558,60
quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

10/05/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

10/05/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE L PINHEIROS MENDES DE SOUSA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 12/05/2022 - DEST. / REM.: 10 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE PREFEITOS - VALOR TOTAL: R$ 558,60

Nº 000001596
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
L PINHEIROS MENDES DE SOUSA RUA SAO PEDRO, 3000 LOJA A - CENTRO - CEP:64001-260 - TERESINA PI - PI TEL: (86)3222-3417	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001596** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2222 0507 6865 3800 0140 5500 1000 0015 9610 0134 6193 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		322220008230779 12/05/2022 13:47:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
194147630		07.686.538/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
10 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE PREFEITOS			05.821.962/0001-25	12/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV PEDRO FREITAS N 2000, -	SAO PEDRO		64018-900	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TERESINA PI	2107-7900	PI		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	558,60

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	558,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41	CAFE DA MANHA:CAFE,LEITE,SUCO, BOLOS,SALADA,BEJU,C	09019000	0102	5102	UN	15,000	37,240	0,00	558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Liliana Maria L. Soares
12/05/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor : 1/LOJA Ponto Ref.: Observacao_: Transacao: 2 VENDA A VISTA NFE Messagem_: Obrigado pela Preferencia ! Texto_: Obrigado Volte Sempre !	

NET USE Versão: 9.0 Analista: Emis

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 281 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 12/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/05/2022

CREDOR: L PINHEIRO MENDES DE SOUSA **CNPJ/CPF:** 07.686.538/0001-40
ENDEREÇO: R SAO PEDRO **NÚMERO:** 3000 **CÓDIGO:** 524
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA 15 (QUINZE) PESSOAS NESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 558,60
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 558,6

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
558,60	558,60	558,60	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 558,60

quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta 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: 12/05/2022

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

19/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:22:17
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 19/05/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.020.874
VALOR TOTAL 558,60

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L PINHEIRO MENDES
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.874-4
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO F.76A.302.2C8.B9F.F72

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

NOTA DE EMPENHO 295
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: L PINHEIRO MENDES DE SOUSA
CNPJ/CPF: 07.686.538/0001-40
END.: R SAO PEDRO **NÚMERO:** 3000 **CÓDIGO:** 524
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.842,45	389.157,55	297,92	70.544,53

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	297,92

VALOR POR EXTENSO R$ 297,92
duzentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

19/05/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

19/05/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE L PINHEIROS MENDES DE SOUSA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/05/2022 - DEST. / REM.: 10 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE PREFEITOS - VALOR TOTAL: R$ 297,92

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001597
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L PINHEIROS MENDES DE SOUSA

RUA SAO PEDRO, 3000 LOJA A - CENTRO - CEP:64001-260 -
TERESINA PI - PI
TEL: (86)3222-3417

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001597 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2222 0507 6865 3800 0140 5500 1000 0015 9710 0082 2207

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	322220008906013 23/05/2022 09:16:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194147630		07.686.538/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
10 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE PREFEITOS			05.821.962/0001-25	23/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV PEDRO FREITAS N 2000, -	SAO PEDRO		64018-900	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TERESINA PI	2107-7900	PI		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	297,92

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	297,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41	CAFE DA MANHA:CAFE,LEITE,SUCO, BOLOS,SALADA,BEJU,C	09019000	0102	5102	UN	8,000	37,240	0,00	297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

ATESTO
☒ O recebimento do material referido nesta documento.
☐ A realização e aceitação dos serviços constante neste documento.
Liana Márcia L. Soares
24/5/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor : 1/LOJA Ponto Ref.: Observacao_: Transacao: 2 VENDA A VISTA NFE Messagem_: Obrigado pela Preferencia ! Texto_: Obrigado Volte Sempre !	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 295 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 24/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/05/2022

CREDOR: L PINHEIRO MENDES DE SOUSA — **CNPJ/CPF:** 07.686.538/0001-40
ENDEREÇO: R SAO PEDRO — **NÚMERO:** 3000 — **CÓDIGO:** 524
BAIRRO: CENTRO — **CIDADE:** TERESINA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 297,92
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** 297,9

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
297,92	297,92	297,92	0,(

VALOR A SER PAGO R$ 297,92
duzentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 24/05/2022

Responsavel

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

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

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:41:15
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 30/05/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.020.874
VALOR TOTAL 297,92
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L PINHEIRO MENDES
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.874-4
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 1.15A.DBA.7EC.C9D.005

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

14 / 5

Nº DA PARCELA: 5	FICHA: 39	DATA: 17/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A **CNPJ/CPF:** 06.840.748/0001-89
ENDE.: AV MARANHAO **NÚMERO:** 759 **CÓDIGO:** 16
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SEDE DESTA ASSSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 6.804,39

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
59.500,00	6.804,39	6.804,39	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **6.804,39**

seis mil, oitocentos e quatro reais e trinta e nove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/05/2022

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

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 75.448.345

Boleto

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. da Fazenda

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
05/05/2022	31/05/2022	30	Normal	Com. Outros	At Trif.	A4 Outros Verde	AHS003144	

Data Leitura	Leitura	Const.	Demanda	Const.	Reativa	Const.	Fator Carga	Fat.Potência	Perdas	Dem. Cida.
30/04/2022		0,01500		0,06000					2,5	Pta: 75
31/03/2022	2485725									

Histórico	kWh
03/2022	6992
02/2022	7110
01/2022	6802
12/2021	7153
11/2021	9008
10/2021	10208
09/2021	9776
08/2021	10222
07/2021	7929
06/2021	7913
05/2021	7285
04/2021	7129
Média 12 meses	361

Composição da Tarifa (R$)	
TUSD (*)	1.237,38
TE (*)	2.570,02
Transmissão	315,93
Encargos	502,34
Tributos	1.857,05

(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição
(*) TE=Tarifa de Energia

Itens Faturados	Tar. sem Impostos (R$)	Valor (R$)
Consumo Ponta 292 kWh a 2,980447	2,105670	870,29
Demanda 68 kW a 34,197022	24,160000	2.325,39
Demanda 7 kW a 24,963827	24,160000	174,74
En R Exc Ponta 2 kWh a 0,315231	0,222710	0,63
Consumo F/Ponta 6.060 kWh a 0,512699	0,362220	3.106,95
En R Exc F/Ponta 15 kWh a 0,315231	0,222710	4,72
Contrib. Ilumação Pública Municipal (COSIP)		321,67
Adicional Bandeira Vermelha - 450,94		

Base Cálculo (R$)	Aliq(%)	Valor ICMS (R$)
6.307,98	27,00	1.703,15

Pis 0,5744% R$ - 27,45 Cofins 2,6456% R$ - 126,45

Reserv.Fisco FD52.7E3B.3442.4AB7.E46E.7314.F7D9.CABA

Mês/Ano	Nº	Vencimento	Valor a Pagar (R$)
04/2022	0	17/05/2022	6.804,39

=> 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. 31

1-9 | 00190.00009 03373.383003 15044.131173 1 89880000680439

Local pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA

Vencimento: 17/05/2022

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
05/05/2022	75.448.345	01	N	05/05/2022

Nosso Número: 33733830015044131

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	xValor
	17			

(=) Valor do Documento (R$): 6.804,39

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

UC	Mês/Ano	Nº	TC
0691612-0	04/2022	0	8

Sacador/Avalista

Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

Boleto

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

Seu Código **0691612-0**

Descrição da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	2504729.00	2485725.00	0.01500	285
En Ativa F-Pta	46265840.00	45871633.00	0.01500	5913
Dem Max Pta	167.00	184.00	0.06000	10
Dem Max F-Pta	1123.00	1092.00	0.06000	67
Ufer Pta	59651.00	59475.00	0.01500	2
Ufer F-Pta	227033.00	226028.00	0.01500	15
Dmcr Pta	556.00	658.00	0.01500	8
Dmcr F-Pta	4214.00	4094.00	0.01500	63

equatorial ENERGIA

Endereço para Entrega
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS PREDIO SEDE
AV PEDRO FREITAS, S/N
VERMELHA -
CEP 64.018-000 - TERESINA - PI

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

Vencimento: **17/05/2022**

Corrida: **911** Roteiro: **001.84.01.130200** Cód.Único: **0691612-0** Medidor: **AHS003144** Poste:
Ponto Ref.: CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL
31

Boleto: 33733830015044131

Uso Exclusivo dos Correios:
☐ Imóvel Demolido ☐ Recusado ☐ Nº Inexistente ☐ Endereço Insuficiente ☐ Outros _____
Data _____ Rubrica do Responsável _____ Visto _____

Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:

O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:
- Informar falta de energia
- Pedir código de barras para pagamento
- Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda

(86) 3226 8200

E acesse o nosso site e baixe nosso app, para:
- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Pedir segunda via da fatura

equatorialenergia.com.br

Google play App Store

Data da Leitura Atual
_____ _____ _____ _____ _____ ____/____/____

1 - Ao solicitar atendimento em nossas lojas de serviços ou 0800, tenha sempre em mãos a última conta de energia elétrica.
2 - Para esclarecimento sobre consumo (kwh) cobrado nesta conta, anote nos espaços acima a posição de cada ponteiro ou número do visor, registre a data de leitura e dirija-se a nossa loja de serviços.
3 - Caso esta conta não seja paga até a data de vencimento, serão cobrados multa de 2%, juros de 0,033333% ao dia e correção monetária com base na atualização do IGP-M, podendo ainda ser suspenso o fornecimento de energia e o responsável ter seu nome incluído em cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA e outros).
4 - Solicite a qualquer tempo os valores realizados e a compensação (quando houver violação dos limites de continuidade individuais) do DIC (Duração de Interrupções por Unidade Consumidora), FIC (Freqüência de Interrupções por Unidade Consumidora) e DMIC (Duração Máxima das Interrupções por Unidade Consumidora).
5 - Para sua comodidade utilize o sistema de débito automático em conta-corrente, escolhendo um dos bancos conveniados.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 14 **SUBEMPENHO Nº** 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 39	DATA: 17/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/05/2022

CREDOR: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A **CNPJ/CPF:** 06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHAO **NÚMERO:** 759 **CÓDIGO:** 16
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SEDE DESTA ASSSOCIAÇÃO.	6.804,39
	DESCONTOS
	0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**6.804,3**

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	38.876,86	6.804,39	20.623,

VALOR A SER PAGO R$ 6.804,39

seis mil, oitocentos e quatro reais e trinta e nove centavos * * * * * * * * *
* *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 17/05/2022

Responsavel

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

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

G3371709172840671
17/05/2022 09:23:44

Consultas - Emissão de comprovantes

17/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:23:44
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300315044131173189880000688439
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	51.701
NOSSO NUMERO	33733830015044131
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	17/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	6.804,39
VALOR COBRADO	6.804,39

NR.AUTENTICACAO 7.3D5.6E8.63D.B03.DC4

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 / 4

Nº DA PARCELA: 4	FICHA: 39	DATA: 19/05/2022	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	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **471,99**

quatrocentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

ÁGUAS DE TERESINA

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

Matrícula: [illegible]
Fatura nº: 151140219
Referência: 04/2022
Data de Vencimento: 10/05/2022
Valor: R$ 471,99

Data de Emissão: 05/04/2022
Hora de Emissão: 09:18:03

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

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

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

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA
1 Comercial Normal

HISTÓRICO DE CONSUMO

Referência	Tipo	Leitura	Lido	Faturado	Data
10/2021	Lido	2511	182	182	
11/2021	Lido	2599	88	88	
12/2021	Lido	2644	45	45	
01/2022	Lido	2673	29	29	
02/2022	Lido	2720	47	47	
03/2022 (Anterior)	Lido	2756	36	36	03/03/2022
04/2022 (Atual)	Lido	2803	47	47	04/04/2022
[illegible]a Aprox. Próx. Leitura					04/05/2022

Dias de Consumo: 32
Média Consumo Diário (m³): 2,4063
Média Consumo Mensal (m³): 77

FATURAS PENDENTES

Referência	Vencimento	Valor (R$)

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

		Valor (R$)
VALOR REFERENTE AGUA - 471,99		
> Comercial Normal	47m³	471,99
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 14/06/2022

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

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Cloro Livre	3400	3385	15	1,27	0,2-5,0 mg/L
Cor Aparente	3738	3626	112	4,81	Inferior a 15
Ph	3111	3070	41	7,09	6,00-9,50
Turbidez	3738	3650	88	1,21	Inferior a 5
Coliformes To	1051	1051	0	Ausente	Ausente

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Escherichia Coli	1051	1051	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: 04/2022 Nº 151140219
NOME: APPM
MATRÍCULA: 14092573-2

VENCIMENTO: 10/05/2022

VALOR (R$): 471,99
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Pague com Pix

82610000004 9 71991535000 8 00202215114 2 02190100104 6

2022-151140219-01-001-04-9

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	4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 39	DATA: 19/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/05/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 471,99
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 471,9

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	1.735,71	471,99	4.264,2

VALOR A SER PAGO R$ **471,99**

quatrocentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 19/05/2022

Responsavel

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 11.44.21
19/05/2022 - AUTOATENDIMENTO 0005
3791503791 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGUAS DE TERESINA		71991535000-8
Codigo de Barras	82610000004-9	02190100104-6
	00202215114-2	
Data do pagamento		19/05/2022
Valor em Dinheiro		471,99
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		471,99

DOCUMENTO: 051903
AUTENTICACAO SISBB: F.E31.CC9.1BD.30C.B9D

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

NOTA DE EMPENHO
285
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0022-38
END.: AV ANTONINO FREIRE **NÚMERO:** 1407 **CÓDIGO:** 89
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 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
36.556,98	423.443,02	165,23	36.391,75

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PRESTADOS A ESTA ASSOCIAÇÃO.	165,23

VALOR POR EXTENSO R$ 165,23
cento e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
11/05/2022	11/05/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

Correios

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
AVENIDA PEDRO FREITAS SN PALACIO DOS MUN
CNPJ: 05.821.962/0001-25
64018-900 TERESINA PI

DIEF/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912420932
Fatura.....: 0000057551
Vencimento.: 11/05/2022

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0022-38
Data/Hora Geração.....: 25/04/2022 02:04:21
Lote da Remessa.....: ECTRM0102527250422_A.TXT
Página.....: 1 de 1 Seq.: 17667

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vr. Declarado	Objeto
Fatura: 57551 Contrato: 9912420932 - APPM													
Origem das Postagens: 34 - SE - PIAUI													
Cliente: 549638 - APPM													
Nr do Cartao: 0073465062 - SE - PIAUI - APPM													
30/03/2022	SEDEX CONTRATO AGEN	0785286938		29112	AC CENTRO ADMINISTRATIVO	988	0000001	7.091,00	70,91	0,00	70,91	0,00	QB765286938BR
05/04/2022	SEDEX CONTRATO AGEN	0785288712		69280	AC CENTRO ADMINISTRATIVO	34	0000001	9.432,00	94,32	0,00	94,32	0,00	QB765288712BR
Sub-Total do Cartao 0073465062						R$,00			R$ 165,23				

Nr. do Cartao 0073465062 - APPM

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	2	165,23	,00	165,23
Total		2	165,23	,00	165,23

Total dos Servicos :	549638 - APPM	R$ 165,23
Total das Postagens:	34 - SE - PIAUI	R$ 165,23

Descricao	Valor (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 2	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	165,23 D
TOTAL GERAL DA FATURA	165,23

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529342 05847.600177 4 89820000016523**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
AVENIDA PEDRO FREITAS SN PALACIO DOS MUN
64018-900 TERESINA PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
212652934058476	0000057551	11/05/2022	165,23	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
Empresa Brasileira de Correios e Telegra
RUA MERGENTHALER 592 BL II 17 ANDAR
05311-900 SAO PAULO SP
CNPJ: 34.028.316/0022-38
VILA LEOPOLDINA

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529342 05847.600177 4 89820000016523**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco.					Data de Vencimento: 11/05/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: Empresa Brasileira de Correios e Telegra			CNPJ: 34.028.316/0022-38		Agência/Código do Beneficiário
Data do Documento: 25/04/2022	Nr. Documento: 0000057551	Espécie DOC: 02	Aceite: N	Data do Processamento: 25/04/2022	Nosso-Número: 212652934058476
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento: 165,23

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
tulo sujeito a protesto apos 10 dias do vcto. Custas e despesas cartorarias a debito do devedor.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

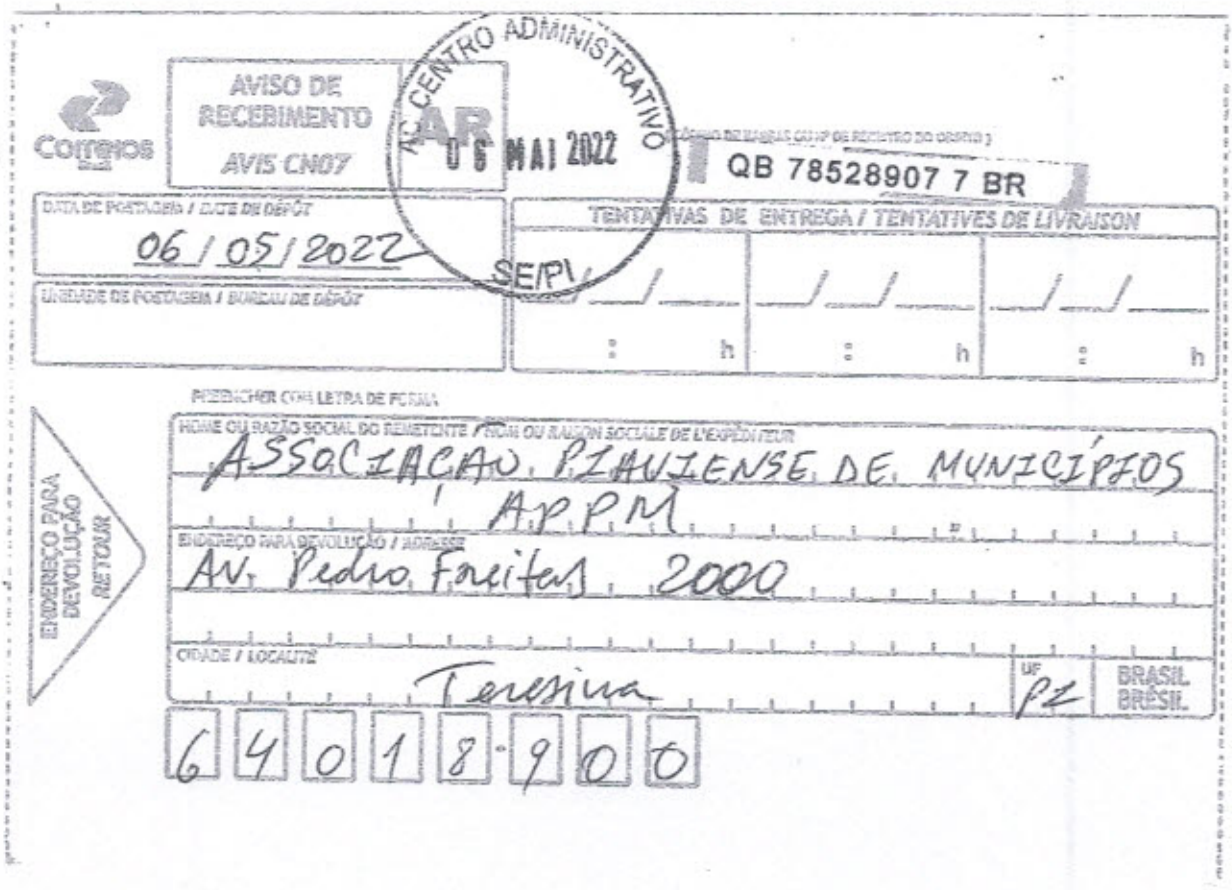
PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
AVENIDA PEDRO FREITAS SN PALACIO DOS MUN
64018-900 TERESINA PI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



CORREIOS

AVISO DE RECEBIMENTO
AVIS CN07

AR

TC CENTRO ADMINISTRATIVO
06 MAI 2022
SE/PI

QB 78528907 7 BR

DATA DE POSTAGEM / DATE DE DÉPÔT
06/05/2022

UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU DE DÉPÔT

TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON
__/__/____ : h
__/__/____ : h
__/__/____ : h

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

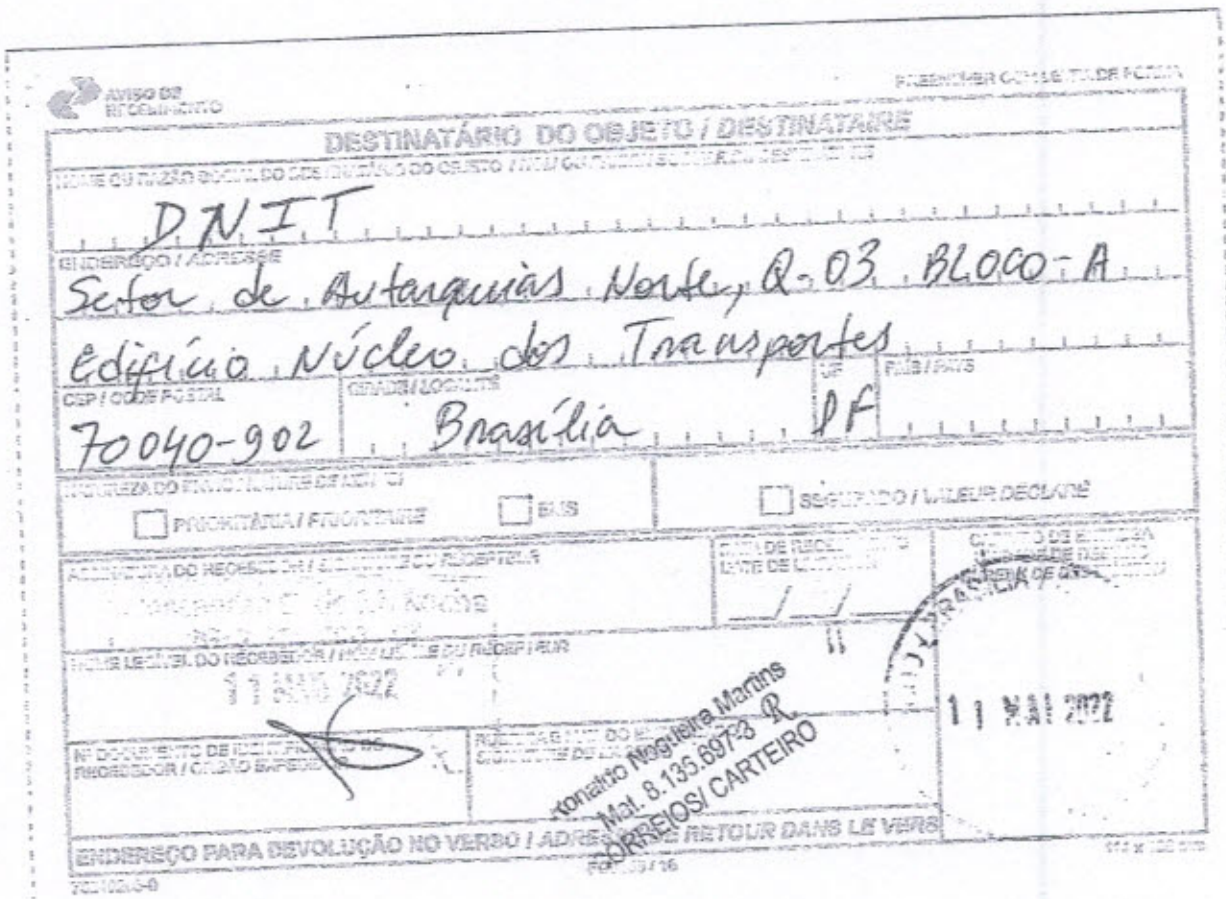
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / RETOUR

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
APPM

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE
Av. Pedro Freitas, 2000

CIDADE / LOCALITÉ
Teresina
UF PI
BRASIL / BRÉSIL

64018-900



AVISO DE RECEBIMENTO

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

DNIT

ENDEREÇO / ADRESSE
Setor de Autarquias Norte, Q. 03, BLOCO-A
Edifício Núcleo dos Transportes

CEP / CODE POSTAL
70040-902

CIDADE / LOCALITÉ
Brasília

UF
DF

PAÍS / PAYS

NATUREZA DO OBJETO / NATURE DE L'ENVOI
PRIORITÁRIO / PRIORITAIRE
SEDEX
SEGURO / VALEUR DÉCLARÉE

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRAISON
__/__/____

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR
11 MAI 2022

Ronaldo Nogueira Martins
Mat. 8.135.697-3
CORREIOS/ CARTEIRO

11 MAI 2022

Nº DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / CHAMP RÉSERVÉ AU RÉCEPTEUR

RUBRICA LEGÍVEL DO EMPREGADO DA ECT / CACHET LISIBLE DU PRÉPOSÉ DE LA ECT

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE POUR RETOUR DANS LE VERS

DATA DE ENTREGA / DATE DE LIVRAISON

7CN 10015-0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 285 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 13/05/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/05/2022

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0022-38
ENDEREÇO: AV ANTONINO FREIRE **NÚMERO:** 1407 **CÓDIGO:** 89
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PRESTADOS A ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 165,23
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 165,23

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
165,23	165,23	165,23	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 165,23
cento e sessenta e cinco reais e vinte e três 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: 13/05/2022

Responsavel

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

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

16/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:55:28
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090212652934205847600177489820000016523
BENEFICIARIO:
EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT
NOME FANTASIA:
ECT DEGER - DR 72 SPM
CNPJ: 34.028.316/0001-03
PAGADOR:
APPM
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	51.303
NOSSO NUMERO	21265293405847600
CONVENIO	02126529
DATA DE VENCIMENTO	11/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	165,23
VALOR COBRADO	165,23

NR.AUTENTICACAO 5.455.7A3.45A.AE0.4BB

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

7 / 10

Nº DA PARCELA: 10	FICHA: 39	DATA: 20/05/2022	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**	**1.475,78**

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	1.475,78	1.475,78	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.475,78**

um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Claro

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PI)
Avenida Frei Serafim, 2165Centro
64001020 - Teresina - PI
CNPJ Filial: 40432544014288 IE:194409724
CNPJ Matriz:40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	Código da Conta: 979582573
Código Cliente: 772185745 / Número da Fatura: / Emissão: 19/05/2022	Mês/Ano: 05/2022
Mensagens: Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.	Vencimento: 20/05/2022
	Valor a Pagar (R$): 1.475,78
	RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84890000014-2 75780162202-4 20520979582-8 57304728133-0

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague com PIX

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	979582573 Claro S/A	19/05/2022	1.475,78	20/05/2022

84890000014-2 75780162202-4 20520979582-8 57304728133-0

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	7	SUBEMPENHO Nº	10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 39	DATA: 20/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2022

CREDOR: CLARO S.A. **CNPJ/CPF:** 40.432.544/0142-88
ENDEREÇO: R ARLINDO NOGUEIRA **NÚMERO:** 57 **CÓDIGO:** 24
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.	1.475,78
	DESCONTOS
	0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	1.475,7

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	8.733,91	1.475,78	15.266,0

VALOR A SER PAGO R$ 1.475,78

um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e oito 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: 20/05/2022

Responsavel

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.09
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84890000014-2 75780162202-4
20520979582-8 57304728133-0
Data do pagamento 20/05/2022
Valor Total 1.475,78

DOCUMENTO: 052004
AUTENTICACAO SISBB: 3.FEA.6CC.2CA.BDB.AC5

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

7 / 9

Nº DA PARCELA: 9	FICHA: 39	DATA: 20/05/2022	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** 151,69

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	151,69	151,69	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **151,69**

cento e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2022

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

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

Claro

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PI)
Avenida Frei Serafim, 2165Centro
CNPJ Filial: 40432544014288 IE:194409724
CNPJ Matriz:40432544000147

64001020 - Teresina - PI

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente	Código da Conta
ASSOCIA O PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	100615978

Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
772185745		19/05/2022	05/2022

Mensagens	Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.	20/05/2022
	Valor a Pagar (R$) 151,69
	RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84860000001-5 51690162202-6 20520100615-8 97804628133-2

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague com PIX

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIA O PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	100615978 Claro S/A	19/05/2022	151,69	20/05/2022

84860000001-5 51690162202-6 20520100615-8 97804628133-2

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 7 SUBEMPENHO Nº 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9	FICHA: 39	DATA: 20/05/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2022

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 151,69
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 151,6

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	7.258,13	151,69	16.741,8

VALOR A SER PAGO R$ 151,69

cento e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 20/05/2022

Responsavel

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.09
3791503791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO SP DDD 11	
Codigo de Barras	84860000001-5	51690162202-6
	20520100615-8	97804628133-2
Data do pagamento		20/05/2022
Valor Total		151,69

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: E.1B7.86D.C6B.27B.658

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

NOTA DE EMPENHO 257

FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: RIVALDO PAIVA
CNPJ/CPF: 23.629.462/0001-78
END.: R TREZE DE MAIO **NÚMERO:** 70 **CÓDIGO:** 173
BAIRRO: CENTRO/NORTE **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
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
70.997,45	389.002,55	155,00	70.842,45

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	155,00

VALOR POR EXTENSO R$ 155,00
cento e cinquenta e cinco reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
02/05/2022	02/05/2022
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: **00006538**

Data e Hora de Emissão: **05/05/2022 09:53:56**

Código de Verificação: **e7d035cc**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RIVALDO PAIVA**

CPF/CNPJ: **23.629.462/0001-78** Inscrição Municipal : **043375-6**

Endereço: **RUA TREZE DE MAIO, Nº76 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-150**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **appm@portalappm.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	01-CONFECÇÃO DE CARIMBO L20 COLOP	2	40,00	80,00
SIM	02-CONFECÇÃO DE CARIMBO MADEIRA	3	25,00	75,00

ATESTO

☒ [illegible]

☐ [illegible]

Liviana Márcia Ly. Soares
05/05/22

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$ 155,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2022**

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

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **952910200 - CHAVEIROS**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Serviço: **2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 257 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 05/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/05/2022	

CREDOR: RIVALDO PAIVA **CNPJ/CPF:** 23.629.462/0001-78
ENDEREÇO: R TREZE DE MAIO **NÚMERO:** 70 **CÓDIGO:** 173
BAIRRO: CENTRO/NORTE **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	VALOR BRUTO 155,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**155,0**

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
155,00	155,00	155,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 155,00

cento e cinquenta e cinco reais *

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: 05/05/2022

Responsavel

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

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

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:25:55
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2022
NR. DOCUMENTO 553.219.000.015.007
VALOR TOTAL 155,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RIVALDO PAIVA ME
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 15.007-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 3.74B.EE8.92E.9DA.673

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

NOTA DE EMPENHO
296
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: RIVALDO PAIVA **CNPJ/CPF:** 23.629.462/0001-7
END.: R TREZE DE MAIO **NÚMERO:** 70 **CÓDIGO:** 173
BAIRRO: CENTRO/NORTE **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
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
69.557,93	390.442,07	180,00	69.377,93

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	180,00

VALOR POR EXTENSO R$ 180,00
cento e oitenta reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
20/05/2022	20/05/2022
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: **00006583**

Data e Hora de Emissão: **24/05/2022 08:57:52**

Código de Verificação: **a90c0729**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RIVALDO PAIVA**

CPF/CNPJ: **23.629.462/0001-78** Inscrição Municipal : **043375-6**

Endereço: **RUA TREZE DE MAIO, Nº76 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-150**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **appm@portalappm.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	01-CONFECÇÃO DE CARIMBO L30 NYKON	4	40,00	160,00
SIM	02-CONFECÇÃO DE CARIMBO MADEIRA	1	20,00	20,00

ATESTO

☒ O recebimento do material referido neste documento.

☐ A realização e aceitação dos serviços constante neste documento.

Luana Márcia N. Soares

30/5/22

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$ 180,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2022**

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: **952910200 - CHAVEIROS**

Serviço: **2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	296	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 24/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/05/2022

CREDOR: RIVALDO PAIVA **CNPJ/CPF:** 23.629.462/0001-78
ENDEREÇO: R TREZE DE MAIO **NÚMERO:** 70 **CÓDIGO:** 173
BAIRRO: CENTRO/NORTE **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	VALOR BRUTO 180,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	180,0

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
180,00	180,00	180,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 180,00

cento e oitenta reais *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 24/05/2022

Responsavel

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

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

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:41:15
379103791 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2022
NR. DOCUMENTO 553.219.000.015.007
VALOR TOTAL 180,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RIVALDO PAIVA ME
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 15.007-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO C.B1A.10F.0AE.86A.08B

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
216
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: THAMIRYS DIAS VIANA **CNPJ/CPF:** 32.054.079/0001-2
END.: R BENJAMIN CONSTANT **NÚMERO:** 819 **CÓDIGO:** 90
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.57	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
137.074,97	322.925,03	29.964,00	107.110,97

HISTÓRICO	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.	29.964,00

VALOR POR EXTENSO R$ 29.964,00
vinte e nove mil, novecentos e sessenta e quatro reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
01/04/2022	01/04/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

216 / 1

Nº DA PARCELA: 1	FICHA: 39	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: THAMIRYS DIAS VIANA
CNPJ/CPF: 32.054.079/0001-20
ENDE.: R BENJAMIN CONSTANT
NÚMERO: 819
CÓDIGO: 90
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE MÍDIAS, COMPREENDENDO A COBERTURA DE EVENTOS RELACIONADOS A APPM, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DA PRESIDÊNCIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA DE NOTÍCIAS, PEÇAS E ARTES PUBLICITÁRIAS, MATÉRIAS JORNALÍSTICAS, ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS E SITE DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2022.	
GL - Global	**SOMA** 2.497,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
29.964,00	2.497,00	2.497,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **2.497,00**

dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2022

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: **00000119**

Data e Hora de Emissão: **27/04/2022 12:04:17**

Código de Verificação: **8d687ffc**

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 ABRIL DE 2022

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS	1	2497,00	2.497,00

ATESTO

☐ O recebimento do material referido neste documento.

☒ A realização e aceitação dos serviços constante neste documento.

Liana Márcia L. Soares

28/4/22

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: **04/2022**

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 216 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022

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 ABRIL DE 2022.	2.497,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**2.497,0**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
29.964,00	2.497,00	2.497,00	27.467,0

VALOR A SER PAGO R$ 2.497,00

dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais *

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: 29/04/2022

Responsavel

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

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

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.56
3791503791 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202205021728440252105O2
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.962/0001-25
VALOR: 2.497,00
DATA: 02/05/2022 - 15:09:08

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 Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/05/2022 - 15:09:10

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: C.D0F.49E.3BC.F43.2C5

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

217

FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: A7 TERCEIRIZACAO EIRELI **CNPJ/CPF:** 26.306.017/0001-65
END.: AV NACOES UNIDAS **NÚMERO:** 1502 **CÓDIGO:** 113
BAIRRO: VERMELHA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.57	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
113.074,97	346.925,03	16.393,58	96.681,39

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	16.393,58

VALOR POR EXTENSO R$ 16.393,58
dezesseis mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e o
ito centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

01/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

217 / 1

Nº DA PARCELA: 1	FICHA: 39	DATA: 04/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: A7 TERCEIRIZACAO EIRELI
CNPJ/CPF: 26.306.017/0001-65
ENDE.: AV NACOES UNIDAS
NÚMERO: 1502
CÓDIGO: 113
BAIRRO: VERMELHA
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	
GL - Global	**SOMA** 8.196,79

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
16.393,58	8.196,79	8.196,79	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.196,79**

oito mil, cento e noventa e seis reais e setenta e nove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2022

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

APPM

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022
CONTRATO Nº 015/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0010000430/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONFORME DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA APPM, COM ESCALA DE SERVIÇOS NOS SEGUINTES CARGOS: VIGIA NOTURNO (CARGA HORÁRIA 12X36); VIGIA DIURNO (CARGA HORÁRIA 12X36) E VIGIA FINAL DE SEMANA (12X36), DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM.

Pelo presente instrumento, a **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS-APPM**, CNPJ nº 05.821.962/0001-25, com sede na Avenida Pedro Freitas, 2000, Centro, Teresina-PI, representado pela Exmo. **Paulo Cesar Rodrigues de Morais**, doravante denominada **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **A7 TERCEIRIZADA EIRELI, Inscrito no CNPJ nº 26.306.017/0001-65, situada na Av. Nações Unidas, nº 1531, andar Térreo, Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP: 64.019-230, Teresina-PI, neste ato representada por Sra. Alzira da Silva Melo, CPF nº 015.792.953-12**, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si ajustada a celebração do presente Contrato, tendo como fundamento a contratação direta por dispensa de licitação, conforme o inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 - O presente contrato tem como objeto a **contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços de vigilância patrimonial, conforme demandas administrativas da APPM, com escala de serviços nos seguintes cargos: vigia noturno (carga horária 12x36); vigia diurno (carga horária 12x36) e vigia final de semana (12x36), de acordo com as necessidades da Associação Piauiense de Municípios - APPM.**

CLÁUSULA SEGUNDA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOCUMENTOS

2.1 - A presente contratação, reger-se-á pela Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1 - A **CONTRATANTE** se obriga a:

I – Efetuar o pagamento à **CONTRATADA** de acordo com o estabelecido neste Contrato;

II – Comunicar imediatamente à **CONTRATADA** qualquer irregularidade manifestada na execução do Contrato;

III – supervisionar a execução do Contrato;

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1 - **A CONTRATADA** obriga-se a:

I – A Contratada obriga-se a prestar os serviços de locação, coleta e o transporte dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais, com a destinação ambientalmente correta, conforme cronogramas definidos pela Contratante;

II – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

III – utilizar, na execução do objeto do Contrato, somente pessoal em situação trabalhista, previdenciária e securitária regulares;

IV – A não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a **CONTRATANTE**, sem prévia e expressa anuência;

V – A não realizar associação com terceiros, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação, sem prévia e expressa anuência da **CONTRATANTE**;

VI – A executar o presente Contrato em estrita consonância com os seus dispositivos e a proposta apresentada;

VII – A manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA

5.1 - O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até o dia 31/12/2022.

CLÁUSULA SEXTA – VALOR DO CONTRATO

6.1 - O valor mensal do presente contrato é de R$ 8.196,79 (oito mil cento e noventa e seis reais e setenta e nove centavos), perfazendo o valor global de R$ 16.393,58 (dezesseis mil trezentos e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos), conforme planilha a seguir:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UND	QUANT.	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
01	VIGIA DIURNO	MÊS	02	2.891,30	5.782,60
02	VIGIA NOTURNO	MÊS	02	3.469,56	6.939,12
03	VIGIA FINAL DE SEMANA	MÊS	02	1.835,93	3.671,86
VALOR TOTAL					16.393,58

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado conforme as os serviços forem sendo prestados.

7.2. O pagamento será efetuado à **CONTRATADA**, em moeda nacional, em até 30 (TRINTA) dias após a apresentação da nota fiscal/fatura mensal, em 2 (duas) vias, sem reajustes e/ou atualização monetária, desde que devidamente prestado os serviços do objeto deste Contrato.

7.3. Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA**, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA OITAVA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. Os recursos para a execução do presente Contrato correrão por conta de todos os recursos possíveis para o cumprimento deste procedimento:

FUNÇÃO: 04 - Administração
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral
PROGRAMA: 0020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO (PROJ/ATIV): 2000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
ELEMENTO: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – PESSOA JURÍDICA

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

9.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a **CONTRATANTE** poderá aplicar à **CONTRATADA**, garantida ampla defesa, as seguintes penalidades:

I – multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, em caso de recusa injustificada do adjudicatário em receber a Nota de Empenho;
II – Suspensão do direito de licitar com a **CONTRATANTE** pelo prazo de 1 (um) ano;
III – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

9.2. Nos casos de inadimplência, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, serão aplicadas as seguintes multas:

I - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor do serviço atrasado, aplicável até 30 (trinta) dias;
II - 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, com a rescisão do Contrato, esta última a critério da **CONTRATANTE**, em caso de atrasos superiores a 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO

10.1. Este Contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente nos casos previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93.
10.2. Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da **CONTRATADA**, fica a **CONTRATANTE** autorizada a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PUBLICAÇÃO

11.1 A **CONTRATANTE** providenciará a publicação deste Contrato na imprensa oficial, em forma resumida, em obediência ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO

12.1 Fica eleito o foro da **Comarca de Teresina-PI**, para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação deste Contrato em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado este Contrato que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes, dele sendo extraídas as necessárias cópias que terão o mesmo valor do original.

Teresina - PI, 29 de março de 2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE DA APPM
CONTRATANTE

ALZIRA DA SILVA MELO:01579295312

Assinado de forma digital por ALZIRA DA SILVA MELO:01579295312

ALZIRA DA SILVA MELO
A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
CONTRATADA

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000274**

Data e Hora da Emissão: **03/05/2022 09:23:47**

Código de Verificação: **8baa80c3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **A7 TERCEIRIZACAO EIRELI**

CPF/CNPJ: **26.306.017/0001-65** Inscrição Municipal: **460912-3**

Endereço: **AVENIDA NACOES UNIDAS, Nº1531 - ANDAR TERREO - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64019-230**

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** Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1	8196,79	8.196,79

ATESTO

X Recebimento do material referido neste

Conferência da prestação do serviço constante

nesse documento.

Liviana Márcia Ly. Soares

04/05/22

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$ 8.196,79

Outras Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2022** Natureza: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Enquadrado optante Simples Nacional: Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **811170001 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS**

Serviço: **1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.**

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

...nfse.gratte.com.br/nfseNotaFiscal.php?a_nota_fiscal=ODYyODM3ODY=&confirmaUser=&cnpjPrestador=...&cpfCnpjTomador=...&codVerificador=8baa80c3

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 217 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 04/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2022

CREDOR: A7 TERCEIRIZACAO EIRELI
CNPJ/CPF: 26.306.017/0001-65
ENDEREÇO: AV NACOES UNIDAS
NÚMERO: 1502 **CÓDIGO:** 113
BAIRRO: VERMELHA **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 8.196,79
DESCONTOS 0,00

GL - Global — **VALOR A PAGAR** 8.196,79

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
16.393,58	8.196,79	8.196,79	8.196,79

VALOR A SER PAGO R$ 8.196,79
oito mil, cento e noventa e seis reais e setenta e nove centavos *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 04/05/2022

Responsavel

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

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

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:18:04
379103791 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 552.658.000.015.277
VALOR TOTAL 8.196,79
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A7 TERCEIRIZACAO
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 15.277-3
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 4.32C.B8D.463.FE2.419

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

NOTA DE EMPENHO
267
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
68.397,93	391.602,07	1.227,95	67.169,98

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.	1.227,95

VALOR POR EXTENSO R$ 1.227,95
um mil, duzentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

02/05/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

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: 0537200417

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
26878	13/05/2022	R$ 6.584,08	26878	C/Apresent

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R$ 131,68 MAIS JUROS DE R$ 13,17 POR DIA DE ATRASO.
Título sujeito a protesto após 10 dias de atraso
PRAÇA PGTO: TERESINA-PI

MIRACELI TURISMO LTDA
Luiz Mamede de Castro
Diretor Presidente
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: (seis mil quinhentos e oitenta e quatro reais e oito centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MIRACÉU TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

__/__/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
10/05/2022 .146487	JJ/LATAM(TAM LINHAS AÉREAS) 2176 767495 - Loc. QKUNEF - Emissor: ANAMARIA - Req: 5502/S.1 Pax: PAULO CESAR MORAIS TERESINA, (THE)/FORTALEZA,(FOR) JJ 3877 12/05/22 10:55 12:00 FORTALEZA,(FOR)/SALVADOR, (SSA) JJ 3874 12/05/22 14:50 16:35 REXTUR ADVANCE LATAM TERESINA -SALVADOR 12-05-22 PAX: PAULO CESAR MORAIS LOC: QKUNEF	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	1.621,88+ 39,74+ 1.661,62=
10/05/2022 V.146488	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT UWFAVD - Loc. UWFAVD - Emissor: ANAMARIA - Req: 5503/S.1 Pax: PAULO CESAR MORAIS SALVADOR, (SSA)/BRASILIA, (BSB) G3 1975 13/05/22 17:45 19:45 BRASILIA, (BSB)/TERESINA, (THE) G3 1720 13/05/22 21:25 23:40 REXTUR ADVANCE GOL SALVADOR- TERESINA 13-05-22 PAX: PAULO CESAR MORAIS LOC: UWFAVD	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	1.534,18+ 35,55+ 1.569,73=

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
10/05/2022 V.146489	JJ/LATAM(TAM LINHAS AÉREAS) 2176 769553 - Loc. LCXNGJ - Emissor: ANAMARIA - Req: 5504/S.1 Pax: MARGARETH LOPES TERESINA, (THE)/BRASILIA, (BSB) JJ 3807 12/07/22 05:10 07:20 BRASILIA, (BSB)/CAMPO GRAN(CGR) JJ 3714 12/07/22 08:10 08:50 REXTUR ADVANCE LATAM TERESINA -CAMPO GRANDE 12-07-22 PAX: MARGARETH LOPES LOC: LCXNGJ	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	895,48+ 39,74+ 935,22=
10/05/2022 V.146490	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT KJNISD - Loc. KJNISD - Emissor: ANAMARIA - Req: 5505/S.1 Pax: MARGARETH LOPES CAMPO GRAN(CGR)/CURITIBA, (CWB) AD 4343 16/07/22 03:15 05:40 CURITIBA, (CWB)/VIRACOPOS-(VCP) AD 2966 16/07/22 08:10 09:10 VIRACOPOS-(VCP)/TERESINA, (THE) AD 4378 16/07/22 11:05 14:05 REXTUR ADVANCE AZUL PAX: MARGARETH LOPES CAMPO GRANDE - TERESINA 16-07-22 LOC: KJNISD	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	1.158,19+ 31,37+ 1.189,56=
10/05/2022 V.146495	TREND/TREND(TREND OPERADORA) 15.7 47.178 - Loc. 2.115.747.178 - Emissor: ANAMARIA - Req: 5510/S.1 Hóspede: MARGARETH LOPES TREND OPERADORA 1 APT SGL SINGLE CHECK-IN: 12/07/2022 - CHECK-OUT: 16/07/2022 TREND HOTEL WR CONFRT HOTEL PERIODO: 12 Á 16-07-22 PAX: MARGARETH LOPES	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	1.169,48+ 58,47+ 1.227,95=

RESUMO :	
TARIFA	6.379,21+
TAXA	204,87+
Total	6.584,08=

TOTAL DA FATURA Nº 26878 R$ 6.584,08

MIRACEU TURISMO LTDA.

Luiz Alcimede de Castro
Diretor Administrativo

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 267 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 13/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/05/2022	

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 A HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.	VALOR BRUTO 1.227,95 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	1.227,9

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
1.227,95	1.227,95	1.227,95	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **1.227,95**

um mil, duzentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Teresina - PI, em: 13/05/2022

Responsavel

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

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

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:25:55
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2022
NR. DOCUMENTO 553.219.000.046.771
VALOR TOTAL 6.584,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRACEU TURISMO LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 46.771-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 0.769.2CE.D3F.4F6.81E

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

21 / 53

Nº DA PARCELA: **53**	FICHA: 39	DATA: 02/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 11,00

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	11,00	11,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **11,00**

onze reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2022

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 53

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 53	FICHA: 39	DATA: 02/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2022

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 11,00
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa — **VALOR A PAGAR** 11,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	4.481,09	11,00	2.518,9

VALOR A SER PAGO R$ 11,00
onze reais *

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: 02/05/2022

Responsavel

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

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

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.040.456	440,00 D	
				02/05 1637 40456-X L. M. DAMASCEN			
02/05/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.518.273	70,00 D	
				02/05 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR			
02/05/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.706,15 D	
				02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/05/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	8.145,81 D	
				02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/05/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.194,17 D	
				02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/05/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.030.382	396,00 D	
				02/05 3137 30382-8 M C CASTRO CIA			
02/05/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.046.771	2.100,00 D	
				02/05 3219 46771-5 MIRACEU TURISM			
02/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.306	5.475,60 D	
02/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	2.497,00 D	
				02/05 15:09 Thamirys Dias Viana 025110			
02/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.202	2.250,00 D	
				02/05 15:09 José Costa Couto Neto			
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	1.440,00 D	
				237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L			
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.204	22.194,81 D	
				MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.205	666,68 D	
				MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
02/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.094.325	11,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
02/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	50.587,20 C	0,00 C
03/05/2022		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	5.325,88 C	
03/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.402	725,70 D	
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	119,09 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
03/05/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.230.700.190.103	59,95 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.461	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.462	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.463	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.464	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.465	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.466	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.467	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.231.200.137.966	6,80 D	4.405,24 C

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

21 / 54

Nº DA PARCELA: **54**	FICHA: 39	DATA: 03/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 75,85

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	75,85	75,85	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **75,85**

setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2022

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** 54

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 54	FICHA: 39	DATA: 03/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/05/2022

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 75,85
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 75,85

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	4.556,94	75,85	2.443,06

VALOR A SER PAGO R$ **75,85**
setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 03/05/2022

Responsavel

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

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

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
29/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			
	02/05/2022	3791	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.040.456	440,00 D	
				02/05 1637 40456-X L. M. DAMASCEN			
	02/05/2022	3791	99015 470	Transferência enviada	551.640.000.518.273	70,00 D	
				02/05 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR			
	02/05/2022	3791	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.706,15 D	
				02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
	02/05/2022	3791	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	8.145,81 D	
				02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
	02/05/2022	3791	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.194,17 D	
				02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
	02/05/2022	3791	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.030.382	396,00 D	
				02/05 3137 30382-8 M C CASTRO CIA			
	02/05/2022	3791	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.046.771	2.100,00 D	
				02/05 3219 46771-5 MIRACEU TURISM			
	02/05/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.306	5.475,60 D	
	02/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	50.201	2.497,00 D	
				02/05 15:09 Thamirys Dias Viana 025110			
	02/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	50.202	2.250,00 D	
				02/05 15:09 José Costa Couto Neto			
	02/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	1.440,00 D	
				237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L			
	02/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.204	22.194,81 D	
				MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
	02/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.205	666,68 D	
				MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
	02/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.094.325	11,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
	02/05/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	0,02 C	
	02/05/2022	0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	50.587,20 C	0,00 C
	03/05/2022	0000	14013 740	CREDITO CONVENIO	4.086	5.325,88 C	
	03/05/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.402	725,70 D	
	03/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.301	119,09 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
	03/05/2022	0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	811.230.700.190.103	59,95 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
	03/05/2022	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.461	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
	03/05/2022	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.462	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
	03/05/2022	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.463	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
	03/05/2022	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.464	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
	03/05/2022	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.465	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
	03/05/2022	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.466	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
	03/05/2022	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.467	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
	03/05/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.231.200.137.966	6,80 D	4.405,24 C

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
21 / 55

Nº DA PARCELA: 55	FICHA: 39	DATA: 04/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
SOMA	**18,30**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	18,30	18,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **18,30**

dezoito reais e trinta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2022

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 55

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 55	FICHA: 39	DATA: 04/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 18,30
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 18,30

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	4.575,24	18,30	2.424,76

VALOR A SER PAGO R$ 18,30
dezoito reais e trinta 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: 04/05/2022

Responsavel

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

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

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
29/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.040.456	440,00 D	
				02/05 1637 40456-X L. M. DAMASCEN			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	551.640.000.518.273	70,00 D	
				02/05 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.706,15 D	
				02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	8.145,81 D	
				02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.194,17 D	
				02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.030.382	396,00 D	
				02/05 3137 30382-8 M C CASTRO CIA			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.046.771	2.100,00 D	
				02/05 3219 46771-5 MIRACEU TURISM			
02/05/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.306	5.475,60 D	
02/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.201	2.497,00 D	
				02/05 15:09 Thamirys Dias Viana 025110			
02/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.202	2.250,00 D	
				02/05 15:09 José Costa Couto Neto			
02/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	1.440,00 D	
				237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L			
02/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.204	22.194,81 D	
				MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
02/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.205	666,68 D	
				MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
02/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.094.325	11,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	0,02 C	
02/05/2022		0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	50.587,20 C	0,00 C
03/05/2022		0000	14013 740	CREDITO CONVENIO	4.086	5.325,88 C	
03/05/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.402	725,70 D	
03/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.301	119,09 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
03/05/2022		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	811.230.700.190.103	59,95 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.461	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.462	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.463	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.464	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.465	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.466	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.467	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.231.200.137.966	6,80 D	4.405,24 C

		Cobrança referente 03/05/2022				
04/05/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.020.058.405		6.891,00 C	
		065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA				
04/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.054.107		5.889,00 D	
		04/05 1637 54107-9 ATC ASSESSORIA				
04/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.054.107		5.889,00 D	
		04/05 1637 54107-9 ATC ASSESSORIA				
04/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.039.542		224,20 D	
		04/05 4249 39542-0 I CIA EMPR INF				
04/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.401	270,00 D	
		104 3389 033221237000232 HM AMBIENTAL				
04/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.241.200.078.974		1,30 D	
		Cobrança referente 04/05/2022				
04/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.241.200.078.975		1,30 D	
		Cobrança referente 04/05/2022				
04/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.241.200.078.976		1,30 D	
		Cobrança referente 04/05/2022				
04/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.182.062		11,00 D	
		Cobrança referente 04/05/2022				
04/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.241.200.269.594		3,40 D	
		Cobrança referente 04/05/2022				
04/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,04 C	
04/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	994,22 C	0,00 C
06/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.072.811		150,00 D	
		06/05 0044 72811-X REUSSA MA FIGU				
06/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.518.273		70,00 D	
		06/05 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR				
06/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.027.291		4.000,00 D	
		06/05 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV				
06/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.601	6.000,00 D	
		077 0001 025202124000180 ELLEN DAYANE				
06/05/2022	0000	13105 375 Impostos		50.602	18.658,58 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
06/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.603	600,00 D	
		104 2004 007128744000135 FERNANDES E F				
06/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.604	1.396,04 D	
		L G CARVALHO E CIA LTDA				
06/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.605	260,00 D	
		341 0344 008260563000120 M E M COMERCI				
06/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.606	500,00 D	
		CONSELHO NACIONAL DE SECRETARI				
06/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.261.200.112.503		1,30 D	
		Cobrança referente 06/05/2022				
06/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.261.200.112.504		1,30 D	
		Cobrança referente 06/05/2022				
06/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.261.200.112.505		1,30 D	
		Cobrança referente 06/05/2022				
06/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.240.988		11,00 D	
		Cobrança referente 06/05/2022				
06/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.240.989		11,00 D	
		Cobrança referente 06/05/2022				
06/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.240.990		11,00 D	
		Cobrança referente 06/05/2022				
06/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	0,05 C	
06/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	31.671,47 C	0,00 C
10/05/2022	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.015.925		2.662,94 C	
		10/05 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE				
10/05/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		128.475	6.000,00 C	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS				
10/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.010.964		70.837,61 D	
		10/05 1805 10964-9 GLOBAL SERV'S				
10/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.015.277		8.196,79 D	
		10/05 2658 15277-3 A7 TERCEIRIZAC				
10/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.874		1.105,44 D	
		10/05 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN				

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
21 / 56

Nº DA PARCELA: 56	FICHA: 39	DATA: 06/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
SOMA	**36,90**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	36,90	36,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **36,90**

trinta e seis reais e noventa centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2022

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** 56

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 56	FICHA: 39	DATA: 06/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/05/2022

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0044-21
NÚMERO: 1313 **CÓDIGO:** 12
ENDEREÇO: R ALVARO MENDES
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 36,90
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 36,90

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	4.612,14	36,90	2.387,86

VALOR A SER PAGO R$ 36,90
trinta e seis reais e noventa 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: 06/05/2022

Responsavel

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

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

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
				00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2022	02/05/2022	3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.040.456	440,00 D	
				02/05 1637 40456-X L. M. DAMASCEN			
02/05/2022	02/05/2022	3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.518.273	70,00 D	
				02/05 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR			
02/05/2022	02/05/2022	3791	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.706,15 D	
				02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/05/2022	02/05/2022	3791	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	8.145,81 D	
				02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/05/2022	02/05/2022	3791	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.194,17 D	
				02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/05/2022	02/05/2022	3791	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.030.382	396,00 D	
				02/05 3137 30382-8 M C CASTRO CIA			
02/05/2022	02/05/2022	3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.046.771	2.100,00 D	
				02/05 3219 46771-5 MIRACEU TURISM			
02/05/2022	02/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.306	5.475,60 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	2.497,00 D	
				02/05 15:09 Thamirys Dias Viana 025110			
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.202	2.250,00 D	
				02/05 15:09 José Costa Couto Neto			
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	1.440,00 D	
				237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L			
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.204	22.194,81 D	
				MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.205	666,68 D	
				MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
02/05/2022	02/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.094.325	11,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022	02/05/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
02/05/2022	02/05/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	50.587,20 C	0,00 C
03/05/2022	03/05/2022	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	5.325,88 C	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.402	725,70 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	119,09 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.230.700.190.103	59,95 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.461	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.462	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.463	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.464	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.465	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.466	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.467	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.231.200.137.966	6,80 D	4.405,24 C

		Cobrança referente 03/05/2022			
04/05/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.020.058.405	6.891,00 C	
		065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA			
04/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.054.107	5.889,00 D	
		04/05 1637 54107-9 ATC ASSESSORIA			
04/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.054.107	5.889,00 D	
		04/05 1637 54107-9 ATC ASSESSORIA			
04/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.039.542	224,20 D	
		04/05 4249 39542-0 I CIA EMPR INF			
04/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	270,00 D	
		104 3389 033221237000232 HM AMBIENTAL			
04/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.241.200.078.974	1,30 D	
		Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.241.200.078.975	1,30 D	
		Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.241.200.078.976	1,30 D	
		Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.182.062	11,00 D	
		Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.241.200.269.594	3,40 D	
		Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,04 C	
04/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	994,22 C	0,00 C
06/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.072.811	150,00 D	
		06/05 0044 72811-X REUSSA MA FIGU			
06/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.518.273	70,00 D	
		06/05 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR			
06/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.027.291	4.000,00 D	
		06/05 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV			
06/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	6.000,00 D	
		077 0001 025202124000180 ELLEN DAYANE			
06/05/2022	0000	13105 375 Impostos	50.602	18.658,58 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	600,00 D	
		104 2004 007128744000135 FERNANDES E F			
06/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.604	1.396,04 D	
		L G CARVALHO E CIA LTDA			
06/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.605	260,00 D	
		341 0344 008260563000120 M E M COMERCI			
06/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.606	500,00 D	
		CONSELHO NACIONAL DE SECRETARI			
06/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.261.200.112.503	1,30 D	
		Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.261.200.112.504	1,30 D	
		Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.261.200.112.505	1,30 D	
		Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.240.988	11,00 D	
		Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.240.989	11,00 D	
		Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.240.990	11,00 D	
		Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,05 C	
06/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	31.671,47 C	0,00 C
10/05/2022	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.015.925	2.662,94 C	
		10/05 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE			
10/05/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	128.475	6.000,00 C	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS			
10/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.010.964	70.837,61 D	
		10/05 1805 10964-9 GLOBAL SERV'S			
10/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.015.277	8.196,79 D	
		10/05 2658 15277-3 A7 TERCEIRIZAC			
10/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.874	1.105,44 D	
		10/05 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN			

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
21 / 57

Nº DA PARCELA: 57	FICHA: 39	DATA: 10/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
SOMA	**25,01**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	25,01	25,01	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **25,01**

vinte e cinco reais e um centavo **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2022

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** 57

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 57 | FICHA: 39 | DATA: 10/05/2022 | REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/05/2022

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: 25,01
DESCONTOS: 0,00
VALOR A PAGAR 25,01

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	4.637,15	25,01	2.362,85

VALOR A SER PAGO R$ 25,01

vinte e cinco reais e um centavo *

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

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

Teresina - PI, em: 10/05/2022

Responsavel

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

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

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
29/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.040.456	440,00 D	
				02/05 1637 40456-X L. M. DAMASCEN			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	551.640.000.518.273	70,00 D	
				02/05 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.706,15 D	
				02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	8.145,81 D	
				02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.194,17 D	
				02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.030.382	396,00 D	
				02/05 3137 30382-8 M C CASTRO CIA			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.046.771	2.100,00 D	
				02/05 3219 46771-5 MIRACEU TURISM			
02/05/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.306	5.475,60 D	
02/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.201	2.497,00 D	
				02/05 15:09 Thamirys Dias Viana 025110			
02/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.202	2.250,00 D	
				02/05 15:09 José Costa Couto Neto			
02/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	1.440,00 D	
				237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L			
02/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.204	22.194,81 D	
				MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
02/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.205	666,68 D	
				MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
02/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.094.325	11,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	0,02 C	
02/05/2022		0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	50.587,20 C	0,00 C
03/05/2022		0000	14013 740	CREDITO CONVENIO	4.086	5.325,88 C	
03/05/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.402	725,70 D	
03/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.301	119,09 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
03/05/2022		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	811.230.700.190.103	59,95 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.461	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.462	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.463	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.464	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.465	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.466	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.467	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.231.200.137.966	6,80 D	4.405,24 C

10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	3.400,00 D	
		104 2004 25650238391 EDUARDO FONTENELE			
10/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.002	17.145,70 D	
		CAMAROES LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTO			
10/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.003	356,40 D	
		BB DENTAL			
10/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.086	40,11 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 841.301.200.145.276		1,30 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 841.301.200.145.277		1,30 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 841.301.200.145.278		1,30 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.311.860		11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,05 C	
10/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	92.403,96 C	0,00 C
11/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.101	177,97 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 03/2018			
11/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.102	710,23 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
11/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.103	143,32 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 01/2018			
11/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.104	42,95 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 02/2018			
11/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
11/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1.074,45 C	0,00 C
12/05/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	4.086	7.988,82 C	7.988,82 C
13/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 550.044.000.908.466		19.596,39 D	
		13/05 0044 908466-5 ADALTO P DE AR			
13/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 552.726.000.024.113		480,00 D	
		13/05 2726 24113-X FALE FACIL COM			
13/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.302	64,00 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 05/2018			
13/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.303	165,23 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
13/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.304	64,15 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 06/2018			
13/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.305	82,65 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 04/2018			
13/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada 163.700.000.128.892		22.772,79 D	
		22/03 1637 128892-X DILMA TELES CA			
13/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 831.331.100.155.089		1,30 D	
		Cobrança referente 13/05/2022			
13/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 831.331.100.155.910		1,30 D	
		Cobrança referente 13/05/2022			
13/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 831.331.100.155.911		1,30 D	
		Cobrança referente 13/05/2022			
13/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,05 C	
13/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	35.240,24 C	0,00 C
16/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	19.929,49 D	
		104 2823 04875261390 LARA BARROS SANTO			
16/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.361.100.011.878		11,00 D	
		Cobrança referente 16/05/2022			
16/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
16/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	19.940,47 C	0,00 C
17/05/2022	0788	99015 870 Transferência recebida 550.788.000.017.458		2.662,94 C	
		17/05 0788 17458-0 PREF MUN DE FR			
17/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.701	6.804,39 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
17/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.086	630,19 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022			
17/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,03 C	
17/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	4.771,61 C	0,00 C

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
21 / 58

Nº DA PARCELA: 58	FICHA: 39	DATA: 13/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
SOMA	**3,90**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	3,90	3,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3,90**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 13/05/2022

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** 58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 58	FICHA: 39	DATA: 13/05/2022	REQUISIÇÃO:
		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/05/2022

LICITAÇÃO:

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 3,90
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 3,90

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	4.641,05	3,90	2.358,95

VALOR A SER PAGO R$ 3,90
três reais e noventa 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: 13/05/2022

Responsavel

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

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

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
29/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.040.456	440,00 D	
				02/05 1637 40456-X L. M. DAMASCEN			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	551.640.000.518.273	70,00 D	
				02/05 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.706,15 D	
				02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	8.145,81 D	
				02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.194,17 D	
				02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.030.382	396,00 D	
				02/05 3137 30382-8 M C CASTRO CIA			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.046.771	2.100,00 D	
				02/05 3219 46771-5 MIRACEU TURISM			
02/05/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.306	5.475,60 D	
02/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.201	2.497,00 D	
				02/05 15:09 Thamirys Dias Viana 025110			
02/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.202	2.250,00 D	
				02/05 15:09 José Costa Couto Neto			
02/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	1.440,00 D	
				237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L			
02/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.204	22.194,81 D	
				MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
02/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.205	666,68 D	
				MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
02/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.094.325	11,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	0,02 C	
02/05/2022		0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	50.587,20 C	0,00 C
03/05/2022		0000	14013 740	CREDITO CONVENIO	4.086	5.325,88 C	
03/05/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.402	725,70 D	
03/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.301	119,09 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
03/05/2022		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	811.230.700.190.103	59,95 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.461	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.462	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.463	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.464	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.465	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.466	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.467	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.231.200.137.966	6,80 D	4.405,24 C

10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	3.400,00 D	
		104 2004 25650238391 EDUARDO FONTENELE			
10/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.002	17.145,70 D	
		CAMAROES LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTO			
10/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.003	356,40 D	
		BB DENTAL			
10/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.086	10,11 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 841.301.200.145.276		1,30 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 841.301.200.145.277		1,30 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 841.301.200.145.278		1,30 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.311.860		11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,05 C	
10/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	92.403,96 C	0,00 C
11/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.101	177,97 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 03/2018			
11/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.102	710,23 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
11/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.103	143,32 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 01/2018			
11/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.104	42,95 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 02/2018			
11/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
11/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1.074,45 C	0,00 C
12/05/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	4.086	7.988,82 C	7.988,82 C
13/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 550.044.000.908.466		19.596,39 D	
		13/05 0044 908466-5 ADALTO P DE AR			
13/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 552.726.000.024.113		480,00 D	
		13/05 2726 24113-X FALE FACIL COM			
13/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.302	64,00 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 05/2018			
13/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.303	165,23 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
13/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.304	64,15 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 06/2018			
13/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.305	82,65 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 04/2018			
13/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada 163.700.000.128.892		22.772,79 D	
		22/03 1637 128892-X DILMA TELES CA			
13/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 831.331.100.155.089		1,30 D	
		Cobrança referente 13/05/2022			
13/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 831.331.100.155.910		1,30 D	
		Cobrança referente 13/05/2022			
13/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 831.331.100.155.911		1,30 D	
		Cobrança referente 13/05/2022			
13/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,05 C	
13/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	35.240,24 C	0,00 C
16/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	19.929,49 D	
		104 2823 04875261390 LARA BARROS SANTO			
16/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.361.100.011.878		11,00 D	
		Cobrança referente 16/05/2022			
16/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
16/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	19.940,47 C	0,00 C
17/05/2022	0788	99015 870 Transferência recebida 550.788.000.017.458		2.662,94 C	
		17/05 0788 17458-0 PREF MUN DE FR			
17/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.701	6.804,39 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
17/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.086	630,19 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022			
17/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,03 C	
17/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	4.771,61 C	0,00 C

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
21 / 59

Nº DA PARCELA: 59	FICHA: 39	DATA: 16/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
SOMA	**11,00**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	11,00	11,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11,00**

onze reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 16/05/2022

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** 59

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 59	FICHA: 39	DATA: 16/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/05/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO: 11,00
DESCONTOS: 0,00

VALOR A PAGAR 11,00

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	4.652,05	11,00	2.347,95

VALOR A SER PAGO R$ 11,00
onze reais *

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: 16/05/2022

Responsavel

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

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

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2022	02/05/2022	3791	99015	470 Transferência enviada 02/05 1637 40456-X L. M. DAMASCEN	551.637.000.040.456	440,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	3791	99015	470 Transferência enviada 02/05 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR	551.640.000.518.273	70,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	3791	99015	470 Transferência enviada 02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	3.706,15 D	
02/05/2022	02/05/2022	3791	99015	470 Transferência enviada 02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	8.145,81 D	
02/05/2022	02/05/2022	3791	99015	470 Transferência enviada 02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	1.194,17 D	
02/05/2022	02/05/2022	3791	99015	470 Transferência enviada 02/05 3137 30382-8 M C CASTRO CIA	553.137.000.030.382	396,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	3791	99015	470 Transferência enviada 02/05 3219 46771-5 MIRACEU TURISM	553.219.000.046.771	2.100,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.306	5.475,60 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/05 15:09 Thamirys Dias Viana 025110	50.201	2.497,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/05 15:09 José Costa Couto Neto	50.202	2.250,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L	50.203	1.440,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	50.204	22.194,81 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	50.205	666,68 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.094.325	11,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
02/05/2022	02/05/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	50.587,20 C	0,00 C
03/05/2022	03/05/2022	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	5.325,88 C	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.402	725,70 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	50.301	119,09 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/05/2022	811.230.700.190.103	59,95 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/05/2022	811.230.700.213.461	1,30 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/05/2022	811.230.700.213.462	1,30 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/05/2022	811.230.700.213.463	1,30 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/05/2022	811.230.700.213.464	1,30 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/05/2022	811.230.700.213.465	1,30 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/05/2022	811.230.700.213.466	1,30 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/05/2022	811.230.700.213.467	1,30 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.231.200.137.966	6,80 D	4.405,24 C

10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	3.400,00 D	
		104 2004 25650238391 EDUARDO FONTENELE			
10/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.002	17.145,70 D	
		CAMAROES LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTO			
10/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.003	356,40 D	
		BB DENTAL			
10/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.086	10,11 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 841.301.200.145.276		1,30 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 841.301.200.145.277		1,30 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 841.301.200.145.278		1,30 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.311.860		11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,05 C	
10/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	92.403,96 C	0,00 C
11/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.101	177,97 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 03/2018			
11/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.102	710,23 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
11/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.103	143,32 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 01/2018			
11/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.104	42,95 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 02/2018			
11/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
11/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1.074,45 C	0,00 C
12/05/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	4.086	7.988,82 C	7.988,82 C
13/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 550.044.000.908.466		19.596,39 D	
		13/05 0044 908466-5 ADALTO P DE AR			
13/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 552.726.000.024.113		480,00 D	
		13/05 2726 24113-X FALE FACIL COM			
13/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.302	64,00 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 05/2018			
13/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.303	165,23 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
13/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.304	64,15 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 06/2018			
13/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.305	82,65 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 04/2018			
13/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada 163.700.000.128.892		22.772,79 D	
		22/03 1637 128892-X DILMA TELES CA			
13/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 831.331.100.155.089		1,30 D	
		Cobrança referente 13/05/2022			
13/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 831.331.100.155.910		1,30 D	
		Cobrança referente 13/05/2022			
13/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 831.331.100.155.911		1,30 D	
		Cobrança referente 13/05/2022			
13/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,05 C	
13/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	35.240,24 C	0,00 C
16/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	19.929,49 D	
		104 2823 04875261390 LARA BARROS SANTO			
16/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.361.100.011.878		11,00 D	
		Cobrança referente 16/05/2022			
16/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
16/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	19.940,47 C	0,00 C
17/05/2022	0788	99015 870 Transferência recebida 550.788.000.017.458		2.662,94 C	
		17/05 0788 17458-0 PREF MUN DE FR			
17/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.701	6.804,39 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
17/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.086	630,19 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022			
17/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,03 C	
17/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	4.771,61 C	0,00 C

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
21 / 64

Nº DA PARCELA: 64	FICHA: 39	DATA: 17/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
SOMA	**630,19**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	630,19	630,19	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **630,19**

seiscentos e trinta reais e dezenove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/05/2022

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** 64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 64	FICHA: 39	DATA: 17/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/05/2022

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 630,19
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR 630,19

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	5.282,24	630,19	1.717,76

VALOR A SER PAGO R$ 630,19
seiscentos e trinta reais e dezenove 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: 17/05/2022

Responsavel

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

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

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
29/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.040.456	440,00 D	
				02/05 1637 40456-X L. M. DAMASCEN			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	551.640.000.518.273	70,00 D	
				02/05 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.706,15 D	
				02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	8.145,81 D	
				02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.194,17 D	
				02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.030.382	396,00 D	
				02/05 3137 30382-8 M C CASTRO CIA			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.046.771	2.100,00 D	
				02/05 3219 46771-5 M!RACEU TURISM			
02/05/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.306	5.475,60 D	
02/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.201	2.497,00 D	
				02/05 15:09 Thamirys Dias Viana 025110			
02/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.202	2.250,00 D	
				02/05 15:09 José Costa Couto Neto			
02/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	1.440,00 D	
				237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L			
02/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.204	22.194,81 D	
				MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
02/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.205	666,68 D	
				MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
02/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.094.325	11,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	0,02 C	
02/05/2022		0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	50.587,20 C	0,00 C
03/05/2022		0000	14013 740	CREDITO CONVENIO	4.086	5.325,88 C	
03/05/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.402	725,70 D	
03/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.301	119,09 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
03/05/2022		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	811.230.700.190.103	59,95 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.461	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.462	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.463	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.464	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.465	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.466	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.467	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.231.200.137.966	6,80 D	4.405,24 C

10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	3.400,00 D	
		104 2004 25650238391 EDUARDO FONTENELE			
10/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.002	17.145,70 D	
		CAMAROES LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTO			
10/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.003	356,40 D	
		BB DENTAL			
10/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.086	10,11 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 841.301.200.145.276		1,30 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 841.301.200.145.277		1,30 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 841.301.200.145.278		1,30 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.311.860		11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,05 C	
10/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	92.403,96 C	0,00 C
11/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.101	177,97 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 03/2018			
11/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.102	710,23 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
11/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.103	143,32 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 01/2018			
11/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.104	42,95 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 02/2018			
11/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
11/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1.074,45 C	0,00 C
12/05/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	4.086	7.988,82 C	7.988,82 C
13/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 550.044.000.908.466		19.596,39 D	
		13/05 0044 908466-5 ADALTO P DE AR			
13/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 552.726.000.024.113		480,00 D	
		13/05 2726 24113-X FALE FACIL COM			
13/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.302	64,00 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 05/2018			
13/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.303	165,23 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
13/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.304	64,15 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 06/2018			
13/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.305	82,65 D	
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 04/2018			
13/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada 163.700.000.128.892		22.772,79 D	
		22/03 1637 128892-X DILMA TELES CA			
13/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 831.331.100.155.089		1,30 D	
		Cobrança referente 13/05/2022			
13/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 831.331.100.155.910		1,30 D	
		Cobrança referente 13/05/2022			
13/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 831.331.100.155.911		1,30 D	
		Cobrança referente 13/05/2022			
13/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,05 C	
13/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	35.240,24 C	0,00 C
16/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	19.929,49 D	
		104 2823 04875261390 LARA BARROS SANTO			
16/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.361.100.011.878		11,00 D	
		Cobrança referente 16/05/2022			
16/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
16/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	19.940,47 C	0,00 C
17/05/2022	0788	99015 870 Transferência recebida 550.788.000.017.458		2.662,94 C	
		17/05 0788 17458-0 PREF MUN DE FR			
17/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.701	6.804,39 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
17/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.086	630,19 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022			
17/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,03 C	
17/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	4.771,61 C	0,00 C

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
21 / 60

Nº DA PARCELA: 60	FICHA: 39	DATA: 19/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
SOMA	**18,80**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	18,80	18,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **18,80**

dezoito reais e oitenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2022

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, n° 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 21 **SUBEMPENHO N°** 60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 60	FICHA: 39	DATA: 19/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/05/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 18,80
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 18,80

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	4.670,85	18,80	2.329,15

VALOR A SER PAGO R$ 18,80
dezoito reais e oitenta 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: 19/05/2022

Responsavel

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

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

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
29/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.040.456	440,00 D	
				02/05 1637 40456-X L. M. DAMASCEN			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	551.640.000.518.273	70,00 D	
				02/05 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.706,15 D	
				02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	8.145,81 D	
				02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.194,17 D	
				02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.030.382	396,00 D	
				02/05 3137 30382-8 M C CASTRO CIA			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.046.771	2.100,00 D	
				02/05 3219 46771-5 MIRACEU TURISM			
02/05/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.306	5.475,60 D	
02/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.201	2.497,00 D	
				02/05 15:09 Thamirys Dias Viana 025110			
02/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.202	2.250,00 D	
				02/05 15:09 José Costa Couto Neto			
02/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	1.440,00 D	
				237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L			
02/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.204	22.194,81 D	
				MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
02/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.205	666,68 D	
				MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
02/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.094.325	11,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	0,02 C	
02/05/2022		0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	50.587,20 C	0,00 C
03/05/2022		0000	14013 740	CREDITO CONVENIO	4.086	5.325,88 C	
03/05/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.402	725,70 D	
03/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.301	119,09 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
03/05/2022		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	811.230.700.190.103	59,95 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.461	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.462	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.463	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.464	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.465	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.466	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.467	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.231.200.137.966	6,80 D	4.405,24 C

19/05/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	537.434,67 C	
19/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.059.703		150,00 D	
		19/05 0044 59703-1 FRANCISCO A SA				
19/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.908.482		150,00 D	
		19/05 0044 908482-7 SERGIO R M GAL				
19/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.015.670		150,00 D	
		19/05 1640 15670-1 DHEBORA MARIA				
19/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.518.273		70,00 D	
		19/05 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR				
19/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.005.618		200,00 D	
		19/05 2203 5618-9 CLEITON JAMES				
19/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.874		558,60 D	
		19/05 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN				
19/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.901	350,00 D	
		BRISANET				
19/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.902	752,98 D	
		077 0001 045530189000162 A B F DE SOUS				
19/05/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		51.903	471,99 D	
		AGUAS DE TERESINA				
19/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.391.100.129.038		1,30 D	
		Cobrança referente 19/05/2022				
19/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.391.100.129.039		1,30 D	
		Cobrança referente 19/05/2022				
19/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.391.100.129.040		1,30 D	
		Cobrança referente 19/05/2022				
19/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.391.100.129.041		1,30 D	
		Cobrança referente 19/05/2022				
19/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.391.100.129.042		1,30 D	
		Cobrança referente 19/05/2022				
19/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.391.100.129.043		1,30 D	
		Cobrança referente 19/05/2022				
19/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.182.696		11,00 D	534.562,30 C
		Cobrança referente 19/05/2022				
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos		52.001	665,19 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos		52.002	14.765,40 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		52.003	151,69 D	
		CLARO SP DDD 11				
20/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		52.004	1.475,78 D	
		CLARO SP DDD 11				
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos		52.005	90.783,14 D	426.721,10 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
24/05/2022	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		59.178.279	99.396,97 C	
24/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.518.273		70,00 D	
		24/05 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR				
24/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.401	1.173,88 D	
		DPRF DEP POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MJ				
24/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.441.100.108.190		1,30 D	524.872,89 C
		Cobrança referente 24/05/2022				
25/05/2022	0000	13105 375 Impostos		52.501	2.476,24 D	522.396,65 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/05/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.240.010.770		6.891,00 C	529.287,65 C
		065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA				
27/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.003.000.017.490		728,98 D	
		27/05 0003 17490-4 MARIA CONCEICA				
27/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.040.456		2.480,00 D	
		27/05 1637 40456-X L. M. DAMASCEN				
27/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.045.270		666,00 D	
		27/05 3178 45270-X L.H.V. MENDES				
27/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.015.007		155,00 D	
		27/05 3219 15007-X RIVALDO PAIVA				
27/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.046.771		6.584,08 D	
		27/05 3219 46771-5 MIRACEU TURISM				
27/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.005.572		215,00 D	

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
21 / 65

Nº DA PARCELA: 65	FICHA: 39	DATA: 24/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
SOMA	**1,30**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	1,30	1,30	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2022

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** 65

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 65	FICHA: 39	DATA: 24/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/05/2022

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 1,30
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa
VALOR A PAGAR 1,30

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	5.302,34	1,30	1.697,66

VALOR A SER PAGO R$ 1,30
um real e trinta 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: 24/05/2022

Responsavel

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

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

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
29/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.040.456	440,00 D	
				02/05 1637 40456-X L. M. DAMASCEN			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	551.640.000.518.273	70,00 D	
				02/05 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.706,15 D	
				02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	8.145,81 D	
				02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.194,17 D	
				02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.030.382	396,00 D	
				02/05 3137 30382-8 M C CASTRO CIA			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.046.771	2.100,00 D	
				02/05 3219 46771-5 MIRACEU TURISM			
02/05/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.306	5.475,60 D	
02/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.201	2.497,00 D	
				02/05 15:09 Thamirys Dias Viana 025110			
02/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.202	2.250,00 D	
				02/05 15:09 José Costa Couto Neto			
02/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	1.440,00 D	
				237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L			
02/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.204	22.194,81 D	
				MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
02/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.205	666,68 D	
				MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
02/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.094.325	11,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	0,02 C	
02/05/2022		0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	50.587,20 C	0,00 C
03/05/2022		0000	14013 740	CREDITO CONVENIO	4.086	5.325,88 C	
03/05/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.402	725,70 D	
03/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.301	119,09 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
03/05/2022		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	811.230.700.190.103	59,95 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.461	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.462	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.463	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.464	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.465	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.466	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.467	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.231.200.137.966	6,80 D	4.405,24 C

19/05/2022	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		4.086	537.434,67 C	
19/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.059.703		150,00 D	
		19/05 0044 59703-1 FRANCISCO A SA				
19/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.908.482		150,00 D	
		19/05 0044 908482-7 SERGIO R M GAL				
19/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.015.670		150,00 D	
		19/05 1640 15670-1 DHEBORA MARIA				
19/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.518.273		70,00 D	
		19/05 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR				
19/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.005.618		200,00 D	
		19/05 2203 5618-9 CLEITON JAMES				
19/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.874		558,60 D	
		19/05 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN				
19/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.901	350,00 D	
		BRISANET				
19/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.902	752,98 D	
		077 0001 045530189000162 A B F DE SOUS				
19/05/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		51.903	471,99 D	
		AGUAS DE TERESINA				
19/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.391.100.129.038		1,30 D	
		Cobrança referente 19/05/2022				
19/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.391.100.129.039		1,30 D	
		Cobrança referente 19/05/2022				
19/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.391.100.129.040		1,30 D	
		Cobrança referente 19/05/2022				
19/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.391.100.129.041		1,30 D	
		Cobrança referente 19/05/2022				
19/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.391.100.129.042		1,30 D	
		Cobrança referente 19/05/2022				
19/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.391.100.129.043		1,30 D	
		Cobrança referente 19/05/2022				
19/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.182.696		11,00 D	534.562,30 C
		Cobrança referente 19/05/2022				
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos		52.001	665,19 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos		52.002	14.765,40 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		52.003	151,69 D	
		CLARO SP DDD 11				
20/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		52.004	1.475,78 D	
		CLARO SP DDD 11				
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos		52.005	90.783,14 D	426.721,10 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
24/05/2022	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		59.178.279	99.396,97 C	
24/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.518.273		70,00 D	
		24/05 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR				
24/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.401	1.173,88 D	
		DPRF DEP POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MJ				
24/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.441.100.108.190		1,30 D	524.872,89 C
		Cobrança referente 24/05/2022				
25/05/2022	0000	13105 375 Impostos		52.501	2.476,24 D	522.396,65 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/05/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.240.010.770		6.891,00 C	529.287,65 C
		065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA				
27/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.003.000.017.490		728,98 D	
		27/05 0003 17490-4 MARIA CONCEICA				
27/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.040.456		2.480,00 D	
		27/05 1637 40456-X L. M. DAMASCEN				
27/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.045.270		666,00 D	
		27/05 3178 45270-X L.H.V. MENDES				
27/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.015.007		155,00 D	
		27/05 3219 15007-X RIVALDO PAIVA				
27/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.046.771		6.584,08 D	
		27/05 3219 46771-5 MIRACEU TURISM				
27/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.005.572		215,00 D	

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
21 / 61

Nº DA PARCELA: 61	FICHA: 39	DATA: 27/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** 58,63

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	58,63	58,63	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **58,63**

cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2022

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** 61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 61	FICHA: 39	DATA: 27/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/05/2022

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 58,63
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 58,63

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	4.729,48	58,63	2.270,5

VALOR A SER PAGO R$ **58,63**
cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 27/05/2022

Responsavel

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

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

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
			00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2022	02/05/2022	3791	99015 470	Transferência enviada 02/05 1637 40456-X L. M. DAMASCEN	551.637.000.040.456	440,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	3791	99015 470	Transferência enviada 02/05 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR	551.640.000.518.273	70,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	3791	99015 470	Transferência enviada 02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	3.706,15 D	
02/05/2022	02/05/2022	3791	99015 470	Transferência enviada 02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	8.145,81 D	
02/05/2022	02/05/2022	3791	99015 470	Transferência enviada 02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	1.194,17 D	
02/05/2022	02/05/2022	3791	99015 470	Transferência enviada 02/05 3137 30382-8 M C CASTRO CIA	553.137.000.030.382	396,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	3791	99015 470	Transferência enviada 02/05 3219 46771-5 MIRACEU TURISM	553.219.000.046.771	2.100,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.306	5.475,60 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado 02/05 15:09 Thamirys Dias Viana 025110	50.201	2.497,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado 02/05 15:09 José Costa Couto Neto	50.202	2.250,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L	50.203	1.440,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	50.204	22.194,81 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	50.205	666,68 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.094.325	11,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	0,02 C	
02/05/2022	02/05/2022	0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	50.587,20 C	0,00 C
03/05/2022	03/05/2022	0000	14013 740	CREDITO CONVENIO	4.086	5.325,88 C	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.402	725,70 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	50.301	119,09 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/05/2022	811.230.700.190.103	59,95 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/05/2022	811.230.700.213.461	1,30 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/05/2022	811.230.700.213.462	1,30 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/05/2022	811.230.700.213.463	1,30 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/05/2022	811.230.700.213.464	1,30 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/05/2022	811.230.700.213.465	1,30 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/05/2022	811.230.700.213.466	1,30 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/05/2022	811.230.700.213.467	1,30 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.231.200.137.966	6,80 D	4.405,24 C

		27/05 3506 5572-7 BALCAO DA CONS				
27/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.791.031.027.040		10.169,29 D	
		27/05 3791 31027040-5 ECF APPM 2				
27/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.017.990		420,00 D	
		27/05 4249 17990-6 FLORICULTURA P				
27/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.017.990		500,00 D	
		27/05 4249 17990-6 FLORICULTURA P				
27/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.059.379		393,00 D	
		27/05 4249 59379-6 F. L. MELO DIS				
27/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888		11.025,00 D	
		27/05 4249 89888-0 STS INFORMATIC				
27/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		61	896,55 D	
27/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		25.475	148.508,53 D	
27/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		25.476	12.540,30 D	
27/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		25.477	21.987,85 D	
27/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		25.478	1.548,00 D	
27/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		25.479	22.549,65 D	
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.701	140,00 D	
		004 0246 017466785000195 C DE M DE H R				
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.702	1.440,00 D	
		237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L				
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.703	1.662,42 D	
		104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E				
27/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.704	2.944,50 D	
		27/05 11:26 SETTON & CARVALHO SOCIEDAD				
27/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.705	135,00 D	
		27/05 11:26 A C OLIVEIRA LIMA LTDA				
27/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.471.100.172.384		1,30 D	
		Cobrança referente 27/05/2022				
27/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.471.100.172.385		1,30 D	
		Cobrança referente 27/05/2022				
27/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.471.100.172.386		1,30 D	
		Cobrança referente 27/05/2022				
27/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.471.100.172.387		1,30 D	
		Cobrança referente 27/05/2022				
27/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.471.100.172.388		1,30 D	
		Cobrança referente 27/05/2022				
27/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.471.100.172.389		1,30 D	
		Cobrança referente 27/05/2022				
27/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.471.100.172.390		1,30 D	
		Cobrança referente 27/05/2022				
27/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.471.100.172.391		1,30 D	
		Cobrança referente 27/05/2022				
27/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.471.100.172.392		1,30 D	
		Cobrança referente 27/05/2022				
27/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.471.100.172.393		1,30 D	
		Cobrança referente 27/05/2022				
27/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.471.100.172.394		1,30 D	
		Cobrança referente 27/05/2022				
27/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.242.309		11,00 D	
		Cobrança referente 27/05/2022				
27/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.242.310		11,00 D	
		Cobrança referente 27/05/2022				
27/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.242.311		11,00 D	
		Cobrança referente 27/05/2022				
27/05/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	841.471.200.117.537		11,33 D	281.539,87 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022				
30/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.908.473		315,00 D	
		30/05 0044 908473-8 JOSE G FERREIR				
30/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.032.038		336,00 D	
		30/05 1640 32038-2 FLAVIA MOURA D				
30/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.030.382		288,00 D	
		30/05 3137 30382-8 M C CASTRO CIA				
30/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.015.007		180,00 D	
		30/05 3219 15007-X RIVALDO PAIVA				

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO
21 / 62

Nº DA PARCELA: 62	FICHA: 39	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
SOMA	**258,40**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	258,40	258,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **258,40**

duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2022

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 62

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 62	FICHA: 39	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022

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 258,40 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa — VALOR A PAGAR	258,4

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	4.965,55	258,40	2.034,4

VALOR A SER PAGO R$ **258,40**

duzentos e cinquenta e oito 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: 30/05/2022

Responsavel

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

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

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
29/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.040.456	440,00 D	
				02/05 1637 40456-X L. M. DAMASCEN			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	551.640.000.518.273	70,00 D	
				02/05 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.706,15 D	
				02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	8.145,81 D	
				02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.194,17 D	
				02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.030.382	396,00 D	
				02/05 3137 30382-8 M C CASTRO CIA			
02/05/2022		3791	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.046.771	2.100,00 D	
				02/05 3219 46771-5 MIRACEU TURISM			
02/05/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.306	5.475,60 D	
02/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.201	2.497,00 D	
				02/05 15:09 Thamirys Dias Viana 025110			
02/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.202	2.250,00 D	
				02/05 15:09 José Costa Couto Neto			
02/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	1.440,00 D	
				237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L			
02/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.204	22.194,81 D	
				MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
02/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.205	666,68 D	
				MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
02/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.094.325	11,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	0,02 C	
02/05/2022		0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	50.587,20 C	0,00 C
03/05/2022		0000	14013 740	CREDITO CONVENIO	4.086	5.325,88 C	
03/05/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.402	725,70 D	
03/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.301	119,09 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
03/05/2022		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	811.230.700.190.103	59,95 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.461	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.462	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.463	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.464	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.465	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.466	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.467	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.231.200.137.966	6,80 D	4.405,24 C

30/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.791.000.015.230		3.000,00 D	
		30/05 3791 15230-7 A M MICROR MED				
30/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.874		297,92 D	
		30/05 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN				
30/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.874		470,88 D	
		30/05 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN				
30/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.034.651		140,00 D	
		30/05 4404 34651-9 LUCAS P 053505				
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.001	22.279,33 D	
		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA				
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.002	666,68 D	
		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA				
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.003	720,56 D	
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.				
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.004	7.535,13 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT22				
30/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.100.466		176,80 D	
		Cobrança referente 30/05/2022				
30/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.100.467		20,40 D	
		Cobrança referente 30/05/2022				
30/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.100.468		30,60 D	
		Cobrança referente 30/05/2022				
30/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.100.469		3,40 D	
		Cobrança referente 30/05/2022				
30/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.100.470		23,80 D	
		Cobrança referente 30/05/2022				
30/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.100.471		3,40 D	245.051,97 C
		Cobrança referente 30/05/2022				
31/05/2022	0000	13105 375 Impostos		53.101	4.488,26 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
31/05/2022	0000	13105 375 Impostos		53.102	13.397,91 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
31/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.105	693,60 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
31/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.106	600,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
31/05/2022	0000	13105 375 Impostos		53.107	1.462,90 D	
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
31/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	285.700.000.086.151		7.529,89 D	
		27/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT				
31/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	285.700.000.086.151		612,35 D	
		27/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT				
31/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		4.086	3,37 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022				
31/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.510.700.558.926		1,30 D	
		Cobrança referente 30/05/2022				
31/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.510.700.558.927		1,30 D	
		Cobrança referente 30/05/2022				
31/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.510.700.558.928		1,30 D	
		Cobrança referente 30/05/2022				
31/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.510.700.558.929		1,30 D	
		Cobrança referente 30/05/2022				
31/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.510.700.558.930		1,30 D	
		Cobrança referente 30/05/2022				
31/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.510.700.558.931		1,30 D	
		Cobrança referente 30/05/2022				
31/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.510.700.558.932		1,30 D	
		Cobrança referente 30/05/2022				
31/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.510.700.558.933		1,30 D	
		Cobrança referente 30/05/2022				
31/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.511.200.389.284		1,30 D	
		Cobrança referente 31/05/2022				
31/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.511.200.389.285		1,30 D	
		Cobrança referente 31/05/2022				
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O				216.250,69 C

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

21 / 63

Nº DA PARCELA: **63**	FICHA: 39	DATA: 31/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 65891-X DESTA ASSOCIAÇÃO.	
ES - Estimativa	**SOMA** **16,37**

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	16,37	16,37	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **16,37**

dezesseis reais e trinta e sete centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2022

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** 63

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 63	FICHA: 39	DATA: 31/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/05/2022

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 16,37
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 16,37

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	4.981,92	16,37	2.018,00

VALOR A SER PAGO R$ 16,37
dezesseis reais e trinta e sete 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: 31/05/2022

Responsavel

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

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

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
			00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2022	02/05/2022	3791	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.040.456	440,00 D	
				02/05 1637 40456-X L. M. DAMASCEN			
02/05/2022	02/05/2022	3791	99015 470	Transferência enviada	551.640.000.518.273	70,00 D	
				02/05 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR			
02/05/2022	02/05/2022	3791	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.706,15 D	
				02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/05/2022	02/05/2022	3791	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	8.145,81 D	
				02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/05/2022	02/05/2022	3791	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.194,17 D	
				02/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/05/2022	02/05/2022	3791	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.030.382	396,00 D	
				02/05 3137 30382-8 M C CASTRO CIA			
02/05/2022	02/05/2022	3791	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.046.771	2.100,00 D	
				02/05 3219 46771-5 MIRACEU TURISM			
02/05/2022	02/05/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.306	5.475,60 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	50.201	2.497,00 D	
				02/05 15:09 Thamirys Dias Viana 025110			
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	50.202	2.250,00 D	
				02/05 15:09 José Costa Couto Neto			
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	1.440,00 D	
				237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L			
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.204	22.194,81 D	
				MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.205	666,68 D	
				MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
02/05/2022	02/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.094.325	11,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022	02/05/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	0,02 C	
02/05/2022	02/05/2022	0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	50.587,20 C	0,00 C
03/05/2022	03/05/2022	0000	14013 740	CREDITO CONVENIO	4.086	5.325,88 C	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.402	725,70 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.301	119,09 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	811.230.700.190.103	59,95 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.461	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.462	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.463	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.464	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.465	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.466	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.213.467	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.231.200.137.966	6,80 D	4.405,24 C

30/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.791.000.015.230	3.000,00 D	
		30/05 3791 15230-7 A M MICROR MED			
30/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.874	297,92 D	
		30/05 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN			
30/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.874	470,88 D	
		30/05 4249 20874-4 L PINHEIRO MEN			
30/05/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.034.651	140,00 D	
		30/05 4404 34651-9 LUCAS P 053505			
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.001	22.279,33 D	
		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.002	666,68 D	
		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.003	720,56 D	
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.004	7.535,13 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT22			
30/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.100.466	176,80 D	
		Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.100.467	20,40 D	
		Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.100.468	30,60 D	
		Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.100.469	3,40 D	
		Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.100.470	23,80 D	
		Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.100.471	3,40 D	245.051,97 C
		Cobrança referente 30/05/2022			
31/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.101	4.488,26 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.102	13.397,91 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
31/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.105	693,60 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
31/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.106	600,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
31/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.107	1.462,90 D	
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
31/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	7.529,89 D	
		27/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
31/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	612,35 D	
		27/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
31/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.086	3,37 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022			
31/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.510.700.558.926	1,30 D	
		Cobrança referente 30/05/2022			
31/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.510.700.558.927	1,30 D	
		Cobrança referente 30/05/2022			
31/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.510.700.558.928	1,30 D	
		Cobrança referente 30/05/2022			
31/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.510.700.558.929	1,30 D	
		Cobrança referente 30/05/2022			
31/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.510.700.558.930	1,30 D	
		Cobrança referente 30/05/2022			
31/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.510.700.558.931	1,30 D	
		Cobrança referente 30/05/2022			
31/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.510.700.558.932	1,30 D	
		Cobrança referente 30/05/2022			
31/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.510.700.558.933	1,30 D	
		Cobrança referente 30/05/2022			
31/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.511.200.389.284	1,30 D	
		Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.511.200.389.285	1,30 D	
		Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O			216.250,69 C

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

NOTA DE EMPENHO 215
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: M C A DE CASTRO & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 29.695.842/0001-97
END.: R JOAQUIM FROTA AGUIAR **NÚMERO:** 235 **CÓDIGO:** 48
BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDE **CIDADE:** PARNAIBA **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
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE

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
139.720,97	320.279,03	396,00	139.324,97

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 132 VALES DE TRANSPORTE PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	396,00

VALOR POR EXTENSO R$ 396,00
trezentos e noventa e seis reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
01/04/2022	01/04/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
782

Código de Verificação de Autenticidade
I5S70M8BB

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/04/2022 às 08:56:49

Chave de Acesso
208053699A6WSWXIWQ1LH0IGKL6JRHZ0

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/04/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
29.695.842/0001-97		50.890	000150628	M C A DE CASTRO & CIA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOAQUIM FROTA AGUIAR, 235		DJRCEU ARCOVERDE

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64210-220	PARNAIBA-PI	(86)3322-2691	valedodelta@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
321.962/0001-25			ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. PEDRO FREITAS, N/S		S&#65533;O PEDRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64018-900	TERESINA - PI	2211001		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.00	UN	REFERENTE A COMISSÃO DE 5% SOBRE A QUANTIDADE COMERCIALIZADA DE 132 (CENTO E TRINTA E DOIS) VALES TRANSPORTE, VALOR UNI. R$ 3,00 (TRÊS REAIS) TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 396,00 (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.	19,80	R$ 19,80

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 10.05

Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
5,00%	0000100000005			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 19,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,80	R$ 0,99	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

ISS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 19,80

Vál. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **M C A DE CASTRO & CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO **782** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **I5S70M8BB**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___	_____	_____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 215 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 28/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2022

CREDOR: M C A DE CASTRO & CIA LTDA **CNPJ/CPF:** 29.695.842/0001-97
ENDEREÇO: R JOAQUIM FROTA AGUIAR **NÚMERO:** 235 **CÓDIGO:** 48
BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDE **CIDADE:** PARNAIBA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 132 VALES DE TRANSPORTE PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	VALOR BRUTO 396,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	396,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
396,00	396,00	396,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 396,00

trezentos e noventa e seis reais *

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: 28/04/2022

[signature]
Responsavel

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

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

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:05:37
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.030.382
VALOR TOTAL 396,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M C CASTRO CIA LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 30.382-8
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO A.ECA.982.CA7.265.DC8

ESTADO DO PIAUÍ ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro CNPJ: 05821962/0001-25	NOTA DE EMPENHO 261 FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: M C A DE CASTRO & CIA LTDA — **CNPJ/CPF:** 29.695.842/0001-97
END.: R JOAQUIM FROTA AGUIAR — **NÚMERO:** 235 — **CÓDIGO:** 48
BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDE — **CIDADE:** PARNAIBA — **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
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
69.845,93	390.154,07	288,00	69.557,93

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 96 (NOVENTA E SEIS) VALES DE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA EM LUIS CORREIA-PI.	288,00

VALOR POR EXTENSO R$ 288,00
duzentos e oitenta e oito reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
02/05/2022	02/05/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
793

Código de Verificação de Autenticidade
TFDGRIPBE

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/05/2022 às 08:34:05

Chave de Acesso
2118455F3MRPJCGZLE2LPEUNS1MD36PL

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/05/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
29.695.842/0001-97		50.890	000150628	M C A DE CASTRO & CIA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOAQUIM FROTA AGUIAR, 235		DIRCEU ARCOVERDE

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64210-220	PARNAIBA-PI	(86)3322-2691	valedodelta@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
05.821.962/0001-25			ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. PEDRO FREITAS, N/S		S&#65533;O PEDRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64018-900	TERESINA - PI	2211001		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Tot
1,00	UN	REFERENTE A COMISSÃO DE 5% SOBRE A QUANTIDADE COMERCIALIZADA DE 96 (NOVENTA E SEIS) VALES TRANSPORTE, VALOR UNI. R$ 3,00 (TRÊS REAIS) TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 288,00 (DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14,40	R$ 14,4

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **10.05**

Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
5,00%	0000100000005			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 14,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14,40	R$ 0,72	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Val. Aprox. Trib

Valor Líquido da NFS-e: R$ 14,40

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **M C A DE CASTRO & CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **793** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TFDGRIPBE**.

Data	CPF/RG	Assinatura

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 261 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022

CREDOR: M C A DE CASTRO & CIA LTDA — **CNPJ/CPF:** 29.695.842/0001-97

ENDEREÇO: R JOAQUIM FROTA AGUIAR — **NÚMERO:** 235 — **CÓDIGO:** 48

BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDE — **CIDADE:** PARNAIBA — **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO / DESCONTOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 96 (NOVENTA E SEIS) VALES DE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA DO HOTEL BALNEÁRIO ATALAIA EM LUIS CORREIA-PI.	VALOR BRUTO 288,00 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** 288,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
288,00	288,00	288,00	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 288,00

duzentos e oitenta e oito reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Teresina - PI, em: 30/05/2022

Responsavel

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

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Controladora Interna

CPF: 026.724.673-07

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:41:15
379103791 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.030.382
VALOR TOTAL 288,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M C CASTRO CIA LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 30.382-8
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 2.EBF.662.CA6.4C7.D22

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

NOTA DE EMPENHO
254
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: HM AMBIENTAL LTDA
CNPJ/CPF: 33.221.237/0002-32
END.: R CHICO JAU
NÚMERO: 191
CÓDIGO: 522
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
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
72.372,89	387.627,11	270,00	72.102,89

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMUNS DESTA ASSOCIAÇÃO.	270,00

VALOR POR EXTENSO R$ 270,00
duzentos e setenta reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
02/05/2022	02/05/2022
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: **00005810**
Data e Hora de Emissão: **02/05/2022 10:17:04**
Código de Verificação: **26d00479**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **G PACHECO ROCHA**
CPF/CNPJ: **33.221.237/0002-32** Inscrição Municipal: **611649-3**
Endereço: **RUA CHICO JAU, Nº191 - BAIRRO SAO SEBASTIAO - CEP:64086-020**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**
CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**
Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº1 - PAL. DOS MUNICIPIOS C. A - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64000-000**
Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS COMUNS, GERADOS EM ABRIL 2022
DADOS BANCARIOS:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 3389
OP: 003
C: 1984-3

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMUM	9	30,00	270,00

☐ O recebimento do material referido neste documento.
☒ A realização e aceitação dos serviços descritos neste documento.

Liviana Márcia Lv. Soares
03/05/22

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$ 270,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2022**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Prestador optante Simples Nacional
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **TERESINA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **381140001 - COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS**
Serviço: **0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 254 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 03/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/05/2022

CREDOR: HM AMBIENTAL LTDA
CNPJ/CPF: 33.221.237/0002-32
ENDEREÇO: R CHICO JAU
NÚMERO: 191 **CÓDIGO:** 522
BAIRRO: SAO SEBASTIAO **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMUNS DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 270,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 270,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.78	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
270,00	270,00	270,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 270,00
duzentos e setenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(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: 03/05/2022

Responsavel

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

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

G3370411013541841
04/05/2022 11:32:47

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.42
3791503791 SEGUNDA VIA 0007
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: 3389-8 - DIRCEU ARCOVERDE PI
CONTA: 1.984-3

FAVORECIDO: HM AMBIENTAL LTDA
CPF/CNPJ: 33.221.237/0002-32
VALOR: R$ 270,00
DEBITO EM: 04/05/2022

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 8.1AB.B71.676.53E.F4B

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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

NOTA DE EMPENHO
275
FICHA: 39

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU
CNPJ/CPF: 33.484.825/0001-88
END.: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO G ED ANEXO SALA 144 **NÚMERO:** S/N
CÓDIGO: 529
CIDADE: BRASILIA
ESTADO: DF
BAIRRO: ASA SUL

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
69.377,93	390.622,07	500,00	68.877,93

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 12 A 15 DE JULHO DE 2022, NO SHOPPING BOSQUE DOS IPÊS, EM CAMPO GRANDE-MS.	500,00

VALOR POR EXTENSO R$ 500,00
quinhentos reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

05/05/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

05/05/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS

CONASEMS
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE

Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS
33.484.825/0001-88
Esplanada Ministérios Bloco G Ed Anexo Sala 144 Ala B Zona Cívico-Administrativa
Brasília / DF

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190000090282350702102200589170189830000050000**

Cedente: Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS		Agência / Código do Cedente: 1607-1 / 00191292-5	Espécie: R$	Quantidade:	Nosso número: 28235070002823507020220058 9
Número do documento: CXXXVI202201179	Contrato: 19462766	CPF/CEI/CNPJ: 33.484.825/0001-88	Vencimento: 12/05/2022		Valor documento: 500,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - CNPJ: 05.821.962/0001-25

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190000090282350702102200589170189830000050000**

Local de pagamento: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 12/05/2022
Cedente: Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS					Agência/Código cedente: 1607-1 / 00191292-5
Data do documento: 27/04/2022	No. documento: CXXXVI202201179	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data process.: 27/04/2022	Nosso número: 28235070002823507020220058 9
Uso do banco	Carteira: 17 -019	Espécie: R$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento: 500,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Pagamento referente a inscrição de MARGARETH DE SOUSA PIMENTAL LOPES - CPF: 241.201.703-49 no XXXVI Congresso 2022 Campo Grande MS
- Sr. Caixa, não receber após o vencimento
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@conasems.org.br

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(=) Valor cobrado

Sacado
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - CNPJ: 05.821.962/0001-25
AV PEDRO FREITAS SÃO PEDRO
Teresina-PI CEP: 64018900

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pague com pix

Corte na linha pontilhada

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 275 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 06/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/05/2022

CREDOR: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU **CNPJ/CPF:** 33.484.825/0001-88
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO G ED ANEXO SALA 144 ALA B **NÚMERO:** S/N **CÓDIGO:** 529
BAIRRO: ASA SUL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 12 A 15 DE JULHO DE 2022, NO SHOPPING BOSQUE DOS IPÊS, EM CAMPO GRANDE-MS.

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
3.3.90.39.99	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
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 500,00
quinhentos reais *

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: 06/05/2022

Responsavel

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

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

09/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:38:18
379103791 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090282350702102200589170189830000050000
BENEFICIARIO:
CONSELHO N S M S - CONASEMS
NOME FANTASIA:
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MU
CNPJ: 33.484.825/0001-88
PAGADOR:
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUN
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	50.606
NOSSO NUMERO	28235070202200589
CONVENIO	02823507
DATA DE VENCIMENTO	12/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

NR.AUTENTICACAO 6.887.2BF.51F.8F0.54B

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 305
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
69.985,93	390.014,07	140,00	69.845,93

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOLDURA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.	140,00

VALOR POR EXTENSO R$ 140,00
cento e quarenta reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

25/05/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

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

25/05/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSE-A

Número da Nota: **00000014**

Data e Hora de Emissão: **27 / 05 / 2022 00:00:00**

Código de Verificação: **fdb93f05**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LUCAS FERNANDO DE OLIVEIRA PINTO**

CPF/CNPJ: **12.166.405/0001-83** Código de Controle : **99004649-6**

Endereço: **AVENIDA JOAQUIM RIBEIRO, Nº1193 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-480**

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:

ATIVIDADE UTILIZADA

CNAE: 782050000 **DESCRIÇÃO: LOCACAO DE MAODEOBRA TEMPORARIA**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

01 - Confecção de moldura ref:1130-pt com duratex

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	Moldura	1	140,00	140,00

ATESTO

☒ O recebimento do material relativo neste documento.

☐ A realização e aceitação dos serviços constante neste documento.

Alice Vieira Nogueira Paranaguá
Chefe da Assessoria de Comunicação - ASCOM
Ter 30/05/2022

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$ 140,00

Nota Fiscal Paga em 26 / 05 / 2022 com a Guia 1383791

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$140,00	5,00%	R$7,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2020

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, n° 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 305 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 27/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/05/2022

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 CONFECÇÃO DE MOLDURA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.

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
3.3.90.39.99	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
140,00	140,00	140,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 140,00

cento e quarenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 27/05/2022

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

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:41:15
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 30/05/2022
NR. DOCUMENTO 554.404.000.034.651
VALOR TOTAL 140,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCAS P 05350555367
AGENCIA: 4404-0 CONTA: 34.651-9
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO A.A9A.190.B14.2F3.9E8

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
219
FICHA: 40

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. **CNPJ/CPF:** 04.601.397/0001-28
END.: ROD CE-138 **NÚMERO:** S/N **CÓDIGO:** 175
BAIRRO: PEREIRO **CIDADE:** PEREIRO **ESTADO:** CE

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		GL - Global

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO 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
13.003,60	16.996,40	4.200,00	8.803,60

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE E IMPLANTAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, LINK FULL DUPLEX 40 MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ASSOCIAÇÃO.	4.200,00

VALOR POR EXTENSO R$ 4.200,00
quatro mil e duzentos reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

05/04/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

05/04/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO
219 / 4

Nº DA PARCELA: 4	FICHA: 40	DATA: 19/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. **CNPJ/CPF:** 04.601.397/0001-28
ENDE.: ROD CE-138 **NÚMERO:** S/N **CÓDIGO:** 175
BAIRRO: PEREIRO **CIDADE:** PEREIRO **ESTADO:** CE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE E IMPLANTAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, LINK FULL DUPLEX 40 MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2022.	
SOMA	**350,00**

GL - Global

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.200,00	350,00	350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

trezentos e cinquenta reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2022

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

Secretaria da Fazenda

Rua Dr. Antonio Augusto de Vasconcelos, No. 227 - Centro - Pereiro -CE - 63.460.000

NÚMERO DA NOTA: 2308205	**SERIE:** 3
COMPETÊNCIA: 5/2022	
DATA E HORA DE EMISSÃO: 01.05.2022 13:19:50	
NÚMERO DA FATURA: 00000000000031423000	

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 04.601.397/0001-28
Nome/Razão Social: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Endereço: ROD CE-138 / DIVISA COM RN KM14
Município: PEREIRO
E-mail:

Inscrição Municipal: 450015

UF: CE **CEP:** 63460-000
Telefone: (84) 3353-3017

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 05.821.962/0001-25
Nome/Razão Social: Associacao Piauiense De Municipios
Endereço: Avenida Pedro Freitass SN
Complemento:
Município: Teresina
E-mail: cliente_nao_possui@email.com

Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:

Bairro: São Pedro
UF: PI **CEP:** 64018-900

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Service Level Agreement	1,00	305,00	305,00

ATESTO

☐ O recebimento do material referido neste documento.

☒ A realização e aceitação dos serviços constante neste documento.

Liana Márcia R. Soares
19/5/22

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 305,00

Atividade Prestada:

CNAE: 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Código de Serviço: SERV_01.07 - Suporte técnico em Informática, inclusive instalação, config

Valor das Deduções (R$)	Desc. Condic. (R$)	Desc. Incondic. (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido
0,00	0,00	0,00	2,00 %	6,10	0,00

Valor Líquido (R$)	Valor Bruto (R$)	Base de Cálculo (R$)
305,00	305,00	305,00

DETALHES DOS IMPOSTOS

CSLL (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviço não envolve conhecimentos de programação, logo, não sujeito a retenção de IRRF CSRF(PIS/COFINS/CSLL) conforme art. 647 do Dec. no 459/2004

CHAVE AUTENTICAÇÃO: 17549184D

brisanet

BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - PI

AV MIGUEL ROSA 7460 - TABULETA
TERESINA - PI - CEP: 64019-702
CNPJ: 04.601.397/0106-03 IE: 196837316
FONE: (84) 3353-3017 / FAX:

NOTA FISCAL FATURA SERVIÇO COMUNICAÇÃO MODELO 21 SÉRIE: 41

CLIENTE:	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
ENDEREÇO:	AVENIDA PEDRO FREITASS SN UF: PI
BAIRRO:	SÃO PEDRO CEP: 64018-900
MUNICIPIO:	TERESINA IE:
CPF/CNPJ:	05.821.962/0001-25
EMAIL:	CLIENTE_NAO_POSSUI@EMAIL.COM

NO NOTA FISCAL:	000080821
FATURA:	00000000000031423000
DATA EMISSÃO:	01.05.2022
VENCIMENTO:	15.05.2022
COMPETÊNCIA:	5/2022
CFOP:	5303
NAT.OPERAÇÃO:	PRESTAÇÃO SERV. COMUN. ESTAB. COMERCIAL

RESERVADO AO FISCO: 282322A0A31B49EAD4690C81BF9CBE2C

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 281 3017

RESUMO DOS SERVIÇOS	VALOR (R
SERVIÇO DE INTERNET SCM FBR	45,00

TOTAL NOTA FISCAL						R
ICMS	BASE DE CALCULO	R$ 45,00	ALÍQUOTA	30,00%	VALOR	
PIS/CONFINS CUM.	BASE DE CALCULO	R$ 31,50	ALÍQUOTA	3,65%	VALOR	
IS/COFINS N CUM.	BASE DE CALCULO	R$ 0,00	ALÍQUOTA	0,00 %	VALOR	

IMPOSTOS RETIDOS							
PIS RETIDO:	R$ 0,00	COFINS RETIDO:	R$ 0,00	CSLL RETIDA:	R$ 0,00	IR RETIDO:	R$ 0,00
TOTAL RETENÇÕES:	R$ 0,00			ALÍQUOTA:	0,00 %		

CONTRIBUIÇÃO PARA O FUST E FUNTEL 1,5% DO VALOR DOS SERVIÇOS - NÃO REPASSADOS AO CLIENTE
NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME O CONVÊNIO 115/03
A SÉRIE DO DOCUMENTO FISCAL PODE SER REINICIADA OU ALTERADA, CONFORME DISCRICIONARIEDADE DO DISPOSITIVO LEGAL DO CONVÊNIO 115/03 CLÁUSULA SEGUNDA, INCISIVO II E III.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

brisanet
ESTAMOS O MESMO ATÉ VOCÊ

FATURA

Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A.

	Código	Vencimento	Valor
Associacao Piauiense De Municipios	35395868	15/05/2022	350,00
Avenida Pedro Freitas, 2000 - São Pedro Teresina/PI	CNPJ 05.821.962/0001-25		Forma de Pagamento Boleto

IMPORTANTE

O pagamento desta fatura implica todos os serviços e produtos nela contidos.

Para o seu conforto a Brisanet oferece algumas alternativas de pagamento da sua fatura. Rede Bancária e Casas Lotéricas.

Não utilize pagamento via DOC, transferência bancária e depósito simples, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Após o vencimento, serão cobrados juros de 1% ao mês e multa de 2% no próximo extrato.

Evite o bloqueio do seu sinal efetuando seu pagamento até o vencimento. Brisanet, empresa filiada ao SPC.

Descrição do(s) Serviço(s)

Período de 15/04/2022 até 15/05/2022 - Mensalidade APP DE LIVRO UBOOK SELECT	-
Período de 15/04/2022 até 15/05/2022 - Mensalidade INTERNET 40MB	350,00 (+)

bradesco | 237-2 | 23792.36702 20001.096989 74000.226501 1 89860000035000

Pagador Associacao Piauiense De Municipios - CNPJ: 05.821.962/0001-25				
Nosso Número 10969874	Número do Documento 10969874	Vencimento 15/05/2022	Valor do Documento 350,00	(=) Valor Pago 350,00
Beneficiário BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28 CE-138, Km 14, Estrada Brisanet, S/N - Sitio Serrote Verde, CE - 63460-000				
Agência / Código do Beneficiário 2367-1/0002265-9				Autenticação mecânica

bradesco | 237-2 | 23792.36702 20001.096989 74000.226501 1 89860000035000

Local do Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO					Vencimento 15/05/2022
Beneficiário BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28					Agência / Código do Beneficiário 2367-1/0002265-9
Data do Documento 09/05/2022	Número do Documento 10969874	Espécie Documento Outro	Aceite N	Data do Processamento 09/05/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 02/00010969874-
Carteira 02	Espécie Real	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 350,0
Instruções SR. CAIXA, NÃO CONCEDER DESCONTOS PARA ESTE BOLETO, COBRAR VALOR INTEGRAL DO MESMO. NÃO COBRAR JUROS E MULTAS, POIS OS MESMOS SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA FATURA QUANDO DEVIDOS. EM CASO DE VENCIMENTO, ACEITAR O PAGAMENTO ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O VENCIMENTO. CRÉDITOS CEDIDOS FIDUCIARIAMENTE A TERCEIROS.					(-) Desconto (-) Abatimento (+) Mora (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador Associacao Piauiense De Municipios - CNPJ: 05.821.962/0001-25 Avenida Pedro Freitas, 2000 - São Pedro, Teresina/PI - 64018-900					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 219 **SUBEMPENHO Nº** 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 40	DATA: 19/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/05/2022

CREDOR: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. **CNPJ/CPF:** 04.601.397/0001-28
ENDEREÇO: ROD CE-138 **NÚMERO:** S/N **CÓDIGO:** 175
BAIRRO: PEREIRO **CIDADE:** PEREIRO **ESTADO:** CE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE E IMPLANTAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, LINK FULL DUPLEX 40 MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2022.

VALOR BRUTO: 350,00
DESCONTOS: 0,00

GL - Global **VALOR A PAGAR** 350,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO 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
4.200,00	1.400,00	350,00	2.800,00

VALOR A SER PAGO R$ 350,00
trezentos e cinquenta reais *

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: 19/05/2022

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PA[RA] PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

19/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:44:20
379103791 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

BCO BRADESCO S.A.

23792367022000109698974000226501189860000035000
BENEFICIARIO:
BRISANET
NOME FANTASIA:
BRISANET
CNPJ: 04.601.397/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
BRISANET
CNPJ: 04.601.397/0001-28
PAGADOR:
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	51.901
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00

NR.AUTENTICACAO 2.4EC.52B.201.C09.D15

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.

NOTA DE EMPENHO
258
FICHA: 40

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

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		GL - Global

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.40.19	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
8.803,60	21.196,40	5.328,00	3.475,60

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DESTA ASSOCIAÇÃO.	5.328,00

VALOR POR EXTENSO R$ 5.328,00
cinco mil, trezentos e vinte e oito reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
02/05/2022	02/05/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO
258 / 1

Nº DA PARCELA: 1	FICHA: 40	DATA: 27/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: L.H.V. MENDES SOLUCOES EM TI LTDA
CNPJ/CPF: 13.771.327/0001-09
ENDE.: R ARTUR SOARES FEITOSA
NÚMERO: 906
CÓDIGO: 41
BAIRRO: ININGA
CIDADE: TERESINA
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A MAIO DE 2022.	
SOMA	**666,00**

GL - Global

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 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
5.328,00	666,00	666,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **666,00**

seiscentos e sessenta e seis reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2022

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: **00002040**
Data e Hora de Emissão: **18/05/2022 15:43:12**
Código de Verificação: **2c77b341**

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:
REF. SUP E MAN GESTOR X MÊS DE MAIO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	REF. SUP E MAN GESTOR X MÊS DE MAIO	1	666,00	666,00

ATESTO
☐ [illegible]
☒ [illegible]
Liviana Márcia L. V. Soares

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: **05/2022**
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 258 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 27/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/05/2022

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 MAIO DE 2022.	666,00
	DESCONTOS
	0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**666,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.19	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
5.328,00	666,00	666,00	4.662,00

VALOR A SER PAGO R$ **666,00**

seiscentos e sessenta e seis reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 27/05/2022

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

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:25:56
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 27/05/2022
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 1.497.6FE.9D2.8E2.CD2

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
37 / 4

Nº DA PARCELA: 4	FICHA: 40	DATA: 05/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: FERNANDES & FILHO LTDA
ENDE.: R AREOLINO DE ABREU
BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 07.128.744/0001-35
NÚMERO: 1880
CIDADE: TERESINA
CÓDIGO: 39
ESTADO: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA APPM COM TRONCOS, MESA OPERADORA COMPUTADORIZADA, 120 RAMAIS E 04 INTERFACES CELULARES, INCLUSO FORNECIMENTO DE 04 LINHAS TELEFÔNICAS ESPECIAIS FIXAS QUE REALIZAM LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA TELEFONES FIXOS DE TODO TERRITÓRIO NACIONAL.	
GL - Global	**SOMA** 600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.200,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais ********** ***

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2022

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: **00000596**

Data e Hora de Emissão: **05/05/2022 13:16:56**

Código de Verificação: **9af80b57**

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 LOCACAO E MANT.CORRET.E PREV.DE PABX .	1	600,00	600,00

ATESTO

☐ O recebimento do material descrito nesta documento.

☒ A prestação dos serviços descritos nesta Nota Fiscal

Liviana Márcia L. Soares
06/05/22

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: **05/2022**

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: **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** 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 40	DATA: 05/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/05/2022

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA APPM COM TRONCOS, MESA OPERADORA COMPUTADORIZADA, 120 RAMAIS E 04 INTERFACES CELULARES, INCLUSO FORNECIMENTO DE 04 LINHAS TELEFÔNICAS ESPECIAIS FIXAS QUE REALIZAM LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA TELEFONES FIXOS DE TODO TERRITÓRIO NACIONAL.

VALOR BRUTO: 600,00
DESCONTOS: 0,00

GL - Global **VALOR A PAGAR** 600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	2.400,00	600,00	4.800,00

VALOR A SER PAGO R$ 600,00
seiscentos reais *

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: 05/05/2022

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PAR PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.18
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: 07.126.744/0001-35
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 06/05/2022

DOCUMENTO: 050603
AUTENTICACAO SISBB: 7.513.7D3.8C5.745.231

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
311
FICHA: 41

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
3.3.90.47.02	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-IPTU

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
27.170,06	22.829,94	1.462,90	25.707,16

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 05ª PARCELA DO IPTU DESTA ASSOCIAÇÃO.	1.462,90

VALOR POR EXTENSO R$ 1.462,90
um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa centavos
* *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

31/05/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

31/05/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Prefeitura Municipal de Teresina - PI
Secretaria Municipal de Finanças

DATM

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

GUIA DATM	NOSSO NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	AUTENTICIDADE
3.490.082/22-21	01000034900822221	30/05/2022	SIAT/1.0/DJK

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CONTRIBUINTE
IMO: 2135370	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

CPF/CNPJ	ENDEREÇO	CIDADE/UF	CEP
05.821.962/0001-25	AVENIDA PEDRO FREITAS,2.000	TERESINA/PI	64.018-200

BAIRRO/LOTEAMENTO
BAIRRO VERMELHA

IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2022 0940 005 00076150/22		PPI 2021	26/05/2022	1.368,33	1.423,07	36,64	1.459,71

DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS	DESCONTO	TX EXPEDIENTE	TOTAL
31/05/2022	1.368,33	1.423,07	36,64	0,00	3,19	1.462,90

Trib: Tributo | Par/Período/Parcelas | SE(Situação): S(DEBITO SUSPENSO) , T(DEBITO PROTESTADO) , D(DEBITO INSCRITO DIVIDA ATIVA) , E(DEBITO AJUIZADO EXECUTADO) , C(DEBITO COBRANÇA) , A(DEBITO DE ANOS ANTERIORES) , P(DEBITO PARCELADO) , *(DEBITO ATIVA CDA)

81660000014-4 62904514310-0 52022010000-9 34900822221-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO CONTRIBUINTE

GUIA DATM	NOSSO NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	AUTENTICIDADE
3.490.082/22-21	01000034900822221	30/05/2022	SIAT/1.0/DJK

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CONTRIBUINTE
IMO: 2135370	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

CPF/CNPJ	ENDEREÇO	CIDADE/UF	CEP
05.821.962/0001-25	AVENIDA PEDRO FREITAS,2.000	TERESINA/PI	64.018-200

BAIRRO/LOTEAMENTO
BAIRRO VERMELHA

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

INSTRUÇÕES
Não receber após a data do vencimento

VENCIMENTO	31/05/2022
VALOR LANÇADO	1.3
VALOR ATUALIZADO	1.4
MULTA/JUROS	
DESCONTO	
TX EXPEDIENTE	
VALOR TOTAL DO DOCU	1.

Para pagamento pelo PIX

81660000014-4 62904514310-0 52022010000-9 34900822221-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - BANCO

COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA - PI

5-110

Termo de acordo: 19985/22-35

Contribuinte: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS — CPF/CNPJ: 05.821.962/0001-25
Inscrição Municipal: 2135370 — Telefone: (00) 0000-0000
Endereço: AVENIDA PEDRO FREITAS, 2.000 — CEP: 64.000-000
Bairro: VERMELHA
Cidade/UF:
Representante: PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
CPF/CNPJ: 614.550.163-49
Endereço: QUADRA BELA VISTA, 14 CASA: 14; — Telefone: (86) 99919-8467
QUADRA: 30; — CEP: 64.030-130
Bairro: BELA VISTA
Cidade/UF: TERESINA/PI

Pelo presente **TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO**, o contribuinte acima identificado, representado pelo Sr.(a) **PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS**, assume para todos os efeitos legais a dívida objeto da mesma, acarretando a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN, ao tempo em que requer sua liquidação, nas condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O contribuinte, sem contestação quanto ao valor e procedência, de forma irrevogável e irretratável, espontaneamente, confessa e reconhece expressamente ser devedor aos cofres do município de Teresina-PI, das dívidas de **IPTU ANO 2021 LANÇAMENTO 566622/21 PARCELA(S) 1, 2, 3, 4, 5, 6, TAXA DE COLETA DE LIXO ANO 2021 LANÇAMENTO 406018/21 PARCELA(S) 1, 2, 3, 4, 5, 6,** no valor consolidado de **R$ 15.924,74 (QUINZE MIL E NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS),** apurado de acordo com a legislação aplicada, ficando, entretanto, ressalvado ao Município, o direito de apurar, observado o prazo legal, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Descrição	Ano	Par(s)	Lançado	Atualização	Jr. Financ.	Juros Mora	Multa Mora	Desconto	Valor Total
IPTU	2021	6	11.153,15	1.162,15	0,00	431,05	2.197,47	0,00	14.943,82
TCRD COLE. LIXO	2021	6	732,11	76,27	0,00	28,30	144,24	0,00	980,92
Honorários Advocatícios									0,00
Total			11.885,26	1.238,42	0,00	459,35	2.341,71	0,00	15.924,74

CLÁUSULA SEGUNDA: Reconhecendo a dívida, o contribuinte requer seu parcelamento nos termos da Lei nº 5.666/2021 e se compromete a pagar no ato da assinatura deste termo, a título de primeira parcela, a importância de **R$ 1.369,00 (UM MIL E TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS)** e as demais parcelas de **R$ 1.368,33 (UM MIL E TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS),** acrescidos de custas processuais e outros encargos previstos em lei. Os ajustes decorrentes de aproximação dos cálculos serão acrescisso à segunda parcela.

Parágrafo Primeiro: Considera-se homologado o presente Termo de Acordo com o pagamento da parcela inicial, que importa em aceitação tácita do parcelamento pelo contribuinte, nos termos do art. 8º e 9º da Portaria Nº GSF 26/2018, e, enquanto estiver adimplente com as parcelas fixadas no Parcelamento Administrativo e com as demais obrigações tributárias exigidas pela legislação municipal vigente, o contribuinte terá direto a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa para com a Fazenda Municipal.

Parágrafo Segundo: Após o pagamento de todas as parcelas do acordo e da apuração da exatidão dos pagamentos pela Secretaria Municipal de Finanças, haverá a efetivação do desconto de **R$ 2.240,75 (DUAS MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS),** que corresponderá à redução de encargos prevista na Lei nº 5.666/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA: O valor devido apontado na cláusula primeira será dividido em entrada mais 9 parcela(s) mensal(is) igual(is) e sucessiv(s) corrigida(s) pelo IPCA-E, conforme determina a Lei Complementar 4.974/2016, que serão implantadas na inscrição nº 2135370, vencendo a primeira parcela em **26/01/2022**, e as demais nos meses subsequentes e a última parcela em **26/10/2022**, sendo de inteira responsabilidade do contribuinte a retirada das guias neste órgão (ou em sítio da internet indicado pela Prefeitura) para adimplemento mensal das parcelas.

Parágrafo Primeiro: As parcelas remanescentes serão atualizadas, ao final de cada exercício financeiro, com base na variação do índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E), ou outro índice oficial a ser definido em lei municipal.

CLÁUSULA QUARTA: O débito ora parcelado ficará sujeito ao acréscimo de juros financeiros de um por cento ao mês ou fração sobre o princip atualizado.

CLÁUSULA QUINTA: O pagamento de parcelas após a data de vencimento implicará no acrescimo de multas e juros, de acordo com a Legislaç em vigor, independentemente de cobrança e do pagamento normal de tributos junto ao MUNICÍPIO DE TERESINA.

CLÁUSULA SEXTA: O não pagamento de três ou mais parcelas implicará no cancelamento automático do parcelamento, independentemente aviso prévio ou notificação, e na perda do benefício concedido pela Lei nº 5.666/2021 com a consequente exigência da totalidade do créd confessado e ainda não pago, com todos os acréscimos legais, na forma da lei aplicável, além de poder ser inscrito na Dívida Ativa do Município, s prejuízo de outras hipóteses de exclusão do PPI previstas na lei.

CLÁUSULA SÉTIMA: As partes contratantes escolhem e elegem o Foro da Comarca de Teresina, Capital do Estado do Piauí, para nele discuti quaisquer dúvidas ou pendências porventura existentes e oriundas do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA: Poderá ser feita compensação de crédito com as parcelas deste processo, caso o contribuinte tenha valores a receber d municipalidade.

CLÁUSULA NONA: O devedor declara, para fins de obtenção do benefício concedido pelo Programa de Pagamento Incentivado – PPI, de expressamente de todas as impugnações, defesas e recursos administrativos ou judiciais relativos aos débitos incluídos no PPI, reconhece

COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA - PI

Termo de acordo: 19985/22-35

Teresina, 25 de janeiro de 2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
014.550.163-49

Gerente Executivo de Arrecadação
Cadastrado por: SANDRA MARIA BANDEIRA MELO

Testemunhas:

Nome: Antonio Jeime Lopes Lima RG: 512.123-PI CPF: 386.849.003-59

Endereço: Q. 30 L-41 SOLAR C MONTE BELO III

Nome: _____ RG: _____ CPF: _____

Endereço: _____

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 311 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 31/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/05/2022

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 05ª PARCELA DO IPTU DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 1.462,90
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR **1.462,90**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.47.02	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-IPTU
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.462,90	1.462,90	1.462,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.462,90**
um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa 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: 31/05/2022

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PA PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.08
3791503791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

Convenio TRIB MUNICIPAIS TERESINA
Codigo de Barras 81660000014-4 62904514310-0
52022010000-9 34900822221-9
Data do pagamento 31/05/2022
Valor Total 1.462,90

DOCUMENTO: 053107
AUTENTICACAO SISBB: 4.B32.F72.79F.F45.B57

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 306
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
25.707,16	24.292,84	2.476,24	23.230,92

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO.	2.476,24

VALOR POR EXTENSO R$ 2.476,24
dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e quatro * * * * * * * * * * * * * * * * *
centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

25/05/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

25/05/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
05.821.962/0001-25	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2022	25/05/2022	07.01.22126.9493036-0	25/05/2022

Observações
PIS DA FOLHA CLT+COMISSIONADOS

Sicalc Contribuinte - 1219 - PI

Valor Total do Documento: 2.476,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 04/2022 Vencimento 25/05/2022	2.476,24			2.476,24
	Totais	2.476,24	0,00	0,00	2.476,24

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1/1 06/05/2022 11:01:57

85810000024 2 76240385221 2 45070122126 9 94930360043 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000024-2 | 76240385221-2 | 45070122126-9 | 94930360043-8

CNPJ:	05.821.962/0001-25
Número:	07.01.22126.9493036-0
Pagar até:	25/05/2022
Valor:	2.476,24

Pague com o PIX

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, n° 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 306 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 25/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/05/2022

CREDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO
NÚMERO: 05 **CÓDIGO:** 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 2.476,24
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 2.476,24

OR - Ordinario

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
2.476,24	2.476,24	2.476,24	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.476,24**
dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e quatro 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: 25/05/2022

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PA PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.40
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85810000024-2	76240385221-2
	45070122126-9	94930360043-8
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento		25/05/2022
Numero do Documento		07.01.22126.9493036-0
Valor Total		2.476,24

DOCUMENTO: 052501
AUTENTICACAO SISBB: 7.492.E17.9EB.5F0.52B

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 284
FICHA: 43

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
END.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O **NÚMERO:** 6 **CÓDIGO:** 9
BAIRRO: ASA SUL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS

FONTE DE RECURSO
999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	575,04	19.424,96

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERGÊNCIA DE GFIP X GPS DE JANEIRO A JUNHO DE 2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.	575,04

VALOR POR EXTENSO R$ 575,04
quinhentos e setenta e cinco reais e quatro centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

11/05/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

11/05/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO
284 / 1

Nº DA PARCELA: 1	FICHA: 43	DATA: 11/05/2022	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 REFERENTE A DIVERGÊNCIA DE GFIP X GPS DE JANEIRO A JUNHO DE 2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.	
SOMA	**364,24**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
575,04	364,24	364,24	210,80

VALOR A SER PAGO R$ **364,24**

trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 11/05/2022

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	01/2018
5 - IDENTIFICADOR	05.821.962/0001-25
6 - VALOR DO INSS	100,72
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	42,60
11 - TOTAL	143,32

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 05.821.962/0001-25
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
AV PEDRO FREITAS S/N PAL. DOS MUNICIPIOS C.
SAO PEDRO
TERESINA PI
CEP 64019-368

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 13/05/2022

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	01/2018
5 - IDENTIFICADOR	05.821.962/0001-25
6 - VALOR DO INSS	100,72
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	42,60
11 - TOTAL	143,32

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 05.821.962/0001-25
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
AV PEDRO FREITAS S/N PAL. DOS MUNICIPIOS C.
SAO PEDRO
TERESINA PI
CEP 64019-368

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 13/05/2022

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	02/2018
5 - IDENTIFICADOR	05.821.962/0001-25
6 - VALOR DO INSS	30,30
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	12,65
11 - TOTAL	42,95

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 05.821.962/0001-25
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
AV PEDRO FREITAS S/N PAL. DOS MUNICIPIOS C.
SAO PEDRO
TERESINA PI
CEP 64019-368

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	13/05/2022

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	02/2018
5 - IDENTIFICADOR	05.821.962/0001-25
6 - VALOR DO INSS	30,30
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	12,65
11 - TOTAL	42,95

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 05.821.962/0001-25
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
AV PEDRO FREITAS S/N PAL. DOS MUNICIPIOS C.
SAO PEDRO
TERESINA PI
CEP 64019-368

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	13/05/2022

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03/2018
5 - IDENTIFICADOR	05.821.962/0001-25
6 - VALOR DO INSS	126,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	51,97
11 - TOTAL	177,97

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 05.821.962/0001-25
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
AV PEDRO FREITAS S/N PAL. DOS MUNICIPIOS C.
SAO PEDRO
TERESINA PI
CEP 64019-368

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 13/05/2022

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03/2018
5 - IDENTIFICADOR	05.821.962/0001-25
6 - VALOR DO INSS	126,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	51,97
11 - TOTAL	177,97

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 05.821.962/0001-25
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
AV PEDRO FREITAS S/N PAL. DOS MUNICIPIOS C.
SAO PEDRO
TERESINA PI
CEP 64019-368

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 13/05/2022

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO
284 / 2

Nº DA PARCELA: 2	FICHA: 43	DATA: 13/05/2022	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 REFERENTE A DIVERGÊNCIA DE GFIP X GPS DE JANEIRO A JUNHO DE 2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.	
SOMA	**210,80**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
575,04	575,04	210,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **210,80**

duzentos e dez reais e oitenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 13/05/2022

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	04/2018
5 - IDENTIFICADOR	05.821.962/0001-25
6 - VALOR DO INSS	58,74
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	23,91
11 - TOTAL	82,65

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 05.821.962/0001-25
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
AV PEDRO FREITAS S/N PAL. DOS MUNICIPIOS C.
SAO PEDRO
TERESINA PI
CEP 64019-368

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 13/05/2022

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	04/2018
5 - IDENTIFICADOR	05.821.962/0001-25
6 - VALOR DO INSS	58,74
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	23,91
11 - TOTAL	82,65

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 05.821.962/0001-25
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
AV PEDRO FREITAS S/N PAL. DOS MUNICIPIOS C.
SAO PEDRO
TERESINA PI
CEP 64019-368

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 13/05/2022

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	05/2018
5 - IDENTIFICADOR	05.821.962/0001-25
6 - VALOR DO INSS	45,65
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	18,35
11 - TOTAL	64,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 05.821.962/0001-25
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
AV PEDRO FREITAS S/N PAL. DOS MUNICIPIOS C.
SAO PEDRO
TERESINA PI
CEP 64019-368

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 13/05/2022

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	05/2018
5 - IDENTIFICADOR	05.821.962/0001-25
6 - VALOR DO INSS	45,65
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	18,35
11 - TOTAL	64,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 05.821.962/0001-25
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
AV PEDRO FREITAS S/N PAL. DOS MUNICIPIOS C.
SAO PEDRO
TERESINA PI
CEP 64019-368

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 13/05/2022

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	06/2018
5 - IDENTIFICADOR	05.821.962/0001-25
6 - VALOR DO INSS	45,94
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	18,21
11 - TOTAL	64,15

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 05.821.962/0001-25
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
AV PEDRO FREITAS S/N PAL. DOS MUNICIPIOS C.
SAO PEDRO
TERESINA PI
CEP 64019-368

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 13/05/2022

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	06/2018
5 - IDENTIFICADOR	05.821.962/0001-25
6 - VALOR DO INSS	45,94
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	18,21
11 - TOTAL	64,15

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 05.821.962/0001-25
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
AV PEDRO FREITAS S/N PAL. DOS MUNICIPIOS C.
SAO PEDRO
TERESINA PI
CEP 64019-368

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 13/05/2022

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 284 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 43	DATA: 11/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/05/2022

CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O **NÚMERO:** 6 **CÓDIGO:** 9
BAIRRO: ASA SUL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERGÊNCIA DE GFIP X GPS DE JANEIRO A JUNHO DE 2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 575,04
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 575,04

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
575,04	575,04	575,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 575,04
quinhentos e setenta e cinco reais e quatro 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: 11/05/2022

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM P[ARA] PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 08.24.06
12/05/2022 - AUTOATENDIMENTO 0002
3791503791 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	5821962000125
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2022
VALOR DO INSS	100,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	42,60
VALOR TOTAL	143,32

DOCUMENTO: 051103
AUTENTICACAO SISBB: 0.6D3.88D.AB2.B54.747

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 08.24.06
12/05/2022 - AUTOATENDIMENTO 0002
3791503791 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	5821962000125
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2022
VALOR DO INSS	100,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	42,60
VALOR TOTAL	143,32

DOCUMENTO: 051103
AUTENTICACAO SISBB: 0.6D3.88D.AB2.B54.747

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.06
3791503791 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	5821962000125
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2022
VALOR DO INSS	30,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	12,65
VALOR TOTAL	42,95

DOCUMENTO: 051104
AUTENTICACAO SISBB: B.FFA.019.2E7.4D8.9CD

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.06
3791503791 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	5821962000125
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2022
VALOR DO INSS	30,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	12,65
VALOR TOTAL	42,95

DOCUMENTO: 051104
AUTENTICACAO SISBB: B.FFA.019.2E7.4D8.9CD

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

G3311208191077361
12/05/2022 08:24:10

CORPORATE

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.06
3791503791 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	5821962000125
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2022
VALOR DO INSS	126,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	51,97
VALOR TOTAL	177,97

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: 1.872.564.D2C.51A.CC5

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.06
3791503791 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	5821962000125
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2022
VALOR DO INSS	126,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	51,97
VALOR TOTAL	177,97

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: 1.872.564.D2C.51A.CC5

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 08.55.28
16/05/2022 - AUTOATENDIMENTO 0002
3791503791 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	58219620000125
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2022
VALOR DO INSS	58,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	23,91
VALOR TOTAL	82,65

DOCUMENTO: 051305
AUTENTICACAO SISBB: B.886.89D.D02.F0A.E8C

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 08.55.28
16/05/2022 - AUTOATENDIMENTO 0002
3791503791 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	58219620000125
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2022
VALOR DO INSS	58,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	23,91
VALOR TOTAL	82,65

DOCUMENTO: 051305
AUTENTICACAO SISBB: B.886.89D.D02.F0A.E8C

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.28
3791503791 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	5821962000125
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2022
VALOR DO INSS	45,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	18,21
VALOR TOTAL	64,15

DOCUMENTO: 051304
AUTENTICACAO SISBB: B.59D.05F.FF0.3DC.8D1

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.28
3791503791 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	5821962000125
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2022
VALOR DO INSS	45,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	18,21
VALOR TOTAL	64,15

DOCUMENTO: 051304
AUTENTICACAO SISBB: B.59D.05F.FF0.3DC.8D1

******** VIA CONTRIBUINTE ********

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO 304
FICHA: 43

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
CNPJ/CPF: 00.394.494/0104-41
END.: ST POLICIAL LOTE **NÚMERO:** 05 **CÓDIGO:** 534
BAIRRO: SETOR POLICIAL **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
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

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
19.424,96	575,04	1.173,88	18.251,08

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA OUC 8171 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO CONFORME O AUTO DE INFRAÇÃO Nº T52957411.	1.173,88

VALOR POR EXTENSO R$ 1.173,88
um mil, cento e setenta e três reais e oitenta e oito centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

24/05/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

24/05/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

O PETICIONAMENTO ELETRÔNICO da Polícia Rodoviária Federal possibilita o protocolo de DEFESA, RECURSO e outros pedidos pela internet e facilita o acompanhamento do processo. Orientações estão disponíveis em https://www.gov.br/prf/pt-br/servicos/peticionamento-eletronico.

Está disponível o SNE - Sistema de Notificação Eletrônica, que facilita o acesso às notificações e possibilita o pagamento de multas com desconto de 40%, desde que se opte por não apresentar defesa nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração. Condições, esclarecimentos e obtenção do aplicativo em https://servicos.serpro.gov.br/sne/.

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
SISTEMA DE CONTROLE DE MULTAS - SISCOM

NP CTB

NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE Nº 69541125

NOTIFICO V.Sa. da Penalidade de Multa referente à infração de trânsito abaixo discriminada podendo ser interposto RECURSO perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, até a data limite abaixo indicada, devendo para tanto apresentar requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, ou de documento que conste a placa do veículo e o número do auto de infração; b) cópia da CNH ou outro documento de identificação oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a representação; c) procuração quando for o caso; d) cópia do CRLV; e) original e/ou cópia de outros documentos que possam fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos fatos elegados. O recurso deverá ter somente um auto de infração como objeto. Formulários, orientações e o link do PETICIONAMENTO ELETRÔNICO estão disponíveis em:

DATA LIMITE PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO E PAGAMENTO DA MULTA APLICADA:24/05/2022

Órgão Autuador: DPRF	Código do Órgão: 000100	Espécie do Documento: NP
Auto de Infração Nº: T529597411	NA Expedida em: 16/09/2021	NP Expedida em: 24/01/2022
Resultado da Defesa da Autuação e/ou P.A.E.: Sem Registro	Nº do Processo: Sem Registro	
Placa - UF: OUC6171-PI	Marca/Modelo/Espécie: CHEVROLET/MONTANA LS2 - CAMINHONETE - COLECAO	
Nome do Condutor		
CPF/RG/Outros do Condutor	Nº do Registro da CNH do Condutor/UF	
Local da Infração / Sentido da Via: BR343 KM450 UFPI - Decrescente	Data: 27/08/2021	Hora: 13:22
Nome do Município da Infração/UF/Código: AGUA BRANCA/PI - 10030		Código do PNV: Não se aplica
Código da Infração: 5967	Desdobramento: 0	Amparo Legal (Lei, Artigo, Parágrafo, Inciso, Alínea): Lei 9503/97(CTB) - 203 V
Descrição da Infração: Ultrapassar pela contramão linha de divisão de fluxos opostos, continua am		
Pontuação da Infração: 7	Gravidade da Infração: Gravissima	Valor (R$): 1467,35 / Código RENAINF: 5680171317
Medição Realizada	Valor Considerado	Limite Regulamentado / Unidade de Medida
Equipamento: Tipo/Marca/Modelo/Código: / / /		Agente/Referendador: 1351217
Nome do Responsável pela Infração - art.257 da Lei 9503/97(CTB)		CPF/CNPJ

CAMPO OBSERVAÇÕES DO AUTO DE INFRAÇÃO / IMAGEM

Observações:
VEICULO NAO ABORDADO DEVIDO A EQUIPE EMPREGADA EM OUTRA ABORDAGEM. SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL VISIVEL NO LOCAL . MANOBRA IRREGULAR REALIZADA NA ZONA URBANA DE AGUA BRANCA/PI

Vencimento: 24/05/2022	Valor do Documento (R$): 1467,35	Desconto (R$): 293,47
Outras Deduções: 0,00		Valor a Pagar: 1173,88

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02940.950005 14205.607170 8 89950000146735

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento						Vencimento: 24/05/2022
Cedente: PRF - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL						Agência/Código Beneficiário: 1607-1/333131-8
Data do Documento: 24/01/2022	Nº do Documento: 69541125	Espécie Doc.: NP	Aceite: N	Data do Processamento: 24/01/2022		Nosso Número: 29409500014205607
Uso do Banco	Carteira: 17/035	Espécie: R$	Quantidade	Valor: 1467,35	Código RENAINF: 5680171317	(=) Valor do Documento: 1467,35
Instruções para Pagamento: Instruções para pagamento: O desconto concedido até o vencimento está previsto no caput do art. 284 da Lei 9.503/1997 (CTB). Para pagamento após o vencimento, gerar novo boleto por meio do sítio da PRF (www.prf.gov.br) ou dirigir/se a qualquer unidade da Polícia Rodoviária Federal. SENHOR CAIXA: NÃO RECEBER O PAGAMENTO EM CHEQUE E/OU APÓS O VENCIMENTO.						(-) Desconto: 293,47
						(-) Outras Deduções/Abatimentos: 0,00
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado: 1173,88

SACADO
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

OK

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 304 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 43	DATA: 24/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/05/2022

CREDOR: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA **CNPJ/CPF:** 00.394.494/0104-41
ENDEREÇO: ST POLICIAL LOTE **NÚMERO:** 05 **CÓDIGO:** 534
BAIRRO: SETOR POLICIAL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA OUC 8171 PERTENCENTE A ESTA ASSOCIAÇÃO CONFORME O AUTO DE INFRAÇÃO Nº T52957411.

VALOR BRUTO 1.173,88
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.173,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
04.122.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.173,88	1.173,88	1.173,88	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.173,88**

um mil, cento e setenta e três reais e oitenta e oito 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: 24/05/2022

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

G3332408080864911
24/05/2022 08:12:53

Consultas - Emissão de comprovantes

24/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:12:53
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

BANCO DO BRASIL

00190000090294095000514205607170889950000146735
BENEFICIARIO:
MINISTERIO J - D P R FEDERAL
NOME FANTASIA:
DPRF DEP POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
CNPJ: 00.394.494/0104-41
BENEFICIARIO FINAL:
ASSOCIACAO PIAUIENSE
CNPJ: 05.821.962/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	52.401
NOSSO NUMERO	29409500014205607
CONVENIO	02940950
DATA DE VENCIMENTO	24/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.467,35
DESCONTO/ABATIMENTO	293,47
VALOR COBRADO	1.173,88
NR.AUTENTICACAO	3.22F.E88.6CE.1B2.82A

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

52

FICHA: 46

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA **CNPJ/CPF:** 37.318.831/0001-16
END.: R SENADOR CANDIDO FERRAZ **NÚMERO:** 1250 **CÓDIGO:** 69
BAIRRO: JOQUEI **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		GL - Global

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
04	Administração
04 122	Administração Geral
0020	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2004	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA 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
130.000,00	0,00	48.000,00	82.000,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA ASSOCIAÇÃO.	48.000,00

VALOR POR EXTENSO R$ 48.000,00
quarenta e oito mil reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

01/02/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

52 / 4

Nº DA PARCELA: 4	FICHA: 46	DATA: 02/05/2022	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 ABRIL 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 02/05/2022

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: **00000143**

Data e Hora de Emissão: **02/05/2022 20:01:37**

Código de Verificação: **3d8994f5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

CPF/CNPJ: **37.318.831/0001-16** Inscrição Municipal : **494123-3**

Endereço: **RUA NAPOLEAO LIMA, Nº1320 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64049-220**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUENSE DE P MUNICIPAIS**

CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**

Endereço: **RUA PAISSANDU, 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 ABRIL DE 2022, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 002/2021, PARCELA 03/12.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	4000,00	4.000,00

ATESTO

Liviana Márcia Ib. Soares

05/05/22

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: **05/2022**

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** 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 46	DATA: 02/05/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 02/05/2022

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2022.

VALOR BRUTO 4.000,00
DESCONTOS 0,00

GL - Global **VALOR A PAGAR** **4.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA
04.122.0020.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
48.000,00	16.000,00	4.000,00	32.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.000,00

quatro mil reais *

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: 02/05/2022

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

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:29:53
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 06/05/2022
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 B.134.DC2.DE1.87C.D47

ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO
273
FICHA: 49

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E — **CNPJ/CPF:** 61.600.839/0001-55
END.: R TABAPUA — **NÚMERO:** 445 — **CÓDIGO:** 539
BAIRRO: ITAIM BIBI — **CIDADE:** SAO PAULO — **ESTADO:** SP

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		ES - Estimativa

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
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL

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
10.000,00	69.000,00	7.000,00	3.000,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE AS PARTES E O PRÉSTIMO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO.	7.000,00

VALOR POR EXTENSO R$ 7.000,00
sete mil reais *

AUTORIZO O EMPENHO EM:	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
02/05/2022	02/05/2022
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

273 / 1

Nº DA PARCELA: 1	FICHA: 49	DATA: 11/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

NOME: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
CNPJ/CPF: 61.600.839/0001-55
ENDE.: R TABAPUA
NÚMERO: 445
CÓDIGO: 539
BAIRRO: ITAIM BIBI
CIDADE: SAO PAULO
ESTADO: SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE AS PARTES E O PRÉSTIMO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO.	

ES - Estimativa — **SOMA** **710,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
04.122.0020.2005.0000	CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	710,23	710,23	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **710,23**

setecentos e dez reais e vinte e três centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 11/05/2022

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

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 29/04/2022
Beneficiário CENTRO DE I E ESCOLA CIEE CNPJ 61.600.839/0001-55						Agência/Código Beneficiário 0350/74043-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA TABAPU 540 ITAIM BIBI SAO PAULO SP 04533-001						
Data do documento 13/04/2022	No. Do documento 0000265277		Espécie doc. DS	Aceite A	Data Processamento 13/04/2022	Nosso Número 115/17676758-9
Uso do Banco	Carteira 115	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 693,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,23 AO DIA APOS 30/04/2022 MULTA DE ..... 13,87 DEVOLVER EM 27/07/2022						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI CNPJ/CPF 005821962000125 Endereço: AVENIDA PEDRO FREITAS,2000 64018-900 SA O PEDRO TERESINA PI Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

1ª Mensalidade CIEE Inverno
Aprendiz 1º.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.15179 67675.890353 07404.370004 7 89700000069360**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 29/04/2022
Cedente CENTRO DE I E ESCOLA CIEE CNPJ 61.600.839/0001-55						Agência/Código Cedente 0350/74043-7
Data do documento 13/04/2022	No. Do documento 0000265277		Espécie doc. DS	Aceite A	Data Processamento 13/04/2022	Nosso Número 115/17676758-9
Uso do Banco	Carteira 115	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 693,60
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,23 AO DIA APOS 30/04/2022 MULTA DE ..... 13,87 DEVOLVER EM 27/07/2022						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa 16,63 (=) Valor Cobrado 710,23
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Sacado: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI CNPJ/CPF 005821962000125 Endereço: AVENIDA PEDRO FREITAS,2000 64018-900 SA O PEDRO TERESINA PI Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 273 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 49	DATA: 11/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/05/2022	

CREDOR: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E **CNPJ/CPF:** 61.600.839/0001-55
ENDEREÇO: R TABAPUA **NÚMERO: 445** **CÓDIGO:** 539
BAIRRO: ITAIM BIBI **CIDADE:** SAO PAULO **ESTADO:** SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE AS PARTES E O PRÉSTIMO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO.

VALOR BRUTO 710,23
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 710,23

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
04.122.0020.2005.0000	CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	710,23	710,23	6.289,77

VALOR A SER PAGO R$ 710,23

setecentos e dez reais e vinte e três 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: 11/05/2022

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

12/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:24:06
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191151796767589035307404370004789700000069360
BENEFICIARIO:
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
NOME FANTASIA:
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
PAGADOR:
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	51.102
DATA DE VENCIMENTO	29/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	693,60
JUROS/MULTA	16,63
VALOR COBRADO	710,23

NR.AUTENTICACAO 3.4D8.29D.C50.FC4.1CF

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

273 / 2

Nº DA PARCELA: 2	FICHA: 49	DATA: 31/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	

NOME: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
ENDE.: R TABAPUA
BAIRRO: ITAIM BIBI
CNPJ/CPF: 61.600.839/0001-55
NÚMERO: 445
CÓDIGO: 539
CIDADE: SAO PAULO
ESTADO: SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE AS PARTES E O PRÉSTIMO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO.	

ES - Estimativa **SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
04.122.0020.2005.0000	CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2022

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

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 31/05/2022
Beneficiário CENTRO DE I E ESCOLA CIEE CNPJ 61.600.839/0001-55						Agência/Código Beneficiário 0350/74043-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA TABAPU 540 ITAIM BIBI SAO PAULO SP 04533-001						
Data do documento 10/05/2022	No. Do documento 0000301214		Espécie doc. DS	Aceite A	Data Processamento 10/05/2022	Nosso Número 115/17692764-7
Uso do Banco	Carteira 115	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 600,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,20 AO DIA APOS 01/06/2022 MULTA DE ..... 12,00 DEVOLVER EM 29/08/2022 APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI CNPJ/CPF 005821962000125 Endereço: AVENIDA PEDRO FREITAS,2000 64018-900 SA O PEDRO TERESINA PI Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.15179 69276.470353 07404.370004 8 90020000060000**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 31/05/2022
Cedente CENTRO DE I E ESCOLA CIEE CNPJ 61.600.839/0001-55						Agência/Código Cedente 0350/74043-7
Data do documento 10/05/2022	No. Do documento 0000301214		Espécie doc. DS	Aceite A	Data Processamento 10/05/2022	Nosso Número 115/17692764-7
Uso do Banco	Carteira 115	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 600,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,20 AO DIA APOS 01/06/2022 MULTA DE ..... 12,00 DEVOLVER EM 29/08/2022 APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI CNPJ/CPF 005821962000125 Endereço: AVENIDA PEDRO FREITAS,2000 64018-900 SA O PEDRO TERESINA PI Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
Endereço: Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro, 64018-900,
Teresina-PICNPJ nº 05.821.962/0001-25

Relatório de Vinculos por Plano de vinculo :

Exercicio : 2022

Plano de Vinculo: Jovem Aprendiz

Matricula	Nome	Plano de vínculo	CPF	Data de admissão
134	JOAO PAULO DE AMORIM DA CUNHA	Jovem Aprendiz	065.973.263-77	11/04/2022
137	LAIS CRISTINA DA SILVA	Jovem Aprendiz	093.838.113-07	11/04/2022
136	MANUELA MARIA CARLOS GOMES	Jovem Aprendiz	119.440.843-55	11/04/2022
135	MARIA PAULA CARVALHO FRAZAO	Jovem Aprendiz	086.474.833-75	11/04/2022
Total Jovem Aprendiz: 4				

Total geral de trabalhadores: 4

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 273 **SUBEMPENHO Nº** 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 49	DATA: 31/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/05/2022

CREDOR: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E **CNPJ/CPF:** 61.600.839/0001-55
ENDEREÇO: R TABAPUA **NÚMERO:** 445 **CÓDIGO:** 539
BAIRRO: ITAIM BIBI **CIDADE:** SAO PAULO **ESTADO:** SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE AS PARTES E O PRÉSTIMO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO.	VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
04.122.0020.2005.0000	CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	1.310,23	600,00	5.689,77

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais *

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: 31/05/2022

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

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:21:08
379103791 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191151796927647035307404370004890020000060000
BENEFICIARIO:
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
NOME FANTASIA:
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
PAGADOR:
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	53.106
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

NR.AUTENTICACAO C.5B7.655.8E7.E45.D74

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

273 / 3

Nº DA PARCELA: 3	FICHA: 49	DATA: 31/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: | DOCUMENTO:

NOME: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E — **CNPJ/CPF:** 61.600.839/0001-55
ENDE.: R TABAPUA — **NÚMERO:** 445 — **CÓDIGO:** 539
BAIRRO: ITAIM BIBI — **CIDADE:** SAO PAULO — **ESTADO:** SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE AS PARTES E O PRÉSTIMO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO.	
ES - Estimativa — **SOMA**	**693,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
04.122.0020.2005.0000	CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	693,60	693,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **693,60**

seiscentos e noventa e três reais e sessenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2022

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

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA
61.600.839/0001-55
Rua Tabapuã, 540
04533-001 - São Paulo - SP

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.15179 69811.640353 07404.370004 3 90020000069360**

Beneficiário		CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário	Vencimento
CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA		**61.600.839/0001-55**	**0350 / 74043**	**31/05/2022**
Pagador			Nº documento	Nosso número
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APP			**0000320265**	**115/17698116-4**
Espécie	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento
REAL				**693,60**
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				693,60

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.15179 69811.640353 07404.370004 3 90020000069360**

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú					**31/05/2022**
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA 61.600.839/0001-55 **Rua Tabapuã, 540** **04533-001 - São Paulo - SP**					**0350 / 74043** Nosso número **115/17698116-4**
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	(=) Valor do Documento
11/05/2022	**0000320265**	**04**	**N**	**24/05/2022**	**693,60**
Uso do banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(-) Descontos / Abatimentos
	115 **REAL**				
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras deduções
Após vencimento cobrar multa de R$13,87 e juros de R$0,23 ao dia.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado **693,60**
Pagador					
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APP 05.821.962/0001-25 **Pedro Freitas,2000 - SA o Pedro - TERESINA - PI** **64018-900**					
					Cód. Baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM
Endereço: Avenida Pedro Freitas,2000,São Pedro, 64018-900,
Teresina-PICNPJ nº 05.821.962/0001-25

Relatório de Vinculos por Plano de vinculo :

Exercicio : 2022

Plano de Vinculo: Jovem Aprendiz

Matricula	Nome	Plano de vínculo	CPF	Data de admissão
134	JOAO PAULO DE AMORIM DA CUNHA	Jovem Aprendiz	065.973.263-77	11/04/2022
137	LAIS CRISTINA DA SILVA	Jovem Aprendiz	093.838.113-07	11/04/2022
136	MANUELA MARIA CARLOS GOMES	Jovem Aprendiz	119.440.843-55	11/04/2022
135	MARIA PAULA CARVALHO FRAZAO	Jovem Aprendiz	086.474.833-75	11/04/2022
Total Jovem Aprendiz: 4				

Total geral de trabalhadores: 4

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 273 SUBEMPENHO Nº 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 49	DATA: 31/05/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/05/2022

CREDOR: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E **CNPJ/CPF:** 61.600.839/0001-55
ENDEREÇO: R TABAPUA **NÚMERO:** 445 **CÓDIGO:** 539
BAIRRO: ITAIM BIBI **CIDADE:** SAO PAULO **ESTADO:** SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE AS PARTES E O PRÉSTIMO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO.

VALOR BRUTO 693,60
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** **693,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
04.122.0020.2005.0000	CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	2.003,83	693,60	4.996,17

VALOR A SER PAGO R$ 693,60

seiscentos e noventa e três reais e sessenta 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: 31/05/2022

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

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:21:08
379103791 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191151796981164035307404370004390020000069360
BENEFICIARIO:
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
NOME FANTASIA:
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
PAGADOR:
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI
CNPJ: 05.821.962/0001-25

NR. DOCUMENTO	53.105
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	693,60
VALOR COBRADO	693,60

NR.AUTENTICACAO F.6A7.196.1B5.039.ECC

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

208 / 2

Nº DA PARCELA: 2	FICHA: 49	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

NOME: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA **CNPJ/CPF:** 07.440.076/0001-87
ENDE.: R JOAO FERREIRA **NÚMERO:** 555 **CÓDIGO:** 492
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** AGUA BRANCA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COOPERAÇÃO TÉCNICA-FINANCEIRA.	
GL - Global	**SOMA** **3.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO
04.122.0020.2005.0000	CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
27.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.000,00**

três mil reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2022

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

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

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:_____

Id:09FEB5D3DE72C6E5

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 06.821.962/0001-25, 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 Área 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 municipalistas 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 à 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 deste instrumento.
VI. Estimular o associativismo de municípios junto a APPM

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo de Cooperação terá vigência, a partir da su 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 repasse do valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) para auxiliar no 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
Dados: 2021.12.22 11:55:25 -03'00'

ROBERTO CÉSAR DE ÁREA 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 208 **SUBEMPENHO Nº** 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 49	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022

CREDOR: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA **CNPJ/CPF:** 07.440.076/0001-87
ENDEREÇO: R JOAO FERREIRA **NÚMERO:** 555 **CÓDIGO:** 492
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** AGUA BRANCA **ESTADO:** PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COOPERAÇÃO TÉCNICA-FINANCEIRA.	VALOR BRUTO 3.000,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global **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
27.000,00	6.000,00	3.000,00	21.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.000,00

três mil reais *

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: 30/05/2022

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

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:41:15
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 30/05/2022
NR. DOCUMENTO 553.791.000.015.230
VALOR TOTAL 3.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A M MICROR MEDIO PARNAIBA
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 15.230-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 2.2FC.406.F7A.7F7.B54

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENH

2 / 4

Nº DA PARCELA: 4	FICHA: 55	DATA: 01/04/2022	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**	**8.145,8**

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	8.145,81	8.145,81	0,0

VALOR A SER PAGO R$ **8.145,81**

oito mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2022

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: #865520

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 01/04/2022
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/03/2022 a 31/03/2022
VENCIMENTO: 01/05/2022
DATA IMPRESSÃO: 20/04/2022 13:12:54
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CNPJ: 05.821.962/0001-25 - Código: 4982
ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS, SN, SAO PEDRO
CIDADE: TERESINA - UF: PI - CEP: 64.018-900
CONTATO:
TELEFONE: E-MAIL:

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 865520 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - 19/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 8.779,70 - VL DESCONTO R$ 633,89 - VL LIQUIDO R$ 8.145,81. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - * ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO *****

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10	289,1620	R$ 6,615496	R$ 1.912,95
CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA	826,0310	R$ 7,545552	R$ 6.232,86
TAXA: -7,22% R$ -633,89		**VALOR FATURA A RECEBER**	**R$ 8.145,81**

ATESTO

Atestada por BERNARDA AMÉLIA DE SOUSA LOPES

Nível: ADMINISTRADOR

Data: 20/04/2022

FATURA: #865520

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
187	02/03/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	OUC-8171	GASOLINA	R$ 353,25	R$ 327,75	R$ 353,25	-	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
188	03/03/2022	POSTO R SA TERESINA	07.483.266/0005-05	OUC-8171	GASOLINA	R$ 343,57	R$ 318,76	R$ 343,57	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA
190	08/03/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	OUC-8171	GASOLINA	R$ 276,58	R$ 256,61	R$ 276,58	-	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
191	09/03/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	OUC-8171	GASOLINA	R$ 336,58	R$ 312,28	R$ 336,58	-	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
193	11/03/2022	POSTO R SA TERESINA	07.483.266/0005-05	OUC-8171	GASOLINA	R$ 312,00	R$ 289,47	R$ 312,00	-	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
194	15/03/2022	POSTO RSA	10.330.389/0007-82	QRY3I98	GASOLINA	R$ 204,04	R$ 189,31	R$ 204,04	-	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
195	17/03/2022	POSTO R SA TERESINA	07.483.266/0005-05	OUC-8171	GASOLINA	R$ 377,96	R$ 350,67	R$ 377,96	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA
196	17/03/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	QRU2B87	DIESEL S10	R$ 336,39	R$ 312,10	R$ 336,39	-	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
198	17/03/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	OUC-8201	GASOLINA	R$ 381,56	R$ 354,01	R$ 381,56	-	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
199	17/03/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	OUC-8201	GASOLINA	R$ 102,76	R$ 95,34	R$ 102,76	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA
200	17/03/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	QRY3I98	GASOLINA	R$ 379,48	R$ 352,08	R$ 379,48	-	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
201	20/03/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	QRY3I98	GASOLINA	R$ 431,58	R$ 400,42	R$ 431,58	-	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
202	21/03/2022	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARNAIBA	06.703.805/0011-50	QRU2B87	DIESEL S10	R$ 353,94	R$ 328,39	R$ 353,94	-	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
203	22/03/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	QRU2B87	DIESEL S10	R$ 325,53	R$ 302,03	R$ 325,53	-	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
204	24/03/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	QRY3I98	GASOLINA	R$ 418,50	R$ 388,28	R$ 418,50	-	JUSTINO MOREIRA DOS REIS

205	26/03/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	OUC-8171	GASOLINA	R$ 326,66	R$ 303,08	R$ 326,66	-	JUSTINO MOREIRA DOS REIS,
206	26/03/2022	POSTO R SA TERESINA	07.483.266/0005-05	QRY3I98	GASOLINA	R$ 403,35	R$ 374,23	R$ 403,35	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA
207	27/03/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	OUC-8201	GASOLINA	R$ 276,63	R$ 256,66	R$ 276,63	-	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
208	27/03/2022	POSTO R SA TERESINA	07.483.266/0005-05	QRY3I98	GASOLINA	R$ 407,60	R$ 378,17	R$ 407,60	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA
209	28/03/2022	POSTO R SA TERESINA	07.483.266/0005-05	OUC-8171	GASOLINA	R$ 403,68	R$ 374,53	R$ 403,68	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA
210	28/03/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	QRY3I98	GASOLINA	R$ 375,25	R$ 348,16	R$ 375,25	-	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
215	28/03/2022	POSTO RSA	10.330.389/0007-82	QRY3I98	GASOLINA	R$ 171,66	R$ 159,27	R$ 171,66	-	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
216	29/03/2022	POSTO R SA TERESINA	07.483.266/0005-05	QRU2B87	DIESEL S10	R$ 113,51	R$ 105,31	R$ 113,51	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA
217	30/03/2022	POSTO RSA	10.330.389/0007-82	QRU2B87	DIESEL S10	R$ 157,99	R$ 146,58	R$ 157,99	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA
218	30/03/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	QRY3I98	GASOLINA	R$ 435,20	R$ 403,78	R$ 435,20	-	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
219	30/03/2022	POSTO CACIQUE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	08.986.525/0014-74	QRU2B87	DIESEL S10	R$ 333,57	R$ 309,49	R$ 333,57	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA
220	31/03/2022	POSTO RSA	10.330.389/0007-82	QRU2B87	DIESEL S10	R$ 203,28	R$ 188,60	R$ 203,28	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA
221	31/03/2022	POSTO R SA TERESINA	07.483.266/0005-05	QRU2B87	DIESEL S10	R$ 237,60	R$ 220,45	R$ 237,60	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA

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: 01/04/2022

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1114896
- Ref: FITG_831094 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1114896	8.145,81	01/05/2022

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	OITO MIL E CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM 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
289,162	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10	6,615496	1.912,95
826,031	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA	7,545552	6.232,86

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 865520 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - 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$ 8.779,70 - VL DESCONTO R$ 633,89 - VL LIQUIDO R$ 8.145,81. 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$	8.145,81
Base ISS	R$	0,00
Alíquota:	%	2,00
ISS Incluso	R$	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 8.145,81

Assinatura Digital

YM5Q4DMC	QYZ5OLVT	ARV6YWVE	AGY292RC
FV5P657U	INO5DSJO	G1TU4691	7U72JPDV
UV3QCZ3Y	WAR4TI0L	4HZ546XH	1RQML2UL
I3UXRBDU	W0YYZIGI	F5V45I96	OBG1DV57

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1114896
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

YM5Q4DMC	QYZ5OLVT	ARV6YWVE	AGY292RC
FV5P657U	INO5DSJO	G1TU4691	7U72JPDV
UV3QCZ3Y	WAR4TI0L	4HZ546XH	1RQML2UL
I3UXRBDU	W0YYZIGI	F5V45I96	OBG1DV57

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: Teresina, 25/04/22

Luciana Márcia M. 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	4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 55	DATA: 01/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/04/2022

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 8.145,81
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** **8.145,81**

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	26.097,68	8.145,81	21.902,32

VALOR A SER PAGO R$ **8.145,81**

oito mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta e um 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: 01/04/2022

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

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:05:37
379103791 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2022
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151
VALOR TOTAL 8.145,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 4.D6C.9E5.BAF.791.5E3

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENH

2 / 5

Nº DA PARCELA: 5	FICHA: 55	DATA: 02/05/2022	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** 7.529,89

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	7.529,89	7.529,89	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.529,89**

sete mil, quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2022

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: #888099

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 02/05/2022
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/04/2022 a 30/04/2022
VENCIMENTO: 01/06/2022
DATA IMPRESSÃO: 13/05/2022 12:29:53
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CNPJ: 05.821.962/0001-25 - Código: 4982
ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS, SN, SAO PEDRO
CIDADE: TERESINA - UF: PI - CEP: 64.018-900
CONTATO:
TELEFONE: E-MAIL:

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 888099 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - 19/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 8.115,86 - VL DESCONTO R$ 585,97 - VL LIQUIDO R$ 7.529,89. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - * ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10	95,1400	R$ 6,789994	R$ 646,00
CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA	881,4800	R$ 7,809468	R$ 6.883,89
TAXA: -7,22% R$ -585,97		**VALOR FATURA A RECEBER**	**R$ 7.529,89**

ATESTO

FATURA: #888099

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
222	02/04/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	OUC-8171	GASOLINA	R$ 367,56	R$ 341,02	R$ 367,56	-	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
224	02/04/2022	POSTO R SA TERESINA	07.483.266/0005-05	QRY3I98	GASOLINA	R$ 467,61	R$ 433,85	R$ 467,61	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA
226	03/04/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	OUC-8171	GASOLINA	R$ 368,41	R$ 341,81	R$ 368,41	-	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
227	04/04/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	OUC-8171	GASOLINA	R$ 352,21	R$ 326,78	R$ 352,21	-	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
228	05/04/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	OUC-8201	GASOLINA	R$ 276,29	R$ 256,34	R$ 276,29	-	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
229	05/04/2022	POSTO R SA TERESINA	07.483.266/0005-05	QRY3I98	GASOLINA	R$ 432,77	R$ 401,52	R$ 432,77	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA
230	07/04/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	QRY3I98	GASOLINA	R$ 422,05	R$ 391,58	R$ 422,05	-	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
231	07/04/2022	POSTO ATALAIA	23.523.384/0001-22	QRY3I98	GASOLINA	R$ 159,80	R$ 148,26	R$ 159,80	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA
232	08/04/2022	POSTO R SA TERESINA	07.483.266/0005-05	QRY3I98	GASOLINA	R$ 454,56	R$ 421,74	R$ 454,56	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA
234	18/04/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	OUC-8171	GASOLINA	R$ 415,58	R$ 385,58	R$ 415,58	-	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
235	19/04/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	QRY3I98	GASOLINA	R$ 202,42	R$ 187,81	R$ 202,42	-	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
236	19/04/2022	POSTO R SA TERESINA	07.483.266/0005-05	OUC-8171	GASOLINA	R$ 222,91	R$ 206,82	R$ 222,91	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA
237	20/04/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	QRY3I98	GASOLINA	R$ 399,83	R$ 370,96	R$ 399,83	-	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
238	20/04/2022	POSTO R SA TERESINA	07.483.266/0005-05	OUC-8171	GASOLINA	R$ 403,28	R$ 374,16	R$ 403,28	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA

239	22/04/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	OUC-8171	GASOLINA	R$ 265,12	R$ 245,98	R$ 265,12	-	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
240	24/04/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	QRY3I98	GASOLINA	R$ 433,45	R$ 402,15	R$ 433,45	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA
242	24/04/2022	POSTO RSA	10.330.389/0007-82	QRY3I98	GASOLINA	R$ 179,36	R$ 166,41	R$ 179,36	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA
243	25/04/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	OUC-8201	GASOLINA	R$ 212,68	R$ 197,32	R$ 212,68	-	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
244	25/04/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	QRY3I98	GASOLINA	R$ 442,55	R$ 410,60	R$ 442,55	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA
245	26/04/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	QRY3I98	GASOLINA	R$ 418,51	R$ 388,29	R$ 418,51	-	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
246	28/04/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	OUC-8201	GASOLINA	R$ 212,59	R$ 197,24	R$ 212,59	-	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
247	28/04/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	QRU2B87	DIESEL S10	R$ 361,03	R$ 334,96	R$ 361,03	-	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
248	29/04/2022	POSTO R SA TERESINA	07.483.266/0005-05	QRY3I98	GASOLINA	R$ 310,04	R$ 287,66	R$ 310,04	-	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA
249	29/04/2022	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARNAIBA	06.703.805/0011-50	QRU2B87	DIESEL S10	R$ 335,25	R$ 311,04	R$ 335,25	-	JUSTINO MOREIRA DOS REIS

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Data de Emissão: 13/05/2022 12:31:40

Abastecimentos:

Cód. Transação	Data/Hora	Unidade	Subunidade	Prefixo	Placa	Ano Veículo	Cartão	Veículo Provisório	Combustível/Serviço	Condutor	Registro	Estabelecimento	Cidade	UF	CNPJ	Qtde (L)	Preço Unitário	Valor Bruto	Valor Considerado	Valor Líquido	Km	KM/L	KM Rodado	Intervalo	Tipo de Venda	Simples Nacional	Tipo Condutor	Unidade Condutor	Subunidade Condutor
222	02/04/2022 08:13:43	APPM	APPM		OUC-8171	2018/2019	4982000000000003	Não	GASOLINA	JUSTINO MOREIRA DOS REIS	47017	POSTO CRISTO REI	TERESINA	PI	03.432.208/0001-78	44,02	8,35	367,56	367,56	341,02	224677	19,45	856	5	POS/TEF	Não	N/A	APPM	APPM
224	02/04/2022 18:51:20	APPM	APPM		QRY3I98	2020/2020	4982000000000004	Não	GASOLINA	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA	28800	POSTO R SA TERESINA	TERESINA	PI	07.483.266/0005-05	54,5	8,58	467,61	467,61	433,85	123938	17,41	949	3	POS/TEF	Não	N/A	APPM	APPM
226	03/04/2022 10:19:54	APPM	APPM		OUC-8171	2018/2019	4982000000000003	Não	GASOLINA	JUSTINO MOREIRA DOS REIS	47017	POSTO CRISTO REI	TERESINA	PI	03.432.208/0001-78	44,12	8,35	368,41	368,41	341,81	225392	16,21	715	1	POS/TEF	Não	N/A	APPM	APPM
227	04/04/2022 09:01:03	APPM	APPM		OUC-8171	2018/2019	4982000000000003	Não	GASOLINA	JUSTINO MOREIRA DOS REIS	47017	POSTO CRISTO REI	TERESINA	PI	03.432.208/0001-78	42,18	8,35	352,21	352,21	326,78	226047	15,53	655	1	POS/TEF	Não	N/A	APPM	APPM
228	05/04/2022 10:19:10	APPM	APPM		OUC-8201	2018/2019	4982000000000002	Não	GASOLINA	JUSTINO MOREIRA DOS REIS	47017	POSTO CRISTO REI	TERESINA	PI	03.432.208/0001-78	33,09	8,35	276,29	276,29	256,34	35678	4,87	161	9	POS/TEF	Não	N/A	APPM	APPM
229	05/04/2022 12:36:02	APPM	APPM		QRY3I98	2020/2020	4982000000000004	Não	GASOLINA	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA	28800	POSTO R SA TERESINA	TERESINA	PI	07.483.266/0005-05	50,439	8,58	432,77	432,77	401,52	125077	22,58	1139	3	POS/TEF	Não	N/A	APPM	APPM
230	07/04/2022 08:34:39	APPM	APPM		QRY3I98	2020/2020	4982000000000004	Não	GASOLINA	JUSTINO MOREIRA DOS REIS	47017	POSTO CRISTO REI	TERESINA	PI	03.432.208/0001-78	50,54	8,35	422,05	422,05	391,58	125949	17,25	872	2	POS/TEF	Não	N/A	APPM	APPM
231	07/04/2022 20:31:42	APPM	APPM		QRY3I98	2020/2020	4982000000000004	Não	GASOLINA	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA	28800	POSTO ATALAIA	PARNAIBA	PI	23.523.384/0001-22	20	7,99	159,80	159,80	148,26	126313	18,20	364	0	POS/TEF	Não	N/A	APPM	APPM
232	08/04/2022 18:16:48	APPM	APPM		QRY3I98	2020/2020	4982000000000004	Não	GASOLINA	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA	28800	POSTO R SA TERESINA	TERESINA	PI	07.483.266/0005-05	52,979	8,58	454,56	454,56	421,74	126680	6,93	367	1	POS/TEF	Não	N/A	APPM	APPM

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Data de Emissão: 13/05/2022 12:31:41

Abastecimentos:

Cód. Transação	Data/Hora	Unidade	Subunidade	Prefixo	Placa	Ano Veículo	Cartão	Veículo Provisório	Combustível/Serviço	Condutor	Registro	Estabelecimento	Cidade	UF	CNPJ	Qtde (L)	Preço Unitário	Valor Bruto	Valor Considerado	Valor Líquido	Km	KM/L	KM Rodado	Intervalo	Tipo de Venda	Simples Nacional	Tipo Condutor	Unidade Condutor	Subunidade Condutor
234	18/04/2022 08:48:26	APPM	APPM		OUC-8171	2018/2019	4982000000000003	Não	GASOLINA	JUSTINO MOREIRA DOS REIS	47017	POSTO CRISTO REI	TERESINA	PI	03.432.208/0001-78	49,77	8,35	415,58	415,58	385,58	227177	22,70	1130	14	POS/TEF	Não	N/A	APPM	APPM
235	19/04/2022 11:10:18	APPM	APPM		QRY3I98	2020/2020	4982000000000004	Não	GASOLINA	JUSTINO MOREIRA DOS REIS	47017	POSTO CRISTO REI	TERESINA	PI	03.432.208/0001-78	24,24	8,35	202,42	202,42	187,81	126771	3,75	91	11	POS/TEF	Não	N/A	APPM	APPM
236	19/04/2022 20:13:42	APPM	APPM		OUC-8171	2018/2019	4982000000000003	Não	GASOLINA	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA	28800	POSTO R SA TERESINA	TERESINA	PI	07.483.266/0005-05	25,98	8,58	222,91	222,91	206,82	227228	1,98	51	1	POS/TEF	Não	N/A	APPM	APPM
237	20/04/2022 12:05:53	APPM	APPM		QRY3I98	2020/2020	4982000000000004	Não	GASOLINA	JUSTINO MOREIRA DOS REIS	47017	POSTO CRISTO REI	TERESINA	PI	03.432.208/0001-78	47,88	8,35	399,83	399,83	370,96	127643	18,21	872	1	POS/TEF	Não	N/A	APPM	APPM
238	20/04/2022 14:13:16	APPM	APPM		OUC-8171	2018/2019	4982000000000003	Não	GASOLINA	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA	28800	POSTO R SA TERESINA	TERESINA	PI	07.483.266/0005-05	47,002	8,58	403,28	403,28	374,16	228130	19,19	902	1	POS/TEF	Não	N/A	APPM	APPM
239	22/04/2022 16:27:20	APPM	APPM		OUC-8171	2018/2019	4982000000000003	Não	GASOLINA	JUSTINO MOREIRA DOS REIS	47017	POSTO CRISTO REI	TERESINA	PI	03.432.208/0001-78	31,75	8,35	265,12	265,12	245,98	229859	54,46	1729	2	POS/TEF	Não	N/A	APPM	APPM
240	24/04/2022 12:23:55	APPM	APPM		QRY3I98	2020/2020	4982000000000004	Não	GASOLINA	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA	28800	POSTO CRISTO REI	TERESINA	PI	03.432.208/0001-78	51,91	8,35	433,45	433,45	402,15	128650	19,40	1007	4	POS/TEF	Não	N/A	APPM	APPM
242	24/04/2022 16:25:21	APPM	APPM		QRY3I98	2020/2020	4982000000000004	Não	GASOLINA	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA	28800	POSTO RSA	FLORIANO	PI	10.330.389/0007-82	20,905	8,58	179,36	179,36	166,41	128907	12,29	257	0	POS/TEF	Não	N/A	APPM	APPM
243	25/04/2022 09:26:29	APPM	APPM		OUC-8201	2018/2019	4982000000000002	Não	GASOLINA	JUSTINO MOREIRA DOS REIS	47017	POSTO CRISTO REI	TERESINA	PI	03.432.208/0001-78	25,47	8,35	212,68	212,68	197,32	35731	2,08	53	20	POS/TEF	Não	N/A	APPM	APPM

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Data de Emissão: 13/05/2022 12:31:41

Abastecimentos:

Cód. Transação	Data/Hora	Unidade	Subunidade	Prefixo	Placa	Ano Veículo	Cartão	Veículo Provisório	Combustível/Serviço	Condutor	Registro	Estabelecimento	Cidade	UF	CNPJ	Qtde (L)	Preço Unitário	Valor Bruto	Valor Considerado	Valor Líquido	Km	KM/L	KM Rodado	Intervalo	Tipo de Venda	Simples Nacional	Tipo Condutor	Unidade Condutor	Subunidade Condutor
244	25/04/2022 13:42:50	APPM	APPM		QRY3I98	2020/2020	4982000000000004	Não	GASOLINA	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA	28800	POSTO CRISTO REI	TERESINA	PI	03.432.208/0001-78	53	8,35	442,55	442,55	410,60	129909	18,91	1002	1	POS/TEF	Não	N/A	APPM	APPM
245	26/04/2022 08:43:14	APPM	APPM		QRY3I98	2020/2020	4982000000000004	Não	GASOLINA	JUSTINO MOREIRA DOS REIS	47017	POSTO CRISTO REI	TERESINA	PI	03.432.208/0001-78	50,12	8,35	418,51	418,51	388,29	130655	14,88	746	1	POS/TEF	Não	N/A	APPM	APPM
246	28/04/2022 10:39:41	APPM	APPM		OUC-8201	2018/2019	4982000000000002	Não	GASOLINA	JUSTINO MOREIRA DOS REIS	47017	POSTO CRISTO REI	TERESINA	PI	03.432.208/0001-78	25,45	8,35	212,59	212,59	197,24	35750	0,75	19	3	POS/TEF	Não	N/A	APPM	APPM
247	28/04/2022 13:28:57	APPM	APPM		QRU2B87	2020/2021	4982000000000005	Não	DIESEL S10	JUSTINO MOREIRA DOS REIS	47017	POSTO CRISTO REI	TERESINA	PI	03.432.208/0001-78	50,14	7,20	361,03	361,03	334,96	21270	5,09	255	28	POS/TEF	Não	N/A	APPM	APPM
248	29/04/2022 11:49:23	APPM	APPM		QRY3I98	2020/2020	4982000000000004	Não	GASOLINA	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA	28800	POSTO R SA TERESINA	TERESINA	PI	07.483.266/0005-05	36,135	8,58	310,04	310,04	287,66	131683	28,45	1028	3	POS/TEF	Não	N/A	APPM	APPM
249	29/04/2022 15:03:59	APPM	APPM		QRU2B87	2020/2021	4982000000000005	Não	DIESEL S10	JUSTINO MOREIRA DOS REIS	47017	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARNAIBA	PARNAIBA	PI	06.703.605/0001-50	45	7,45	335,25	335,25	311,05	21658	8,62	388	1	POS/TEF	Não	N/A	APPM	APPM

Descritivo Totais:

Descrição	Valor
CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10	R$ 646,01
CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA	R$ 6.883,89

Totais:

Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Considerado	Valor Fatura	Taxa %
R$ 8.115,86	R$ 7.529,89	R$ 8.115,86	R$ 7.529,89	-7,22

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Data de Emissão: 13/05/2022 12:32:11

Abastecimentos:

Cód. transação	Data da transação	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Nota Fiscal	Fatura	Período de apuração	Status repasse
249	29/04/2022	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARNAIBA	06.703.805/0011-50	QRU2B87	848001	888099	01/04/2022 à 30/04/2022	Em aberto
231	07/04/2022	POSTO ATALAIA	23.523.384/0001-22	QRY3I98	848001	888099	01/04/2022 à 30/04/2022	Em aberto
222	02/04/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	OUC-8171	848001	888099	01/04/2022 à 30/04/2022	Em aberto
226	03/04/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	OUC-8171	848001	888099	01/04/2022 à 30/04/2022	Em aberto
227	04/04/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	OUC-8171	848001	888099	01/04/2022 à 30/04/2022	Em aberto
228	05/04/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	OUC-8201	848001	888099	01/04/2022 à 30/04/2022	Em aberto
230	07/04/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	QRY3I98	848001	888099	01/04/2022 à 30/04/2022	Em aberto
234	18/04/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	OUC-8171	848001	888099	01/04/2022 à 30/04/2022	Em aberto
235	19/04/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	QRY3I98	848001	888099	01/04/2022 à 30/04/2022	Em aberto
237	20/04/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	QRY3I98	848001	888099	01/04/2022 à 30/04/2022	Em aberto
239	22/04/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	OUC-8171	848001	888099	01/04/2022 à 30/04/2022	Em aberto
240	24/04/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	QRY3I98	848001	888099	01/04/2022 à 30/04/2022	Em aberto
243	25/04/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	OUC-8201	848001	888099	01/04/2022 à 30/04/2022	Em aberto
244	25/04/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	QRY3I98	848001	888099	01/04/2022 à 30/04/2022	Em aberto
245	26/04/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	QRY3I98	848001	888099	01/04/2022 à 30/04/2022	Em aberto
246	28/04/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	OUC-8201	848001	888099	01/04/2022 à 30/04/2022	Em aberto
247	28/04/2022	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	QRU2B87	848001	888099	01/04/2022 à 30/04/2022	Em aberto
242	24/04/2022	POSTO RSA	10.330.389/0007-82	QRY3I98	848001	888099	01/04/2022 à 30/04/2022	Em aberto
224	02/04/2022	POSTO R SA TERESINA	07.483.266/0005-05	QRY3I98	848001	888099	01/04/2022 à 30/04/2022	Em aberto
229	05/04/2022	POSTO R SA TERESINA	07.483.266/0005-05	QRY3I98	848001	888099	01/04/2022 à 30/04/2022	Em aberto
232	08/04/2022	POSTO R SA TERESINA	07.483.266/0005-05	QRY3I98	848001	888099	01/04/2022 à 30/04/2022	Em aberto
236	19/04/2022	POSTO R SA TERESINA	07.483.266/0005-05	OUC-8171	848001	888099	01/04/2022 à 30/04/2022	Em aberto
238	20/04/2022	POSTO R SA TERESINA	07.483.266/0005-05	OUC-8171	848001	888099	01/04/2022 à 30/04/2022	Em aberto
248	29/04/2022	POSTO R SA TERESINA	07.483.266/0005-05	QRY3I98	848001	888099	01/04/2022 à 30/04/2022	Em aberto

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: 02/05/2022

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1147890
- Ref: FITG_848001 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1147890	7.529,89	01/06/2022

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	SETE MIL E QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA 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$) UNITÁRIO	PREÇOS (R$) TOTAL
95,14	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10	6,789994	646,00
881,48	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA	7,809468	6.883,89

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 888099 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - 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$ 8.115,86 - VL DESCONTO R$ 585,97 - VL LIQUIDO R$ 7.529,89. 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$	7.529,89
Base ISS	R$	0,00
Alíquota:	%	2,00
ISS Incluso	R$	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 7.529,89

Assinatura Digital

YG6HHFZ1	CCBCLV5K	CMCNY5UN	81QKAUOR
FI0G5OCM	O3VEUX4K	2JOXFA6M	2OOKX2VZ
3UYEH5DT	58R0UE0V	1R75F2UP	OAY10IP0
KTCTGC6D	XJV3TJG5	1PDNX7AK	1AWNLQGU

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1147890
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

YG6HHFZ1	CCBCLV5K	CMCNY5UN	81QKAUOR
FI0G5OCM	O3VEUX4K	2JOXFA6M	2OOKX2VZ
3UYEH5DT	58R0UE0V	1R75F2UP	OAY10IP0
KTCTGC6D	XJV3TJG5	1PDNX7AK	1AWNLQGU

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: Teresina 13/05/2022

Liviana Márcia Lopes Soares
Assinatura do Recebedor

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, n° 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 2 **SUBEMPENHO N°** 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 55	DATA: 02/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2022

CREDOR: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30
NÚMERO: 11 **CÓDIGO:** 118
ENDEREÇO: CALC CANOPO
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA **ESTADO:** SP
BAIRRO: ALPHAVILLE

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 N° 003/2021.

VALOR BRUTO 7.529,89
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 7.529,89

ES - Estimativa

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	33.627,57	7.529,89	14.372,4

VALOR A SER PAGO R$ 7.529,89
sete mil, quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(x) Os Serviços Foram Prestados.
(   ) Os Materiais Foram Entregues.
(   ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 02/05/2022

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM P PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:21:08
379103791 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2022
NR. DOCUMENTO 285.700.000.086.151
VALOR TOTAL 7.529,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 379.100.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 8.7C6.468.879.C4B.4D5

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO
1 / 3

Nº DA PARCELA: 3	FICHA: 55	DATA: 01/04/2022	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.	
	SOMA **3.706,15**

ES - Estimativa

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	3.706,15	3.706,15	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.706,15**

três mil, setecentos e seis reais e quinze centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2022

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: #865486

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 01/04/2022
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/03/2022 a 31/03/2022
VENCIMENTO: 01/05/2022
DATA IMPRESSÃO: 20/04/2022 13:16:28
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CNPJ: 05.821.962/0001-25 - Código: 4982
ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS, SN, SAO PEDRO
CIDADE: TERESINA - UF: PI - CEP: 64.018-900
CONTATO:
TELEFONE: E-MAIL:

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 865486 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - 19/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 3.994,56 - VL DESCONTO R$ 288,41 - VL LIQUIDO R$ 3.706,15. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - * ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	1,0000	R$ 3706,150000	R$ 3.706,15
TAXA: -7,22% R$ -288,41		**VALOR FATURA A RECEBER**	**R$ 3.706,15**

ATESTO
Atestada por BERNARDA AMÉLIA DE SOUSA LOPES
Nível: ADMINISTRADOR
Data: 20/04/2022

FATURA: #865486

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
30	03/03/2022	CANADA VEICULOS	01.896.483/0001-17	OUC-8171	R$ 0,00	R$ 3.994,56	R$ 3.994,56	R$ 3.706,15	R$ 3.994,56	309076	-

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: 01/04/2022

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1114863
- Ref: FITG_831061 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1114863	3.706,15	01/05/2022

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	TRES MIL E SETECENTOS E SEIS REAIS E QUINZE 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$) UNITÁRIO	PREÇOS (R$) TOTAL
1	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	3.706,150000	3.706,15

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 865486 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - 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$ 3.994,56 - VL DESCONTO R$ 288,41 - VL LIQUIDO R$ 3.706,15. 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$**	**3.706,15**
Base ISS	**R$**	**0,00**
Alíquota:	**%**	**2,00**
ISS Incluso	**R$**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA **R$ 3.706,15**

Assinatura Digital

WWFN07UL KK2YWPES FTW67W1X PGFSPE0A
8HWK37XD 5BHFS6L2 6F1IGZO8 0CKWTW35
9TKNIN1N 4WRHXB0I QTBH1M5Q V2MOCH70
AOTKSLLK 3OPI94UP 47K4KCHT ZIQ11O07

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1114863
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

WWFN07UL KK2YWPES FTW67W1X PGFSPE0A
8HWK37XD 5BHFS6L2 6F1IGZO8 0CKWTW35
9TKNIN1N 4WRHXB0I QTBH1M5Q V2MOCH70
AOTKSLLK 3OPI94UP 47K4KCHT ZIQ11O07

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: Teresina 25 de abril de 2022.

Maria Márcia L. 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** 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 55	DATA: 01/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/04/2022

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 3.706,15
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 3.706,15

ES - Estimativa

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	9.153,20	3.706,15	11.846,80

VALOR A SER PAGO R$ **3.706,15**
três mil, setecentos e seis reais e quinze centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
(x) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 01/04/2022

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PA PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:05:37
379103791 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2022
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151
VALOR TOTAL 3.706,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 7.9FF.7B1.151.88B.7E3

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO
3 / 4

Nº DA PARCELA: 4	FICHA: 57	DATA: 01/04/2022	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.	
SOMA	**1.194,17**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.16	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	1.194,17	1.194,17	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.194,17**

um mil, cento e noventa e quatro reais e dezessete centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2022

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: #865454

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
30	03/03/2022	CANADA VEICULOS	01.896.483/0001-17	OUC-8171	R$ 1.227,10	R$ 0,00	R$ 1.227,10	R$ 1.138,50	R$ 1.227,10	167190	-
42	03/03/2022	CLEAN CAR	34.515.302/0001-14	OUC-8171	R$ 60,00	R$ 0,00	R$ 60,00	R$ 55,67	R$ 60,00	0561	-

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 qualquer meios
Data de Emissão: 01/04/2022

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1114833
- Ref: FITG_831031 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1114833	1.194,17	01/05/2022

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 E QUATRO REAIS E DEZESSETE 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$) UNITÁRIO	PREÇOS (R$) TOTAL
2	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	597,085000	1.194,17

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 865454 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - 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$ 1.287,10 - VL DESCONTO R$ 92,93 - VL LIQUIDO R$ 1.194,17. 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$	1.194,17
Base ISS	R$	0,00
Alíquota:	%	2,00
ISS Incluso	R$	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 1.194,17

Assinatura Digital

XECXF25K K7ZELHS9 KNR7GTDB 7WFL2FVU
A5GSTCVR 9VCC8LNG 956G54BF UUOKWOL2
SKN7AM83 JS5J2F9Q SEJUEH8G NJHBT2CY
TSN185HV PU6QX90P CTIRNE5H XIBK4IPP

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1114833
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

XECXF25K K7ZELHS9 KNR7GTDB 7WFL2FVU
A5GSTCVR 9VCC8LNG 956G54BF UUOKWOL2
SKN7AM83 JS5J2F9Q SEJUEH8G NJHBT2CY
TSN185HV PU6QX90P CTIRNE5H XIBK4IPP

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: Teresina 25/04/22

Luana Márcia Ps. Soares
Assinatura do Recebedor

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, n° 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 3 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 57	DATA: 01/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/04/2022

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 N° 003/2021.

VALOR BRUTO 1.194,17
DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR 1.194,17

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.16	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	2.358,59	1.194,17	4.620,4

VALOR A SER PAGO R$ 1.194,17
um mil, cento e noventa e quatro reais e dezessete 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: 01/04/2022

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM P PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:05:37
379103791 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2022
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151
VALOR TOTAL 1.194,17

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 4.843.EFF.786.A3B.E6F

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO
3 / 5

Nº DA PARCELA: 5	FICHA: 57	DATA: 02/05/2022	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.	
SOMA	**612,35**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.39.16	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	612,35	612,35	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **612,35**

seiscentos e doze reais e trinta e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2022

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

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Data de Emissão: 13/05/2022 12:28:02

Manutenções:

Cód. Transação	Data/ Hora	Data Pgto. Credenciado	Data Pgto. Órgão	Unidade	Subunidade	Placa	Marca	Modelo	Ano Veículo	Km	Cartão	Veículo Provisório	Serviço	Estabelecimento	Cidade	UF	CNPJ	Total Retido Peças	Total Retido MDO	Valor Bruto	Valor Considerado	Valor Líquido	Desconto Residual	NF Peças	NF M. Obra	NF Conjugada	Declaração Simples	Carta de Correção	Opt. Simples Nacional	Alíquota	Empenho Peças	Empenho MDO	Processo
43	08/04/2022 13:02:05	2022-06-02	2022-05-19	APPM	APPM	QRY3I98	FIAT	STRADA	2020/2020	122982	4982000000000004	Não	MÃO DE OBRA	CLEAN CAR	TERESINA	PI	34.515.302/0001-14	N/A	N/A	60,00	60,00	55,67	0,00	N/A	0585	N/A	NÃO	NÃO	SIM	N/A	N/A	N/A	N/A
44	08/04/2022 13:03:34	2022-06-02	2022-05-19	APPM	APPM	OUC-8171	CHEVROLET	MONTANA	2018/2019	223849	4982000000000003	Não	MÃO DE OBRA	CLEAN CAR	TERESINA	PI	34.515.302/0001-14	N/A	N/A	60,00	60,00	55,67	0,00	N/A	0586	N/A	NÃO	NÃO	SIM	N/A	N/A	N/A	N/A
45	08/04/2022 13:04:24	2022-06-02	2022-05-19	APPM	APPM	QRU2B87	FIAT	TORO	2020/2021	21032	4982000000000005	Não	MÃO DE OBRA	CLEAN CAR	TERESINA	PI	34.515.302/0001-14	N/A	N/A	70,00	70,00	64,95	0,00	N/A	0587	N/A	NÃO	NÃO	SIM	N/A	N/A	N/A	N/A
48	13/04/2022 13:30:22	2022-06-02	2022-05-19	APPM	APPM	QRY3I98	FIAT	STRADA	2020/2020	126683	4982000000000004	Não	MÃO DE OBRA	CLEAN CAR	TERESINA	PI	34.515.302/0001-14	N/A	N/A	60,00	60,00	55,67	0,00	N/A	0597	N/A	NÃO	NÃO	SIM	N/A	N/A	N/A	N/A
50	20/04/2022 11:40:48	2022-06-20	2022-06-03	APPM	APPM	OUC-8201	FIAT	MOBI-LIKE	2018/2019	35721	4982000000000002	Não	MÃO DE OBRA	CLEAN CAR	TERESINA	PI	34.515.302/0001-14	N/A	N/A	60,00	60,00	55,67	0,00	N/A	0608	N/A	NÃO	NÃO	SIM	N/A	N/A	N/A	N/A
52	28/04/2022 12:05:06	2022-06-20	2022-06-03	APPM	APPM	OUC-8201	FIAT	MOBI-LIKE	2018/2019	35748	4982000000000002	Não	MÃO DE OBRA	CLEAN CAR	TERESINA	PI	34.515.302/0001-14	N/A	N/A	350,00	350,00	324,73	0,00	N/A	0612	N/A	NÃO	NÃO	SIM	N/A	N/A	N/A	N/A

Descritivo Totais:

Descrição	Valor
CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	R$ 612,35

Totais:

Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Considerado	Valor Fatura	Taxa %
R$ 660,00	R$ 612,35	R$ 660,00	R$ 612,35	-7,22

FATURA: #888096

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
43	08/04/2022	CLEAN CAR	34.515.302/0001-14	QRY3I98	R$ 60,00	R$ 0,00	R$ 60,00	R$ 55,67	R$ 60,00	0585	-
44	08/04/2022	CLEAN CAR	34.515.302/0001-14	OUC-8171	R$ 60,00	R$ 0,00	R$ 60,00	R$ 55,67	R$ 60,00	0586	-
45	08/04/2022	CLEAN CAR	34.515.302/0001-14	QRU2B87	R$ 70,00	R$ 0,00	R$ 70,00	R$ 64,95	R$ 70,00	0587	-
48	13/04/2022	CLEAN CAR	34.515.302/0001-14	QRY3I98	R$ 60,00	R$ 0,00	R$ 60,00	R$ 55,67	R$ 60,00	0597	-
50	20/04/2022	CLEAN CAR	34.515.302/0001-14	OUC-8201	R$ 60,00	R$ 0,00	R$ 60,00	R$ 55,67	R$ 60,00	0608	-
52	28/04/2022	CLEAN CAR	34.515.302/0001-14	OUC-8201	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 350,00	R$ 324,73	R$ 350,00	0612	-

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Data de Emissão: 13/05/2022 12:28:43

Manutenções:

OS	Data Finalização	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Nota Fiscal	Fatura	Período de apuração	Status repasse
43	08/04/2022	CLEAN CAR	34.515.302/0001-14	QRY3I98	847998	888096	01/04/2022 à 30/04/2022	Em aberto
44	08/04/2022	CLEAN CAR	34.515.302/0001-14	OUC-8171	847998	888096	01/04/2022 à 30/04/2022	Em aberto
45	08/04/2022	CLEAN CAR	34.515.302/0001-14	QRU2B87	847998	888096	01/04/2022 à 30/04/2022	Em aberto
48	13/04/2022	CLEAN CAR	34.515.302/0001-14	QRY3I98	847998	888096	01/04/2022 à 30/04/2022	Em aberto
50	20/04/2022	CLEAN CAR	34.515.302/0001-14	OUC-8201	847998	888096	01/04/2022 à 30/04/2022	Em aberto
52	28/04/2022	CLEAN CAR	34.515.302/0001-14	OUC-8201	847998	888096	01/04/2022 à 30/04/2022	Em aberto

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: 02/05/2022

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1147887
- Ref: FITG_847998 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1147887	612,35	01/06/2022

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 SEISCENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

DEVE À EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$) UNITÁRIO	PREÇOS (R$) TOTAL
6	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	102,058333	612,35

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 888096 - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - 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$ 660,00 - VL DESCONTO R$ 47,65 - VL LIQUIDO R$ 612,35. 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$**	**612,35**
Base ISS	**R$**	**0,00**
Alíquota:	**%**	**2,00**
ISS Incluso	**R$**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA **R$ 612,35**

Assinatura Digital

0C7C1QGK MR8XEWIY WPGJWXVE COG8W4OM
DKXYPDJV A859D481 VMT4BX6G MEIFDOY7
DC7PA1AL U1ADHCHK W2ULHYCY D2V4A3A6
PO8S43XD FP02WI4A ADTZTKRO 8QUCP4IM

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1147887
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

0C7C1QGK MR8XEWIY WPGJWXVE COG8W4OM
DKXYPDJV A859D481 VMT4BX6G MEIFDOY7
DC7PA1AL U1ADHCHK W2ULHYCY D2V4A3A6
PO8S43XD FP02WI4A ADTZTKRO 8QUCP4IM

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: Teresina 13 de maio de 2022.

Luana Márcia M. 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** 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 57	DATA: 02/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2022

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 612,35
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 612,35

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	2.970,94	612,35	4.008,0

VALOR A SER PAGO R$ 612,35
seiscentos e doze reais e trinta e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 02/05/2022

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM P PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:21:08
379103791 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2022
NR. DOCUMENTO 285.700.000.086.151
VALOR TOTAL 612,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 379.100.000.065.891

NR.AUTENTICACAO B.8CA.60E.41B.E4F.180

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

8 / 5

Nº DA PARCELA: 5	FICHA: 67	DATA: 27/05/2022	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 MAIO 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 27/05/2022

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	**00005717**
Data e Hora de Emissão	**19/05/2022 09:37:33**
Código de Verificação	**296dc2a1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **STS INFORMATICA LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **73.726.333/0001-76** Inscrição Municipal : **064126-0**

Endereço: **RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-800**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM**

CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**

Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, NºS/N - PAL. DOS MUNICIPIOS C. ADMINISTRATIVO - BAIRRO SÃO PEDRO - CEP:64001-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **appmcpl20112@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APLICADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A CRIAÇÃO DE PORTAIS DE NOTICIAS E TRANSPARÊNCIA, COM USO DE SISTEMA WEB, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE AOS PORTAIS/SITES INSTITUCIONAIS E DE ACESSO A INFORMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 4249-8.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	11025,00	11.025,00

ATESTO

☐ [illegible]

☒ [illegible]

Liviana Márcia R. Soares
20/5/22

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: **05/2022**

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

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** 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 67	DATA: 27/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/05/2022

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 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 MAIO DE 2022.	VALOR BRUTO 11.025,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	11.025,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS
04.122.0020.2014.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA APPM

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
132.300,00	55.125,00	11.025,00	77.175,00

VALOR A SER PAGO R$ 11.025,00

onze mil e vinte e cinco reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Teresina - PI, em: 27/05/2022

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM E PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:25:56
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 27/05/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.089.888
VALOR TOTAL 11.025,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: STS INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 89.886-0
NR. DOCUMENTO 553.791.000.065.891

NR.AUTENTICACAO 3.D94.69B.176.DFB.25A

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
05821962/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

83 / 3

Nº DA PARCELA: 3	FICHA: 70	DATA: 05/05/2022	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.	
SOMA	**70.837,61**

GL - Global

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	70.837,61	70.837,61	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **70.837,61**

setenta mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2022

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	**00000216**
Data e Hora de Emissão	**05/05/2022 08:45:38**
Código de Verificação	**674dac3b**

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 TERCEIRA 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	70837,61	70.837,61

Serviços executados
05/05/2022

Adalto Pereira de Araújo
Engenheiro Civil CREA 190646486-3
CPF nº 036.513.223-49

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (3,3000%):	IR (1,2000%):	CSLL (3,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 2.337,64**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 70.837,61

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 42.502,56	**R$ 28.335,05**	**3,00%**	**R$ 850,05**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2022**
Local da Prestação do Serviço: **LUIS CORREIA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**
Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**
Incidência: **LUIS CORREIA/PI**
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** 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 70	DATA: 05/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/05/2022

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 70.837,61
DESCONTOS 0,00

GL - Global **VALOR A PAGAR** 70.837,61

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	234.747,91	70.837,61	204.276,7

VALOR A SER PAGO R$ 70.837,61
setenta mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e um 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: 05/05/2022

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM P PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:18:05
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 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 551.805.000.010.964
VALOR TOTAL 70.837,61
****** 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 A.02D.F38.B4A.D6F.615

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

5 / 4

Nº DA PARCELA: 4	FICHA: 74	DATA: 20/04/2022	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** 119,09

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	119,09	119,09	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **119,09**

cento e dezenove reais e nove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2022

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

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº

Boleto
74.880.287

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
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
20/04/2022	18/05/2022	31		Comercial	Trifasica	B3 Outros	D161096	

Data Leitura	Leitura	Const.	Demanda	Const.	Reativa	Const.	Fator Carga	Fat.Potência	Perdas	Dem. Ctda.
18/04/2022	85561	1,00000								
18/03/2022	85561									

Histórico	kWh
03/2022	100
02/2022	100
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
Média 12 meses	139

Composição da Tarifa (R$)	
TUSD (*)	20,25
TE (*)	42,03
Transmissão	5,16
Encargos	8,21
Tributos	24,53

(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição
(*) TE=Tarifa da Energia

Itens Faturados	Tar. sem Impostos (R$)	Valor (R$)
Consumo 100 kWh a 1,001871	0,756298	100,18
Contrib. Ilumação Pública Municipal (COSIP)		18,91
Adicional Bandeira Vermelha - 12,69		

Base Cálculo (R$)	Aliq(%)	Valor ICMS (R$)
100,18	22,00	22,03

Pis 0,5744% R$ - 0,44 Cofins 2,6456% R$ - 2,06

Reserv.Fisco 06CA.16C6.7351.4D25.8BAB.D61F.EF19.2544

Mês/Ano	Nº	Vencimento	Valor a Pagar (R$)
04/2022	0	03/05/2022	119,09

=> 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. 575

1-9 | 00190.00009 03373.383003 14515.618172 9 89740000011909

Local pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA

Beneficiário EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

Data do Documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
20/04/2022	74.880.287	01	N	20/04/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	xValor
	17			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

Vencimento	03/05/2022
Agência / Código do Beneficiário	XXXX / XXXXXXX-X
Nosso Número	33738300145156 18
(=) Valor do Documento (R$)	119,09
(-) 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	04/2022	0	8

Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

Bole

www.equatorialenergia.com.br
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	

equatorial ENERGIA

Endereço para Entrega
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
CJ BALNEARIO , 2580 S/C
B-URBANO -
CEP 64.220-000 - LUIS CORREIA - PI

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

Vencimento: **03/05/2022**

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
575

Boleto: 33733830014515618

Uso Exclusivo dos Correios:
☐ Imóvel Demolido ☐ Recusado ☐ Nº Inexistente ☐ Endereco Insuficiente ☐ Outros _____

__/__/__ Data _____ Rubrica do Responsável _____ Visto

Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:

O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:
- Informar falta de energia
- Pedir código de barras para pagamento
- Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda

(86) 3228-8200

E acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:
- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Pedir segunda via da fatura

equatorialenergia.com.br

Google play | App Store

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** 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 74	DATA: 20/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2022

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: 119,09
DESCONTOS: 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 119,09

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	487,43	119,09	1.812,5

VALOR A SER PAGO R$ 119,09
cento e dezenove reais e nove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(x) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Teresina - PI, em: 20/04/2022

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM P PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

03/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:23:57
379103791 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300314515618172989740000011909
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	50.301
NOSSO NUMERO	33733830014515618
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	03/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	119,09
VALOR COBRADO	119,09

NR.AUTENTICACAO 3.468.C06.669.4BF.A79

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** **309** **FICHA: 77**

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB **CNPJ/CPF:** 00.394.460/0058-87
END.: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO **NÚMERO:** 05 **CÓDIGO:** 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
28	Encargos Especiais
28 846	Outros Encargos Especiais
0000	ENCARGOS ESPECIAIS
0000	SERVIÇOS DA DÍVIDA
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
219.349,05	70.650,95	4.488,26	214.860,79

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.	4.488,26

VALOR POR EXTENSO R$ 4.488,26
quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e seis * * * * * * * * * * * * * * * * * centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM: 31/05/2022 PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS PRESIDENTE	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: 31/05/2022 WILNEY RODRIGUES DE MOURA TESOUREIRO

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS		
Número do Documento: 07.17.22122.1367527-9 Data limite para acolhimento: 31/05/2022 Observações:		
	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.821.962/0001-25
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	4052602
	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/05/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.360,50
	08 VALOR DA MULTA →	472,08
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	1.655,68
	10 VALOR TOTAL →	4.488,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SENDA (Versão:5.0.9) 02/05/2022 10:52:55

85830000044 0 | 88260385221 7 | 51071722122 8 | 13675279011 8

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS		
Número do Documento: 07.17.22122.1367527-9 Data limite para acolhimento: 31/05/2022 Observações:		
	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.821.962/0001-25
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	4052602
	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/05/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.360,50
	08 VALOR DA MULTA →	472,08
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	1.655,68
	10 VALOR TOTAL →	4.488,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SENDA (Versão:5.0.9) 02/05/2022 10:52:55

85830000044 0 | 88260385221 7 | 51071722122 8 | 13675279011 8

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 309 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 77	DATA: 31/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/05/2022

CREDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO
NÚMERO: 05 **CÓDIGO:** 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 4.488,26
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR 4.488,2

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
28.846.0000.0000.0000	SERVIÇOS DA DÍVIDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.488,26	4.488,26	4.488,26	0,0

VALOR A SER PAGO R$ 4.488,26

quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos *

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

Teresina - PI, em: 31/05/2022

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM P PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.08
3791503791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000044-0 88260385221-7
51071722122-8 13675279011-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/05/2022
Numero do Documento 07.17.22122.1367527-9
Valor Total 4.488,26

DOCUMENTO: 053101
AUTENTICACAO SISBB: 5.4A7.082.DAF.32A.F61

ESTADO DO PIAUÍ
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE EMPENHO 310
FICHA: 77

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87
END.: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO **NÚMERO:** 05
CÓDIGO: 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL **CIDADE:** BRASILIA **ESTADO:** DF

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO		OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00	**ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM**
28	Encargos Especiais
28 846	Outros Encargos Especiais
0000	ENCARGOS ESPECIAIS
0000	SERVIÇOS DA DÍVIDA
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

FONTE DE RECURSO

999 Não se aplica
000 Não se aplica

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
214.860,79	75.139,21	13.397,91	201.462,88

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.	13.397,91

VALOR POR EXTENSO R$ 13.397,91
treze mil, trezentos e noventa e sete reais e noventa e um cent avos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

31/05/2022

PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

31/05/2022

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO

1ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	
	DARF válido para pagamento até o último dia útil de 05/2022 Domicílio tributário informado: TERESINA NÃO RECEBER COM RASURAS	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04	CÓDIGO DA RECEITA	3780
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	31/05/2022
07	VALOR PRINCIPAL	13.397,91
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10	VALOR TOTAL	13.397,91
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Lei Nº 12.865 de 2013 - Parcelamento

02/05/2022 10:32:53

85610000133-3 97910064215-1 11058219620-7 00137802151-1

2ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	
	DARF válido para pagamento até o último dia útil de 05/2022 Domicílio tributário informado: TERESINA NÃO RECEBER COM RASURAS	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.962/0001-25
04	CÓDIGO DA RECEITA	3780
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	31/05/2022
07	VALOR PRINCIPAL	13.397,91
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10	VALOR TOTAL	13.397,91
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Lei Nº 12.865 de 2013 - Parcelamento

02/05/2022 10:32:53

85610000133-3 97910064215-1 11058219620-7 00137802151-1

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
Endereço:Av. Pedro Freitas, nº 2000 - Bairro São Pedro
CNPJ: 05821962/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 310 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 77 | DATA: 31/05/2022 | REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 31/05/2022

LICITAÇÃO:

CREDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | **CNPJ/CPF:** 00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO | **NÚMERO:** 05 | **CÓDIGO:** 10
BAIRRO: EIXO MONUMENTAL | **CIDADE:** BRASILIA | **ESTADO:** DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ASSOCIAÇÃO.

VALOR BRUTO 13.397,91
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 13.397,91

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
01 01 00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
28.846.0000.0000.0000	SERVIÇOS DA DÍVIDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.397,91	13.397,91	13.397,91	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **13.397,91**
treze mil, trezentos e noventa e sete reais e noventa e um centavos *

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

Teresina - PI, em: 31/05/2022

Responsavel

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM P[ARA] PAGAMENTO.

NAIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
Controladora Interna
CPF: 026.724.673-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.08
3791503791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 65.891-X

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3791 - ESC SETOR PUBLICO PIPI
CODIGO DE BARRAS 85610000133 97910064215
11058219620 00137802151

DATA DO PAGAMENTO	31/05/2022
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	13.397,91

DOCUMENTO: 053102
AUTENTICACAO SISBB: F.102.91D.2B7.56F.D04