



ABRIL

2015

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Subempenho

0062/001



11 56 245 0001-62

Dados do Fornecedor

Código 23	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço	Cidade: BRASÍLIA UF: DF
C.N.P.J./C.C.F.	29.979.036/0001-40

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho	Valor Bruto R\$:
O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2015 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	5.981,67

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Preço
14	ENTIDADES SUPERVISORIAIS	
14 09 30	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	
3 3 90 39 25	JUROS	
17 391.0025 7113 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Preço: 559

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data de Conclusão 21/01/2017	Vencimento 31/01/2017	Saldo Anterior	5.981,67
Crédito Anulatório DISPENSA	Nº do Empenho	Previdência	Valor do Subempenho:	5.981,67
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Outros dados	Valor Líquido R\$:
	5.981,67

VALOR A SER PAGO R\$ 5.981,67
cinco mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos

Até que se tenha a receita da materialização (se aplicável)

Prefeitura Municipal de Ibimirim Rua José de Faria, 100 CEP: 52.100-000 Ibimirim - PE	Data: 14/02/2017 Assinatura: Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mar. 11263 Port. 001/2015	Data: 14/02/2017 Assinatura: André Almeida Filho Prefeito Municipal Rua José de Faria, 100 Ibimirim - PE
--	--	--

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
 Cheque Nº 001/2015
 Conta 111.335.9
 Data 14.02.2017


Recebi (quarta) e importância de R\$ 5.981,67
 cinco mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos

Correspondente ao crédito consignado neste Nota de Empenho sob Ordem de Pagamento
 Documento de Identificação: RG nº _____ Órgão Emissor _____


Assinatura _____





 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SGP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2015
FUNDAÇÃO SOCIAL FUNDAÇÃO SOCIAL DO SORTE FENORTECO CNPJ 11.158.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - BEMEM RUA NES ROLIM, 200 BARRA D'ÁZUL CEP 63355-000		5 - IDENTIFICADOR	11.158.248/0001-62
		6 - VALOR DO INSS	13.881,83
2 - VENCIMENTO 14/02/2017		7 - VALOR OUTRAS PREVIDÊNCIAS	0,00
		10 - ATUALIZAÇÃO DE JUROS	5.981,67
ATENÇÃO: O valor a ser pago em GPS para o mês de competência de valor inferior ao estabelecido em resolução publicada pelo INSS. A receita que exceder o valor inferior deverá ser adicionada à competência de competência correspondente nos meses subsequentes, no que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	19.863,50
12 - FORMAÇÃO BANCÁRIA			

14/02/2017 14:11

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SGP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2015
FUNDAÇÃO SOCIAL FUNDAÇÃO SOCIAL DO SORTE FENORTECO CNPJ 11.158.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - BEMEM RUA NES ROLIM, 200 BARRA D'ÁZUL CEP 63355-000		5 - IDENTIFICADOR	11.158.248/0001-62
		6 - VALOR DO INSS	13.881,83
2 - VENCIMENTO 14/02/2017		7 - VALOR OUTRAS PREVIDÊNCIAS	0,00
		10 - ATUALIZAÇÃO DE JUROS	5.981,67
ATENÇÃO: O valor a ser pago em GPS para o mês de competência de valor inferior ao estabelecido em resolução publicada pelo INSS. A receita que exceder o valor inferior deverá ser adicionada à competência de competência correspondente nos meses subsequentes, no que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	19.863,50
12 - FORMAÇÃO BANCÁRIA			

14/02/2017 14:11



A336141784810599043
14/02/2017 10:15:21



Emissão de comprovantes

SISBU - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
14/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.21
1069581668 SEGUNDA VIA 0983
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SUA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PH IBIMIRIM -FÉZ
AGENCIA: 1069-1 CONTRA: 14.315-0
=====

COIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2015
IDENTIFICADOR	11156200038162
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2017
VALOR DO INSS	13.801,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATN/JUROS/MULTA	5.981,67
VALOR TOTAL	19.803,50

DOCUMENTO: 021481
AUTENTICACAO SISBU: C.031.970.7F9.856.892

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBU - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
14/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.21
1069581668 SEGUNDA VIA 0983
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SUA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PH IBIMIRIM -FÉZ
=====

COIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2015
IDENTIFICADOR	11156148000164
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2017
VALOR DO INSS	13.801,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATN/JUROS/MULTA	5.981,67
VALOR TOTAL	19.803,50

DOCUMENTO: 021481
AUTENTICACAO SISBU: C.031.970.7F9.856.892

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação eletrônica emitida por: 19351011 MARCELO FERREIRA SILVA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Central Aconchada 219

1186248/0001-82

Nota de Subempenho

0106/003

Dados do Fornecedor

Código 34	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço ST SAUS QUADRA 02 BLOCO B	Cidade BRASÍLIA
C.N.P./C.C.P.F. 28.278.036/0001-40	U.F. DF

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - DIREÇÃO, DESTA MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2015.	Valor Bruto R\$: 4.708,00
--	-------------------------------------

Código 14 14 03 03 3.1.90.13.02 12 361.0025 2111.0003	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	Ficha: 87
---	---	-----------

Dados do Empenho		Saldo Anterior:	4.708,00
Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emenda 08/05/2015	Vencimento 20/05/2015	Valor do Subempenho:
Linhas (modular) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	4.708,00
Regulção	Documento	Saldo Atual:	0,00

Declaro:	Valor Líquido R\$: 4.708,00
----------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGOR\$ **4.708,00**
quatro mil, setecentos e oito reais

Procedimento de autuação prévia	Data: 08/05/2015	Atesto que contém o material(s) material(is)/serviço(s)
Assinatura Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2012	Assinatura Cláudio Gomes dos Santos Secretário de Educação Port.: 082/2012	Assinatura Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2012

Assinatura Cláudio Gomes dos Santos Secretário de Educação Port.: 082/2012	Assinatura Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2012
Recibo Recebi em nome do credenciado a quantia de R\$ 4.708,00 quatro mil, setecentos e oito reais	Recibo Recebi em nome do credenciado a quantia de R\$ 4.708,00 quatro mil, setecentos e oito reais
Correspondente ao crédito discriminado nesta Nota de Empenho ou ao Ordem de Pagamento	Documento de identificação. RG nº _____ Órgão Emissor: _____
Assinatura: _____	Assinatura: _____

Cheque Nº 077
Conta: 14.335-44
Data: 04.02.2017



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardinal Azevedo, 219

1115626/3001-02

Nota de Subempenho

0105/004

Dados do Fornecedor

Código 34	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço ST SAUS QUADRA 07 BLOCO 0	Cidade BRASILIA
C.N.P.J./C.P.J. 29.979.936-0001-40	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR SUBEMPENHADO REFERE SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - PROFESSOR I, DESTÊ MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2015.	Valor Bruto R\$: 9.598,35
--	-------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14 14 03 00 3.1.90.13.02 12.361.0025.2111-0300	ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NSB GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 97

Dados do Empenho

Nome do Empenho ES - Esbônativa	Data da Projeção 08/05/2015	Funcionário 20/05/2016	Saldo Anterior 0,00
Justificativa (motivação) DISPENSA	Nº do Lançamento	Processo	Valor do Subempenho 9.598,35
Requisição	Documento		Saldo Atual 0,00

Descontos SALARIO MATERNIDADE - CONTRATADO 3.308,14	Valor Líquido R\$: 6.290,21
--	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 6.290,21
seis mil, duzentos e noventa reais e vinte e um centavos

Validade do cheque próprio Data: 08/05/2015

Assinatura do responsável: *[Assinatura]* Data: _____

Assinatura do emissor: *[Assinatura]* Data: _____

Ordem de Convato Nº: _____

Recibo

Recebido em R\$ 6.290,21
seis mil, duzentos e noventa reais e vinte e um centavos

Responsável pelo Crédito (assinado neste Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento)
Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____

Assinado por: _____

Cheque Nº: 011/05/15
Conta: 14.335-19
Data: 14.05.2015





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardinal Arcoverde, 215

11166243/001-62

Nota de Subempenho

0104/004

Dados do Fornecedor

Código de	Nome do Fornecedor		
54	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
Endereço	Cidade	U.F.	
ST SAUS QUADRA 02 BLOCO B	BRASILIA	DF	
CNPJ/CPF			
29.979.036/001-40			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho	Valor Bruto R\$:
VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - PROFESSOR II. DESTA MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2015.	4.341,68

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha:
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDESB	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS	
12.301.0025.2111.0000	CUSTAS DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	97

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data de Emissão	Vencimento	Saldo Anterior:	4.341,68
ES - Estimativa	08/05/2015	20/05/2015	Valor do Subempenho:	4.341,68
Limitação (modalidade)	Nº de Licitação	Processo	Saldo Atual:	0,00
DISPENSA				
Requisição	(Incluindo)			

Despesas:	SALÁRIO MATERNIDADE - CONTRATADO	1.468,08	Valor Líquido R\$:
			2.883,62


VALOR A SER PAGO R\$ **2.883,62**
dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos

Debitado da dotação orçamentária	Data: 08/05/2015	Ajuste que cancela e recebe (se) material(s) ou serviço(s)
Antonio Afonso Filho		
Coordenador de Fundo Part. 034/2013		
Liquidado em:	Data:	Ord. de Crédito nº
Cláudio Gomes dos Santos		
Secretário de Educação Part. 007/2013		
Cláudio Gomes dos Santos		
Coordenador de Fundo Part. 034/2013		

Cheque nº: 0114/1404/2015	Recibo
Conta: 14-355-9	Recebido em R\$ 2.883,62
Data: 14.04.2015	dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento
	Documento de Identificação RG nº _____ Órgão Emissor _____
	Assinatura: _____






 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRI INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2015
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME COM RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTOS - R INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.500-000 FUNDEB 60% - PATRONAL		6 - VALOR INSS	13.861,83
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Usa exclusivo do INSS)	20/05/2015	9 - VALOR DE OUTRAS ENTRADAS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição do contribuinte correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM, MULTA E JURCS	
		11 - TOTAL	13.861,83

0561000138-8 81830270240-0 21115624800-8 01622015047-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRI INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2015
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME COM RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTOS - R INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.500-000 FUNDEB 60% - PATRONAL		6 - VALOR INSS	13.861,83
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Usa exclusivo do INSS)	20/05/2015	9 - VALOR DE OUTRAS ENTRADAS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição do contribuinte correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM, MULTA E JURCS	
		11 - TOTAL	13.861,83

0561000138-8 81830270240-0 21115624800-8 01622015047-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



P. 05 SRP

P. 05 SRP

X



A35644754810621035
14/02/2017 18:11:08



Emissão de comprovantes

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2017 - AUTOTENDIMENTO - 18.11.08
1864781869 SEGUNDA VIA 8884
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM IBIMERICIM -F-EM
AGENCIA: 3869-3 CONTA: 18.325-9

CODIGO DO PAGAMENTO 2482
COMUNICACAO 04/2015
IDENTIFICADOR 11156245809103
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2017
VALOR DO INSS 13.881,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR IPTU/JUROS/PLATA 5.981,67
VALOR TOTAL 19.863,50

DOCUMENTO: 021469
AUTENTICACAO SISEB: C.032.97C.7F9.859.832

***** VIA EMPREGADOR *****

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2017 - AUTOTENDIMENTO - 18.11.08
1864781869 SEGUNDA VIA 8884
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM IBIMERICIM -F-EM

CODIGO DO PAGAMENTO 2482
COMUNICACAO 04/2015
IDENTIFICADOR 11156245809103
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2017
VALOR DO INSS 13.881,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR IPTU/JUROS/PLATA 5.981,67
VALOR TOTAL 19.863,50

DOCUMENTO: 021469
AUTENTICACAO SISEB: C.032.97C.7F9.859.832

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por J0515311 MARCELEIDE F SILVA.



MAIO
2015



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11 352467001-32

Nota de Subempenho

0052/002

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço	Cidade UF
	BRASIL DF
C.N.P.J./C.P.F.	
99.979.030/0001-40	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho	Valor Bruto R\$:
O VALOR QUE SE SUBEMPENHA ALFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO	6.119,81

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 00 30	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3 3 50 33 28	JUROS
17 301.0036.2113 0390	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha: 650

Dados do Empenho			
Tipo de Empenho	Data do Estorno	Vencimento	Saldo Anterior
ES - Estimativa	31/01/2017	31/01/2017	6.119,81
Licitação (modalidade)	Nº de Licitação	Processo	Valor do Subempenho
DISPENSA			6.119,81
Requisição	Empenhado		Saldo Atual
			0,00
Descontar			Valor Líquido R\$:
			6.119,81

VALIDA SER PAGO R\$ 6.119,81
 seis mil, cento e dezanove reais e oitenta e um centavos


Assinatura que confere e recebe (em material(s) transcrita(s))

Liquidado em CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DE WINGSON SILVA Sec. de Educação Nº. 1352 For. 001/2015	Data: 15/02/2017 Pagador: Cláudia Gonçalves S. D. Silva Sec. de Educação Nº. 1352 For. 001/2015	Org. do Crédito N.º Data:
---	--	------------------------------


Cheque Nº 6176/16 Conta 64.335-4 Data 15.02.2017	Recibem (em) a importância de R\$ 6.119,81 seis mil, cento e dezanove reais e oitenta e um centavos Correspondente ao Cheque discriminado nesta Nota de Empenho - para Ordem de Pagamento Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor _____ Assinatura: _____
--	---





 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	1 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	05/2015
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	11 158.248/0001-62
1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL - FONE CENTRADO CNPJ 11.158.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO CULTURAL E ESPORTES - BEARIM RUA NRS SOLIM 200 BEARIM PE CEP 56620-000	6 - VALOR DO INSS	14.584,07
2 - VENCIMENTO (Obrigatoriedade INSS)	7 -	
15/02/2017	8 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao exigido em razão de publicação pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser atendida e recolhida em separado nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo exigido.	10 - ADMIC. A E AJURIS	6.119,81
	11 - TOTAL	20.883,88
AUTENTICAÇÃO BANCARIA		

*VALORES CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	1 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	05/2015
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	11 158.248/0001-62
1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL - FONE CENTRADO CNPJ 11.158.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO CULTURAL E ESPORTES - BEARIM RUA NRS SOLIM 200 BEARIM PE CEP 56620-000	6 - VALOR DO INSS	14.584,07
2 - VENCIMENTO (Obrigatoriedade INSS)	7 -	
15/02/2017	8 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao exigido em razão de publicação pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser atendida e recolhida em separado nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo exigido.	10 - ADMIC. A E AJURIS	6.119,81
	11 - TOTAL	20.883,88
AUTENTICAÇÃO BANCARIA		

*VALORES CONTRIBUINTE



Emissão de comprovantes

A338151056629970-3
15/02/2017 10:46:43

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTODEBITAMENTO - 20.46.48
186932069 SEQUENÇA VIA 0081
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM IRITIRIM -FFB
AGENCIA: 0960-3 10074; 14.335-9

UNIDADE DE PAGAMENTO 7480
COMPETENCIA 05/2015
IDENTIFICADOR 1156248860162
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2017
VALOR DO INSS 24.564,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATU/JUROS/MULTA 6.119,81
VALOR TOTAL 20.683,88

DOCUMENTO: 821592
AUTENTICACAO STSBB: 6.897.218.520.006.FCF

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTODEBITAMENTO - 18.45.18
1869261069 SEQUENÇA VIA 0081
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM IRITIRIM -FFB

CODIGO DO PAGAMENTO 2192
COMPETENCIA 05/2015
IDENTIFICADOR 1156248860162
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2017
VALOR DO INSS 24.564,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATU/JUROS/MULTA 6.119,81
VALOR TOTAL 20.683,88

DOCUMENTO: 821592
AUTENTICACAO STSBB: 6.897.218.520.006.FCF

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: 00515311 MARIACRISTINA F. SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua CA. Neal Accorsi de. 219

11158248/0031-62

Nota de Subempenho

0105/005

Dados do Fornecedor

Código 34	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0	Cidade BRASILIA
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-80	UF DF

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 50% - PROFESSOR I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015	Valor Bruto R\$: 8.988,64
--	-------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 97
14	ENTIDADES SUPERVISORADAS	
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3.1 90 12 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	
12.061.0025 71 1.3000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 50%	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data de Início 09/05/2015	Vencimento 10/06/2015	Saldo Anterior 8.988,64
Relação (mensualidade) DISPENSA	Nº de Locação	Processo	Valor da Subempenho: 8.988,64
Rejeição	Ocorrência		Saldo Atual: 0,00

Despesas	SALARIO FAMILIA - RGPS SALARIO MATERNADE CONTRAIDO	74,96 1.438,12	Valor Liquido R\$: 7.473,96
----------	---	-------------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 7.473,96
 sete mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos

Destinatário da dotação própria Antonio Alencar Filho Coordenador do Fundo Part. 034/2015	Data: 09/05/2015	Assinatura que contém o valor (em milhares/milhares/milésimos)
Assinatura em: [Assinatura]	Data: [Data]	Assinatura: [Assinatura]
Credito C/conta dos Santos Secretaria de Educação Part. 003/2015	Assinatura: [Assinatura]	Coordenador do Fundo Part. 034/2015

Chaque Nº: [Assinatura]	Conta: 14.335 4	Date: 16.05.2017
Recibo Recebemos a importância de R\$ 7.473,96 sete mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho em Ordem de Pagamento. Documento de Identificação RG nº _____ Orgão Emissor: _____ Assinatura: _____		





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardinal Arcoverde, 218

11.155748.0001-02

Nota de Subempenho

0106/004

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor	Cidade	U.F.
00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	BRASILIA	DF
Endereço		CNPJ/CNPIS	
ST SAUS QUINZA 02 BLOCO II		29.974.036/0001-40	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho	Valor Bruto R\$:
VALOR SUBEMPENHADO REFERE SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - DIREÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.	4.615,60

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha:
14	ENTIDADES SUPERVISORADAS	97
14.03.90	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
12.361.0029.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 00%	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento	Saldo Anterior
ES - Estimativa	09/06/2015	10/06/2015	4.615,60
Justificativa (necessidade)	Nº do Licitação	Propósito	Valor do Subempenho:
DISPENSA			4.615,60
Requisição	Documento	Saldo Atual:	0,00

Descrição:	Valor Líquido R\$:
	4.615,60

VALOR A SER PAGO R\$ 4.615,60
 quatro mil, seiscentas e quinze reais e sessenta centavos

Resolução da comissão própria	Data	Atesto que confirmo a recepção do material (ou serviços)
Antônio Amador Filho	09/06/2015	
Coordenador de Finanças		
Assinatura	Data	Ordem de Crédito Nº

Cheque Nº	Recibo
11.335.11	4.615,60
Data: 15.06.15	quatro mil, seiscentas e quinze reais e sessenta centavos
Conta:	Correspondente ao Crédito determinado nesta Nota de Empenho ou Ordem de Pagamento
	Documento de identificação RG Nº _____ Cópia Emitida: _____
	Assinatura: _____





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardinal Freixo, 219

1156240001-62

Nota de Subempenho

0104/006

Dados do Fornecedor

Código de	Nome do Fornecedor	Cidade	U.F.
04	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	BRASILIA	DF
Endereço		Cidade	
ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 11		BRASILIA	
C.N.P.J. (C.P.F.)			
29.979.030/0001-40			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho	Valor Bruto R\$:
VALOR SUBEMPENHADO REFERE SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - PROFESSOR II, DEST. MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015	3.932,57

Código	Classificação de Despesa Empenhada	Ficha: 17
4	ATIVIDADES SUPERVISIONADAS	
14	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
2.1.00.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	
12.261.6025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data de Emissão	Vencimento	Saldo Anterior:	3.932,67
ES - Estimativa	09/06/2015	09/06/2015	Valor do Subempenho:	3.932,57
Liberação (modalidade)	IP de Liberação	Processo	Saldo Atual:	0,00
DISPENSA				
Repetição	Repetição			
Saldo em			Valor Líquido R\$:	
SALÁRIO MATERNIDADE - CONTRATADO 1.458,05			2.474,51	

VALOR A SER PAGO R\$ 2.474,51
 dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos


Ondulada da inscrição própria	Data: 09/06/2015	Assunto que contém o recebimento (material/serviço(s))
Assunto Afimado (Tipo)		
Coordenador de Fundo Form: 09/06/2015		
Liquidado em:	Data:	Ord. de Crédito N°:
Cidade Onipres dos Santos		
Secretaria de Educação (P.O. 09/06/2015)		
Cláudia Góes		
Cláudia Góes		

Liberação N°:	Sec de Educação	Recibo
Nat. 11263 Post. 00312015	Vol. 11263 Post. 00312015	2.474,51
Contar: 1.355-13	Resolução (n.º) e data de emissão de 123	dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos
Data: 25.02.15	Correspondente ao Crédito (discriminado nos) Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento	Documento de identificação. RG nº _____ Orgão Emissor _____
	Assinatura	



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGIO SCHRAMM RODRIGUES GONZALEZ
 Acesse em: https://eic.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 4406e8b7-bcdf-41d5-9d80-800d65895000



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPF SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	05/2015	
	5 - IDENTIFICADOR	11.106.248/0001-02	
	6 - VALOR R\$R	14.564,07	
	7 -		
1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS - R INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 60% - PATRONAL	8 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
	10 - ATUALIZAÇÃO JUROS		
2 - VENCIMENTO (Use o código do INSS)	20/06/2015	11 - TOTAL	14.564,07


P - PIS SRF

66850000145-9 64070270240-1 21115624800-8 01622015067-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPF SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	05/2015	
	5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-67	
	6 - VALOR R\$R	14.564,07	
	7 -		
1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS - R INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 60% - PATRONAL	8 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
	10 - ATUALIZAÇÃO JUROS		
2 - VENCIMENTO (Use o código do INSS)	20/06/2015	11 - TOTAL	14.564,07

Z - VAL. CONTRIBUANTE

66850000145-9 64070270240-1 21115624800-8 01622015067-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



4336151036567917013
 15/02/2017 15:45:43



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/02/2017 - AUTODEBITAMENTO - 28.46,48
 1869301669 SEGUNDA VIA 6405
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PA IDIADITIA -FEB
 AGENCIA: 0089-3 CONTRA: 24.374,9
 CODIGO DO PAGAMENTO 2492
 COMPETENCIA 05/2015
 IDENTIFICADOR 11195248600162
 DATA DO PAGAMENTO 15/02/2017
 VALOR DO INSS 11.564,87
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATUALIZACAO/MULTA 6.119,61
 VALOR TOTAL 28.684,48
 DOCUMENTO: 021582
 AUTENTICACAO SISBB: 6.087.218.529.CAB.FCF

***** VIA EMPREENDEDOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/02/2017 - AUTODEBITAMENTO - 28.06,48
 1869301665 SEGUNDA VIA 0496
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PA IDIADITIA -FEB
 CODIGO DO PAGAMENTO 2492
 COMPETENCIA 05/2015
 IDENTIFICADOR 11156706002161
 DATA DO PAGAMENTO 15/02/2017
 VALOR DO INSS 11.564,87
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATUALIZACAO/MULTA 6.119,61
 VALOR TOTAL 28.684,48
 DOCUMENTO: 021582
 AUTENTICACAO SISBB: 6.087.218.529.CAB.FCF

***** VIA CONTRIBUENTE *****

Transação efetuada por sistema por JERÔNIMO MARCELO DE SILVA.



JUNHO 2015

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIRAMA

Nota de Subempenho

0062/008



11.156.245/001-82

Dados do Fornecedor

Código: 21	Nome do Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço:	Cidade: BRASILIA UF: DF
CNPJ/C.P.F.: 29.979.036/0001-60	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho: O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2015 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 6.017,87
---	-------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha
4	ENCARGOS SUPERVISIONADOS	
14	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	
3.3	JUROS	659
12	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho: ES - Esimativa	Data do Empenho: 31/01/2017	Valor Máximo: 21.01/2017	Saldo Anterior: 6.017,87
Classificação (modalidade): DISPENSA	Nº do Instrumento:	Processo:	Valor do Subempenho: 6.017,87
Requisição:	Elemento:		Saldo Atual: 0,00
Valor líquido R\$: 6.017,87			


VALOR A SER PAGOS: **6.017,87**
seis mil e dezassete reais e oitenta e sete centavos


<p>Recebido em: 11.02.2017</p> <p>CLAUDIA GUNES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA Secretaria de Educação Mat. 1283 Port. 1115/2015</p>	<p>Assinatura: _____</p> <p>Data: _____</p> <p>Ordem de Crédito Nº: _____ Data: _____</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Avenida Manoel Teófilo Faz. de São Manoel</p>
--	---

<p>Cheque Nº: 6206</p> <p>Conta: 11.335-9</p> <p>Data: 11.02.2017</p>	<p>Recobrimos a importância de R\$ 6.017,87 seis mil e dezassete reais e oitenta e sete centavos</p> <p>Consequente ao Cheque discriminado nesta Nota de Empenho e em Ordem de Pagamento</p> <p>Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____</p> <p>Assinatura: _____</p>
---	--






 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO REGISTRO SOCIAL - INSS SECRETARIA DE RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2015
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		5 - IDENTIFICADOR	11.156.246/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.246/0001-62 PLANO MANTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - PLANMANTO RUA NEOMACIÁ 200		6 - VALOR DO INSS	14.735,25
2 - VENCIMENTO (Data de emissão do GPS)		7 -	
14/02/2017		8 -	
ATENÇÃO: A CBS utiliza a utilização de INSS para o cálculo de parcela de valor inferior ao responsável em resultado pelo INSS. A parcela que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou empregadora em períodos em meses subsequentes, até que o total seja igual ao respectivo valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00
		10 - ATIVIDADE JURÍDICA	6.017,87
		11 - TOTAL	20.753,12
AUTENTICAÇÃO BANQUEIRA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO REGISTRO SOCIAL - INSS SECRETARIA DE RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		4 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		5 - COMPETÊNCIA	06/2015
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		6 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 PLANO MANTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - PLANMANTO RUA NEOMACIÁ 200		7 - VALOR DO INSS	14.735,25
2 - VENCIMENTO (Data de emissão do GPS)		8 -	
14/02/2017		9 - VALOR OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00
ATENÇÃO: A CBS utiliza a utilização de INSS para o cálculo de parcela de valor inferior ao responsável em resultado pelo INSS. A parcela que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou empregadora em períodos em meses subsequentes, até que o total seja igual ao respectivo valor mínimo fixado.		10 - ATIVIDADE JURÍDICA	6.017,87
		11 - TOTAL	20.753,12
AUTENTICAÇÃO BANQUEIRA			



A338141734810592039
16/02/2017 18:17:46

 Emissão de comprovantes

STGER - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2017 - AUTOMATIZADO - 18.11.98
1069001269 SEGUNDA VIA 0000
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM TIMIRIM - FIC
AGENCIA: 0060-3 FONE: 14.335-0

CÓDIGO DO PAGAMENTO 2407
COMPETENCIA 06/2015
IDENTIFICADORA 1174624800162
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2017
VALOR DO INSS 14.735,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATUALIZADOS/MULTA 6.817,87
VALOR TOTAL 20.553,12

DOCUMENTO: 821403
AUTENTICADOR SCSHB: 5.071.026.585.066.9F1

***** VIA EMPREGADOR *****

STGER - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2017 - AUTOMATIZADO - 18.11.98
1069001269 SEGUNDA VIA 0000
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM TIMIRIM - FIC

CÓDIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 06/2015
IDENTIFICADORA 1115674800162
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2017
VALOR DO INSS 14.735,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATUALIZADOS/MULTA 6.817,87
VALOR TOTAL 20.553,12

DOCUMENTO: 821403
AUTENTICADOR SCSHB: 5.071.026.585.066.9F1

***** VIA CONTRIBUENTE *****

Tratado de acordo com o art. 205 do Regulamento do INSS nº 137/2013

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Subempenho

0062/007

11.158.248/001-62

Dados do Fornecedor

Código 23	Nome ou Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Cidade BRASILIA	UF DF
Endereço			
C.N.P.J./C.F.P. 29.979.056/0001-00			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho	Valor Bruto R\$:
O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2015 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	1.413,53

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	
32 90 50 23	JUROS	569
14 061 0025 7113 0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	

Dados do Empenho			Saldo Anterior:	1.413,53
Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data de Emissão 31/01/2017	Vencimento 31/06/2017	Valor do Subempenho:	1.413,53
Limitação (quantidade) DISPENSA	Nº de Limitação	Processo	Saldo Atual:	0,00
Requisição	Documento			

Debitos	Valor Líquido R\$:
	1.413,53


VALOR A SER PAGO R\$ 1.413,53
um mil, quatrocentos e treze reais e cinquenta e três centavos


<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Rua da Liberdade, 120 Cidade de Ibirimir - Pernambuco CEP: 55200-000</p>		<p>Assinatura que confere validade (ou materialização) do documento</p>	
<p>Limite em R\$</p> <p>CLAUDIA ROMEL DOS SANTOS DOMINGOS Secretaria Municipal de Educação Mat. 11253 Pont. 0002015</p>	<p>Data: 14/02/2017</p> <p>Pagadora: Cláudia Gomes dos S. L. Silva Sec. de Educação Mat. 11253 Pont. 0002015</p>	<p>Org. de Crédito Nº</p> <p>11.158.248/001-62 Instituto Nacional de Previdência Social CNPJ nº 29.979.056/0001-00</p>	<p>Data: 14/02/2017</p>

<p>Chaque nº: 000000</p> <p>Conta: 14.935-9</p> <p>Data: 14.02.2017</p>	<p>Recibamos a importância de R\$ 1.413,53 um mil, quatrocentos e treze reais e cinquenta e três centavos</p> <p>Correspondente ao Cheque emitido em nome da Nota de Empenho nº: Ordem de Pagamento</p> <p>Documento de identificação RG nº _____ Orgão Emissor: _____</p> <p>Assinatura: _____</p>
---	---





 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS SECRETARIA DA REVENHA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		1 - COLEÇÃO DE PAGAMENTO 2402
FUNDO MING. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - FUNMAM RUA INEPROLIM 200 BEARIZPE CEP 55900-000		4 - COMPLETURA 06/2015
2 - PARTICIPANTE (CPF ou CNPJ)		5 - IDENTIFICADOR 11.156.248/0001-62
3 - DATA DE EMISSÃO 14/02/2017		6 - VALOR DO ISS 3.461,10
ATENÇÃO: Este guia é utilizado de GPS para recolhimento de valores cujo valor inferior ao estabelecido em regulamento publicado pelo INSS. A receita que resultar deste guia deverá ser utilizada para o pagamento da contribuição correspondente nos meses subsequentes, até que o valor seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 - VALOR OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 0,00
		8 - ATIVIDADE DE RISCO 1.413,53
		9 - TOTAL 4.874,71
AUTENTICAÇÃO DIGITAL		

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS SECRETARIA DA REVENHA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		1 - COLEÇÃO DE PAGAMENTO 2402
FUNDO MING. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - FUNMAM RUA INEPROLIM 200 BEARIZPE CEP 55900-000		4 - COMPLETURA 06/2015
2 - PARTICIPANTE (CPF ou CNPJ)		5 - IDENTIFICADOR 11.156.248/0001-62
3 - DATA DE EMISSÃO 14/02/2017		6 - VALOR DO ISS 3.461,10
ATENÇÃO: Este guia é utilizado de GPS para recolhimento de valores cujo valor inferior ao estabelecido em regulamento publicado pelo INSS. A receita que resultar deste guia deverá ser utilizada para o pagamento da contribuição correspondente nos meses subsequentes, até que o valor seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 - VALOR OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 0,00
		8 - ATIVIDADE DE RISCO 1.413,53
		9 - TOTAL 4.874,71
AUTENTICAÇÃO DIGITAL		



ANSER141734818.59041
SUDP2017 13/14.35



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCAS DO BRASIL
14/02/2017 - AUTUACAO/EMPENHO - 18.14.34
1069301869 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM IBIMÉRIM -PE
AGENCIA: 4860-3 CONTAL 10.335-9

CODIGO DO PAGAMENTO 249X
COMPETENCIA 06/2015
IDENTIFICADOR 11156248000162
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2017
VALOR DO INSS 3.461,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATUALIZACAO/MULTA 1.413,53
VALOR TOTAL 4.874,71

DOCUMENTO: 821492
AUTENTICACAO SISBB: C.175.101.10X.170.45F

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCAS DO BRASIL
14/02/2017 - AUTUACAO/EMPENHO - 18.14.34
1069301869 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM IBIMÉRIM -PE

CODIGO DO PAGAMENTO 2492
COMPETENCIA 06/2015
IDENTIFICADOR 11156248000162
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2017
VALOR DO INSS 3.461,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATUALIZACAO/MULTA 1.413,53
VALOR TOTAL 4.874,71

DOCUMENTO: 821492
AUTENTICACAO SISBB: C.175.101.10X.170.45F

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação concluída com sucesso por: JUS15311 MARCELENE F SILVA



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardinal Almeida, 219

11-552430001-02

Nota de Subempenho

0106/005

Dados do Fornecedor

Código: 34	Nome do Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cidade: BRASILIA	UF: DF
Endereço: ST SALES QUADRA 02 BLOCO 0			
C.N.P.J./C.F.P.: 20.978.036/0001-40			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho: VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - DIREÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015	Valor Bruto R\$: 4.114,00
--	----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 97
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	
21.06 13.07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
12.061.2025 2111 000	SEÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho: ES - Estimativa	Data do Início: 08/07/2015	Vencimento: 20/07/2015	Saldo Anterior: 3.114,00
Modalidade: DISPENSA	UF de Linkagem	Processo	Valor do Subempenho: 4.114,00
Requisição	Documento		Saldo Atual: 0,00

Descrição: SALARIO MATERNIDADE - CONTRATADO	Valor Líquido R\$: 3.117,33
---	-----------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 3.117,33
 três mil, cento e dezessete reais e trinta e três centavos

Denúncia de notação prévia: Data: 05/07/2015	Assunto que constitui a origem da(s) materializac(ões) /serviço(s)
Liquidado em: Data: 11/08/2015	Pague em: Data: 11/08/2015
Assunto Assinado: [Assinatura]	Assunto Assinado: [Assinatura]

Chaque Nº: 0137	Recibo
Conta: 114.339-0	3.117,32
Data: 11/08/2015	três mil, cento e dezessete reais e trinta e três centavos
Companhia do Crédito Discriminado pela Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento	
Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____	
Assinatura _____	





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Carlos Amador, 218

1156248001-62

Nota de Subempenho

0104/006

Dados do Fornecedor

Código 34	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0	Cidade BRASILIA
CNPJ/CPF 20.979.036/0001-40	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - PROFESSOR II, DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015	Valor Bruto R\$: 3.947,76
---	----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 57
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
14 03 03	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3.1.50 12 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
12.351.0025 2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Esbônativa	Data do Empenho 08/07/2015	Vencimento 20/07/2015	Saldo Anterior: 3.947,76
Licitação (se aplicável) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho: 3.947,76
Aquisição	Documento		Saldo Atual: 0,00
Descrição: SALÁRIO MATERNIDADE - CONTRATADO	1.488,00		Valor Líquido R\$: 2.459,70

VALOR A SER PAGO R\$ 2.459,70
dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta centavos

Assinatura do responsável pelo pagamento Antônio Alcides Filho Coordenador de Fundo Per. 034/2015	Data: 11/07/2015	Assinatura que recebe (o/a) sustentação(s) serviço(s) Cláudia Gomes dos Santos Secretária de Educação Per. 002/2015	Data: 11/07/2015
---	------------------	---	------------------

Chaque Nº: 011.353.19 Conta: 11.353.19 Data: 11.07.2015	Recibo Cláudia Gomes dos Santos Sec. de Educação Recebi em dinheiro a importância de R\$ 2.459,70 dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta centavos Obrigado do crédito em nome do Fundo de Empenho do Grupo de Pagamento Documento de identificação: RCI nº _____ Órgão: _____ Assinatura: _____
---	---





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardinal Accoride, 212

111562460301-02

Nota de Subempenho

0105/006



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGIO SCHRAMM RODRIGUES GONZALEZ
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 4406e8b7-bcdf-41d5-9d80-800065895000

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor	
34	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Endereço	Cidade	UF
ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 6	BRASILIA	DF
CNPJ/CPF		
29.979.035/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho	Valor Bruto R\$:
VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - PROFESSOR I, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015	9.250,31

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 97
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	
3 1 90 12 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
17 201.0025 2111.0002	GESTÃO DE PESSOAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	

Dados do Empenho


Tipo de Empenho	Data da Criação	Vencimento	Saldo Anterior	9.250,31
ES - Estimativa	08/07/2015	28/01/2015	Valor do Subempenho	9.250,31
Justificativa (produtividade)	Nº da Licitação	Processo	Saldo Atual	0,00
DISPENSA				
Requisição	Documento			
Despesas	BALANCIO FAMILIA - RGPS	25,20	Valor Líquido R\$:	
	SALARIO MATERNIDADE - CONTRATADO	95,89		9.128,22


VALOR A SER PAGOS R\$ 9.128,22
 nove mil, cento e vinte e oito reais e vinte e dois centavos

Justificativa de criação própria	Data: 08/07/2015	Assinatura que contém e recebe o(s) material(is) e serviço(s)
Assinatura: Antônia Almeida Silva	Coordenadora de Fundo Part: 018/2015	
Liquidado em:	Data:	Pagamento: Data:
Assinatura: Cleonice Gomes dos Santos	Secretaria de Educação Part: 018/2015	Assinatura: Antônia Almeida Silva
Coordenadora de Educação Part: 018/2015		Coordenadora de Fundo Part: 018/2015

Cheque Nº: 127	Banco de Educação	Recibo
Conta: 01.305.111	Par: 00512017	11753 Part: 006/2017
Data: 10/01/2017		9.128,22
		nove mil, cento e vinte e oito reais e vinte e dois centavos
		Correspondente do Crédito decorrente desta Nota de Empenho em Ordem de Pagamento.
		Instrumento de identificação: RG nº _____ Grupo Emissor: _____
		Assinatura: _____



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2015
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R. INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 60% - PATRONAL		6 - VALOR INSS	14.735,25
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use o código do INSS) 20/07/2015		9 - VALOR DE OUTRAS ENTRADAS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A multa 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.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
		11 - TOTAL	14.735,25
		12 - AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA	
06220000147-0 35250270240-2 21116624800-8 01622015007-9			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2015
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R. INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 60% - PATRONAL		6 - VALOR INSS	14.735,25
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use o código do INSS) 20/07/2015		9 - VALOR DE OUTRAS ENTRADAS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A multa 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.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
		11 - TOTAL	14.735,25
		12 - AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA	
06220000147-0 35250270240-2 21116624800-8 01622015007-9			



Emissão de comprovantes

A338-11734870538109
14/02/2017 18:19:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2017 - AUTODEBITAMENTO - 18.11.58
1269181058 SEGUNDA VTA 9816
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM INIMIRIM -CH
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 10.885-4

CODIGO DO PAGAMENTO 2487
COMPETENCIA 06/2016
IDENTIFICADOR 11156248880152
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2017
VALOR DO INSS 14.735,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATU/JUROS/MULTA 5.017,87
VALOR TOTAL 20.753,12

DOCUMENTO: 021405
AUTENTICACAO SIGM 5.071.226.585.056.9F2

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2017 - AUTODEBITAMENTO - 18.11.58
1050260888 SEGUNDA VTA 0806
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM ZIMIRIM -FER

CODIGO DO PAGAMENTO 2483
COMPETENCIA 06/2016
IDENTIFICADOR 1115544800162
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2017
VALOR DO INSS 14.735,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATU/JUROS/MULTA 5.017,87
VALOR TOTAL 19.753,12

DOCUMENTO: 021408
AUTENTICACAO SISBB: 5.071.226.585.056.9F1

***** VIA CONTRIBUENTE *****

Transação efetuada com sucesso em: 1051534870538109 - SALVA.





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cônego Arcoverde, 218

11562480001-02

Nota de Subempenho

0103/006

Dados do Fornecedor

Código 31	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
Endereço ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0	Cidade BRASILIA	UF DF	
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.076/0001-40			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015	Valor Bruto R\$: 3.749,38
---	-------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 101
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
14 53 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	
31 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	
12 581 0325 2112 0000	SEÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	

Dados do Empenho

Tipo do Empenho ES - Estimativa	Data de Conclusão 08/07/2015	Vencimento 30/07/2015	Saldo Anterior: 3.749,38
Justificativa (modalidade) DISPENSA	Nº do Licitação	Previdência	Valor do Subempenho: 3.749,38
Aquisição	Ocultamento		Saldo Atual: 0,00

Despesas SALARIO FAMILIA - RGPS	233,20	Valor Líquido R\$: 3.461,18
------------------------------------	--------	---------------------------------------


VALOR A SER PAGOR\$ **3.461,18**
três mil, quatrocentos e sessenta e um reais e dezóito centavos

Descrição do atestado próprio Araciano Almeida Filho Coordenador do Fundo Data: 08/07/2015	Ateste que cometi e recebi os materiais/serviços	Data: / /	Assinatura: /
Liquidado em: Cidade Cônego dos Santos Secretaria de Educação Funf: 0002015	Requisite: /	Data: / /	Nº do Crédito AP: /
	Cidade Cônego dos Santos Secretaria de Educação Funf: 0002015		Araciano Almeida Filho Coordenador do Fundo Funf: 0002015

Cheque Nº: 14.530-4 Conta: 14.530-4 Data: 14.02.2017	Recibo Cidade Cônego dos Santos Sec. de Educação Recebimento nº 0002015-73.457,18 <i>três mil, quatrocentos e sessenta e um reais e dezóito centavos</i> Correspondência do Crédito discriminado neste Atestado em: Outros Pagamentos Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Assinatura: _____
--	---






 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MP SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	06/2015
	5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME DO PAZÃO SOCIAL - ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R. LINS RELEM, 200 - ANSIS - BUNIMIM - PE - CEP 55.580-000 FUNDEB 40% - PATRONAL	6 - VALOR PIS	3.461,18
	7	
	8	
2 - VENCIMENTO (uso exclusivo do INSS) 70/07/2015 ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor menor ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser lançada a contribuição de empréstimo correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATUALIZAÇÃO JÚROS	
	11 - TOTAL	3.461,18

12 - AUTENTICAÇÃO GANÇAPIM
 8584000034-5 61180270240-0 21115624800-8 01622015067-9



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MP SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	06/2015
	5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME DO PAZÃO SOCIAL - ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R. LINS RELEM, 200 - ANSIS - BUNIMIM - PE - CEP 55.580-000 FUNDEB 40% - PATRONAL	6 - VALOR PIS	3.461,18
	7	
	8	
2 - VENCIMENTO (uso exclusivo do INSS) 20/07/2015 ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor menor ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser lançada a contribuição de empréstimo correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATUALIZAÇÃO JÚROS	
	11 - TOTAL	3.461,18

12 - AUTENTICAÇÃO GANÇAPIM
 8584000034-5 61180270240-0 21115624800-8 01622015067-9





A526141734010530097
14/02/2017 16:11:34



Emissão de comprovantes

SISBH - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2017 - AUTOMANTENIMENTO - 16.11.34
1059303089 SECUNDA VIA 8885
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM DOURINH - FEB
AGENCIAL 1869-3 COM141 14.935-0

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 05/2015
IDENTIFICADOR 1115614880102
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2017
VALOR DO INSS 3.461,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATUALIZACAO/MULTA 1.413,53
VALOR TOTAL 4.874,71

DOCUMENTO: 421402
AUTENTICACAO SISBH: C.125.611.108.070.45F

***** VIA EXPRESSOR *****

SISBH - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2017 - AUTOMANTENIMENTO - 16.11.34
1059303089 SECUNDA VIA 8885
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM DOURINH - FEB

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 05/2015
IDENTIFICADOR 1115614880102
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2017
VALOR DO INSS 3.461,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATUALIZACAO/MULTA 1.413,53
VALOR TOTAL 4.874,71

DOCUMENTO: 421402
AUTENTICACAO SISBH: C.125.611.108.070.45F

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Impressão realizada com sucesso por JDE10311 MARCELO CESAR SILVA.



JULHO 2015

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Subempenho

0062/010



11 156 2493001 82

Dados do Fornecedor

Código 83	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço	Cidade BRASILIA
	UF DF
CNPJ/CNP 25.979.039/0001-40	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho	Valor Bruto R\$:
O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2015 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	1.644,13

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
14 03 00	FUNDO DE DESENV. VIVENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNEINS	
14.03.03.23	JUROS	550
17.301.0025 71.12.0300	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho LS - Estimativa	Data de Emissão 31/07/2017	Vencimento 31/07/2017	Saldo Anterior:	1.644,13
Unidade (funcional) DISPENSA	Nº de Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.644,13
Acquisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descrição	Valor Líquido R\$:
	1.544,13

VALOR A SER PAGO R\$ 1.544,13
(um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e treze centavos)

Assinatura que contém o(s) recebi(o) material(s)/serviço(s)	
Assinatura do Fornecedor: CLAUDIA GOMES DOS SANTOS SILVA Sec. de Educação Mat. 11.261-Port. 0001/2015	Assinatura do Beneficiário: CLAUDIA GOMES DOS SANTOS SILVA Sec. de Educação Mat. 11.261-Port. 0001/2015

Assinatura do Beneficiário: CLAUDIA GOMES DOS SANTOS SILVA Sec. de Educação Mat. 11.261-Port. 0001/2015	Assinatura do Responsável: CLAUDIA GOMES DOS SANTOS SILVA Sec. de Educação Mat. 11.261-Port. 0001/2015
--	---



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGIO SCHRAMM RODRIGUES GONZALEZ
 Acesse em: https://eic.ice.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 4406e8b7-bcdf-41d5-9d80-800065895000



1º Valsite - 2º Valsite - 3º Valsite - 4º Valsite - 5º Valsite - 6º Valsite - 7º Valsite - 8º Valsite - 9º Valsite - 10º Valsite - 11º Valsite - 12º Valsite - 13º Valsite - 14º Valsite - 15º Valsite - 16º Valsite - 17º Valsite - 18º Valsite - 19º Valsite - 20º Valsite - 21º Valsite - 22º Valsite - 23º Valsite - 24º Valsite - 25º Valsite - 26º Valsite - 27º Valsite - 28º Valsite - 29º Valsite - 30º Valsite - 31º Valsite - 32º Valsite - 33º Valsite - 34º Valsite - 35º Valsite - 36º Valsite - 37º Valsite - 38º Valsite - 39º Valsite - 40º Valsite - 41º Valsite - 42º Valsite - 43º Valsite - 44º Valsite - 45º Valsite - 46º Valsite - 47º Valsite - 48º Valsite - 49º Valsite - 50º Valsite - 51º Valsite - 52º Valsite - 53º Valsite - 54º Valsite - 55º Valsite - 56º Valsite - 57º Valsite - 58º Valsite - 59º Valsite - 60º Valsite - 61º Valsite - 62º Valsite - 63º Valsite - 64º Valsite - 65º Valsite - 66º Valsite - 67º Valsite - 68º Valsite - 69º Valsite - 70º Valsite - 71º Valsite - 72º Valsite - 73º Valsite - 74º Valsite - 75º Valsite - 76º Valsite - 77º Valsite - 78º Valsite - 79º Valsite - 80º Valsite - 81º Valsite - 82º Valsite - 83º Valsite - 84º Valsite - 85º Valsite - 86º Valsite - 87º Valsite - 88º Valsite - 89º Valsite - 90º Valsite - 91º Valsite - 92º Valsite - 93º Valsite - 94º Valsite - 95º Valsite - 96º Valsite - 97º Valsite - 98º Valsite - 99º Valsite - 100º Valsite	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPES INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA TRIBUTÁRIA - SRP	0 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402		
		1 - COMPETÊNCIA	07/2015		
		2 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62		
		3 - VALOR DO INSS	4.138,27		
		4 - VALOR OUTRAS DEBITAÇÕES	0,00		
		5 - ATENDIMENTO JURIS	1.644,13		
		6 - TOTAL	5.782,40		
		ATENÇÃO: Este crédito é utilizado de GPS para recolhimento de débito de valor maior do que o limite de crédito autorizado pelo INSS. A parcela que resultar em valor inferior deverá ser abatida a crédito em favor do beneficiário correspondente que tiver sido beneficiário, ou seja, não há restrição de crédito em favor do beneficiário.		AUTENTICAÇÃO BANCA S/A	
		1 - NOME DO EMPREGADOR SOCIAL / NOME DO EMPREGADOR GPS: 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - EMRUM RUA VALSOTE, 200 BARRA DE CARAJÁS - PA CEP: 68500-000			
		2 - VENCIMENTO (Data de emissão INSS) 15/02/2017			

1º Valsite - 2º Valsite - 3º Valsite - 4º Valsite - 5º Valsite - 6º Valsite - 7º Valsite - 8º Valsite - 9º Valsite - 10º Valsite - 11º Valsite - 12º Valsite - 13º Valsite - 14º Valsite - 15º Valsite - 16º Valsite - 17º Valsite - 18º Valsite - 19º Valsite - 20º Valsite - 21º Valsite - 22º Valsite - 23º Valsite - 24º Valsite - 25º Valsite - 26º Valsite - 27º Valsite - 28º Valsite - 29º Valsite - 30º Valsite - 31º Valsite - 32º Valsite - 33º Valsite - 34º Valsite - 35º Valsite - 36º Valsite - 37º Valsite - 38º Valsite - 39º Valsite - 40º Valsite - 41º Valsite - 42º Valsite - 43º Valsite - 44º Valsite - 45º Valsite - 46º Valsite - 47º Valsite - 48º Valsite - 49º Valsite - 50º Valsite - 51º Valsite - 52º Valsite - 53º Valsite - 54º Valsite - 55º Valsite - 56º Valsite - 57º Valsite - 58º Valsite - 59º Valsite - 60º Valsite - 61º Valsite - 62º Valsite - 63º Valsite - 64º Valsite - 65º Valsite - 66º Valsite - 67º Valsite - 68º Valsite - 69º Valsite - 70º Valsite - 71º Valsite - 72º Valsite - 73º Valsite - 74º Valsite - 75º Valsite - 76º Valsite - 77º Valsite - 78º Valsite - 79º Valsite - 80º Valsite - 81º Valsite - 82º Valsite - 83º Valsite - 84º Valsite - 85º Valsite - 86º Valsite - 87º Valsite - 88º Valsite - 89º Valsite - 90º Valsite - 91º Valsite - 92º Valsite - 93º Valsite - 94º Valsite - 95º Valsite - 96º Valsite - 97º Valsite - 98º Valsite - 99º Valsite - 100º Valsite	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPES INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA TRIBUTÁRIA - SRP	0 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402		
		1 - COMPETÊNCIA	07/2015		
		2 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62		
		3 - VALOR DO INSS	4.138,27		
		4 - VALOR OUTRAS DEBITAÇÕES	0,00		
		5 - ATENDIMENTO JURIS	1.644,13		
		6 - TOTAL	5.782,40		
		ATENÇÃO: Este crédito é utilizado de GPS para recolhimento de débito de valor maior do que o limite de crédito autorizado pelo INSS. A parcela que resultar em valor inferior deverá ser abatida a crédito em favor do beneficiário correspondente que tiver sido beneficiário, ou seja, não há restrição de crédito em favor do beneficiário.		AUTENTICAÇÃO BANCA S/A	
		1 - NOME DO EMPREGADOR SOCIAL / NOME DO EMPREGADOR GPS: 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - EMRUM RUA VALSOTE, 200 BARRA DE CARAJÁS - PA CEP: 68500-000			
		2 - VENCIMENTO (Data de emissão INSS) 15/02/2017			



Emissão de comprovantes

A33B151038407697010
 15/02/2017 16:42:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 15/02/2017 AUTOATENDIMENTO 10.47.50
 1009311069 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 QUOTA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: EM IBENTRON -FEB
 AGENCIA: 1069-3 CONTA: 24.788-9
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 07/2015
 IDENTIFICADOR 11150246098102
 DATA DO PAGAMENTO 15/02/2017
 VALOR DO INSS 4.138,27
 VALOR OUTROS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 1.544,13
 VALOR TOTAL 5.782,40
 DOCUMENTO: 021501
 AUTENTICACAO SISBB: C.002.C0A.00A.RS3.lip

***** VIA EMPRESAS *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 15/02/2017 AUTOATENDIMENTO 10.47.50
 1009311069 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 QUOTA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: EM ESIMERIA -FEB
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 07/2015
 IDENTIFICADOR 11150246098102
 DATA DO PAGAMENTO 15/02/2017
 VALOR DO INSS 4.138,27
 VALOR OUTROS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 1.544,13
 VALOR TOTAL 5.782,40
 DOCUMENTO: 021501
 AUTENTICACAO SISBB: C.002.C0A.00A.RS4.000

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação realizada com sucesso por: JIB41501 MARCELO F SILVA

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI**

Rua Cardinal Acquerse, 215

11156748/0001-62

Nota de Subempenho

0103/007

Dados do Fornecedor

Código da	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
Endereço	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO B	Cidade	BRASILIA
		U.F.	DF
C.N.P.J. C.P.F. 29.979.036/0001-10			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, DESSE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.	Valor Bruto R\$: 4.836,07
---	----------------------------------

Código	Classificação de Despesa Empenhada
14 14 02 30 3 1 90.13 00 12.251.0025.2112.0000	ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% Ficha: 101

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EG - Estimativa	Data de Emissão 10/08/2015	Vencimento 20/08/2015	Saldo Anterior:	4.836,07
Classificação (modalidade) DISPENSA	Nº de Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	4.836,07
Requisição	Exercício		Saldo Atual:	0,00

Despesas	SALARIO FAMILIA - RGPS	497,80	Valor Líquido R\$: 4.138,27
----------	------------------------	--------	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 4.138,27
quatro mil, cento e trinta e oito reais e vinte e sete centavos

Delegado da delegação própria Antonio Almeida Filho Coordenador do Fundo Part.: 082/2013	Data: 10/08/2015	Assunto que constitui o pedido (se for material/serviço)
Liquidado em: Cláudio Roberto dos Santos Secretário de Educação Part.: 082/2013	Assinado em: Cláudio Roberto dos Santos Secretário de Educação Part.: 082/2013	Ord. de Crédito nº: Antonio Almeida Filho Coordenador do Fundo Part.: 082/2013

Cheque nº: 0103/007
Conta: 14.335-9
Data: 16.08.2015


Recebi em nome do cidadão de R\$ 4.138,27
quatro mil, cento e trinta e oito reais e vinte e sete centavos

Corresponde ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: R\$ nº. _____ Órgão Emissor: _____

Assinatura: _____






 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	07/2015
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R INÊS ROLIM, 200 - LAGES - IBIRITÉ/SC - FÉ - CEP 56 580 000 FUNDES 40% - PATRONAL		6 - VALOR INSS	4.138,27
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo do INSS) 20/08/2015		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em Resolução publicada pela SRF. 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.		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTRADAS	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	4.138,27

8862000041-6 38270270240-8 21116624900-6 01622016077-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	07/2015
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R INÊS ROLIM, 200 - LAGES - IBIRITÉ/SC - FÉ - CEP 56 580 000 FUNDES 40% - PATRONAL		6 - VALOR INSS	4.138,27
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo do INSS) 20/08/2015		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em Resolução publicada pela SRF. 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.		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTRADAS	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	4.138,27

8862000041-6 38270270240-8 21116624900-6 01622016077-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





Emissão de comprovantes

AG2015-036662697010
15/02/2017 10:42:54

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - OUTUBRE/2017 - 10.42.54
100301069 SEQUÊNCIA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM TRIMERIM -HUG
AGÊNCIA: 1060-3 CONTA: 14.925-9

CÓDIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETÊNCIA 07/2015
IDENTIFICADOR 1115524800010
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2017
VALOR DO INSS 4.138,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR AJUSTADOS/MULTA 1.644,13
VALOR TOTAL 5.782,40

DOCUMENTO: 021501
AUTENTICAÇÃO SISBR: C.E82.C04.41A.853.808

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - OUTUBRE/2017 - 10.42.54
100301069 SEQUÊNCIA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM TRIMERIM -FEB

CÓDIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETÊNCIA 07/2015
IDENTIFICADOR 1115524800010
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2017
VALOR DO INSS 4.138,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR AJUSTADOS/MULTA 1.644,13
VALOR TOTAL 5.782,40

DOCUMENTO: 021501
AUTENTICAÇÃO SISBR: C.E82.C04.41A.853.808

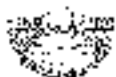
***** VIA CONTRATANTE *****

Trançada eletronicamente com validade por 90 dias em favor de MARCELO DE S. SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGIO SCHRAMM RODRIGUES GONZALEZ
Acesse em: <https://eic.cei.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4406e8b7-bcdf-41d5-9d80-800065895000

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM



11 156 248-0001 67

Nota de Subempenho

0062/014

Dados do Fornecedor

Código: 83	Nome do Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL
Endereço:	Cidade: BRASÍLIA D.F.: DF
CNPJ: 28.979.038/0001-40	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho: O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2015 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 5.483,77
---	-------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	
33 90 35 23	JUROS	
12.061 0325 7113 0300	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	550

Dados do Empenho

Tipo do Empenho: ES - Faltativa	Data da Emissão: 21/01/2017	Funcionário: 21/01/2017	Saldo Anterior: 5.483,77
Licitação (modalidade): DISPENSA	Nº da Licitação:	Processo:	Valor do Subempenho: 5.483,77
Recuperação:	Documento:		Saldo Atual: 0,00

Devidos:	Valor Líquido R\$: 5.483,77
----------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **5.483,77**
cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos


<p>Liquidado em: _____ Data: _____</p> <p>CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Claudia Gomes dos S. D. Silva Sen. de Educação</p> <p>Cheque Nº: 00221763, por 6032015</p> <p>Conta: 34.335-4</p> <p>Data: 15.05.2017</p>	<p>Atesto que recebi o valor em espécie (valor líquido)</p> <p>Data: _____</p> <p>Empenho: _____ Data: _____</p> <p>Claudia Gomes dos S. O. Silva Sen. de Educação</p> <p>Mat. 11253 Per. 0233015</p> <p>Recibo</p> <p>Recebemos e reconhecemos de R\$ 5.483,77 cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos</p> <p>Consequente do Crédito discriminado nesta Nota de Empenho em Ocorrência de Pagamento</p> <p>Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____</p> <p>Assinatura: _____</p>
--	---




Documento Assinado Digitalmente por: GIORGIO SCHRAM RODRIGUES GONZALEZ
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 4406e8b7-bcdf-41d5-9d80-800d65895a00



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGIO SCHRAMM RODRIGUES GONZALEZ
 Acesse em: https://eicv.cei.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 4406e8b7-bcdf-41d5-9d80-800065895d00

PAGAMENTO 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		5 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		6 - COMPETÊNCIA	07/2015
	1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL, TIPO DE ENTIDADE CNPJ 11.56.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - BIRPIV RUA NELSON DA SILVA, 200		3 - IDENTIFICADOR	11 156 248/0001-62
	2 - ENDEREÇO BIRPIV CEP 9500-000		4 - VALOR DO INSS	13.802,63
	7 - DATA DE EMISSÃO 15/02/2017		8 - VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00
	ATENÇÃO: Validar a situação de GPS com recolhimento de multa de valor inferior ao devido em resolução publicada pelo INSS. A multa que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de competência correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ao superior ao valor devido fixado.		9 - ATRIBUIÇÃO DE PÉCUNIA	5.483,77
			10 - TOTAL	15.286,40
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

PAGAMENTO 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		5 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		6 - COMPETÊNCIA	07/2015
	1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL, TIPO DE ENTIDADE CNPJ 11 156 248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - BIRPIV RUA NELSON DA SILVA, 200		3 - IDENTIFICADOR	11 156 248/0001-62
	2 - ENDEREÇO BIRPIV CEP 9500-000		4 - VALOR DO INSS	13.802,63
	7 - DATA DE EMISSÃO 15/02/2017		8 - VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00
	ATENÇÃO: Validar a situação de GPS com recolhimento de multa de valor inferior ao devido em resolução publicada pelo INSS. A multa que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de competência correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ao superior ao valor devido fixado.		9 - ATRIBUIÇÃO DE PÉCUNIA	5.483,77
			10 - TOTAL	19.286,40
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Emissão de comprovantes

A338751038862887076
15/02/2017 10:49:24

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOMANTENIMENTO - 10.40.21
186380069 SEGUNDA VIA 0062
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUA DA PREVIDENCIA SOCIAL - 604

CLIENTE: PY IBIRAMA - FEN
AGENCIA: 1050-3 CONTA: 24.335-9

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 07/2015
IDENTIFICADOR L1156248800162
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2017
VALOR DO INSS 13.412,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATIV/JURDS/MS: 5.483,77
VALOR TOTAL 19.266,40

DOCUMENTO: 041583
AUTENTICACAO SISBR: 8.534.648.287.54F.7E2

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOMANTENIMENTO - 10.40.21
186380069 SEGUNDA VIA 0062
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUA DA PREVIDENCIA SOCIAL - 604

CLIENTE: PY IBIRAMA - FEN

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 07/2015
IDENTIFICADOR L1156248800162
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2017
VALOR DO INSS 13.412,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATIV/JURDS/MS: 5.483,77
VALOR TOTAL 19.266,40

DOCUMENTO: 041583
AUTENTICACAO SISBR: 8.534.648.287.54F.7E2

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JHS15911 MARCELO FIORE SILVA



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardinal Arcoverde, 219

1156248/0001-82

Nota de Subempenho

0105/007

Dados do Fornecedor

Código 34	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço ST SAUD QUADRA 02 BLOCO 9	Cidade BRASILIA
CNPJ/C.P.F. 29.979.034/0001-40	UF DF

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - PROFESSOR 1, DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.	Valor Bruto R\$: 8.620,03
---	----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficta: 97
24	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
14 63 30	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3 1.36.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
12.351 0025.2:11.0003	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data de Emissão 10/08/2015	Vencimento 20/08/2015	Saldo Anterior:	8.620,03
Licitação Impossibilitada DISPENSA	Nº de Licitação	Previdência	Valor do Subempenho:	8.620,03
Regime	Documento		Saldo Atual:	0,00
Despesa SALARIO FAMILIA RGPS	74,36		Valor Líquido R\$:	8.545,67

VALOR A SER PAGO R\$ 8.545,67

oito mil, quinhentas e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos

Devidor de Educação própria Data: 10/08/2015	Atento aos contos e recibos (aj) manuseados/arquivados	
Antonio Almeida Filho Coordenador de Ensino - Sec. de Educaçã	Data: _____	Ord. de Crédito Nº: _____
Cláudia Nunes dos Santos Secretária de Educação - Sec. de Educaçã	Pagou-se: Debit.	Data: _____
Cheque Nº: 0105/007	Recibo	Valor: R\$ 8.545,67
Conta: 11.655-9	Resposta ao Ofício discriminado nesta folha do Empenho em Ordem de Pagamento	
Data: 15.08.2015	Documento de identificação: RG Nº _____ Orgão Emissor _____	
Assinatura	Assinatura	





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

1156745000140

Nota de Subempenho

0104/007

Dados do Fornecedor

Código: 34	Nome do Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO B	Cidade: BRASIA
C.N.P.J/C.F.F.: 29.919.038/0001-40	UF: DF

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho: VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - PROFESSOR II, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.	Valor Bruto R\$: 3.947,76
---	-------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 97
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
14 03 30	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
5.1 90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
12 361 0025 2114.3000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	

Dados do Empenho

Tipo do Empenho: ES - Estimativa	Data de Emissão: 10/08/2015	Vencimento: 31/08/2015	Saldo Anterior: 3.947,76
Modalidade: DISPENSA	Nº de Licitação:	Processo:	Valor do Subempenho: 3.947,76
Regulamento:	Documento:		Saldo Atual: 0,00

Descrição: SALARIO MATERNIDADE - CONTRATADO	Valor: 1.409,40	Valor Líquido R\$: 2.538,30
---	-----------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$

2.538,30

dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e trinta centavos

Local de emissão: Data: 10/08/2015	Assinatura que emite e recebe (se, marcial/bis/sem/por):
Antônio Menich Filho Coordenador de Fundo Part: 034/2015	
Recebe em: Data: 10/08/2015	Org. de Crédito Nº: Data: 10/08/2015
Claudia Gomes dos Santos Secretária de Educação Part: 602/2015	Antônio Menich Filho Coordenador de Fundo Part: 034/2015

Chaque Nº: 1286	Recibo
Conta: 44 030 - 9	Recebido em: 10/08/2015
Data: 15 08 15	dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e trinta centavos
	Complemento ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho são: Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____
	Assinatura: _____



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI**

RUA CARDINAL ARCOVERDE, 219

11:552484001-02

Nota de Subempenho

0106/006

Dados do Fornecedor

Código 34	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
Endereço SF SAÍAS QUADRA 02 BLOCO 0	Estado BRASILIA	UF DF	
C.N.P.J./C.P.F. 29.879.038/0001-40			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - DIREÇÃO, DESTA MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.	Valor Bruto R\$: 4.018,66
---	---

Código	Classificação de Despesa Empenhada	Ficha: 07
14	ENTIDADES SUPERVISORADAS	
14 03 011	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
2.1.50.12.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
12.361.3025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Esimativa	Data da Emissão 10/08/2015	Vencimento 20/08/2015	Saldo Anterior	4.018,66
Admissão (modalidade) DISPENSA	Nº de Contrato	Processo	Valor do Subempenho:	4.018,66
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALÁRIO MATERNIDADE - CONTRATADO 1.330,00	Valor Líquido R\$: 2.718,66
--	---


VALOR A SER PAGO R\$ 2.718,66
 dois mil, setecentos e dezotto reais e sessenta e seis centavos

Outorga da outorga própria Data: 10/08/2015	Atesto que conferi e recebi (R\$) material/materialização		
Assinado em: Antônio Almeida Filho Coordenador do Fundo Part: 024/2015	Data: / /	Assinado em: Claudio Gomes dos Santos Secretário de Educação Part: 003/2015	Assinado em: Antônio Almeida Filho Coordenador do Fundo Part: 024/2015
Assinado em: Claudio Gomes dos Santos Secretário de Educação Part: 003/2015	Data: / /	Assinado em: Claudio Gomes dos Santos Secretário de Educação Part: 003/2015	Assinado em: Antônio Almeida Filho Coordenador do Fundo Part: 024/2015

Cheque Nº: Mat: 11263 Part: 003/2015	Recibo Recebido em 10/08/2015 R\$ 2.718,66 dois mil, setecentos e dezotto reais e sessenta e seis centavos
Cópias: 3	Conferente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e ao Ordem de Pagamento
Data: 10.08.15	Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____
	Assinatura: _____





 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	07/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R. INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 60% - PATRONAL	5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
	6 - VALOR INSS	13.802,63
2 - VENCIMENTO (Use o valor do INSS)	7 -	
	8 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.	9 - ATM, MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	13.802,63


85840000138-4 02630270240-0 21118624800-8 01822016077-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1º Via SRP

X

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	07/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R. INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 60% - PATRONAL	5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
	6 - VALOR INSS	13.802,63
2 - VENCIMENTO (Use o valor do INSS)	7 -	
	8 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.	9 - ATM, MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	13.802,63

85840000138-4 02630270240-0 21118624800-8 01822016077-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2º Via - ORIGINAL

X



Emissão de comprovantes

ASSIS. 1030332687015
15/02/2017 13.49.20

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOTENDIMENTO - 10.49.21
0000301059 SEGUNDA VEA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: EM ITENIRIM -FEB
AGENCIA: 1809-3 LOYIA: 14.535-4

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2015
IDENTIFICADOR	11156245000252
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2017
VALOR DO INSS	13.882,53
VALOR OUTRAS EXTINCOES	0,00
VALOR ATN/JURIS/MULTA	5.481,77
VALOR TOTAL	19.364,30

DOCUMENTO: 021503
AUTENTICACAO SISBR: B.584.848.292.547.7E2

***** VEA EMPREGADOR *****

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOTENDIMENTO - 10.49.21
0000301059 SEGUNDA VEA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: EM ITENIRIM -FEB

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2015
IDENTIFICADOR	11156245000252
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2017
VALOR DO INSS	13.882,53
VALOR OUTRAS EXTINCOES	0,00
VALOR ATN/JURIS/MULTA	5.481,77
VALOR TOTAL	19.364,30

DOCUMENTO: 021503
AUTENTICACAO SISBR: B.584.848.292.547.7E2

***** VEA CONTRIBUINTE *****

Transação eletrônica com sucesso por 36513311 MARCELEIDE S. S. LVA.



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGIO SCHRAMM RODRIGUES GONZALEZ
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4406e8b7-bcdf-41d5-9d80-800065895000



AGOSTO
2015



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.155.745/0001-62

Nota de Subempenho

0052/015

Dados do Fornecedor

Udeline	Nome do Fornecedor	UF
21	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DF
Endereço	Cidade	
	BRASILIA	
C.N.M.T.C.P.F.		
29.979.038/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho	Valor Bruto R\$:
O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2015 CONFORME PLANILHA EM ANEXO	6.174,48

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	050
14.02.30	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDES	
30.90.39.25	JUROS	
12.361.0025.2112.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	

Dados do Empenho			
Tipo de Empenho	Data do Balanço	Vencimento	Saldo Anterior
FS - Efetiva	31/07/2017	31/07/2017	6.174,48
Modalidade	Nº da Licitação	Processo	Valor da Subempenho
DISPENSA			6.174,48
Requisito	Descrição		Saldo Atual
			0,00

Concurso	Valor Líquido R\$:
	6.174,48


VALOR A SER PAGO R\$ 6.174,48
 seis mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos


 Emitido em: _____ Data: _____ (C) ALICIA MARIA DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mec. 17203 Fone: 0032015	Assunto que contém e recebe o(s) material(is)/serviço(s) Data: _____ Ord. de trabalho nº: _____ Data: _____ Recebido em: _____ Data: _____ (C) CLÁUDIA GOMES DOS S. D. SILVA Sec. de Educação Mec. 17203 Fone: 0032015
---	--

Cheque nº: _____ Conta: 14.335-9 Data: 18.08.2017	Recebido em: _____ Valor: R\$ 6.174,48 seis mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos Responsável pelo Crédito discriminado nesta Nota de Empenho em Ordem de Pagamento Documento de Autenticação: RG nº: _____ Assinatura: _____
---	---





 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>FUNDO MENSAL DE EDUCAÇÃO CULTURAL E ESPORTES - EMURM CNPJ 11.158.248/0001-62 PLANO MENSAL DE EDUCAÇÃO CULTURAL E ESPORTES - EMURM PLANS ROL M 200</p> <p>RE/MARPE CCP BRAS 01E</p> <p>3 - VENCIMENTO 15/02/2017</p> <p>1 - 1302 INSS - 2 - 1302 CONTRIBUINTE</p>	1 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	2 - COMPETÊNCIA	08/2015
	3 - IDENTIFICADOR	11.158.248/0001-62
	4 - VALOR DE INSS	15.987,80
	5 - VALOR DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
6 - VALOR DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	
7 - ALÍQUOTA DE INSS	0,174,48	
8 - TOTAL	22.182,28	
AUTENTICAÇÃO BARCELONA		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>FUNDO MENSAL DE EDUCAÇÃO CULTURAL E ESPORTES - EMURM CNPJ 11.158.248/0001-62 PLANO MENSAL DE EDUCAÇÃO CULTURAL E ESPORTES - EMURM PLANS ROL M 200</p> <p>RE/MARPE CCP BRAS 01E</p> <p>3 - VENCIMENTO 15/02/2017</p> <p>1 - 1302 INSS - 2 - 1302 CONTRIBUINTE</p>	1 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	2 - COMPETÊNCIA	08/2015
	3 - IDENTIFICADOR	11.158.248/0001-62
	4 - VALOR DE INSS	15.987,80
	5 - VALOR DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
6 - VALOR DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	
7 - ALÍQUOTA DE INSS	0,174,48	
8 - TOTAL	22.182,28	
AUTENTICAÇÃO BARCELONA		



AG 08 15137041453026
15/02/2017 10:43:42



Emissão de comprovantes

SISBH - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTODIAGNOSTICO - 19.43.42
1809331963 SEGUNDA VIA 3991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MN IBYMERIM -FES
AGENCIA: 089-3 CONTO: 14.335-9

CODIGO DO PAGAMENTO 2492
COMPLETENCIA 08/2015
IDENTIFICADOR 11156248089162
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2017
VALOR DO ISS 15.047,88
VALOR OUTRAS PREVIDEN 0,00
VALOR ATUALIZACAO/MULTA 6.174,48
VALOR TOTAL 21.222,36

DOCUMENTO: 111584
AUTENTICACAO SISBH: D,011.F07.C18.724.DA5

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBH - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTODIAGNOSTICO - 19.43.42
1809331964 SEGUNDA VIA 4122
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MN IBYMERIM -FES

CODIGO DO PAGAMENTO 2492
COMPLETENCIA 08/2015
IDENTIFICADOR 11156248089162
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2017
VALOR DO ISS 15.047,88
VALOR OUTRAS PREVIDEN 0,00
VALOR ATUALIZACAO/MULTA 6.174,48
VALOR TOTAL 21.222,36

DOCUMENTO: 111584
AUTENTICACAO SISBH: D,011.F07.C18.724.DA5

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação gerada em processo nº 054511 MARCELO DE SILVA



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 212

1156748/001-82

Nota de Subempenho

0105/008

Dados do Fornecedor

Código 24	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cidade BRASILIA	UF DF
Endereço ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0			
CNPJ/C.P.F. 28.879.036/0001-49			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 50% - PROFESSOR I. DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	Valor Bruto R\$: 9.264,18
---	------------------------------

Classificação da Despesa Empenhada

Código	Descrição	Arquivo
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
14 03 30	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	97
5 1.00.13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	
12 301 0025 21 1.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 50%	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estreitamente	Data do Empenho 10/08/2015	Vencimento 15/09/2015	Saldo Anterior 9.264,18
Classificação (modalidade) DISPENSA	Nº da Empenhão	Processo	Valor do Subempenho 9.264,18
Requisição	Documentos		Saldo Atual 0,00

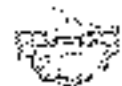
Devidor	Valor Líquido R\$: 9.264,18
---------	--------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 9.264,18
 nove mil, duzentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos

Dedução de imposto de renda	Data: 10/08/2015	Assinatura que contém e recebe o(s) material(s) entregue(s)
Assinado em nome de: Antonio Almeida Filho Coordenador do Fundo Par. 003/2015	Data: 10/08/2015	Assinatura Antonio Almeida Filho Coordenador do Fundo Par. 003/2015
Assinado em nome de: Cleyde Gomes dos Santos Secretária de Educação	Data: 10/08/2015	Assinatura Cleyde Gomes dos Santos Secretária de Educação

Cheque nº: 13205 2015082015	Recebu Ma. 11263 Par. 003/2015 9.264,18
Conta: 31.330.00	Recibido(s) a importância de R\$ 9.264,18 nove mil, duzentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos
Data: 10.08.2015	Correspondente do Crédito discriminado nesta Nota de Empenho em Ocorrência de Pagos em Documento de Identificação. RG nº _____ Orgão Emissor _____
	Assinatura _____





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Curitiba, Anáclavo, 215
11158249/3001-62

Nota de Subempenho

0104/008

Dados do Fornecedor

Código da	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cidade BRASILIA	UF DF
Endereço	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0		
C.N.P.J. (C.P.F.)	29.879.016/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDB 80% - PROFESSOR II DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015	Valor Bruto R\$: 3.947,76
--	----------------------------------

Classificação da Despesa Empenhada

Código	Descrição	Ficha: 07
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
14 03 30	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3 1 00.13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	
12.551.0025.21.1.2000	SEÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 80%	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data do Estorno 10/08/2015	Vencimento 15/08/2015	Saldo Anterior: 3.947,76
Utilização (modais) do DISPENSA	Nº da Unidade	Processo	Valor do Subempenho: 3.947,76
Requisição	Documento		Saldo Atual: 0,00

Valor Líquido R\$:

3.947,76

VALOR A SER PAGU R\$ 3.947,76
três mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos

Data da entrega do produto: 10/08/2015

Assinado com carimbo e rubrica (e/ou) eletrônica(s):

Assinado em: 10/08/2015 Assinado por: Antonio Almeida Filho Coordenador do Fundo Part: 034/2015	Assinado em: 10/08/2015 Assinado por: Cláudia Gomes dos Santos Secretária de Educação: 003/2015	Assinado em: 10/08/2015 Assinado por: Antonio Almeida Filho Coordenador do Fundo Part: 034/2015
---	---	---

Recibo

Valor: R\$ 3.947,76
três mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos

Comprovante do crédito do pagamento desta Nota de Empenho em: Data da Pagamento

Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____

Assinatura: _____

Cheque Nº: 1250 Pen. 1032/15
Conta: 14.384-4
Data: 10.08.2015





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Central Americana, 219
11562-8001 SP

Nota de Subempenho

0106/007

Dados do Fornecedor

Título nº 34	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cidade BRASÍLIA	UF DF
Endereço ST SAUS QUADRA 02 BLOCO B			
C.N.P./C.E.P.F. 29.979.036/0001-40			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - DIREÇÃO, DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015	Valor Bruto R\$: 4.075,86
---	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 37
*4 14 03 02 3 1.06.13.02 12 301 0025.2111.0000	ENTIDADES SUPERVISORADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 90%	

Dados do Empenho			Saldo Anterior:	4.075,86
Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data de Emissão 10/09/2015	Vencimento 18/09/2015	Valor do Subempenho:	4.075,86
Atividade (funcional) DISPENSA	Nº da Habilitação	Franquia	Saldo Atual:	0,00
Requisição	Documento			

Descrição	SALARIO MATERNIDADE - CONTRATADO	1.300,00	Valor Líquido R\$: 2.775,86
-----------	----------------------------------	----------	------------------------------------

VALOR A SER PAGOS R\$ 2.775,86
dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos

Declaração de entrega própria Data: 10/09/2015	Assinatura do emitente e recebo (s) material(s) entregue(s)
Assinado por: Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Part. 0342015	Assinado por: Clauda Samirides Santos Secretária de Educação Part. 0332015
Assinado por: Cláudia Gonçalves Santos Secretária de Educação Part. 0332015	Assinado por: Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Part. 0342015

Conta: 11 0399 01	Assinado por: Cláudia Samirides Santos Secretária de Educação Part. 0332015	Assinado por: Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Part. 0342015
Data: 18/09/2015	Assinado por: Cláudia Samirides Santos Secretária de Educação Part. 0332015	Assinado por: Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Part. 0342015





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPE
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

MINISTÉRIOS JUNTA **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R. INES ROLIM, 200 - LAGES - 161MIRIM - PE - CEP 56.580-000
 FUNDEB 60% - PATRONAL

2 - VENCIMENTO (Use exclusivo do INSS) **20/09/2015**

ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em Resolução publicada pela SRP. A receita que o 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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2015
5 - IDENTIFICADOR	21.156.248/0001-62
6 - VALOR INSS	15.987,80
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	
10 - ANUIAS, MULTAS E JUROS	
11 - TOTAL	15.987,80

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8580000159-0 87800270240-9 21115624800-8 01622015087-3



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPE
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

MINISTÉRIOS JUNTA **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R. INES ROLIM, 200 - LAGES - 161MIRIM - PE - CEP 56.580-000
 FUNDEB 60% - PATRONAL

2 - VENCIMENTO (Use exclusivo do INSS) **20/09/2015**

ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em Resolução publicada pela SRP. A receita que o 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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2015
5 - IDENTIFICADOR	21.156.248/0001-62
6 - VALOR INSS	15.987,80
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	
10 - ANUIAS, MULTAS E JUROS	
11 - TOTAL	15.987,80

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8580000159-0 87800270240-9 21115624800-8 01622015087-3



433275127081658020
15/02/2017 13:47:27



Emissão de comprovantes

SYSTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOMATEMMENTO - 13.02.17
1809301009 SEGUNDA VIA 0802
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SUA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM INTERIM -FEB
AGENCIA: 1009 3 CONTA: 14.335-9

CODIGO DO PAGAMENTO 2002
COMPETENCIA 08/2015
IDENTIFICADOR 1156248800102
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2017
VALOR DO INSS 13.987,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATUALIZACAO/MULTA 6.174,48
VALOR TOTAL 22.162,38

DOCUMENTO: 021504
AUTENTICACAO S.SRE: D. 021.FEB.C2B.72A.005

***** VIA EMPREENDEDOR *****

SYSTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOMATEMMENTO - 13.02.17
1809301009 SEGUNDA VIA 0802
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SUA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM INTERIM -FEB

CODIGO DO PAGAMENTO 2002
COMPETENCIA 08/2015
IDENTIFICADOR 1156248800102
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2017
VALOR DO INSS 13.987,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATUALIZACAO/MULTA 6.174,48
VALOR TOTAL 22.162,38

DOCUMENTO: 021504
AUTENTICACAO S.SRE: D. 021.FEB.C2B.72A.005

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação elevada com sucesso por: 0805311 MARCO ANTONIO F S SILVA





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.155.248/0001-82

Nota de Subempenho

0062/019



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGIO SCHRAMM RODRIGUES GONZALEZ
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4406e8b7-bcdf-41d5-9d80-800d65895000

Dados do Fornecedor

Código: 23	Nome do Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Cidade: BRASILIA	UF: DF
Endereço:			
CNPJ/CNP: 29.078.038/0001-40			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho: O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2015 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 1.548,24
---	---------------------------

Classificação da Despesa Empenhada

Código: 14	UNIDADES SUPERVISIONADAS	Ficha: 550
14 00 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	
14 00 50 23	JUROS	
12,391 0025 2113 6000	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	

Dados do Empenho

Empenho: ES - Exigência	Data de Emissão: 31/07/2017	Vencimento: 31/07/2017	Saldo Anterior: 1.548,24
Classificação (modalidade, DISPENSA)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho: 1.540,24
Aquisição	Requisição		Saldo Atual: 0,00

Valor Líquido R\$: 1.548,24


1.548,24

VALOR A SER PAGOS


um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos

<p>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Gláucia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 15265 Post. 003/2015</p>	<p>Recibo Recebi em nome de R\$ 1.548,24 com mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos Correspondente ao crédito autorizado nesta Nota de Empenho pelo Orden de pagamento Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____</p>
<p>Conta: 14-335-9 Data: 31.07.2017</p>	<p>RECEBEMOS RECEBEMOS RECEBEMOS RECEBEMOS RECEBEMOS</p>



 INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		1 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		2 - COMPETÊNCIA	08/2015
FUNDAÇÃO SOCIAL - FUND. SOCIAL - FUND. SOCIAL CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - IBRAM RUA INES ROD. M. 200 IBIRAJÁ - PE CEP 55580-000		3 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
		4 - VALOR DO PIS	4.008,94
1 - ATRIBUIÇÃO Data de início: INSS		5 - VALOR DE JUROS E INTERESSES	0,00
		6 - VALOR DE JUROS E INTERESSES	1.548,24
13/02/2017		7 - TOTAL	5.557,18
ATENCÃO: Este valor é válido e válido de GPS para pagamento de prestações de indenização por acidente de trabalho pagas pelo INSS. A renda que resulta sobre indenização de esta natureza é considerada isenta de imposto de renda por ser decorrente de evento de natureza previdenciária, não sendo tributada pelo IRRF.			
AUTENTICAÇÃO BANCAIRAS			

VALORES EM VALORES REAIS

 INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		1 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		2 - COMPETÊNCIA	08/2015
FUNDAÇÃO SOCIAL - FUND. SOCIAL - FUND. SOCIAL CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - IBRAM RUA INES ROD. M. 200 IBIRAJÁ - PE CEP 55580-000		3 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
		4 - VALOR DO PIS	4.008,94
1 - ATRIBUIÇÃO Data de início: INSS		5 - VALOR DE JUROS E INTERESSES	0,00
		6 - VALOR DE JUROS E INTERESSES	1.548,24
13/02/2017		7 - TOTAL	5.557,18
ATENCÃO: Este valor é válido e válido de GPS para pagamento de prestações de indenização por acidente de trabalho pagas pelo INSS. A renda que resulta sobre indenização de esta natureza é considerada isenta de imposto de renda por ser decorrente de evento de natureza previdenciária, não sendo tributada pelo IRRF.			
AUTENTICAÇÃO BANCAIRAS			

VALORES EM VALORES REAIS



A3361512916807E4017
13/02/2017 12:09:40



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
13/02/2017 - AUTOMATIZADO - 13.08.48
1000001009 SEGUNDA VIA 08RS
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PH IDEVIRIM FER
AGENCIA: 1000-9 (QNTA): 24.334-9

CODIGO DO PAGAMENTO 2482
COMPETENCIA 08/2015
IDENTIFICADOR 1115E748280100
DATA DO PAGAMENTO 13/02/2017
VALOR DO INSS 4.098,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATUALIZACAO/MULTA 1.548,24
VALOR TOTAL 5.557,18

DOCUMENTO: 021384
AUTENTICACAO SISBB: B.06A.063.0C7.162.A0A

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
13/02/2017 - AUTOMATIZADO - 13.08.48
1000001009 SEGUNDA VIA 08RS
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PH IDEVIRIM FER

CODIGO DO PAGAMENTO 2482
COMPETENCIA 08/2015
IDENTIFICADOR 1115E748280100
DATA DO PAGAMENTO 13/02/2017
VALOR DO INSS 4.098,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATUALIZACAO/MULTA 1.548,24
VALOR TOTAL 5.557,18

DOCUMENTO: 021384
AUTENTICACAO SISBB: B.06A.063.0C7.162.A0A

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JBG15317 MANUELENE FERREIRA SILVA



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Central Alameda, 2º D

11* 552451001-62

Nota de Subempenho

0103/008

Dados do Fornecedor

Código 34	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cidade BRASILIA	UF DF
Endereço ST SAUS QUADRA 02 BL.000 9			
C.P./C.P.F. 29.978.036/0001-60			

Descrição do Empenho VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEU 40% DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015	Valor Bruto R\$: 4.565,68
---	------------------------------

Código 14 14 03 00 0 1.06.13 02 12 301.0075.2112 0005	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEU CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	Ficha: 101
---	---	------------

Dados do Empenho		Saldo Anterior:	4.565,68
Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data de Emissão 19/08/2015	Valor do Subempenho:	4.565,68
Classificação Internacional DISPENSA	Nº de Realização	Saldo Atual:	0,00
Requisição	Documentos	Valor Líquido R\$:	4.008,94
Descrição: SALARIO FUNDEU - RGPS	558,94		

VALOR A SER PAGO R\$ 4.008,94
quatro mil e oito reais e noventa e quatro centavos

Recebido na data de emissão Data: 19/08/2015	Assunto que originou a(s) material(em) servido(s)
Assinatura: Aurora Almeida Silva Coordenadora de Fundo Part. 01/2015	Assinatura: Aurora Almeida Silva Coordenadora de Fundo Part. 01/2015
Liquidado em Data: 19/08/2015	Requisição Data: 19/08/2015
Cheque nº: 0103/008 Conta: 00.335.00 Data: 19.08.2015	Recebido quatro mil e oito reais e noventa e quatro centavos





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPIS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R. INES ROLIM, 200 LAGES - IBIRITIBA - PE - CEP 55.440-000
 FUNDEB 40% - PATRONAL

2 - VENCIMENTO
 (Use o mês de vencimento do INSS) **20/09/2015**

ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recebimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contrabuição ou importância correspondente dos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2015
5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
6 - VALOR INSS	4.008,94
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	4.008,94

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8697000040-5 08940270240-0 21115624800-3 01622015087-0

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPIS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R. INES ROLIM, 200 LAGES - IBIRITIBA - PE - CEP 55.440-000
 FUNDEB 40% - PATRONAL

2 - VENCIMENTO
 (Use o mês de vencimento do INSS) **20/09/2015**

ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recebimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contrabuição ou importância correspondente dos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2015
5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
6 - VALOR INSS	4.008,94
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	4.008,94


12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8697000040-5 08940270240-0 21115624800-3 01622015087-0

X



A326131241812754638
Y3C27017 15 15 50

 Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2017 - AUTOTENDIMENTO - 25.15.59
180881999 SEGUNDA VIA 8882
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GRUPO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PH THIMIRIM -FEU
AGENCIA: 0809-3 CONTA: 14.335-4

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPTENCIA 02/2015
IDENTIFICADOR 1115624898152
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2017
VALOR DO INSS 4.898,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR AYP/JUROS/MULTA 1.548,24
VALOR TOTAL 6.447,18

DOCUMENTO: 021584
AUTENTICACAO SISBB: 9.86A.06A.EC7.152.A06

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2017 - AUTOTENDIMENTO - 25.15.59
180881999 SEGUNDA VIA 8882
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GRUPO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PH THIMIRIM -FEU

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPTENCIA 02/2015
IDENTIFICADOR 1115624898152
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2017
VALOR DO INSS 4.898,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR AYP/JUROS/MULTA 1.548,24
VALOR TOTAL 6.447,18

DOCUMENTO: 021584
AUTENTICACAO SISBB: 9.86A.06A.EC7.162.A06

***** VIA CONTRIBUENTE *****

Transação concluída com sucesso em: 05/15/17 09:00:15 MARCELO F SILVA



SETEMBRO

2015

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Subempenho

0062/020

11.156.240/0001-93

Dados do Fornecedor

Código 13	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço	Cidade BRASILIA
	UF DF
CNPJ/CPF 29.076.038/0001-40	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 1.583,99
--	----------------------------------

Classificação da Despesa Empenhada

Código	Descrição	Ficha: 660
4	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
14 03 06	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
2 3.5030.23	JUROS	
12.361.0025.2115.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	

Dados do Empenho

Nome do Empenho CD - Es Dimestiva	Data da Anulação 31/01/2017	Valor em R\$ 1.583,99	Saldo Anterior: 1.583,99
Classificação (modalidade) DISPENSA	Nº do Empenho	Processo	Valor do Subempenho: 1.583,99
Replicação	Documentos		Saldo Atual: 0,00
Comentários:			Valor Líquido R\$: 1.583,99

VALOR A SER PAGO R\$ 1.583,99
um mil, quinhentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos


Atesto que contém a receita a(s) material(is) serviço(s)


Empenho em:	Data:	Pagador:	Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data:
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Claudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação	13/09/2017	Claudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263. Ene. 0033016	13/09/2017		

Cheque Nº: Mat. 11263. Ene. 0033016	Recebimentos e montante a do R\$ 1.583,99 um mil, quinhentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos
Conta: 14.336-9	Correspondente ao Código discriminado neste Valor do Empenho e/ou Ordem de Pagamento
Data: 13/09/2017	Documento de identificação: RCF nº _____, Orgão Emissor _____
	Assinatura _____





 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MP INSTITUIÇÃO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		1 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		2 - COMPETÊNCIA	09/2015
		3 - IDENTIFICADOR	11 156 248/0001-62
		4 - VALOR DO INSS	4.222,89
		5 -	
		6 -	
		7 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		8 - VALOR TOTAL A PAGAR	1.583,89
		9 - TOTAL	5.806,88
10 - VENCIMENTO (Data de Vencimento) 13/02/2017		ATENÇÃO: - Indicar a utilização de GPS para manutenção de contas de débitos inscritas em dívida ativa pública pelo INSS. A multa que autorizada em débito de contribuição previdenciária em decorrência de inadimplência nos meses anteriores, não pode ser paga igual ou superior ao valor mínimo fixado. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MP INSTITUIÇÃO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		1 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		2 - COMPETÊNCIA	09/2015
		3 - IDENTIFICADOR	11 156 248/0001-62
		4 - VALOR DO INSS	4.222,89
		5 -	
		6 -	
		7 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		8 - VALOR TOTAL A PAGAR	1.583,89
		9 - TOTAL	5.806,88
10 - VENCIMENTO (Data de Vencimento) 13/02/2017		ATENÇÃO: - Indicar a utilização de GPS para manutenção de contas de débitos inscritas em dívida ativa pública pelo INSS. A multa que autorizada em débito de contribuição previdenciária em decorrência de inadimplência nos meses anteriores, não pode ser paga igual ou superior ao valor mínimo fixado. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11.190743-0001-62

Nota de Subempenho

0103/009

Dados do Fornecedor

Código 34	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0	Cidade BRASILIA
C.N.P.J. C.P.F. 29.125.036/0001-40	U.F. DF

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.	Valor Bruto R\$: 4.731,67
---	-------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 101
4	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDES	
3 1.90.13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
12.361.0025.2112 0102	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	

Dados do Empenho


Tipos de Empenho ES - Estipendiária	Data do Evento 14/09/2015	Vencimento 14/09/2015	Saldo Anterior: 4.731,67
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho: 4.731,67
Regime de Pagamento	Documento		Saldo Atual: 0,00
Descontos: SALARIO FAMILIA - FGPS	508,79		Valor Líquido R\$: 4.222,89

VALOR A SER PAGU R\$ **4.222,89**
quatro mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos

Emitido em: 14/09/2015 Assinado em: 14/09/2015 Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Cheque Nº: 008/2015 Conta: 10.335-7 Data: 13.09.2015	Assinatura que conferir o recebimento: <i>[Assinatura]</i> Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Recibo Valor: 4.222,89 quatro mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos Comprometido ao Crédito do Empenho nesta Nota de Empenho ou Ordem de Pagamento Documento de identificação RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Assinatura: _____
--	---






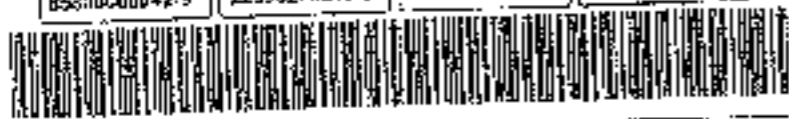
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPE SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRI INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	09/2015
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R. INES ROLIM, 200 - LAGOS - IBIMBRIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 40% - PATRONAL		6 - VALOR INSS	4.222,84
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
20/10/2015		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.		11 - TOTAL	4.222,84
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85200000042-9 22690270240-0 21116624800-3 01622015097-0



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPE SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRI INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	09/2015
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R. INES ROLIM, 200 - LAGOS - IBIMBRIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 40% - PATRONAL		6 - VALOR INSS	4.222,84
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
20/10/2015		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.		11 - TOTAL	4.222,84
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85200000042-9 22690270240-0 21116624800-3 01622015097-0





613614124620784037
13/02/2017 13:15:08

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2017 - AUTOMATIZADO - 13.15.08
1800301840 SEQUENCIA VIA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIA SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM EMILY -FER
AGENCIA- 1053-1 DATA: 14.02.09
CODIGO DO PAGAMENTO 2401
COMPETENCIA 04/2013
IDENTIFICADOR 1115624800042
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2017
VALOR DO INSS 1.222,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATUALIZACAO/MULTA 1.523,99
VALOR TOTAL 5.806,88
DOCUMENTO: 822305
AUTENTICACAO SISBB: A-5F4-N0E-20P-339-AN1

***** VIA EMPREGADA *****

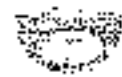
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2017 - AUTOMATIZADO - 13.15.08
1800301840 SEQUENCIA VIA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIA SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM EMILY -FER
AGENCIA- 1053-1 DATA: 14.02.09
CODIGO DO PAGAMENTO 2401
COMPETENCIA 04/2013
IDENTIFICADOR 1115624800042
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2017
VALOR DO INSS 1.222,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATUALIZACAO/MULTA 1.523,99
VALOR TOTAL 5.806,88
DOCUMENTO: 822305
AUTENTICACAO SISBB: A-5F4-N0E-20P-339-AN1

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Emprego emissor emissor por: JBS S/A - SAO CARLOS - SP - SAO CARLOS



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0062/021

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor	Cidade	UF
75	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	BRASÍLIA	DF
Endereço			
CNPJ/CPF			
29.976.036/0007-40			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho	Valor Bruto R\$:
O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	6.034,39

Código	Classificação de Despesa Empenhada	Ficha
14	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	650
14 03 90	JUROS	
5.3.90.34.23	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
19.381.3025.2113.0010		

Dados do Empenho

Nome do Empenho	Data de Emissão	Vencimento	Saldo Anterior
RS - Estimativa	21/07/2017	31/07/2017	6.034,39
Unidade Orçamentária	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho
DISPENSA			6.034,39
Ampliação	Documento		Saldo Atual
			0,00

Detalhado	Valor Líquido R\$
	6.034,39

VALOR A SER PAGOS R\$ **6.034,39**
 seis mil e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos

Assinatura do Responsável	Assinatura do Recebedor
<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
Nome: CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA	Nome: CLAUDIA GOMES DOS S. D. SILVA
Função: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Função: Sec. de Educação
Endereço: Mat. 11283 Povo. 003/2015	Endereço: Mat. 11283 Povo. 003/2015

Cheque nº: **03790** - 003/2015

Conta: **10.390**


Data: **15.08.2017**


Recebemos a importância de R\$ **6.034,39**
 seis mil e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos

Conferido em: **08/08/2017** - Orgão Emissor





 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPES INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SERP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	1 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	2 - COMPETÊNCIA	09/2015
1 - NOME DO CONTRIBUÍDO(A) - FUNÇÃO DELEGADO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURAL E ESPORTES - GEARM RUA NRS POLIM 200 BRUNO TAPE CPF 56590200	3 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
	4 - VALOR DO INSS	18.087,44
2 - PERÍODO DE PAGAMENTO (Use exclusão INSS)	5 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	6 - ADIUNTA E JUROS	6.034,39
ATENÇÃO: Este é o valor de INSS para recolhimento de acordo com o valor informado na declaração de renda pública pelo INSS. A receita que resulta sobre o valor devido por adiantado e com juros e encargos que incidem nos meses subsequentes, até que seja pago, qual se aplicar no mês subsequente.	7 - TOTAL	22.121,83
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPES INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SERP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	1 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	2 - COMPETÊNCIA	09/2015
1 - NOME DO CONTRIBUÍDO(A) - FUNÇÃO DELEGADO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - GEARM RUA NRS POLIM 200 BRUNO TAPE CPF 56590200	3 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
	4 - VALOR DO INSS	18.087,44
2 - PERÍODO DE PAGAMENTO (Use exclusão INSS)	5 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	6 - ADIUNTA E JUROS	6.034,39
ATENÇÃO: Este é o valor de INSS para recolhimento de acordo com o valor informado na declaração de renda pública pelo INSS. A receita que resulta sobre o valor devido por adiantado e com juros e encargos que incidem nos meses subsequentes, até que seja pago, qual se aplicar no mês subsequente.	7 - TOTAL	22.121,83
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



APP0151327081460023
30/02/2017 13:42:08



Emissão de comprovantes

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCIO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTODEBITAMENTO - 13.42.05
1059382868 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIN DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM TERMIRIM - FEU
AGENCIA: 1059-1 CONTA: 14.035-9
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 09/2015
IDENTIFICADOR 11156240000162
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2017
VALOR DO IMSS 16.887,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES 8,00
VALOR ATUALIZACAO/MULTA 6.834,39
VALOR TOTAL 23.729,83
DOCUMENTO: 021505
AUTENTICACAO SISBR: B.CC2.046.7CA.12A.9CA

***** VIA IMPRESSORA *****

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCIO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTODEBITAMENTO - 13.42.05
1059382868 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIN DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM TERMIRIM - FEU
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 09/2015
IDENTIFICADOR 11156240000162
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2017
VALOR DO IMSS 16.887,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES 8,00
VALOR ATUALIZACAO/MULTA 6.834,39
VALOR TOTAL 23.729,83
DOCUMENTO: 021505
AUTENTICACAO SISBR: B.CC2.046.7CA.12A.9CA

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transmissão eletrônica com validade por: 1059382868 MARCELO NEVES SILVA



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Circular Arcoverde, 216

11154248/0001-62

Nota de Subempenho

0104/009

Dados do Fornecedor

Código de Jd	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0	Cidade BRASILIA
U.F. DF	
CNP - V.C.P.F. 20.979.676/0001-60	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 50% PROFESSOR II, DESFF MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	Valor Bruto R\$: 4.281,48
---	-------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 97
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
14 93 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	
3.1.90 53.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
12.301.0025.2111.0003	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 50%	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data de Emissão 14/09/2015	Vencimento 14/10/2015	Saldo Anterior 4.281,48
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº de Licitação	Processo	Valor do Subempenho 4.281,48
Registação	Documento		Saldo Atual 0,00

Valor Líquido R\$: 4.281,48

VALOR A SER PAGÓ R\$ **4.281,48**
quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos

Devidido de educação própria Data: 14/10/2015 (para que conste e recebi o(s) material(es)/serviço(s))

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Finanças Part. 404/2015
Data: 14/09/2015
Assinado em: 14/09/2015

Cláudia Gabriela dos Santos
Secretária de Finanças Part. 003/2015
Data: 14/09/2015
Assinado em: 14/09/2015

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Finanças Part. 404/2015
Data: 14/09/2015
Assinado em: 14/09/2015

Chaque Nº: 003/2015
Conta: 4.333-11
Data: 14/09/2015

Recibo
Mec. 11263 Part. 404/2015
Recebidos: a 17/09/2015 4.281,48
quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos

Correspondente ao Crédito autorizado nesta Nota de Empenho em: Ordem de Pagamento.
Documento de identificação RG nº _____ Orgão Emissor _____
Assinatura _____





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardel Acouevê 711

11156744/0001-82

Nota de Subempenho

0105/009

Dados do Fornecedor

Código: 34	Nome do Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0	Cidade: BRASILIA
UF: DF	CNPJ/CPF: 29.379.036/0001-40

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho: VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 50% - PROFESSOR I DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.	Valor Bruto R\$: 9.018,29
--	---------------------------

Código	Classificação de Despesa Empenhada	Nota
4	ENTRADA SUPERVISIONADAS	
4 03 03	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3.1.50.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
12.361.0025 211 3000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 50%	Ficha: 97

Dados do Empenho

Tipo de Empenho: ES - Estimativa	Data de Emissão: 14/09/2015	Vencimento: 14/09/2015	Saldo Anterior: 9.018,29
Modalidade (imediatamente): DISPENSA	Nº da Licitação:	Processo:	Valor do Subempenho: 9.018,29
Regulamento:	Observação:	Saldo Atual: 0,00	

Observação: SALÁRIO FAMILIA - ROPS 20,20	Valor Líquido R\$: 8.992,09
--	-----------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 8.992,09
 oito mil, novecentos e noventa e dois reais e nove centavos

Declaração de entrega própria Data: 14/09/2015	Assinatura que contém o material (se aplicável)
Assinatura: Antônio Almeida Filho Coordenador de Fundo Part: 034/2015	Assinatura: Antônio Almeida Filho Coordenador de Fundo Part: 034/2015

Chaque Nº: 11156744/0001-82	Conta: 91.435-9	Data: 15.09.2015
Assinatura: _____	Assinatura: _____	Assinatura: _____





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11155744/0001-62

Nota de Subempenho

0106/008

Dados do Fornecedor

Endereço	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 8		
Cidade	BRASILIA		
U.F.	DF		
CNP.J/C.P.P.	29.979.036/0001-60		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho	Valor Bruto R\$:
VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRAIADOS DO FUNDEB 60% DIREÇÃO, DESTA: MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.	4.114,00

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha:
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	97
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	
3 1.00 13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
12.361.0029.2111-3050	CONTÁBILIZAÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Fatura	Vencimento	Saldo Anterior:	4.114,00
ES - Estimativa	16/09/2015	16/10/2015	Valor do Subempenho:	4.114,00
Intenção (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Saldo Atual:	0,00
DISPENSA				
Requisição	Documento			

Descrição	SALARIO FAMILIA - RGPS	1.300,00	Valor Líquido R\$:
			2.814,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.814,00
dois mil, oitocentos e quatorze reais


Dequidido de entrega proposta	Data: 16/09/2015	Assinatura que contém e recebe(m) material(es) enviado(s)
Assinatura: Antônio Almeida Filho	Coordenador de Fundo Per.: 0342015	
Liquidado em:	Data:	Ord. de Crédito nº:
Assinatura: Cláudia Gomes dos Santos	Secretária de Educação Per.: 0032015	Assinatura: Antônio Almeida Filho
Assinatura: Cláudia Gomes dos Santos	Coordenadora de Fundo Per.: 0342015	


Cheque Nº:	00112015	Recibo	2.814,00
Conta: 11.365-9		Assinatura: _____	
Data: 17.09.2015			



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGIO SCHRAMM RODRIGUES GONZALEZ
 Acesse em: https://eic.ce.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 4406e8b7-bcdf-41d5-9d80-800d65895a00



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPV SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2407
		4 - COMPETÊNCIA	09/2015
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO E TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R. INES ROLEM, 200 - LAGES - IBIMBUÍM - PE - CEP 56.560-000 FUNDEB 60% - PATRONAL		8 - VALOR INSS	16.087,57
2 - VENCIMENTO (Use exclusão do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRF. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou à retenção correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	16.087,57
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
85850000160-4 87579270240-7 21115824800-8 01922015097-0			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPV SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	09/2015
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO E TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R. INES ROLEM, 200 - LAGES - IBIMBUÍM - PE - CEP 56.560-000 FUNDEB 60% - PATRONAL		8 - VALOR INSS	16.087,57
2 - VENCIMENTO (Use exclusão do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRF. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou à retenção correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	16.087,57
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
85850000160-4 87579270240-7 21115824800-8 01922016097-0			



AGIP15137/18149022
15/02/2017 13:42:05



Emissão de comprovantes

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BRASILEIRO DO BRASIL
15/02/2017 - RITORTENIMENTO - 13.42.05
1069381660 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1009-3 CONTRA: 04.835-9

CODIGO DO PAGAMENTO: 2482
COMPETENCIA: 02/2015
IDENTIFICADORA: 11354246808152
DATA DO PAGAMENTO: 15/02/2017
VALOR DO INSS: 16.887,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
VALOR MULTAS/JUROS/MULTA: 6.834,39
VALOR TOTAL: 23.721,83

DOCUMENTO: 822585
AUTENTICACAO SIGEB: B.CC7.84E.7CA.028.9CA

***** VIA EMPREENDEDOR *****

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BRASILEIRO DO BRASIL
15/02/2017 - RITORTENIMENTO - 13.42.05
1069381660 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB

CODIGO DO PAGAMENTO: 2482
COMPETENCIA: 02/2015
IDENTIFICADORA: 11354246808152
DATA DO PAGAMENTO: 15/02/2017
VALOR DO INSS: 16.887,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
VALOR MULTAS/JUROS/MULTA: 6.834,39
VALOR TOTAL: 23.721,83

DOCUMENTO: 821585
AUTENTICACAO SIGEB: B.CC7.84E.7CA.028.9CA

***** VIA CONTRIBUANTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JESSICA MARCELE DE OLIVEIRA



OUTUBRO 2015



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.556 243/0001-02

Nota de Subempenho

0062/024

Dados do Fornecedor

Código 15	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço	Cidade BRASILIA
	UF DF
CNPJ/CNP 29.879.036/0001-40	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 633,79
---	--------------------------------

Código	Classificação de Despesa Empenhada	Ficha
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
14 07 30	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	
3 3 98 39.23	JUROS	650
12 361.0025 2113 0300	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Executiva	Data de emissão 31/01/2017	Vencimento 31/01/2017	Saldo Anterior	632,79
Classificação (modalidade) DISPENSA	Nº de Utilização	Processo	Valor do Subempenho:	633,79
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos	Valor Líquido R\$: 633,79
-----------	----------------------------------


VALOR A SER PAGO R\$ 633,79
 seiscentos e trinta e três reais e setenta e nove centavos

LIQUIDADO EM: CLAUDIA GOMES DA SILVA DOMINGOS SILVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Rua S. D. Silva Soc. de Educação Mat. 11261 Port. 00312015	Data: _____ Assinatura: _____ Cláudia Gomes da S. Silva Sec. de Educação Mat. 11261 Port. 00312015	ALIQUOTA QUE EMITIR E RECEBER (na) materialização (se): Data: _____ Ord. de Crédito Nº: _____ Data: _____ RECEBEMOS DE IBIMIRIM RUA S. D. SILVA SOC. DE EDUCAÇÃO MAT. 11261 PORT. 00312015
--	--	--


Cheque Nº: 0062/024 Conta: 311.335-9 Data: 13.02.2017	Recebemos, em conformidade de R\$ 633,79 seiscentos e trinta e três reais e setenta e nove centavos Correspondente ao Débito discriminado neste título de Empenho emitido pelo Sistema de Pagamentos Documento de Identificação: NCI nº. _____ Órgão Emissor: _____ Assinatura: _____
---	---





 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPES INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECLAMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
		4 - COMPETÊNCIA 10/2015
		5 - IDENTIFICADOR 11.156.248/0001-62
		6 - VALOR DO DÍZIO 1.738,63
		7 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
		8 - ATIVIDADE E PULOS 633,79
		9 - TOTAL 2.372,62
ATENÇÃO: Este GPS pode ser utilizado para a contribuição de pessoas que não são inscritas no sistema de previdência social pública pelo INSS. A receita que deve ser paga deve ser depositada em uma conta corrente em nome do INSS, com o valor mínimo de R\$ 1,00.		
ATENÇÃO: Este GPS pode ser utilizado para a contribuição de pessoas que não são inscritas no sistema de previdência social pública pelo INSS. A receita que deve ser paga deve ser depositada em uma conta corrente em nome do INSS, com o valor mínimo de R\$ 1,00.		

11.156.248/0001-62 - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPES INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECLAMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
		4 - COMPETÊNCIA 10/2015
		5 - IDENTIFICADOR 11.156.248/0001-62
		6 - VALOR DO DÍZIO 1.738,63
		7 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
		8 - ATIVIDADE E PULOS 633,79
		9 - TOTAL 2.372,62
ATENÇÃO: Este GPS pode ser utilizado para a contribuição de pessoas que não são inscritas no sistema de previdência social pública pelo INSS. A receita que deve ser paga deve ser depositada em uma conta corrente em nome do INSS, com o valor mínimo de R\$ 1,00.		
ATENÇÃO: Este GPS pode ser utilizado para a contribuição de pessoas que não são inscritas no sistema de previdência social pública pelo INSS. A receita que deve ser paga deve ser depositada em uma conta corrente em nome do INSS, com o valor mínimo de R\$ 1,00.		

11.156.248/0001-62 - CONTRIBUINTE



AJ05131201802180513
12/02/2017 13:04:26

 **Emissão de comprovantes**

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2017 - AUTOMATIZADO - 13.05.27
1069381059 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
QUITA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MR YRIMERIM -FED
AGENCIA: 1059-3 CONTRA: SA.335-9

CODIGO DO PAGAMENTO 2487
COMPETENCIA 10/2016
IDENTIFICADOR 11156200000562
DATA DO PAGAMENTO 13/02/2017
VALOR DO INSS 1.739,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATU/JURCS/MULTO 633,79
VALOR TOTAL 2.372,62

DOCUMENTO: 021302 E (RBR.833.641.16E.D99
AUTENTICACAO SISBR:

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2017 - AUTOMATIZADO - 13.05.27
1069381059 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
QUITA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MR YRIMERIM -FED

CODIGO DO PAGAMENTO 2487
COMPETENCIA 10/2016
IDENTIFICADOR 11156200000562
DATA DO PAGAMENTO 13/02/2017
VALOR DO INSS 1.739,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATU/JURCS/MULTO 633,79
VALOR TOTAL 2.372,62

DOCUMENTO: 021302 E (RBR.833.641.16E.D99
AUTENTICACAO SISBR:

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Impressão realizada em 13/02/2017 por: 0651337 MARCELEIDE F SILVA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Empenho

0483

11.150.242/0001-02

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Cidade BRASILIA	UF DF
Endereço			
CNPJ/C.P.F. 28.919.036/0001-40			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho: VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

Valor Bruto R\$: 1.738,83

Classificação da Despesa Empenhada

Código	95	EXTRA ORÇAMENTARIA
	97 31 86	REF. MP SALÁRIO

Ficha: 9199

Dados do Empenho

Saldo Anterior:	-57.616,27
Valor do Empenho:	1.738,83
Saldo na Anul:	-59.255,10

Valor Liquidado R\$: 1.738,83

VALOR A SER PAGO R\$ 1.738,83

um mil, setecentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos

Declaração de autenticidade: Data: 17/11/2015

Assinatura que confere validade:

Assinatura: ANTONIO ALMEIDA FILHO
Cargo: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Assinatura: CLAUDIA DOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
Cargo: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Assinatura: LUCIA GOMES DOS S. SILVA
Cargo: SUE. DE EDUCAÇÃO

Cheque Nº: 00000002


Conto: 44.335.3

Data: 13/02/2017

Assinatura:






 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MP SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2400
		4 - COMPETÊNCIA	10/2015
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	1.738,83
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R. INES ROLLIM - 200 - LAGES - 18181RIM - PE - CEP 56.580-000		7 -	
FUNDEB 40% - SERVIDOR		8 -	
2 - VENCIMENTO (Usar exclusivo do INSS)	20/11/2015	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.		10 - ATIVILTA (JUROS	
		11 - TOTAL	1.738,83
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

8535000017-7 38830270240-0 21115624800-8 01622015107-1



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MP SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2015
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	1.738,83
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R. INES ROLLIM - 200 - LAGES - 18181RIM - PE - CEP 56.580-000		7 -	
FUNDEB 40% - SERVIDOR		8 -	
2 - VENCIMENTO (Usar exclusivo do INSS)	20/11/2015	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.		10 - ATIVILTA (JUROS	
		11 - TOTAL	1.738,83
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

8535000017-7 38830270240-0 21115624800-8 01622015107-1



X



A35613124186374039
13/03/2017 13:15:27



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
13/03/2017 - AUTOMATIZADO - 13.13.12
100941069 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GUA

CLIENTE: PM TRIZIRIM - FEI
AGENCIA: 1009-3 CONTA: 11.335-9

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 10/2015
IDENTIFICADOR 11156248009101
DATA DO PAGAMENTO 13/03/2017
VALOR DO INSS 1.738,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATRASOS/MULTA 537,79
VALOR TOTAL 2.276,62

DOCUMENTO: 021300
AUTENTICACAO SISBB: D.354.476.516.FEB.706

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
13/03/2017 - AUTOMATIZADO - 13.13.12
100941069 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM TRIZIRIM - FEI

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 10/2015
IDENTIFICADOR 11156248009101
DATA DO PAGAMENTO 13/03/2017
VALOR DO INSS 1.738,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATRASOS/MULTA 537,79
VALOR TOTAL 2.276,62

DOCUMENTO: 021300
AUTENTICACAO SISBB: D.100.476.976.FEB.706

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Tratado eletrônico com sucesso por 185339 MARCELENE F SILVA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardinal Agostini, 719

1155240001-02

Nota de Subempenho

0103/010

Dados do Fornecedor

Código de	Nome do Fornecedor	Cidade	UF
04	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	BRASILIA	DF
Endereço	CNPJ/CPF		
ST SAUS QUARA 02 BLOCO 0	29.978.030/9001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho	Valor Bruto R\$:
VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, DLSTE MUNICIPIO REFERENTE AO MFS DE OUTUBRO DE 2015.	4.261,73

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 101
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
14 05 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
5.1 60.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS INSS	
12.301.0025.2112.0003	GPS IÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	

Dados do Empenho			Saldo Anterior:	4.261,73
Tipo de Empenho	Data de Emissão	Vencimento	Valor do Subempenho:	4.261,73
ES - Estimativa	17/11/2015	17/11/2015	Saldo Atual:	0,00
Detalhamento (modalidade)	Nº do Licitação	Processo		
DISPESA				
Requisição	Documento			

Valor Líquido R\$:	3.790,13
--------------------	----------

VALOR A SER PAGO R\$ 3.790,13
 três mil, setecentos e noventa reais e trze centavos

Assinatura do gestor financeiro	Data: 17/11/2015	Assinatura que conferi e recebeu o(s) material(es)/serviço(s)
Antônio Amador Filho		
Consignatário de Fundo Part.: 054/2015		
Liquidado em:	Data:	Assinatura:
Claudia Regina dos Santos		
Secretaria de Educação Part.: 054/2015		

Chave N°:	01	Recibo
Conta: 14.335-9		
Data: 13.09.2017		
Assinatura:		





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardinal Aicooverde, 219

1156248/0001-62

Nota de Subempenho

0667/001

Dados do Fornecedor

Código de	Nome do Fornecedor
34	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço	Cidade
ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0	BRASILIA
UF	
	DF
CNPJ/CNP	
29.370.076/0001-40	

Especificação da Material ou Serviço

Descrição do Empenho	Valor Bruto R\$:
VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	520,08

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 116
4	ENTIDADES SUPERVISORADAS	
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FJNEB	
3 1.90 15.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	
17.265.0025 2115 0000	GERTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	

Dados do Empenho			
Tipo de Empenho	Data da Emissão	Validade	Saldo Anterior
ES - Estimativa	17/11/2015	17/11/2015	520,08
Limitação (modalidade)	Nº do Licitação	Processo	Valor do Subempenho:
QUINTO NÃO			520,08
Modalidade	Documento		Saldo Atual:
			0,00


Valor Líquido R\$:
520,08

VALOR A SER PAGO R\$ 520,08
 quinhentos e vinte reais e oito centavos

Assinatura do Diretor Provisório	Data	Assinatura que emite e recebe (es) material(is)/serviço(s)
Antonio Almeida Filho	17/11/2015	
Coordenador do Fundo Port.: 031/2012		
Liquidado em	Data	Pago-se
Cláudia Gomes dos Santos		
Secretaria de Educação Port.: 031/2012		
Cláudia Gomes dos Santos		
Sec. de Educação		
Recibo		
Recibo nº 001/2015		
Valor R\$ 520,08		
quinhentos e vinte reais e oito centavos		
Correspondente ao Exemplo Utilizado nesta Nota de Empenho em: Ordem de Pagamento		
Documento de Identificação: RC nº		Orgão Emissor:
Assinatura		
Chaque Nº:		
Conta: 14.335-9		
Data: 13.02.17		






 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	10/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R LINES ROLIM - 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 40% - PATRONAL	6 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
	5 - VALOR INSS	4.310,21
	7 -	
2 - VENCIMENTO (uso exclusivo do INSS) 20/11/2015	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.	11 - TOTAL	4.310,21

8580000043-7 10210270240-6 21116624800-8 01622015107-1



2 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	10/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R LINES ROLIM - 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 40% - PATRONAL	6 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
	5 - VALOR INSS	4.310,21
	7 -	
2 - VENCIMENTO (uso exclusivo do INSS) 20/11/2015	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.	11 - TOTAL	4.310,21

8580000043-7 10210270240-6 21116624800-8 01622015107-1



2 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



A036*31741803794034
13/02/2017 13:14:11



Emissão de comprovantes

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2017 - GOVERNAMENTO - 15.14.11
1069301400 SEMANHA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PH IRITERIM -PEU
NUMERO: 1069-3 CONTA: 14.335-0

CODIGO DO PAGAMENTO 2422
COMPETENCIA 10/2015
IDENTIFICADOR 11156248800162
DATA DO PAGAMENTO 13/02/2017
VALOR DO INSS 4.310,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATU/CIRROS/MULTA 1.571,86
VALOR TOTAL 5.881,27

DOCUMENTO: 821396
AUTENTICACAO SISEB: 1.375.342.408.FAB.873

***** VIA FUNDADOR *****

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2017 - GOVERNAMENTO - 15.14.11
1069301400 SEMANHA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PH IRITERIM -PEU

CODIGO DO PAGAMENTO 2422
COMPETENCIA 10/2015
IDENTIFICADOR 11156248800162
DATA DO PAGAMENTO 13/02/2017
VALOR DO INSS 4.310,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATU/CIRROS/MULTA 1.571,86
VALOR TOTAL 5.881,27

DOCUMENTO: 821396
AUTENTICACAO SISEB: 1.375.342.408.FAB.873

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Trançado em nome do contribuinte por: JRS - E311 MARCELO FOLMA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Subempenho

0062/022



11.156.248/001-80

Dados do Fornecedor

Código 71	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço E: JERSEY	Cidade BRASILIA
UF DF	
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/001-40	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE SE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 1.571,06
--	----------------------------------

Classificação da Despesa Empenhada

Código	Descrição	Ficha
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
14 40 30	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	
33 90 38 23	JUROS	Ficha: 650
12 361 0025.2112.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data de Emissão 31/08/2017	Vencimento 31/01/2017	Saldo Anterior:	1.571,06
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.571,06
Requisição	Departamento		Saldo Atual:	0,00

Valor Líquido R\$:

1.571,06

VALOR A SER PAGO R\$

1.571,06


um mil, quinhentos e setenta e um reais e seis centavos

Atendo que conferi e recebi o(s) material(is) descrito(s)

<p>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO IBIMIRIM - PE RUA DA EDUCAÇÃO, 11263 FONE: (51) 3335-19</p>	<p>Data: 19/02/2017</p> <p>Pago em: 19/02/2017</p> <p>Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Post. 003/2015</p>	<p>Cred. de Crédito Nº: 0062/022</p> <p>Data: 19/02/2017</p> <p>Recibo</p> <p>Recebi em vigência de R\$ 1.571,06 um mil, quinhentos e setenta e um reais e seis centavos</p> <p>Correspondente ao: Crédito decorrente do pedido de Empenho e da Ordem de Pagamento</p> <p>Documento de Identificação: RG nº _____ Órgão Emissor _____</p> <p>Assinatura: _____</p>
<p>Liquidação em: 19/02/2017</p> <p>Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Post. 003/2015</p>	<p>Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Post. 003/2015</p>	<p>Recibo</p> <p>Recebi em vigência de R\$ 1.571,06 um mil, quinhentos e setenta e um reais e seis centavos</p> <p>Correspondente ao: Crédito decorrente do pedido de Empenho e da Ordem de Pagamento</p> <p>Documento de Identificação: RG nº _____ Órgão Emissor _____</p> <p>Assinatura: _____</p>

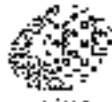




 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS CNPJ 11.156.248/0001-62		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2015
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME DO PAZADO SOCIAL - FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	4.310,21
CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - BIARRIM RUA INES ROLIM 200 BARRIM PE CEP 56580-000		7 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Data de emissão INSS)	13/02/2017 <th>10 - ADMULTAÇÃO JÚRIS</th> <td>1.571,06</td>	10 - ADMULTAÇÃO JÚRIS	1.571,06
ATENÇÃO: Este guia é a guia de GPS para recolhimento de imposto de renda referente ao mês de 10/2015, publicada pelo INSS. A multa que resulta valor inferior deverá ser adicionada ao valor de contribuição de imposto de renda devido nos meses subsequentes. O valor total devido é superior ao valor informado neste guia.		11 - TOTAL	5.881,27
AUTENTICAÇÃO BANK API			

1º VALOR INSS - 2º VALOR CONTRIBUIÇÃO

- 80 -

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS CNPJ 11.156.248/0001-62		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2015
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME DO PAZADO SOCIAL - FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	4.310,21
CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - BIARRIM RUA INES ROLIM 200 BARRIM PE CEP 56580-000		7 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Data de emissão INSS)	13/02/2017 <th>10 - ADMULTAÇÃO JÚRIS</th> <td>1.571,06</td>	10 - ADMULTAÇÃO JÚRIS	1.571,06
ATENÇÃO: Este guia é a guia de GPS para recolhimento de imposto de renda referente ao mês de 10/2015, publicada pelo INSS. A multa que resulta valor inferior deverá ser adicionada ao valor de contribuição de imposto de renda devido nos meses subsequentes. O valor total devido é superior ao valor informado neste guia.		11 - TOTAL	5.881,27
AUTENTICAÇÃO BANK API			

1º VALOR INSS - 2º VALOR CONTRIBUIÇÃO



4395122410078422
 10/02/2017 15:15:09



missão de comprovantes

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 13/02/2017 - AUTODIAGNOSTICO - 13.10.09
 1864580889 SEGUNDA VIA 8092
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUISA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM IBIRIRÁ -FEB
 AGENCIA: 1965-3 CONTA: 04.595-9
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 12/2015
 IDENTIFICADOR 1115248808162
 DATA DO PAGAMENTO 13/02/2017
 VALOR DO INSS 4.328,21
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR AJUJURIS/VULTA 1.571,06
 VALOR TOTAL 5.899,27
 =====
 DOCUMENTO: 021306
 AUTENTICACAO SISEM: 1.175.342.488.FAB.873

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 13/02/2017 - AUTODIAGNOSTICO - 13.10.09
 1869381088 SEGUNDA VIA 8092
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUISA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM IBIRIRÁ -FEB
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 12/2015
 IDENTIFICADOR 11145248808162
 DATA DO PAGAMENTO 13/02/2017
 VALOR DO INSS 4.310,21
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR AJUJURIS/VULTA 1.571,06
 VALOR TOTAL 5.881,27
 =====
 DOCUMENTO: 021306
 AUTENTICACAO SISEM: 1.175.342.488.FAB.873

***** VIA CONTRIBUENTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JERONIM MARCELE F SILVA



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Subempenho

0062/023



11.156.248/0001-67

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor	
22	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
Endereço	Cidade	UF
	BRASILIA	DF
CNPJ/CPF		
29.979.006/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho	Valor Bruto R\$:
O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME PLANILHA EM ANEXO	5.801,71

Código	Classificação de Despesa Empenhada	Ficha: 550
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
14 03 00	FUNDO DE RESERVA VIACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
53 90 99 23	JUROS	
12.361 0328.2*13.0500	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	

Dados do Empenho

Tipos de Empenho	Data da Emissão	Vencimento	Saldo Anterior	5.801,71
ES - Estimativa	31/01/2017	31/01/2017		
Classificação (modalidade)	Nº de Empenho	Processo	Valor do Subempenho	5.801,71
DISPENSA				
Operação	Documentos		Saldo Atual	0,00

Debitos	Valor Líquido R\$:
	5.801,71

VALOR A SER PAGO R\$ 5.801,71
 cinco mil, oitocentos e um reais e setenta e um centavos

Liquidação em:		Data:	
ET ALDA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA		03/03/2017	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Cláudia Gomes dos S. P. Silva		Cláudia Gomes dos S. P. Silva	
Sec. de Educação		Sec. de Educação	
Cheque Nº: 14.335-9		Conta: 14.335-9	
Data: 3.03.2017		Data: 3.03.2017	
<p>Assinatura</p> <p>Recebemos a quantia de R\$ 5.801,71 cinco mil, oitocentos e um reais e setenta e um centavos</p> <p>Correspondente ao Cheque discriminado nesta Nota de Empenho ou Nota de Pagamento Documento de identificação RG nº. _____ Orgão Emissor: _____</p>			



A336 31341805/84015
 12/02/2017 13:09:17



Emissão de comprovantes

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES SAOCS DO BRASIL
 13/02/2017 - AUTOTERMINADO - 13.02.17
 1059301000 SEGUNDA VIA 0000
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM IRINEZEM FEEB
 ORGANIZ: 1004-3 COITA. 14.535-9

-----	-----
CODIGO DO PAGAMENTO	2482
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	11156289000167
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2017
VALOR DO INSS	15.526,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATUALIZACAO/MULTA	5.891,71
VALOR TOTAL	21.418,62
-----	-----

DOCUMENTO: 021303
 AUTENTICACAO SISBR: 6.57A.F10.9C1.D82.FA8

***** VIA FUNDADOR *****

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES SAOCS DO BRASIL
 13/02/2017 - AUTOTERMINADO - 13.02.17
 1059301000 SEGUNDA VIA 0000
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM IRINEZEM FEEB

-----	-----
CODIGO DO PAGAMENTO	2482
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	11156289000167
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2017
VALOR DO INSS	15.526,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATUALIZACAO/MULTA	5.891,71
VALOR TOTAL	21.418,62
-----	-----

DOCUMENTO: 021303
 AUTENTICACAO SISBR: 6.57A.F10.9C1.D82.FA8

***** VIA CONTRIBUENTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JBA15311 MARCELEIDE F SILVA



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardinal Arcoverde 219

1º 1563181001-02

Nota de Subempenho

0668/001

Dados do Fornecedor

Código 34	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cidade BRASILIA	UF DF
Endereço ST SAUS QUADRA 02 BLOCO B			
CNPJ/CPF 28.973.036/0001-60			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR SUBEMPENHADO REFRE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% PROF EJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	Valor Bruto R\$: 632,86
--	--------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 123
14	FUNDADES SUPERVISIONADAS	
14 09 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
12.240.0025.2117.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EIXICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA	

Dados do Empenho

Tipos de Empenho ES - Esfinitiva	Data de Emissão 17/11/2015	Vencimento 17/11/2015	Saldo Anterior 632,86
Classificação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº de Aplicação	Processo	Valor do Subempenho 632,86
Requisição	Execução		Saldo Atual 0,00
Oportunitas			Valor Líquido R\$: 632,86

VALOR A SER PAGO R\$ 632,86
seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos

Condição de entrega própria Data: 17/11/2015	Ato que autoriza e recebe o(s) material(es) entregue(s)
Antônio Almeida Filho Coordenador do Fundo Part. 0332013	
Liquidado em: Clevete Maria de Souza Secretária de Educação Part. 0032013	Página(s) Data: Recibo

Cheque Nº: 001 Conta: 14.337-9 Data: 13.02.2016	Cláudia Helena dos Santos Secretária de Educação Part. 0032013 Recibo 632,86 seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	
Documento de Identificação: RG nº _____ Orgão Emissor _____	
Assinatura _____	





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURAL

Rua Cardinal Arcoverde, 2º-9

(11562400031-02)

Nota de Subempenho

0105/010

Dados do Fornecedor

Código 34	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
Endereço ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0	Cidade BRASILIA	UF DF	
CNPJ/CPF 29.879.036/0001-60			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 30% - PROFESSOR L. GESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	Valor Bruto R\$: 7.636,53
--	----------------------------------

Código	Classificação de Despesa Empenhada	Ficha: 87
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3.1.90 12.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
12.061.0025 2111.0020	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 00%	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Extraorçamentária	Data de Emissão 17/11/2015	Vigência 17/11/2015	Saldo Anterior	7.636,53
Classificação (modalidade) DISPENSA	Nº de Licitação	Processo	Valor da Subempenha:	7.636,53
Requisição	Descrição		Saldo Atual:	0,00

Departes	SALARO FAMILIA - RGF3	07.18	Valor Líquido R\$: 7.599,35
----------	-----------------------	-------	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 7.599,35
sete mil, quinhentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos

Deduto da dotação própria Data: 17/11/2015 Assento que contém o resumo das movimentações

Assinado em: *Antonio Almeida Filho* Coordenador de Fundo Funt. 084/2015
Claudia Gomes dos Santos Secretária de Educação Pol. 053/2015

Assinado em: *Claudia Gomes dos Santos* Secretária de Educação Pol. 053/2015
Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Funt. 084/2015

Cheque Nº: 017
 Conta: 14.335-9
 Data: 13.02.2016

Claudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação
 Recebemos em 17/11/2015 o valor de R\$ 7.599,35 (sete mil, quinhentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos)

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho em Ocorrência de Pagamento
 Documento de Identificação: RG nº. Orgão Emissor

Assinatura: _____





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Côrrea Azevedo, 218

11.56249/0001-52

Nota de Subempenho

0106/009

Dados do Fornecedor

Código do Fornecedor	Nome do Fornecedor		
24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
Endereço	Cidade	U.F.	
ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0	BRASILIA	DF	
CNPJ/C.P.F.			
28.978.016/0001-40			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho	Valor Bruto R\$:
VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - DIREÇÃO, DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	4.114,00

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 07
14	ENTIDADES SUPERVISORIAIS	
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
14 03 00 12 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
14 03 00 12 02 0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data de Emissão	Vencimento	Saldo Anterior	4.114,00
ES - Estimativa	07/11/2015	17/11/2015	Valor do Subempenho:	4.114,00
Modalidade (modalidade)	Nº de Licitação	Processo	Saldo Atual:	0,00
DISPENSA				
Requisição	Documento			

Descrição	Valor Líquido R\$:
SALARIO MATERNICIDADE CONTRATAÇÃO 216,67	3.897,33

VALOR A SER PAGO R\$ 3.897,33

três mil, oitocentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos

Dados do documento: Data: 07/11/2015

Assinado por: Antonio ALMEIDA FILHO, Coordenador do Fundo Municipal de Educação Cultura

Liquidado em: Cláudia GOMES DOS SANTOS, Secretária de Educação Port.: 0033015

Pagamento: Cláudia GOMES DOS SANTOS, Secretária de Educação Port.: 0033015

Assinado por: Antonio Almeida Filho, Coordenador do Fundo Municipal de Educação Cultura Port.: 0042012

Cheque Nº: 017

Conta Nº: 335 9

Data: 12.02.2017

Recibo nº: 017

Valor: R\$ 3.897,33

três mil, oitocentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos

Assinado por: Cláudia GOMES DOS SANTOS, Secretária de Educação Port.: 0033015



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI**

Rua. Garças Alcoverde, 219

1153248/001-62

Nota de Subempenho

0104/010**Dados da Fornecedor**

Código	Nome do Fornecedor		
34	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
Endereço	Cidade	U.F.	
ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0	BRASILIA	DF	
CNPJ/CPF			
28.978.038/0001-10			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho	Valor Bruto R\$:
VALOR SUBEMPENHADO REFERE SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB (60% - PROFESSOR II, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	3.787,38

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha:
14	ENTIDADES SUPERVISORADAS	
14 03 90	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
5.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	
12 361 0025 21 1.0009	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	87

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data de Emissão	Vencimento	Saldo Anulado:	3.787,38
ES - Estimativa	17/11/2015	17/11/2015	Valor do Subempenho:	3.787,38
Unidade (modalidade)	Nº de Licitação	Processo	Saldo Atual:	0,00
DISPENSA				
Requisição	Documento			

Despesas	Valor Líquido R\$:
	3.787,38


VALOR A SER PAGO R\$ 3.787,38
três mil, setecentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos

Reduzido da prestação própria Data: 17/08/2015	Assinatura que confer a recebida esta, montada (data e assinatura)
Antônio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 004/2013	
Liquidado em: Data: _____	Assinatura: _____
Cleide Gomes das Santos Secretária de Educação Port.: 403/2015	Assinatura: _____

Chaque Nº: 001/2015 Conta: 14.333-9 Data: 13.08.2015	Cleide Gomes das Santos Ser. de Educação Recebemos o valor em R\$ 3.787,38 <i>três mil, setecentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos</i> Correspondência do Crédito a ser emitido nesta Nota de Empenho etc. Ordem de Pagamento Documento de Identificação: RG nº _____ Origem Financeira _____ Assinatura: _____
--	---





 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	10/2015
	5 - IDENTIFICADOR	11.158.248/0001-67
	6 - VALOR DOSS	15.916,92
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R. INES RO LIM - 200 - LAGES - IBITIRIM - PE - CEP 55.500-000 FUNDEB 60% - PATRONAL	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO <small>(Usar o mês e ano do INSS)</small> 20/11/2015	11 - TOTAL	15.916,92


P. VIA SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8600000159-0 16020270240-9 21115824800-8 01622015107-1



X

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	10/2015
	5 - IDENTIFICADOR	11.158.248/0001-67
	6 - VALOR INSS	15.916,92
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R. INES RO LIM - 200 - LAGES - IBITIRIM - PE - CEP 55.500-000 FUNDEB 60% - PATRONAL	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO <small>(Usar o mês e ano do INSS)</small> 20/11/2015	11 - TOTAL	15.916,92

P. VIA PREVIDENTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8600000159-0 16020270240-9 21115824800-8 01622015107-1



X



Emissão de comprovantes

A036131241663784028
13/02/2017 13:11:34

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2017 - AUTOTENDIMENTO - 13.11.34
1069401059 SEGUNDA VIA B002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM IBIRAMA -FEB
AGENCIA: 1050-3 CENEA: 04.355-5

CODIGO DO PAGAMENTO 2432
COMPETENCIA 12/2015
IDENTIFICADOR 11156248800162
DATA DO PAGAMENTO 13/02/2017
VALOR DO INSS 15.316,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATRASOS/MULTA 5.801,73
VALOR TOTAL 21.118,65

DOCUMENTO: 021309
AUTENTICACAO SISBR: 4 809 852.666.336 904

***** VIA EMPREGADOR *****

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2017 - AUTOTENDIMENTO - 13.11.34
106941059 SEGUNDA VIA B002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM TRINHA -FEB

CODIGO DO PAGAMENTO 2091
COMPETENCIA 12/2015
IDENTIFICADOR 11156248800162
DATA DO PAGAMENTO 13/02/2017
VALOR DO INSS 15.925,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATRASOS/MULTA 5.801,73
VALOR TOTAL 21.727,65

DOCUMENTO: 021309
AUTENTICACAO SISEB: 4.809.851.066.838.644

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: 0510311 MARCILEIDE F.S.LVA.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Subempenho

0062/025

11.156.745/0001-62

Dados do Fornecedor

Código 23	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Emprego	Cidade BRASILIA
	UF DF
CNPJ/CNPIS 28.379.026/0001-43	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho	Valor Bruto R\$:
O VALOR QUE SE SUREMPENHA REFFRE SE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REIERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	2.382,17

Código	Classificação de Despesa Empenhada	Ficha: 050
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
14 00 01	FUNDO DE RESERVIAMENTO DO FASINO FUNDAMENTAL FUNDIB	
23 90 39 73	JUROS	
12.361.0025 71 3.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	


Dados do Empenho			Saldo Anterior:	2.382,17
Tipo de Empenho DG - Es. Empenho	Data da Empenho 31/07/2017	Vencimento 31/07/2017	Valor da Subempenho:	2.382,17
Localização (município)	Nº da Licitação	Processo	Saldo Atual:	0,00
DISPENSA				
Requisição	Documento			
Valor Líquido R\$:				2.382,17


VALOR A SER PAGO R\$ 2.382,17
dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e dezesseite centavos

<p>Atesta que realizou e recebeu o(s) material(es)/serviço(s)</p>	
<p>Liquidado em: _____</p> <p>CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DASILVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Set. de Empenho R. 1253, Port. 003/2015</p>	<p>Pagador: _____</p> <p>Cidade Gomes dos S. D Silva Sec. de Educação Mat. 44323 Port. 003/2015</p>
<p>Conta: 111.335-A</p> <p>Data: 13.08.2017</p>	<p>Recibo</p> <p>Restante(s) a pagar de R\$ 2.382,17 dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e dezesseite centavos</p> <p>Comprovante de Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e(s) Ordem de Pagamento</p> <p>Documento de identificação: 90 nº _____ Orgão Emissor: _____</p> <p>Assinatura: _____</p>





 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS PREVIDÊNCIA SOCIAL	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	10/2015
1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - FIMMPECO CAD 3 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - FIMMPECO RUA INES RODIM, 200 FIMMPECO CEP 56590-000	5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
	6 - VALOR DO INSS	6.535,46
7 -		
8 -		
9 - VENCIMENTO	13/02/2017	0,00
10 - VALOR CONTRIBUIÇÃO		
ATENÇÃO: este é o valor de GPS para pagamento de taxa de valor mínimo de contribuição em regime de recolhimento por contribuição pública pelo INSS. O total que contém este valor de taxa de contribuição e o valor mínimo de contribuição agregados nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - ATUALIZAÇÃO FISCAL	2.382,17
	12 - TOTAL	8.917,63
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS PREVIDÊNCIA SOCIAL	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	10/2015
1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - FIMMPECO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - FIMMPECO RUA INES RODIM, 200 FIMMPECO CEP 56590-000	5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
	6 - VALOR DO INSS	6.535,46
7 -		
8 -		
9 - VENCIMENTO	13/02/2017	0,00
10 - VALOR CONTRIBUIÇÃO		
ATENÇÃO: este é o valor de GPS para pagamento de taxa de valor mínimo de contribuição em regime de recolhimento por contribuição pública pelo INSS. O total que contém este valor de taxa de contribuição e o valor mínimo de contribuição agregados nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - ATUALIZAÇÃO FISCAL	2.382,17
	12 - TOTAL	8.917,63
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



433613*241P03754P-15
 13/02/2017 13.04.55



Emissão de comprovantes

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCAS DO BRASIL
 13/02/2017 - AUTODEBITAMENTO - 13.04.55
 1065301069 SEGUNDA VIA 8882
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC. AI
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PV EBIMENIM -FEB
 AGENCIA: 1000-3 CONTA: 14.335-9

 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 10/2015
 IDENTIFICADOR 111524080062
 DATA DO PAGAMENTO 13/02/2017
 VALOR DO INSS 6.538,46
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATN/DENOS/MULTA 1.383,17
 VALOR TOTAL 8.921,63

 DOCUMENTO: 021301
 AUTENTICACAO SISBR: 8.921.637.999.881.C61

***** VIA EMPREENDEDOR *****

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCAS DO BRASIL
 13/02/2017 - AUTODEBITAMENTO - 13.04.55
 1065301069 SEGUNDA VIA 8882
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC. AI
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PV 16101010 -FEB

 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 10/2015
 IDENTIFICADOR 11156245000202
 DATA DO PAGAMENTO 13/02/2017
 VALOR DO INSS 6.535,40
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATN/DENOS/MULTA 1.387,17
 VALOR TOTAL 8.922,57

 DOCUMENTO: 021301
 AUTENTICACAO SISBR: 8.922.577.999.881.C62

***** VIA CONTRIBUENTE *****

Transação eletrônica com sucesso por: JB545315 MARCELEIDE F SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cláudio Pinheiro de 219

11155245-0001-02

Nota de Empenho

0484

Dados do Fornecedor

Código 31	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço ST SAUS QUADRA 07 BLOCO J	Cidade BRASILIA
UF DF	
CNPJ/CPF 28.978.036/0001-40	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 30% - DREÇÃO, PROF EJA I E II GESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	Valor Bruto R\$: 6.536,46
---	--------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
99 00 05	INSS FOLHA - FMC

Ficha: 0007

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data de Fimissão 17/11/2015	Vencimento 17/11/2015	Saldo Anterior	-152.968,80
Unidade Modalidade DISPENSA	Nº de Licitação	Processo	Valor do Empenho	6.536,46
Requisição	Documnto		Saldo na Atual	-159.504,28

Descontos	Valor Líquido R\$: 6.536,46
-----------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **6.536,46**
seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos

Reduzido de dotação própria Data: 17/11/2015 Assin. por emissor e recebedor(s) material(is) emitido(is) por(s)

Antonio Almeida Filho
Coordenador do Fundo Per.: 034/2013

Cláudio Santos dos Santos Diniz
Secretário de Educação Per.: 002/2010

Cláudio Santos dos Santos Diniz
Secretário de Educação Per.: 002/2010

Cláudio Santos dos Santos Diniz
Secretário de Educação Per.: 034/2013



Cheque Nº: 100
Conta: 31.335-09
Data: 17.02.2017



Sec de Educação
Mun: 11263 Post: 006/2017
Recebemos, a importância de R\$ **6.536,46**
seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos

Consignatário: ANTONIO ALMEIDA FILHO Nota de Empenho: 0484 Ordem de Empenho: _____
 Documento de Identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____
 Assinatura: _____





 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	10/2015
1 - NOME (OU RAZÃO SOCIAL) / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R. INES ROLIM - 200 - LAGES - TBM/RS - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 60% - SERVIDOR	5 - IDENTIFICADOR	11.156.245/0001-62
	6 - VALOR INSS	6.535,46
2 - VENCIMENTO (não exclusivo de INSS)	7 -	
	8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRF. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	6.535,46
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
3587000005-0 35460270240-0 21115624000-8 01622015107-1		
		

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	10/2015
NOME (OU RAZÃO SOCIAL) / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R. INES ROLIM - 200 - LAGES - TBM/RS - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 60% - SERVIDOR	5 - IDENTIFICADOR	11.156.245/0001-62
	6 - VALOR INSS	6.535,46
2 - VENCIMENTO (não exclusivo de INSS)	7 -	
	8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRF. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	6.535,46
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
3587000005-0 35460270240-0 21115624000-8 01622015107-1		
		

X



ASSBR:01241603784092
 13/02/2017 15:13:47



Emissão de comprovantes

STSEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/02/2017 - AUTOTENDIMENTO - 05.13.47
 1059201069 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM IBIVITIM -FED
 AGENCIA: 1885-3 CONTA: 14.335-9

-----	-----
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2015
IDENTIFICADOR	11156248009167
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2017
VALOR DO INSS	6.535,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATUALIZACAO/PUNTA	2.382,17
VALOR TOTAL	8.917,63
-----	-----

DOCUMENTO: 021967
 AUTENTICACAO STSEB: D.CCB.830.760.006.106

***** VIA EMPREENDEDOR *****

STSEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/02/2017 - AUTOTENDIMENTO - 13.13.47
 1059381059 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM IBIVITIM -FED

-----	-----
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2015
IDENTIFICADOR	11156248009167
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2017
VALOR DO INSS	6.535,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATUALIZACAO/PUNTA	2.382,17
VALOR TOTAL	8.917,63
-----	-----

DOCUMENTO: 021967
 AUTENTICACAO STSEB: D.CCB.830.760.006.106

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação anulada com sucesso por: 18115511 MARCELO DE - SILVA.



NOVEMBRO

2015



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIRIMIR

11.166.245/0001-62

Nota de Subempenho

00621028

Dados do Fornecedor

Código do Fornecedor	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
Endereço	Cidade	U.F.	
	BRASILIA	DF	
C.M.P.J.C.P.F.			
28.879.036/0001-40			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho	Valor Bruto R\$:
O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME PLANILHA EM ANEXO	587,19

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 550
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
14.03.30	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEC	
13.08.39.23	JUROS	
12.361.0075.2113.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	

Dados do Empenho


Tipo de Empenho	Data de Emissão	Vencimento	Saldo Anterior:	587,19
ES - Estimativa	21/09/2017	30/09/2017	Valor do Subempenho:	587,19
Licitação (modulador)	Nº da Licitação	Processo	Saldo Atual:	0,00
DISPENSA			Valor Líquido R\$:	587,19
Regulamento	Documento			

VALOR A SER PAGO R\$ **587,19**
 quinhentas e oitenta e sete reais e dezenove centavos


PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRIMIR Avenida Brasil, 1100 Fone: (67) 3333-1111 Fone: (67) 3333-1112		Aceite que contém e recebe o material(s) descrito(s)	
Data: 10/09/2017 Assinado em: CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS DE MVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cláudia Gomes dos Santos Sec. de Educação Cheque Nº: 00621028 Data: 10.09.2017	Data: 10/09/2017 Pagar por: Cláudia Gomes dos Santos Sec. de Educação Met 14085 - Port 0032015	Org. do Crédito MP: Racião 10/09/2017	Data: 10/09/2017 Assinado em: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRIMIR Avenida Brasil, 1100 Fone: (67) 3333-1111
Recebemos a importância de R\$ 587,19 quinhentas e oitenta e sete reais e dezenove centavos		Corresponde ao Crédito de liquidação neste Nome de Empenho e ao Ordem de Pagamento	
Documento de identificação: RG nº _____		Orgão Emissor: _____	
Assinaturas			





 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SEP	2 - CÓDIGO DE INSCRIÇÃO	2402
	3 - COMPETÊNCIA	11/2015
FUNDAÇÃO SOCIAL FUNDO SOCIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - FUNDOS RUA RIBES ROCHA 200 BARRA DO PIRAÍ CEP 26560-000	4 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
	5 - VALOR DEVIDENDO	1.683,94
6 - MUNICÍPIO	16/02/2017	0,00
ATENÇÃO: O valor a ser pago de GPS para recolhimento de parcela de valor inferior ao estabelecido em resolução publicada pelo INSS. A parcela que resultar superior deverá ser determinada e recolhida em uma única parcela correspondente aos meses subsequentes até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	7 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	587,19
	8 - TOTAL	2.251,13
A PREVIDÊNCIA SOCIAL		


11/02/2015 - 2ª Via Contribuinte

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SEP	2 - CÓDIGO DE INSCRIÇÃO	2402
	3 - COMPETÊNCIA	11/2015
FUNDAÇÃO SOCIAL FUNDO SOCIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - FUNDOS RUA RIBES ROCHA 200 BARRA DO PIRAÍ CEP 26560-000	4 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
	5 - VALOR DEVIDENDO	1.683,94
6 - MUNICÍPIO	16/02/2017	0,00
ATENÇÃO: O valor a ser pago de GPS para recolhimento de parcela de valor inferior ao estabelecido em resolução publicada pelo INSS. A parcela que resultar superior deverá ser determinada e recolhida em uma única parcela correspondente aos meses subsequentes até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	7 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	587,19
	8 - TOTAL	2.251,13
A PREVIDÊNCIA SOCIAL		

11/02/2015 - 2ª Via Contribuinte



ACC8161451720126014
16/02/2017 12:26:05

 Emissão de comprovantes

SISUB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTODIAGNOSTICO - 12.26.05
1049301050 SEGUNDA VIA GBRU
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM ILMIRIM -FEU
SEQUENCIA: 1094-3 COMTA. 14.335-9

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 11/2015
IDENTIFICADOR 11156240003102
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2017
VALOR DO INSS 1.665,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATRIBUICOS/MULTA 557,19
VALOR TOTAL 2.222,73

DOCUMENTO: 021518
AUTENTICACAO SISUB: C.663.AE3.5FC.55E.w0R

***** VIA EMPREGADOR *****

SISUB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTODIAGNOSTICO - 12.26.05
1059301069 SEGUNDA VIA GBRU
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM ILMIRIM -FEU

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 11/2015
IDENTIFICADOR 1115524000402
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2017
VALOR DO INSS 1.443,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATRIBUICOS/MULTA 587,19
VALOR TOTAL 2.031,13

DOCUMENTO: 021518
AUTENTICACAO SISUB: C.663.AE3.1F5.55E.098

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Tratado de Trabalho por Tempo Determinado MARCELO F. SILVA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Central, Avenida, 219

(11) 3626-0001-62

Nota de Empenho

0526

Dados do Fornecedor

Código 34	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cidade BRASILIA	UF DF
Endereço 37 SAUS QUADRA 02 BLOCO 0	C.N.P.J. C.P.F. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	Valor Bruto R\$: 1.663,94
--	-------------------------------------

Código 35 00 03	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA INSS FOLHA - FME	Ficha: 9007
--------------------	--	-------------

Dados do Empenho		Saldo Anterior:	153.292,76
Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 16/12/2015	Valor do Empenho:	1.663,94
Classificação (modalidade) DISPENSA	Nº de Licitação	Saldo na Atual:	-164.956,70
Requisição	Documento	Valor Líquido R\$: 1.663,94	

Descrição	Valor Líquido R\$: 1.663,94
-----------	---------------------------------------


VALOR A SER PAGOR\$ 1.663,94
um mil, seiscentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos

Indicação de dotação própria Data: 16/12/2015	Atento que contém e recebe o(s) material(is)penha(s)
Assinado em: <i>[Assinatura]</i> Data: <i>[Data]</i>	Ord. de Compra Nº: <i>[Número]</i> Data: <i>[Data]</i>
Assinado em: <i>[Assinatura]</i> Data: <i>[Data]</i>	Assinado em: <i>[Assinatura]</i> Data: <i>[Data]</i>

Chaque Nº: <i>[Número]</i>	Recebido <i>[Assinatura]</i> em <i>[Data]</i> no valor de R\$ 1.663,94
Conta: <i>[Número]</i>	Assinatura: _____
Data: <i>[Data]</i>	Orgão Emissor: _____






 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPSE SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GRU INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL / FUNDIÇÃO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R. INES ROLIM, 200 - LAGES - TBM/MTM - PE - CEP 56.593-000 FUNDES 40% - SERVIDOR		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
		6 - VALOR INSS	1.663,94
2 - VENCIMENTO (Use este valor no INSS)		7 -	
20/12/2015		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo SRP. 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.		9 - VALOR DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	
		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
		11 - TOTAL	1.663,94
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

6687000016-2 63840270240-2 2115524800-8 01622015117-9




 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPSE SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL / FUNDIÇÃO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R. INES ROLIM, 200 - LAGES - TBM/MTM - PE - CEP 56.593-000 FUNDES 40% - SERVIDOR		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
		6 - VALOR INSS	1.663,94
2 - VENCIMENTO (Use este valor no INSS)		7 -	
20/12/2015		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo SRP. 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.		9 - VALOR DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	
		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
		11 - TOTAL	1.663,94
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

6687000016-2 63840270240-2 2115524800-8 01622015117-9





AP02161151720126074
15/02/2017 12:26:05

 Emissão de comprovantes

SISBU - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTODETERMINADO - 12.20.05
1054301053 SERVIDA VIA 0002
EMPREGANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM IBIMERIA - FEB
AGENCIA: 1055-3 CON'R: 14.334-9

CODIGO DO PAGAMENTO 2407
COMPETENCIA 11/2015
IDENTIFICADOR 11156703880161
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2017
VALOR DO INSS 1.653,94
VALOR CONTRAS ENTIDADES 0,38
VALOR ATM/JUROS/MULTA 587,19
VALOR TOTAL 2.257,13

DOCUMENTO: 027018
AUTENTICACAO NISSB: F.662.0E3.3F5.E51.098

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBU - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTODETERMINADO - 12.20.05
1054301053 SERVIDA VIA 0004
EMPREGANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM IBIMERIA - FEB

CODIGO DO PAGAMENTO 2407
COMPETENCIA 11/2015
IDENTIFICADOR 1115624880167
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2017
VALOR DO INSS 1.663,44
VALOR CONTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 587,19
VALOR TOTAL 2.257,13

DOCUMENTO: 021678
AUTENTICACAO NISSB: C.269.A21.3F5.E5E.098

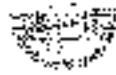
***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação eletrônica emitida por JES/ESTI MARCELENE F SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Subempenho

0062/027



11.166.246/0001-67

Dados do Fornecedor

Código 23	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Cidade BRASILIA	U.F. DF
Endereço			
C.N.T.A.-C.P.C. 29.979.036/0001-00			

Especificação do Material ou Serviço

<p>Descrição do Empenho</p> <p>O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME PLANILHA EM ANEXO</p>	<p>Valor Bruto R\$:</p> <p>1.448,39</p>
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha
14	ENTIDADES SUPERVISORADAS	
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDED	550
3.3.60.39.23	JUROS	
17 351 0026.2113.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Específico	Data do Empenho 31/01/2017	Urecimonia 31/01/2017	Saldo Anterior	1.448,39
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho	1.448,39
Requisição	Documento		Saldo Atual	0,00


Resumo	Valor Líquido R\$:
	1.448,39

VALOR A SER PAGÓ R\$ 1.448,39
um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos


<p>Assinatura do Fornecedor</p> <p>CLAUDIOM GOMES DOS SANTOS GOMES SILVA SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO Claudio Gomes dos S. O. Silva Sec. de Educação Cheque Nº 0062/027/16/0037015 Conta: 114-335-9 Data: 26.06.2017</p>	<p>Assinatura do Recebedor</p> <p>Recebemos a importância de R\$ 1.448,39 um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos Correspondente ao Cheque discriminado na Nota de Empenho em anexo Documento de identificação: HG nº _____ Orgão Emissor _____ Assinatura: _____</p>
--	---





 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPB INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		1 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		2 - COMÉRCIO	11/2015
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAÇA SOCIAL / FUNDO / ENTIDADE CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - BARRA M. JARDIM ROLIM 300		3 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
		4 - VALOR DO INSS	4.104,26
16/02/2017 2 - DATA DE EMISSÃO (Uso exclusivo INSS)		5 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		6 - ATUALIZAÇÃO JURIS	1.448,39
ATENÇÃO: Este guia é emitido em nome do GPS para recolhimento de tributos de valor inferior ao estabelecido em legislação publicada pelo INSS. A responsabilidade pelo pagamento e da correta adimplência é atribuída ao contribuinte, independentemente das demais informações que figuram no guia, desde que este seja emitido em nome do INSS.		7 - TOTAL	5.552,65
		AUTENTICAÇÃO MANUSCRITA	

1 - NOME OU RAÇA SOCIAL / FUNDO / ENTIDADE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPB INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		1 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		2 - COMÉRCIO	11/2015
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAÇA SOCIAL / FUNDO / ENTIDADE CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - BARRA M. JARDIM ROLIM 300		3 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
		4 - VALOR DO INSS	4.104,26
16/02/2017 2 - DATA DE EMISSÃO (Uso exclusivo INSS)		5 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		6 - ATUALIZAÇÃO JURIS	1.448,39
ATENÇÃO: Este guia é emitido em nome do GPS para recolhimento de tributos de valor inferior ao estabelecido em legislação publicada pelo INSS. A responsabilidade pelo pagamento e da correta adimplência é atribuída ao contribuinte, independentemente das demais informações que figuram no guia, desde que este seja emitido em nome do INSS.		7 - TOTAL	5.552,65
		AUTENTICAÇÃO MANUSCRITA	

1 - NOME OU RAÇA SOCIAL / FUNDO / ENTIDADE



A32016115720100076
 16/02/2017 17:26:58



Emissão de comprovantes

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/02/2017 - AUTENTICAMENTO - 12.26.58
 1869301209 SEGUNDA VIA 8901
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
 CAIXA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MR IBIMIRIM -FEB
 AGENCIA: 1869-5 CONTA: 14 519-9

 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 11/2015
 IDENTIFICADOR 115514888167
 DATA DO PAGAMENTO 16/02/2017
 VALOR DO JUSS 4.184,26
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATUALIZACAO/MULTA 1.448,29
 VALOR TOTAL 5.632,55

 DOCUMENTO: 811514
 AUTENTICACAO SISBR: 5.077.861.148.465.550

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/02/2017 - AUTENTICAMENTO - 12.26.58
 1869301209 SEGUNDA VIA 8901
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
 CAIXA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MR IBIMIRIM -FEB

 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 11/2015
 IDENTIFICADOR 115514888167
 DATA DO PAGAMENTO 16/02/2017
 VALOR DO JUSS 4.184,26
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATUALIZACAO/MULTA 1.448,29
 VALOR TOTAL 5.632,55

 DOCUMENTO: 811514
 AUTENTICACAO SISBR: 5.077.861.148.465.550

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Formulário elaborado com sucesso por: JBB15871 MARCELO F OLIVEIRA



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

111562400001-62

Nota de Subempenho

0103/011

Dados do Fornecedor

Código 34	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cidade BRASILIA	UF DF
Endereço ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0			
C.N.P.J./C.M.F. 28.979.038/0001-40			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO 40% DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	Valor Bruto R\$: 4.065,78
--	----------------------------------

Código	Classificação de Despesa Empenho	Ficha: 101
14 14 03 00 3.1.90.11.02 12.351.0025.21*2.0000	ENTIDADES SUPERVISORADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDES CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data de Anulação 28/12/2015	Vencimento 18/12/2015	Saldo Anterior: 4.065,78
Classificação (modalidade) DISPENSA	Nº do Empenho	Processo	Valor do Subempenho: 4.065,78
Realização	Departamento		Saldo Atual: 0,00
Descontos	SALARIO FAMILIA - FGPR	471,30	Valor Líquido R\$: 3.584,18

VALOR A SER PAGOS 3.584,18
 três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos

Destinatário do serviço Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Municipal de Educação Cultural	Data: 18/12/2015	Assinatura que contém a receção do material entregue
Liquidação em: Claudia Gomes das Salinas Secretaria de Educação Municipal	Data: / /	Assinatura: / /
	Ord. de Empenho Nº	Data:

Resolução nº _____ de 18/12/2015, valor de R\$ 3.584,18
 três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos


Conferência do saldo fornecido nos 3 (três) meses de pagamento do Documento de Identificação - RG nº _____ Orgão Emissor: _____

Assinatura: _____

Cheque Nº: _____
 Conta: _____
 Data: 16.09.2015

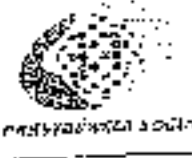




 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R. INÊS ROLIM, 200 - LAGES - ITIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDO 40% - PATRONAL		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
2 - VENCIMENTO (Insc. Exatidão do INSS) 20/12/2015		5 - IDENTIFICADOR	11.155.245/0001-62
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.		6 - VALOR INSS	4.104,26
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS FORTALEZAS	
		10 - ATM / MULTA / JUROS	
		11 - TOTAL	4.104,26
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

9580000041-7 04260270240-8 21116624000-3 01622015117-9



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R. INÊS ROLIM, 200 - LAGES - ITIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDO 40% - PATRONAL		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
2 - VENCIMENTO (Insc. Exatidão do INSS) 20/12/2015		5 - IDENTIFICADOR	11.155.245/0001-62
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.		6 - VALOR INSS	4.104,26
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS FORTALEZAS	
		10 - ATM / MULTA / JUROS	
		11 - TOTAL	4.104,26
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

9580000041-7 04260270240-8 21116624000-3 01622015117-9





A33B951157 7A1186076
 16/02/2017 12:28:56

Emissão de comprovantes

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/02/2017 - AUTENTICACAO - 12.26.58
 1869381869 SEGUNDA VIA BRN1
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 QUILA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM IBIRIRIM - FES
 AGENCIA: 1809-3 CONTA: 14.335-6
 CODIGO DO PAGAMENTO 2482
 COMPETENCIA 11/2015
 IDENTIFICACAO 111.56748880152
 DATA DO PAGAMENTO 16/02/2017
 VALOR DO INSS 4.184,20
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATU/JUROS/MULTA 1.448,35
 VALOR TOTAL 5.632,55

DOCUMENTO: 821619
 AUTENTICACAO SISBR: 5.077.061.148.465.254

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/02/2017 - AUTENTICACAO - 12.26.58
 1869381869 SEGUNDA VIA BRN1
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 QUILA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM IBIRIRIM - FES
 CODIGO DO PAGAMENTO 2482
 COMPETENCIA 11/2015
 IDENTIFICACAO 111.56748880152
 DATA DO PAGAMENTO 16/02/2017
 VALOR DO INSS 4.184,20
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATU/JUROS/MULTA 1.448,35
 VALOR TOTAL 5.632,55

DOCUMENTO: 821619
 AUTENTICACAO SISBR: 5.077.061.148.465.254

***** VIA CONTRIBUENTE *****

Transação realizada com sucesso por 1975311 MARCELO DE F SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.56.245-0007-02

Nota de Subempenho

0062/029

Dados do Fornecedor

Código do	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço	Cidade: BRASILIA UF: DF
CNPJ/CNPIS	PR.979.036.0007-40

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho	Valor Bruto R\$
O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	2.373,07

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: %
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	
53 90 38 23	JUROS	
12.361 0025 7110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Ordinária	Data de Emissão 11/01/2017	Vencimento 31/01/2017	Saldo Anterior	2.373,07
Justificativa (Fundação) DISPENSA	Nº de Processo	Processo	Valor do Subempenho	2.373,07
Requisição	Documento		Saldo Atual	0,00
Valor Líquido R\$:				2.373,07

VALOR A SER PAGOS R\$ 2.373,07
dois mil, trezentos e setenta e três reais e setenta centavos

Assinatura que conferi e recebeu este material(s) (sempre(s))	
Assinatura em: CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Claudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação	Assinatura: Claudia Gomes dos S. Silva Sec. de Educação RSC 1253 POR 003/2015
Assinatura em: [Assinatura]	Assinatura: [Assinatura]

Recobrimos a importância de R\$ 2.373,07
dois mil, trezentos e setenta e três reais e setenta centavos


Característica do Crédito discriminada no(s) Termo(s) de Empenho(s) ou Ordem de Pagamento
Documento de Identificação RG nº _____ Cisão Emissor _____

Assinatura: _____

Cartão: 11.335-9
Data: 15.01.2017






 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GOTA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPR FUNDO DE RAZÃO SOCIAL - FUNRIS - ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO VINC. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - FVEME RUA NES ROLIM, 200 BRASÍLIA DF CEP 58500-000	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	11/2015
	5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
	6 - VALOR DEBASE	8.724,52
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DEBASE PREENCHIDO	0,00
	10 - ATUALIZAÇÃO JUROS	2.373,07
	11 - TOTAL	9.097,59
	ATENÇÃO: A cota da contribuição de GPR para recolhimento de parcelas de valor inferior ao estabelecido em legislação previdenciária pelo INSS. A parcela que exceder este valor deverá ser recolhida e entregue à arrecadação correspondente nos meses subsequentes, até que o valor seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1702/2015 - EMP. CONTRIBUINTE

54

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GOTA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPR FUNDO DE RAZÃO SOCIAL - FUNRIS - ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO VINC. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - FVEME RUA NES ROLIM, 200 BRASÍLIA DF CEP 58500-000	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	11/2015
	5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
	6 - VALOR DEBASE	8.724,52
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DEBASE PREENCHIDO	0,00
	10 - ATUALIZAÇÃO JUROS	2.373,07
	11 - TOTAL	9.097,59
	ATENÇÃO: A cota da contribuição de GPR para recolhimento de parcelas de valor inferior ao estabelecido em legislação previdenciária pelo INSS. A parcela que exceder este valor deverá ser recolhida e entregue à arrecadação correspondente nos meses subsequentes, até que o valor seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1702/2015 - EMP. CONTRIBUINTE



41551610170188072
16/02/2017 12:24:43



Emissão de comprovantes

SISRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2017 - AUTOMATIZADO - 12.24.43
189321968 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM YBIRACIM -FEB
AGENCIA: 0669-1 CONTA: 14.388-9

CODIGO DO PAGAMENTO 7402
COMPETENCIA 11/2015
IDENTIFICADOR E1154248608162
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2017
VALOR DO INSS 6.724,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ADM/JUROS/MULTA 2.373,07
VALOR TOTAL 9.097,59

DOCUMENTO: 021617
AUTENTICACAO SISRR: 0.308.340.872.847.61A

***** VIA EMPREENDEDOR *****

SISRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOMATIZADO - 12.24.43
189321968 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM YBIRACIM -FEB

CODIGO DO PAGAMENTO 7402
COMPETENCIA 11/2015
IDENTIFICADOR E1156248608162
DATA DO PAGAMENTO 16/07/2017
VALOR DO INSS 6.724,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ADM/JUROS/MULTA 2.373,07
VALOR TOTAL 9.097,59

DOCUMENTO: 021617
AUTENTICACAO SISRR: 0.308.340.872.847.61A

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por 084*0511 MARCELEIDE S SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardinal Arcoverde, 219

1155248/0001-67

Nota de Empenho

0527

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço ST SAUS QUADRA VZ BLOCO 9	Cidade BRASILIA
CNPJ/CNP	UF DF
29.979.036/0001-40	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - DIREÇÃO, PROF LJA. I E R. DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	Valor Bruto R\$: 6.724,52
---	------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
09 00 03	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS FOLHA - PMF

Ficha: 9007

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data de Emissão 10/12/2015	Vencimento 10/12/2015	Saldo Anterior -164.956,70
Justificação (modalidade) DISPENSA	Nº da Justificação	Processo	Valor do Empenho 6.724,52
Requisição	Documento		Saldo na Atual -171.681,22

Conta	Valor Líquido R\$: 6.724,52
-------	--------------------------------


VALOR A SER PAGO R\$ 6.724,52
seis mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos

Produção de documento Data: 10/12/2015 Assinatura que confere e recebe o crédito (titular/responsável) Antonio Almeida Filho Coordenador de Fomento Data: 10/12/2015	Pague-se Data: 10/12/2015 Claudia Gomes dos Santos Araújo Secretária de Educação Part.: 0012015 Data: 10/12/2015	Ord. de Crédito Nº: Data: Antonio Almeida Filho Coordenador de Fomento Part.: 0012015 Data: 10/12/2015
---	--	--

Cheque Nº: 001 Conta: 11-330-11 Data: 16.02.2017	Recibo Recebimento e importância de R\$ 6.724,52 seis mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos Correspondente ao crédito pleiteado neste Nota de Empenho em Ocorrência de pagamento Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____ Assinatura: _____
--	--






 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPB SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	11/2015
NOME OU RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO E TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R LINES ROLIM, 200 - LAGES - IBITURIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 60% - SERVIDOR	5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
	6 - VALOR INSS	6.724,52
7 -		
8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2015	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser aditivada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	6.724,52

Dona SRP

8587000067-7 24520270240-8 2115624800-8 01522015117-0



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPB SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	11/2015
NOME OU RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO E TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R LINES ROLIM, 200 - LAGES - IBITURIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 60% - SERVIDOR	5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
	6 - VALOR INSS	6.724,52
7 -		
8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2015	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser aditivada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	6.724,52

Dona SRP

8587000067-7 24520270240-8 2115624800-8 01522015117-0



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

X



A3361E115720189072
16/02/2017 12:24:43



Emissão de comprovantes

SISINU - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOTENCIONAMENTO - 12.24.43
10993B1869 SEGUNDA VIA 8881
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PLATA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FLU
AGENCIA: 5069-3 CONTA: 16.335-9
=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 17/2015
IDENTIFICADOR 11156248000169
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2017
VALOR DO INSS 5.724,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATU/JURCS/AVULTA 2.173,07
VALOR TOTAL 9.897,59
=====
DOCUMENTO: 01167
AUTENTICACAO SISDB: 0.30E.34A.022.347.6FA

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOTENCIONAMENTO - 12.24.43
10993B1869 SEGUNDA VIA 8881
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PLATA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 17/2015
IDENTIFICADOR 11156248000162
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2017
VALOR DO INSS 6.724,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATU/JURCS/AVULTA 2.173,07
VALOR TOTAL 8.897,59
=====
DOCUMENTO: 021817
AUTENTICACAO SISBE: 0.30E.34A.072.207.6FA

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J0545311 MARCELEDE F SILVA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Subempenho

0062/026

Dados do Fornecedor

Código 23	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço	Cidade BRASILIA U.F. DF
C.N.P.J/C.P.F. 20.978.076/0001-40	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME PLANILHA EM ANEXO	Valor Bruto R\$: 5.878,70
---	-----------------------------------

Código	Classificação de Despesa Empenhada	Ficha: 550
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
14 03 90	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	
53 90 29 23	JUROS	
42.39 - 0025.2 - 13.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	

Dados do Empenho

Título do Empenho ES - Estimativa	Data do Empenho 21/07/2017	Processamento 21/01/2017	Saldo Anterior:	5.878,70
Classificação (Modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	5.878,70
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Quantidade	Valor Líquido R\$: 5.878,70
------------	--------------------------------


VALOR A SER PAGO R\$ 5.878,70
cinco mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta centavos


RECEBEMOS, MESTRE, EM R\$ R\$ 5.878,70 (cinco mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta centavos) em favor do FUND. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM.	Anexo que constitui a recepção do material(s) ou serviço(s)
Data: 16/08/2015	Data:
Claudir Gomes dos Santos Domingos Silva SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Claudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Ord. de Crédito Nº: 44-0720000124, DE 04/08/2015 Anexo 1 - Anexo 2 - 01/0 Fund. de Fundo Municipal Processo Nº: 00000000

Cheque Nº 00000000 Conta: 14.335-9 Data: 16.08.2015	Recebemos a importância de R\$ 5.878,70 cinco mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta centavos Correspondente ao Crédito documentado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento Documento de Identificação: RG nº _____ Orgão Emissor _____ Assinatura: _____
---	---






 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SEP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	1 - COMPENSADA	11/2015
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - NOME DO RAZÃO SOCIAL (FUNDO ENDEREÇO) CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - FUMESP RUA N. S. DO M. 309	4 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
	5 - VALOR JUROS	10.058,26
INSS - MPE CPF 69560400	6 - VALOR CONTRAS INDIVIDUAIS	0,00
	7 - ADIANTAMENTO J. R. S.	5.878,70
2 - VENCIMENTO 16/02/2017	8 - TOTAL	22.536,98
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA		

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SEP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	1 - COMPENSADA	11/2015
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - NOME DO RAZÃO SOCIAL (FUNDO ENDEREÇO) CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - FUMESP RUA N. S. DO M. 309	4 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
	5 - VALOR JUROS	10.058,26
INSS - MPE CPF 69560400	6 - VALOR CONTRAS INDIVIDUAIS	0,00
	7 - ADIANTAMENTO J. R. S.	5.878,70
2 - VENCIMENTO 16/02/2017	8 - TOTAL	22.536,98
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA		



A33516115720180579
16/02/2017 12:28:09

 Emissão de comprovantes

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOMATICAMENTE - 12.28.09
1069301069 SEGUNDA VIA BRB1
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM IBITEREM -FR
AGENCIA: 2000-4 COMIB: 14.235-9

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 12/2015
IDENTIFICADOR E115624800062
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2017
VALOR DO INSS 16.658,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES 8,08
VALOR ATJ/INRS/ALTA 5.878,70
VALOR TOTAL 22.535,06

DOCUMENTO: 821620
AUTENTICACAO SISBR: 0.854.598.C90.143.510

***** VIA EMPRESADOR *****

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOMATICAMENTE - 12.28.09
1069301069 SEGUNDA VIA BRB1
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM IBITEREM -FR

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 12/2015
IDENTIFICADOR E115624800062
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2017
VALOR DO INSS 16.658,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES 8,08
VALOR ATJ/INRS/ALTA 5.878,70
VALOR TOTAL 22.535,06

DOCUMENTO: 821620
AUTENTICACAO SISBR: 0.854.598.C90.143.510

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: 33575377 MARCELEIDE F SILVA



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua General Amoretti, 219

11156248JCE01-62

Nota de Subempenho

0106/010

Dados do Fornecedor

Código de	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0	Cidade BRASILIA
CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40	UF DF

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR SUBEMPENHADO RFFFRE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - DIRFÇÃO. DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	Valor Bruto R\$: 4.114,00
---	-------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 97
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
12.361.0025.2114.3000	SISTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 50%	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data de Liminação 10/12/2015	Vencimento 10/12/2015	Saldo Anterior	4.114,00
Dispensa (motivo) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho	4.114,00
Requisição	Observações		Saldo Atual	0,00

Despesas:	Valor Líquido R\$: 4.114,00
-----------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **4.114,00**
 Quatro mil, cento e quatorze reais

Debitado ao devedor próprio Data: 10/12/2015	Assento que contém e recebe o(s) material(is)/serviço(s)
Assinado por: Antonio Augusto Filho Chefe de Fundo Part. 054/2013	Assinado por: Cipriano Gomes dos Santos Secretário de Educação Part. 003/2015
Liquidado em: Conta Corrente do Banco 30/09/2015	Assinado por: Antonio Augusto Filho Chefe de Fundo Part. 054/2013
Cheque Nº: 14 335 117	Assinado por: Cipriano Gomes dos Santos Secretário de Educação Part. 003/2015
Conta: 14 335 117	Assinado por: Antonio Augusto Filho Chefe de Fundo Part. 054/2013
Data: 16.09.2015	Assinado por: Cipriano Gomes dos Santos Secretário de Educação Part. 003/2015





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde 219

11156240/001-40

Nota de Subempenho

0105/011

Dados do Fornecedor

Código: 34	Nome do Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0	Cidade: BRASILIA	U.F.: DF
C.N.P.J.: 00.000.000-00		

Especificação da Material ou Serviço

Descrição da Empresa: VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 50% - PROFESSOR I, DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	Valor Bruto R\$: 8.269,35
--	-------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Emissora	Ficha: 97
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
14 03 90	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF	
31 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
12 35 0025 21 11 0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho: ES - Estimativa	Data da Orçamento: 10/12/2015	Vencimento: 10/12/2015	Saldo Anterior: 8.269,35
Classificação (modalidade): RISP/NSA	Nº de Licitação	Processo	Valor do Subempenho: 8.269,35
Requisição	Documento		Saldo Atual: 0,00

Despesa: SALARIO PAMÉLIA - RGP3	11154	Valor Líquido R\$: 8.157,81
---------------------------------	-------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$: 8.157,81
oito mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos

Dedução da dotação própria Data: 10/12/2015	Assinatura que confere e recebe o(s) material(is)/serviço(s)
Assinatura: Antonio Almeida Filho Coordenador do Fundo Par: 038/2015	Assinatura: Antonio Almeida Filho Coordenador do Fundo Par: 038/2015

Assinatura: Cláudio Gomes dos Santos Secretário de Educação: RGE 8052015	Assinatura: Antonio Almeida Filho Coordenador do Fundo Par: 038/2015
Assinatura: [Assinatura]	Assinatura: [Assinatura]
Assinatura: [Assinatura]	Assinatura: [Assinatura]

Resolubilidade e importância de R\$ 8.157,81
oito mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos

Correspondente ao Crédito autorizado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento
 Documento de identificação: RGE nº. _____ Órgão Emissor: _____

Assinatura: _____



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGIO SCHRAMM RODRIGUES GONZALEZ
 Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 4406e8b7-bcdf-41d5-9d80-800065895000

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI**Rua Cardinal Arcoverde, 219
11156249/0031-62

Nota de Subempenho

0104/011

Dados do Fornecedor

Código do Fornecedor	Nome do Fornecedor		
38	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
Endereço	Cidade	UF	
ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0	BRASILIA	DF	
CNPJ/C.P.F.			
29.978.036/0001-49			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho	Valor Bruto R\$:
VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - PROFESSOR II, DESTA MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	3.753,61.

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 97
14	ENTIDADES SUPERVISONADAS	
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
14 03 13,02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
14 03 13,02 21 11,0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	

Dados do Empenho

Tip. de Empenho	Calda de Emissão	Vencimento	Saldo Anterior:	3.753,61
ES - Estimativa	16/12/2015	18/12/2015	Valor do Subempenho:	3.753,61
Licitação (modalidade)	Nº de Licitação	Processo	Saldo Atual:	0,00
RISPE/MSA				
Requisição	Documento			

Restos a Pagar	Valor Líquido R\$:
	3.753,61

VALOR A SER PAGO R\$ 3.753,61
 três mil, setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos

Debitado da nota prévia	Data: 07/12/2015	Atestado que contém e recebe o(s) material(is)/serviço(s)
Assinado por: Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Part. - 034/2015	Nome: _____	
Assinado por: Claudio Gomes dos Santos Secretário de Educação Part. - 003/2015	Pagou-se: _____	Data: _____
	Assinado por: Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Part. - 034/2015	Data: _____

Chaque Nº: 1732519	Assinado por: _____
Conta: 1732519	
Data: 16 02 2017	
Assinado por: _____	





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardinal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0668/002

Dados do Fornecedor

Código 34	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0	Cidade BRASILIA
CNPJ/CNP 20.679.036/0001-40	UF DF

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - PROJ. EJA, DFESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	Valor Bruto R\$: 632,86
---	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 123
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
14 03 03	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	
3.1.60.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
12.300.3025.2117.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data de Anulação 10/12/2015	Vencimento 18/12/2015	Saldo Anterior: 632,86
Unidade (necessidade) OUTRO NÃO	Nº de Contação	Processo	Valor do Subempenho: 632,86
Requisição	Docuimento		Saldo Atual: 0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 632,86
------------	-------------------------------------

VALOR A SER PAGOS **632,86**
seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos


Realização da dotação própria Data: 10/12/2015	Assinatura que contém e repete a(s) maloria(s) (assinatura)
Assinatura: Antonio Almeida Filho Coordenador do Fundo Port.: 024/2015	Assinatura: Antonio Almeida Filho Coordenador do Fundo Port.: 024/2015
Assinatura: Cláudia Campos dos Santos Secretária de Educação Port.: 002/2015	Assinatura: Cláudia Campos dos Santos Secretária de Educação Port.: 002/2015

Chaque Nº: 15.735.19 Conta: 15.735.19 Data: 10.03.2017	Recibo Nº: 002/2015 Valor: 632,86 seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____
--	--



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGIO SCHRAMM RODRIGUES GONZALEZ
 Acesse em: https://eic.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 4406e8b7-bcdf-41d5-9d80-800d65895000




 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R. LUIS ROLIM, 200 - LAGES - TRINHEIRIM - PE - CEP 56.550-000 FUNDEB 60% - PATRONAL		6 - VALOR INSS	16.658,28
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Data de vencimento do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA (JUROS)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SPP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	16.658,28

8580000188-2 58280270240-2 21115624800-8 01622015117-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / FUNÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R. LUIS ROLIM, 200 - LAGES - TRINHEIRIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 60% - PATRONAL		6 - VALOR INSS	16.658,28
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Data de vencimento do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA (JUROS)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SPP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	16.658,28

8580000188-2 58280270240-2 21115624800-8 01622015117-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





Emissão de comprovantes

A33B461151720186073
16/02/2017 12:28:08

SISRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTENTICACAO - 12.18.09
1069381069 - SEGURDA VIA - RHP1
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

COLLEGE: PM ZINIGRIP - FEO
AGENCIA: 1049-3 CONTA: 14.995-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2401
COMPETENCIA	11/2015
IDENTIFICADOR	11156248809162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	25.858,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATIVIDADES/MULTA	5.878,78
VALOR TOTAL	22.536,98

DOCUMENTO: 021620
AUTENTICACAO SISRR: B.954.F90.010.143.5E1

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTENTICACAO - 12.28.09
1069381069 - SEGURDA VIA - 0021
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

COLLEGE: PM TRENTEN - FEO

CODIGO DO PAGAMENTO	2422
COMPETENCIA	11/2015
IDENTIFICADOR	11156248809162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	25.858,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATIVIDADES/MULTA	5.878,78
VALOR TOTAL	22.536,98

DOCUMENTO: 021620
AUTENTICACAO SISBB: B.954.F90.010.143.5E1

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada por processo nos: JUIZADO MARCO FIDEL SILVA





Referência	Valor Principal - Futideb	Multa - RP
abr/15	R\$ 13.881,83	R\$ 5.987,67
mai/15	R\$ 14.564,07	R\$ 6.119,81
jun/15	R\$ 18.196,43	R\$ 7.431,40
jul/15	R\$ 17.940,90	R\$ 7.127,90
ago/15	R\$ 19.906,74	R\$ 7.722,72
set/15	R\$ 20.310,33	R\$ 7.518,38
out/15	R\$ 28.501,47	R\$ 10.388,73
nov/15	R\$ 29.151,00	R\$ 10.287,35
dez/15	R\$ 20.484,52	R\$ 7.011,80
Total	R\$ 183.027,24	R\$ 69.689,76



11.156.240/0001-63

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Subempenho

0062/033

Dados do Fornecedor

Código 23	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Cidade BRASILIA	U.F. DF
Endereço			
CNPJ/CNP			
29.973.036/0001-40			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho	Valor Bruto R\$:
O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	4.253,93

Classificação da Despesa Empenhada

Código	Descrição	Ficha
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	550
14 03 30	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
13.90.32 22	JUROS	
12 261 3025 2113 0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	

Dados do Empenho

Tipo do Empenho ES - Estimativa	Data do Empenho 31/01/2017	Vencimento 31/01/2017	Saldo Anterior	4.253,93
Localização (município)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	4.253,93
DISPENSA			Saldo Atual:	0,00
Adquirição	Documentos		Valor Líquido R\$:	4.253,93
Observações				

VALOR A SER PAGU R\$ 4.253,93
 quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos

<p>Assinado por: <i>[Assinatura]</i> Recebido por: <i>[Assinatura]</i></p>	
<p>Liquidado em: <i>[Assinatura]</i></p> <p>CLÁUDIA GOMES DOS ANTONIOS DOMINGOS SILVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cláudia Gomes dos S. O. Silva Sec. de Educação</p>	<p>Assinado por: <i>[Assinatura]</i> Recebido por: <i>[Assinatura]</i></p> <p>CLÁUDIA GOMES DOS ANTONIOS DOMINGOS SILVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cláudia Gomes dos S. O. Silva Sec. de Educação</p>
<p>Cheque Nº: <i>[Assinatura]</i></p> <p>Conta: 14.305-3</p> <p>Data: 16.02.2017</p>	<p>Recibo</p> <p>MAL 11263 POR 0092015</p> <p>Resistência à Inovação de R\$ 4.253,93</p> <p>quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos</p> <p>Correspondente ao Crédito prescrito, esta nota de Empenho tem Ordem de Pagamento</p> <p>Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor _____</p> <p>Assinatura _____</p>





PREVIDÊNCIA SOCIAL **MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME DO PAZADO SOCIAL (FUNDEADOR) **FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - SEMRE**
 CNPJ 11.156.248/0001-82
 RUA PRES ROCHA 200

EMPRESA FÉ
 CEP 55680-000

2 - VENCIMENTO **16/02/2017**
 (Data de vencimento INSS)

3 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES **0,00**

4 - ATRASAMENTO EM DIÁRIOS **4.253,93**

5 - TOTAL **16.681,43**

ATENÇÃO: O valor a ser pago de INSS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em legislação publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser recolhida em substituição em importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1*VIGIAR - 2*VIGIAR CONTRIBUTANTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL **MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME DO PAZADO SOCIAL (FUNDEADOR) **FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - SEMRE**
 CNPJ 11.156.248/0001-82
 RUA PRES ROCHA 200

EMPRESA FÉ
 CEP 55680-000

2 - VENCIMENTO **16/02/2017**
 (Data de vencimento INSS)

3 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES **0,00**

4 - ATRASAMENTO EM DIÁRIOS **4.253,93**

5 - TOTAL **16.681,43**

ATENÇÃO: O valor a ser pago de INSS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em legislação publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser recolhida em substituição em importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1*VIGIAR - 2*VIGIAR CONTRIBUTANTE

AUTENTICAÇÃO MANUSCITA



A13B45115778100581
15/02/2017 12:28:52



Emissão de comprovantes

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOCATENDIMENTO - 17.78.52
1869301869 - SEGUNDA VIA - 8026
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM IJUMIRIM - PM
AGENCIA: 1869-3 CONTAS: 10.335-9

CÓDIGO DO PAGAMENTO: 2492
COMPETÊNCIA: 12/2017
IDENTIFICADOR: L1756248088162
DATA DO PAGAMENTO: 16/02/2017
VALOR DO INSS: 12.427,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
VALOR ATR/JURIS/MULTA: 4.253,93
VALOR TOTAL: 16.681,46

DOCUMENTO: 021621
AUTENTICAÇÃO SISBR: F.244.BLU.207.169.808

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOCATENDIMENTO - 17.78.52
1869301869 - SEGUNDA VIA - 8026
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM IJUMIRIM - PM

CÓDIGO DO PAGAMENTO: 2492
COMPETÊNCIA: 12/2017
IDENTIFICADOR: L1756248088161
DATA DO PAGAMENTO: 16/02/2017
VALOR DO INSS: 12.427,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
VALOR ATR/JURIS/MULTA: 4.253,93
VALOR TOTAL: 16.681,46

DOCUMENTO: 021621
AUTENTICAÇÃO SISBR: F.244.BLU.207.169.808

***** VIA CONTRIBUÍDORES *****

Transação efetuada com sucesso em: 10/05/2017 MARCELEIDE F SILVA



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219
11156748/0001-52

Nota de Subempenho

0668/003

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor	Cidade	UF
34	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	BRASILIA	DF
Endereço			
SF SAUS QUADRA 02 BLOCO 0			
CNPJ/CNPJ			
29.979.035/0001-50			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho	Valor Bruto R\$:
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - PROF EJA, DFSTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	443,00

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 123
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
5.1 50.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
*2.365 0025.7117.0000	SERVIÇO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento	Saldo Anterior:	443,00
ES - Estimativa	30/12/2015	30/12/2015	Valor do Subempenho:	443,00
Licitação (número)	Nº da Licitação	Processo	Saldo Atual:	0,00
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento			

Valor Líquido R\$:	443,00
--------------------	--------

VALOR A SER PAGOR\$ 443,00
 quatrocentos e quarenta e três reais

Exemplar da proposta original (Data: 30/12/2015)	Assinatura que contém a respectiva materialidade (empenho)
Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Antônio Almeida Filho Coordenador de Administração - 03020815	Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Cláudio Renato dos Santos Secretário de Educação Part. 003/2015 Rua Manoel dos S. U. Filho 03010800
Liquidado em: <i>[Assinatura]</i> Vanessa Carneiro de Sá Secretária de Educação Part. 003/2015 Rua Manoel dos S. U. Filho 03010800	Ord. de Crédito: <i>[Assinatura]</i> Antônio Almeida Filho Coordenador de Administração - 03020815

Cheque Nº: 001/15 Conta: 14-335-4 Data: 16/02/2017	Recebi em dinheiro a importância de R\$ 443,00 quatrocentos e quarenta e três reais Correspondente de Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e sua Ordem de Pagamento Documento de Identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____ Assinatura: _____
--	--





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Carlos Amoretti, 219
11196248/0001-62

Nota de Subempenho

0104/012

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor	Cidade	UF
34	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	BRASILIA	DF
Endereço			
ST SAUS QUADRA 02 BLOCO D			
CNPJ/CPF			
29.979.036/0001-69			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho	Valor Bruto R\$:
VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - PROFESSOR M. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	2.599,97

Classificação da Despesa Empenhada

Código	Descrição	Ficha: 37
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
14 03 90	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
12 261.0025 2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento	Saldo Anterior:	2.599,97
ES - Esimotativa	30/12/2015	30/12/2015	Valor do Subempenho:	2.599,97
Atividade (Fundamental)	Nº de Emissão	Processo	Saldo Atual:	0,00
DISPENSA				
Requisição	Documentos			

Valor Líquido R\$:

2.599,97

VALOR A SER PAGO R\$

2.599,97

dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos

Defuzido de depósito prévio

30/12/2015

Atesta que contém o recibo e (a) seguinte(s):

Liquidado em:

Data:

Chancela

Data:

Chaque Nº:

Conta: 16.925.9

Data: 16 03 2016

Cláudia Gomes dos S. S. Sec. de Educação Part. 0032016

Cláudia Gomes dos S. S. Sec. de Educação Part. 0032016

Cláudia Gomes dos S. S. Sec. de Educação Part. 0032016

Cláudia Gomes dos S. S. Sec. de Educação Part. 0032016

Cláudia Gomes dos S. S. Sec. de Educação Part. 0032016

Cláudia Gomes dos S. S. Sec. de Educação Part. 0032016

Cláudia Gomes dos S. S. Sec. de Educação Part. 0032016

Cláudia Gomes dos S. S. Sec. de Educação Part. 0032016

Cláudia Gomes dos S. S. Sec. de Educação Part. 0032016

Cláudia Gomes dos S. S. Sec. de Educação Part. 0032016

Cláudia Gomes dos S. S. Sec. de Educação Part. 0032016

Cláudia Gomes dos S. S. Sec. de Educação Part. 0032016

Cláudia Gomes dos S. S. Sec. de Educação Part. 0032016





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardinal Arcoverde 219
11562467/001-67

Nota de Subempenho

0105/012

Dados do Fornecedor

Código 14	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cidade BRASILIA	UF DF
Endereço ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0			
C.N.P.J./C.P.F. 28.979.036/0001-40			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - PROFESSOR I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	Valor Bruto R\$: 5.537,52
--	-------------------------------------

Código 14 14 03 00 3.1 901 13.32 12.061 0025.711.0000	Classificação de Despesa Empenhada ENTIDADES SUPERVISORADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 50% Ficha: 87
---	---

Dados do Empenho		Saldo Anterior:	5.537,52
Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data do Empenho 30/12/2015	Valor do Subempenho:	5.537,52
Exatidão (modulável) DISPENSA	Nº de Linhas 1	Saldo Atual:	0,00
Requisição	Legitimação	Valor Líquido R\$: 5.537,52	

Observações:

VALOR A SER PAGU R\$ **5.537,52**
cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos

Exatidão da despesa própria	Data: 30/12/2015	Assela que conferir a materialização (valor/vlr%)
Assinado por: Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Cidade: São Paulo Data: 16/01/2017	Assinado por: Crauzil Gomes dos Santos Secretaria de Educação Cidade: São Paulo Data: 16/01/2017	Assinado por: Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Cidade: São Paulo Data: 16/01/2017

Cheque Nº: 02.102.426 Por 5537,52 Banco: 24-335-7 Data: 16.01.2017	Recebimento a importância de R\$ 5.537,52 cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos Conspasante do Crédito discriminado neste Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação RG Nº _____ Orgão Emissor _____ Assinatura _____
--	--





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURAL

Rua Cardinal Arcoverde, 219
11.562480001-62

Nota de Subempenho

0106/011

Dados do Fornecedor

Código 34	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cidade BRASÍLIA	UF DF
Endereço ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0			
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% DIREÇÃO, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	Valor Bruto R\$: 3.847,04
---	-------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 97
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	
2.1.90.13.22	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
2.361.0025.2111.0000	CONTRIBUIÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EE - Esimultânea	Data do Empenho 30/12/2015	Vencimento 30/12/2015	Saldo Anterior: 3.847,04
Classificação (modificada) DISPENSA	Nº da Foliagem	Processo	Valor do Subempenho: 3.847,04
Registro	Documento		Saldo Atual: 0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 3.847,04
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **3.847,04**
 três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e quatro centavos


Debitado de depósito próprio Data: 30/12/2015	Assinado que contém a facém (ou) material (ou) verba (ou)
Assinado por: Antonio Afonso Filho Coordenador de Fundo Part.	Assinado por: Cláudio Gomes dos Santos Secretário de Educação Part. 202015
Assinado por: Cláudio Gomes dos Santos Secretário de Educação Part. 202015	Assinado por: Armando Alencar Filho Coordenador de Fundo Part. 034/2013

Cheque Nº: 0032315-01 Conto: 14.335-9 Data: 10.09.2017	Recebido em: 10/09/2017 Valor: R\$ 3.847,04 Três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e quatro centavos
--	--

Correspondente ao Gênero discriminado nesta Nota de Empenho e ao Orden de Pagamento.
Documento de identificação RG nº _____ Órgão Emissor _____
Assinatura _____





 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2015	
	5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62	
	6 - VALOR INSS	12.427,53	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO E TELEFONE</p> <p>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R. JINÉS ROLIM, 200 - LAGES - IBIRITÉ/SC - PE - CEP - 56.580-000</p> <p>FUNDEB 60% - PATRONAL</p>	8 -		
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
	10 - ATM/MULTA E JUROS		
2 - VENCIMENTO (Use a data de INSS)	20/01/2016	11 - TOTAL	12.427,53


ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

CPVA SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85810000124-8 27530270240-1 21115624800-8 01622015127-8



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2015	
	5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62	
	6 - VALOR INSS	17.427,53	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO E TELEFONE</p> <p>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R. JINÉS ROLIM, 200 - LAGES - IBIRITÉ/SC - PE - CEP - 56.580-000</p> <p>FUNDEB 60% - PATRONAL</p>	8 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
	10 - ATM/MULTA E JUROS		
2 - VENCIMENTO (Use a data de INSS)	20/01/2016	11 - TOTAL	12.427,53

CPVA CONTRIBUICAO


12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85810000124-8 27530270240-1 21115624800-8 01622015127-8





AJ05E16115172010001
10/02/2017 12:28:52

 Emissão de comprovantes

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCARIAS DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOMATIZADO - 12.78.52
186930009 SESIMIA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PR TRIMERIA -FEB
AGENCIA: 10043 CONTRA: 24.325-4

CODIGO DO PAGAMENTO 7862
COMPETENCIA 12/2015
IDENTIFICADOR 11156218000167
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2017
VALOR DO INSS 11.427,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 4.253,93
VALOR TOTAL 16.681,46

DOCUMENTO: 021621
AUTENTICACAO SISEB: F.2A4.BC0.2C7.169.088

***** VIA EMLESADEUR *****

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCARIAS DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOMATIZADO - 12.78.52
186930009 SESIMIA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PR ESTERIA -FEB

CODIGO DO PAGAMENTO 2407
COMPETENCIA 12/2015
IDENTIFICADOR 11156248000162
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2017
VALOR DO INSS 12.427,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 4.253,93
VALOR TOTAL 16.681,46

DOCUMENTO: 021621
AUTENTICACAO SISEB: F.2A4.BC0.2C7.169.088

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transparência Atualizada com o código BRB 10513017 MARCO LEONIE F SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Subempenho

0062/030



11.156.248/0001-62

Dados do Fornecedor

Código: 27	Nome do Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
Endereço:			
C.N.P.J./C.P.F.: 29.979.625/0001-60			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição da Empenhada:	Valor Bruto R\$:
O VALOR QUE SE SUREMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME PLANILHA EM ANEXO	793,25

Classificação da Despesa Empenhada

Código:	Descrição:	Ficha: 050
14	ENTIDADES SUPERVISORADAS	
14 03 01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	
3 3 90 39 73	JUROS	
12 361 0025 2112 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	

Dados do Empenho

Valor do Empenho: R\$ 793,25	Saldo Anterior: R\$ 793,25
Valor da Subempenho: R\$ 793,25	Saldo Atual: R\$ 0,00
Valor Líquido R\$: R\$ 793,25	

VALOR A SER PAGO R\$ 793,25
setecentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos


Assunto que confere a ordem de pagamento (material, prestação de serviços)

<p>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>	<p>Data: _____</p> <p>Pagou-se: _____</p> <p>Cláudia Gomes dos S. C. Silva</p> <p>Sec. de Educação</p> <p>Mat. 11263 Port. 0032216</p>	<p>Ordem de Crédito N°: _____</p> <p>Data: _____</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>
---	--	--


<p>Cláudia Gomes dos S. C. Silva</p> <p>Sec. de Educação</p> <p>Mat. 11263 Port. 0032216</p> <p>Conta: 34-335-13</p> <p>Data: 16/12/2015</p>	<p>Recebemos a importância de R\$ 793,25</p> <p>setecentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos</p> <p>Correspondente de Débito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento</p> <p>Documento de identificação: RC n° _____ Órgão Emissor: _____</p> <p>Assinatura: _____</p>
--	--





 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		1 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		2 - CONDIÇÃO	12/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CONTRIBUÍDO CNPJ 11.156.248/0001-52 FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - BARRA RUA NES ROLIM, 200		3 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-52
2 - ENDEREÇO CEP 5530-000		4 - VALOR DO INSS	2.317,44
3 - VENCIMENTO 16/02/2017		5 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: Este é o extrato do GPS para o pagamento da contribuição de acordo com as informações inseridas no sistema em conformidade com o INSS. A conta que resulta vale inferior de zero por não haver sido inserido o valor da contribuição correspondente nos meses anteriores, não significa que o valor seja igual ao valor do mês atual.		6 - ATACADA E JUROS	793,25
		7 - TOTAL	3.110,69
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA			

MENSAL - 2ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		1 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		2 - CONDIÇÃO	12/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CONTRIBUÍDO CNPJ 11.156.248/0001-52 FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - BARRA RUA NES ROLIM, 200		3 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-52
2 - ENDEREÇO CEP 5530-000		4 - VALOR DO INSS	2.317,44
3 - VENCIMENTO 16/02/2017		5 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: Este é o extrato do GPS para o pagamento da contribuição de acordo com as informações inseridas no sistema em conformidade com o INSS. A conta que resulta vale inferior de zero por não haver sido inserido o valor da contribuição correspondente nos meses anteriores, não significa que o valor seja igual ao valor do mês atual.		6 - ATACADA E JUROS	793,25
		7 - TOTAL	3.110,69
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA			

MENSAL - 2ª VIA CONTRIBUINTE



A332161*617201803ES
16/02/2017 12:21:16



Entrega de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTODIAGNOSTICO - 12.11.16
1809381069 SEGUNDA VIA 0093
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PN INICIARIM -FEB
AGENCIA: 1169-3 CONTRA: 14.335-9

CODIGO DO PAGAMENTO 2401
COMPETENCIA 11/2015
IDENTIFICADOR 111552A3800167
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2017
VALOR DO INSS 2.317,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATUALIZACAO/MULTA 793,75
VALOR TOTAL 3.118,69

DOCUMENTO: 021614
AUTENTICACAO SISBB: 7.475.243.500.368.948

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTODIAGNOSTICO - 12.11.16
1809381069 SEGUNDA VIA 0093
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PN INICIARIM -FEB

CODIGO DO PAGAMENTO 2401
COMPETENCIA 12/2015
IDENTIFICADOR 111562A0800167
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2017
VALOR DO INSS 2.317,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATUALIZACAO/MULTA 793,25
VALOR TOTAL 3.118,69

DOCUMENTO: 021614
AUTENTICACAO SISBB: 7.475.243.500.368.948

***** VIA CONTRIBUENTE *****

Transmissão efetuada com sucesso por 185 5574 PARCELINICE @ GUIA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardinal Arcoverde, 2ºº

1155248/0001-62

Nota de Subempenho

0103/012

Dados do Fornecedor

Código 34	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cidade BRASILIA	UF DF
Endereço ET SAUS QUADRA 02 BLOCO 0			
C.N.P.J./C.P.F. 20.979.836/0001-40			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR SUBEMPENHADO REFLE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% DESTA MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	Valor Bruto R\$: 2.674,62
--	----------------------------------

Classificação da Despesa Empenhada

Código	Descrição	Ficha: 101
14	ENTIDADES SUPERVISORADAS	
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3 4 50.12.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
12.351.0029.21.12.0003	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data do Empenho 30/12/2015	Vencimento 30/12/2015	Saldo Anterior: 2.674,62
Utilização (inicializada) IMPENSA	Nº de Utilização	Processo	Valor do Subempenho: 2.674,62
Respeito	Documento		Saldo Atual: 0,00

Descrição SALARIO FAMILIA - RSPS	658 24	Valor Liquidado R\$: 2.005,38
-------------------------------------	--------	----------------------------------

VALOR A SER PAGOR\$ 2.005,38

dois mil e cinco reais e trinta e oito centavos

Comando de despesa prévia Antônio Alcides Filho Coordenador do Fundo Par: 00000000	Data: 30/12/2015	Assin que mantem e recebe o(s) material(is) (sendo o(s))
Liquidado por: Claudia Gomes dos Santos Secretaria de Educação Par: 00000000	Assin: _____ Data: _____	Assin: _____ Data: _____

Cheque Nº: 0000000000
Conta: 11.355.9
Data: 10.03.2017

Recibo
Assin: _____
Data: 10/03/2017
Valor: dois mil e cinco reais e trinta e oito centavos
Responsável em Crédito: _____
Documento de identificação RG nº _____
Assinatura _____





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardinal Arcoverde, 215

1562451001-62

Nota de Subempenho

0667/003

Dados do Fornecedor

Código: 34	Nome do Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cidade: BRASILIA	UF: DF
Endereço: ST SAUS QUADRA 07 BLOCO 0			
C.N.P.J./C.P.F.: 28.979.026/0001-40			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho: VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDES 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	Valor Bruto R\$: 312,06
--	----------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Nota: 115
14.03.00 1.4.90.13.02 12.265.0029.21.15.0000	ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEC CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	

Dados do Empenho			
Tipo de Empenho: ES - Estimativa	Data de Emissão: 30/12/2016	Vencimento: 30/12/2016	Saldo Anterior: 312,06
Licitação (modalidade): OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho: 312,06
Regime: Documentado			Saldo Atual: 0,00


Debitos	Valor Líquido R\$: 312,06
---------	------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 312,06
trezentos e doze reais e seis centavos

Denúncia de cobrança prevista em: 30/12/2016 Assinatura: Antonio Arnaldo Filho Coordenador de Fundo Municipal de Cultura Rua: ... Caixa Postal: ... Curitiba - Paraná - CEP: 81201-900 Telefone: ... E-mail: ...	Assinatura: ... Data: ... Rua: ... Curitiba - Paraná - CEP: ... Telefone: ... E-mail: ...
Cheque nº: ... Conta: 14.435-9 Data: 16.09.2017	Recibo nº: ... Valor: 312,06 Descrição: ... Assinatura: ... Data: ...






 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R. INES ROLIM, 200 - LAGES - TBIMIRIM - PE - CEP - 56.580-000 FUNDOS 40% - PATRONAL		4 - COMPETÊNCIA	17/2015
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/01/2016		5 - IDENTIFICADOR	11.156.748/0001-62
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.		6 - VALOR INSS	2.317,44
		7 -	
		8 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		9 - ATM: MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.317,44

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

88810000023-4 17440270240-9 21115824800-8 01672015127-6



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R. INES ROLIM, 200 - LAGES - TBIMIRIM - PE - CEP - 56.580-000 FUNDOS 40% - PATRONAL		4 - COMPETÊNCIA	17/2015
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/01/2016		5 - IDENTIFICADOR	11.156.748/0001-62
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.		6 - VALOR INSS	2.317,44
		7 -	
		8 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		9 - ATM: MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.317,44

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

88810000023-4 17440270240-9 21115824800-8 01672015127-6





ASSINA 11/12/2016 08:00
09/02/2017 12:21:10



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTENTICACAO - 12.25.16
1059301069 SEGUNDA VIA 0000
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUJA DA PREVIDENCIA SOCIAL - EPS

CLIENTE: PH IRMORTA - FFB
AGENCIA: 1866-3 CONTA: 14.135-5
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 12/2016
IDENTIFICADOR 1115624898062
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2017
VALOR DO INSS 2.317,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JURIS/MULTA 793,25
VALOR TOTAL 3.110,69
DOCUMENTO: 021614
AUTENTICACAO SISBB: 7.675.201.900.368.948

***** VIA ENCRIPTADA *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTENTICACAO - 12.25.16
1059301069 SEGUNDA VIA 0000
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUJA DA PREVIDENCIA SOCIAL - EPS

CLIENTE: PH IRMORTA - FFB
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 12/2016
IDENTIFICADOR 1115624898062
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2017
VALOR DO INSS 2.317,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JURIS/MULTA 793,25
VALOR TOTAL 3.110,69
DOCUMENTO: 021614
AUTENTICACAO SISBB: 7.675.201.900.368.948

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação eletrônica com validade por: MARCELO E SILVA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Subempenho

0062/031

Dados do Fornecedor

Matrícula	Nome do Fornecedor	UF
23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DF
Endereço	Cidade	
	BRASILIA	
CNPJ/C.P.F.		
29.929.03E/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição da Empenho	Valor Bruto R\$:
O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO	1.592,92

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 550
14	ENTIDADES SUBFUNKIONÁRIAS	
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	
3.3.90.39.25	JUROS	
12.351 0325 2113 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	

Dados do Empenho			Saldo Anterior:	1.592,92
Tipo de Empenho	Data de Emissão	Vencimento	Valor do Subempenho:	1.592,92
ES - Estimativa	21/07/2017	31/01/2017	Saldo Atual:	0,00
Justificativa (motivo da)	Nº da Licitação	Processo	Valor Líquido R\$:	
DISPENSA			1.592,92	
Requisição	Documento			
Comentários				

VALOR A SER PAGO R\$ 1.592,92
 um mil, quinhentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos

<p>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Rua ... nº ... CEP ...</p>		<p>Atento que cumpre a ordem nº ...</p>	
<p>Localidade em: Data: ...</p> <p>CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</p>	<p>Data: ...</p> <p>Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Per. 000/2016</p>	<p>Ordem de Crédito nº: ...</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Rua ... nº ... CEP ...</p>	<p>Data: ...</p>
<p>Chaque nº: ...</p> <p>Conta: 11.335-9</p> <p>Data: 16.04.2017</p>	<p>Recebi(em) a importância de R\$ 1.592,92 um mil, quinhentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos</p> <p>Correspondente ao Crédito mencionado nesta Nota de Empenho ou Ordem de Pagamento.</p> <p>Documento de identificação: RG nº ...</p> <p>Assinatura: _____</p>		





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME DO PAZADO SOCIAL (FUNDEPREVID) _____
 CNPJ 11.158.248/0001-62
 FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - RIARMA
 RUA NESSEROM 200

EST/UF/RG
 CE/5588000

2 - VENCIMENTO (Use exclusão INESS) **16/02/2017**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO **2402**

4 - COMPLETURA **12/2015**

5 - IDENTIFICADOR **11.158.248/0001-62**

6 - VALOR DE INSS **4.653,81**

7 - VALOR OUTRAS RESTRIÇÕES **0,00**

8 - ATUALIZAÇÃO FISCAL **1.592,92**

9 - TOTAL **6.246,53**

10 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

11 - OBSERVAÇÃO

12 - OBSERVAÇÃO

13 - OBSERVAÇÃO

14 - OBSERVAÇÃO

15 - OBSERVAÇÃO

16 - OBSERVAÇÃO

17 - OBSERVAÇÃO

18 - OBSERVAÇÃO

19 - OBSERVAÇÃO

20 - OBSERVAÇÃO

21 - OBSERVAÇÃO

22 - OBSERVAÇÃO

23 - OBSERVAÇÃO

24 - OBSERVAÇÃO

25 - OBSERVAÇÃO

26 - OBSERVAÇÃO

27 - OBSERVAÇÃO

28 - OBSERVAÇÃO

29 - OBSERVAÇÃO

30 - OBSERVAÇÃO

31 - OBSERVAÇÃO

32 - OBSERVAÇÃO

33 - OBSERVAÇÃO

34 - OBSERVAÇÃO

35 - OBSERVAÇÃO

36 - OBSERVAÇÃO

37 - OBSERVAÇÃO

38 - OBSERVAÇÃO

39 - OBSERVAÇÃO

40 - OBSERVAÇÃO

41 - OBSERVAÇÃO

42 - OBSERVAÇÃO

43 - OBSERVAÇÃO

44 - OBSERVAÇÃO

45 - OBSERVAÇÃO

46 - OBSERVAÇÃO

47 - OBSERVAÇÃO

48 - OBSERVAÇÃO

49 - OBSERVAÇÃO

50 - OBSERVAÇÃO

51 - OBSERVAÇÃO

52 - OBSERVAÇÃO

53 - OBSERVAÇÃO

54 - OBSERVAÇÃO

55 - OBSERVAÇÃO

56 - OBSERVAÇÃO

57 - OBSERVAÇÃO

58 - OBSERVAÇÃO

59 - OBSERVAÇÃO

60 - OBSERVAÇÃO

61 - OBSERVAÇÃO

62 - OBSERVAÇÃO

63 - OBSERVAÇÃO

64 - OBSERVAÇÃO

65 - OBSERVAÇÃO

66 - OBSERVAÇÃO

67 - OBSERVAÇÃO

68 - OBSERVAÇÃO

69 - OBSERVAÇÃO

70 - OBSERVAÇÃO

71 - OBSERVAÇÃO

72 - OBSERVAÇÃO

73 - OBSERVAÇÃO

74 - OBSERVAÇÃO

75 - OBSERVAÇÃO

76 - OBSERVAÇÃO

77 - OBSERVAÇÃO

78 - OBSERVAÇÃO

79 - OBSERVAÇÃO

80 - OBSERVAÇÃO

81 - OBSERVAÇÃO

82 - OBSERVAÇÃO

83 - OBSERVAÇÃO

84 - OBSERVAÇÃO

85 - OBSERVAÇÃO

86 - OBSERVAÇÃO

87 - OBSERVAÇÃO

88 - OBSERVAÇÃO

89 - OBSERVAÇÃO

90 - OBSERVAÇÃO

91 - OBSERVAÇÃO

92 - OBSERVAÇÃO

93 - OBSERVAÇÃO

94 - OBSERVAÇÃO

95 - OBSERVAÇÃO

96 - OBSERVAÇÃO

97 - OBSERVAÇÃO

98 - OBSERVAÇÃO

99 - OBSERVAÇÃO

100 - OBSERVAÇÃO

14/02/2017 14:58:23

14/02/2017 14:58:23

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME DO PAZADO SOCIAL (FUNDEPREVID) _____
 CNPJ 11.158.248/0001-62
 FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - RIARMA
 RUA NESSEROM 200

EST/UF/RG
 CE/5588000

2 - VENCIMENTO (Use exclusão INESS) **16/02/2017**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO **2402**

4 - COMPLETURA **12/2015**

5 - IDENTIFICADOR **11.158.248/0001-62**

6 - VALOR DE INSS **4.653,81**

7 - VALOR OUTRAS RESTRIÇÕES **0,00**

8 - ATUALIZAÇÃO FISCAL **1.592,92**

9 - TOTAL **6.246,53**

10 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

11 - OBSERVAÇÃO

12 - OBSERVAÇÃO

13 - OBSERVAÇÃO

14 - OBSERVAÇÃO

15 - OBSERVAÇÃO

16 - OBSERVAÇÃO

17 - OBSERVAÇÃO

18 - OBSERVAÇÃO

19 - OBSERVAÇÃO

20 - OBSERVAÇÃO

21 - OBSERVAÇÃO

22 - OBSERVAÇÃO

23 - OBSERVAÇÃO

24 - OBSERVAÇÃO

25 - OBSERVAÇÃO

26 - OBSERVAÇÃO

27 - OBSERVAÇÃO

28 - OBSERVAÇÃO

29 - OBSERVAÇÃO

30 - OBSERVAÇÃO

31 - OBSERVAÇÃO

32 - OBSERVAÇÃO

33 - OBSERVAÇÃO

34 - OBSERVAÇÃO

35 - OBSERVAÇÃO

36 - OBSERVAÇÃO

37 - OBSERVAÇÃO

38 - OBSERVAÇÃO

39 - OBSERVAÇÃO

40 - OBSERVAÇÃO

41 - OBSERVAÇÃO

42 - OBSERVAÇÃO

43 - OBSERVAÇÃO

44 - OBSERVAÇÃO

45 - OBSERVAÇÃO

46 - OBSERVAÇÃO

47 - OBSERVAÇÃO

48 - OBSERVAÇÃO

49 - OBSERVAÇÃO

50 - OBSERVAÇÃO

51 - OBSERVAÇÃO

52 - OBSERVAÇÃO

53 - OBSERVAÇÃO

54 - OBSERVAÇÃO

55 - OBSERVAÇÃO

56 - OBSERVAÇÃO

57 - OBSERVAÇÃO

58 - OBSERVAÇÃO

59 - OBSERVAÇÃO

60 - OBSERVAÇÃO

61 - OBSERVAÇÃO

62 - OBSERVAÇÃO

63 - OBSERVAÇÃO

64 - OBSERVAÇÃO

65 - OBSERVAÇÃO

66 - OBSERVAÇÃO

67 - OBSERVAÇÃO

68 - OBSERVAÇÃO

69 - OBSERVAÇÃO

70 - OBSERVAÇÃO

71 - OBSERVAÇÃO

72 - OBSERVAÇÃO

73 - OBSERVAÇÃO

74 - OBSERVAÇÃO

75 - OBSERVAÇÃO

76 - OBSERVAÇÃO

77 - OBSERVAÇÃO

78 - OBSERVAÇÃO

79 - OBSERVAÇÃO

80 - OBSERVAÇÃO

81 - OBSERVAÇÃO

82 - OBSERVAÇÃO

83 - OBSERVAÇÃO

84 - OBSERVAÇÃO

85 - OBSERVAÇÃO

86 - OBSERVAÇÃO

87 - OBSERVAÇÃO

88 - OBSERVAÇÃO

89 - OBSERVAÇÃO

90 - OBSERVAÇÃO

91 - OBSERVAÇÃO

92 - OBSERVAÇÃO

93 - OBSERVAÇÃO

94 - OBSERVAÇÃO

95 - OBSERVAÇÃO

96 - OBSERVAÇÃO

97 - OBSERVAÇÃO

98 - OBSERVAÇÃO

99 - OBSERVAÇÃO

100 - OBSERVAÇÃO



A320161101770186068
 16/02/2017 12:27:39

Emissão de comprovantes

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/02/2017 - AUTENTICACAO - 12.22.38
 186930069 SEGURDA VIA 0080
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM IBTIRIM - FEB
 AGENCIA: 0669-3 CONTRA: 14.315-8

 CODIGO DO PAGAMENTO: 2987
 COMPETENCIA: 28/2015
 IDENTIFICADOR: 1135624800012
 DATA DO PAGAMENTO: 16/02/2017
 VALOR DO INSS: 4.553,61
 VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA: 1.502,92
 VALOR TOTAL: 6.056,53

 DOCUMENTO: 021615
 AUTENTICACAO SISEB: D.772.028.459.127.472

***** VIA EMPREGADOR *****

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/02/2017 - AUTENTICACAO - 12.22.38
 186930069 SEGURDA VIA 0081
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM IBTIRIM - FEB

 CODIGO DO PAGAMENTO: 2982
 COMPETENCIA: 17/2015
 IDENTIFICADOR: 1135260000104
 DATA DO PAGAMENTO: 16/02/2017
 VALOR DO INSS: 4.653,63
 VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA: 1.592,92
 VALOR TOTAL: 6.246,55

 DOCUMENTO: 021615
 AUTENTICACAO SISEB: D.772.028.459.127.472

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transferência realizada com sucesso para: IBTIRIM MARCELENE FERREIRA



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardinal Arcoverde, 219
11562480001-02

Nota de Empenho
0575



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGIO SCHRAMM RODRIGUES GONZALEZ
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/ppv/validarDoc.seam> Código do documento: 4406e8b7-bcdf-41d5-9d80-800d65895000

Dados do Fornecedor

Código 34	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cidade BRASILIA	UF DF
Endereço ST SAUS QUADRA 02 BLOCO II			
CNPJ/CNP 23.879.006/0001-00			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 80% - DIREÇÃO, PROF EJA, I E II DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	Valor Bruto R\$: 4.653,61
---	-------------------------------------

Classificação da Despesa Empenhada

Código 39 59 00 03	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS FOLHA - FME	Ficha: 6097
--------------------------	--	-------------



Dados do Empenho



Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Fatura 30/12/2015	Vencimento 30/12/2015	Saldo Anterior: -175.906,12
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho: 4.653,61
Requisição	Ocupação		Saldo na Atual: -180.559,73
Valor Líquido R\$: 4.653,61			

VALOR A SER PAGO R\$ **4.653,61**
quatro mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos

Debitado da dotação própria Data: 30/12/2015	Assinatura que conferiu e recebeu (s) material (s) / serviço (s)
Assinatura: Antônia Almeida Filho Coordenador de Fundo Municipal de Cultura	Assinatura: Cláudia Gomes dos Santos Secretária de Educação e Cultura
Liquidado em: Cláudia Gomes dos Santos Secretaria de Educação e Cultura	Assinatura: Antônia Almeida Filho Coordenador de Fundo Municipal de Cultura
Cheque Nº: 16.02.2017 Conta: 14.333 Data: 16.02.2017	Recibo Recobido em 16/02/2015 Recobido em 16/02/2015 Valor: R\$ 4.653,61 quatro mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos Integramos ao crédito decorrente desta Nota de Empenho em favor do Organismo. Documento de identificação RG nº: _____ Órgão Emissor: _____ Assinatura: _____




PAR SRP	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
			4 - COMPETÊNCIA	12/2015
			5 - IDENTIFICADOR	11.156.748/0001 67
	1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL (ENDEREÇO / TELEFONE) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - X INES ROLIM, 200 - LAGES - TBMIRIM - PE - CEP - 56 580-000 FUNDEB 60% - SERVIDOR		6 - VALOR INSS	4.653,61
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Usar redução do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	20/01/2016 ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar de contribuição deve ser arrecadada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
			11 - TOTAL	4.653,61
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
	85860000046-2 53610270240-6 21115824800-8 01622015127-8			
				

PAR ATRIBUITE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
			4 - COMPETÊNCIA	12/2015
			5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001 62
	1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL (ENDEREÇO / TELEFONE) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - X INES ROLIM, 200 - LAGES - TBMIRIM - PE - CEP - 56 580-000 FUNDEB 60% - SERVIDOR		6 - VALOR INSS	4.653,61
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Usar redução do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	20/01/2016 ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar de contribuição deve ser arrecadada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
			11 - TOTAL	4.653,61
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
	85860000046-2 53610270240-6 21115824800-8 01622015127-8			
				

X



ASS016**6172018/108
16/02/2017 12:22:38

 Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTODEPENDENTE - 12.12.38
1059301869 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM IBEXIRIM -FER
AGENCIA: 1064-3 COM12; 14.835-0

-----	-----
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2015
IDENTIFICADORA	11156248800162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	4.653,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATUALIZACAO/MULTA	1.502,92
VALOR TOTAL	6.156,53
-----	-----

DOCUMENTO: 021615
AUTENTICADORA SISBB: D.772.098.AN9.18F.427

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTODEPENDENTE - 12.12.38
1059301869 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM IBEXIRIM -FER

-----	-----
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2015
IDENTIFICADORA	11156248800162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	4.653,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATUALIZACAO/MULTA	1.502,92
VALOR TOTAL	6.156,53
-----	-----

DOCUMENTO: 021615
AUTENTICADORA SISBB: D.772.098.AN9.18F.427

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação eletrônica com o Banco do Brasil por JESSICA11 MARCELE F SILVA



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.06.248/001-67

Nota de Subempenho

0062/032

Dados do Fornecedor

Código: 23	Nome do Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Cidade: BRASILIA	UF: DF
Endereço:			
C.N.P./C.P.F.: 29.078.038/001-40			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho: O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO	Valor Bruto R\$: 371,70
---	--------------------------------

Classificação da Despesa Empenhada

Código: 14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	Ficha: 560
4.03.04	JUROS		
4.03.04.0000	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		

Dados do Empenho

Tipo do Empenho: ES - Estimativa	Data do Empenho: 31/01/2017	Valor anterior: 371,70
Classificação (modificada): DISPENSA	Nº da Licitação: 000000000	Valor do Subempenho: 371,70
Regulamento:	Processo:	Saldo Atual: 0,00
Outros dados:		Valor Líquido R\$: 371,70

VALOR A SER PAGO R\$ 371,70
trezentos e setenta e um reais e setenta e sete centavos

Atesto que contém e recebi o(s) material(is) entregue(s).

Licitante e/ou CLAUDIA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES DE VILA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Bloq. 11263 POF. 00012015	Data: 16/03/2017 Paga-se: R\$ 371,70 Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Bloq. 11263 POF. 00012015	Data: 16/03/2017 Org. do Crédito: 00012015
Cheque Nº: 00012015 Conta: 14.7345-4 Data: 16.03.2017	Recebemos a importância de R\$ 371,70 trezentos e setenta e um reais e setenta e sete centavos Correspondente ao Crédito do(s) empenho(s) em nome de Empenho em nome do Organismo Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____ Assinatura: _____	





1º Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SLP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
FUNDAÇÃO SOCIAL DE EDUCAÇÃO CULTURAL ESPORTES - OSMAN RUA NEVES RODRIGUES		4 - COMPETÊNCIA	12/2015
FUNDAÇÃO SOCIAL DE EDUCAÇÃO CULTURAL ESPORTES - OSMAN RUA NEVES RODRIGUES		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-82
FUNDAÇÃO SOCIAL DE EDUCAÇÃO CULTURAL ESPORTES - OSMAN RUA NEVES RODRIGUES		6 - VALOR DO INSS	1.085,84
FUNDAÇÃO SOCIAL DE EDUCAÇÃO CULTURAL ESPORTES - OSMAN RUA NEVES RODRIGUES		7 -	
FUNDAÇÃO SOCIAL DE EDUCAÇÃO CULTURAL ESPORTES - OSMAN RUA NEVES RODRIGUES		8 -	
FUNDAÇÃO SOCIAL DE EDUCAÇÃO CULTURAL ESPORTES - OSMAN RUA NEVES RODRIGUES		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
FUNDAÇÃO SOCIAL DE EDUCAÇÃO CULTURAL ESPORTES - OSMAN RUA NEVES RODRIGUES		10 - REMESSA FUNDOS	371,70
FUNDAÇÃO SOCIAL DE EDUCAÇÃO CULTURAL ESPORTES - OSMAN RUA NEVES RODRIGUES		11 - TOTAL	1.457,64

ATENÇÃO: O valor informado de INSS para recolhimento de contribuinte de valor inferior ao disposto em legislação pública pelo INSS. A responsabilidade pelo valor informado de INSS é de responsabilidade do contribuinte em decorrência dos dados cadastrados, não sendo possível a sua alteração no valor informado.

VI. RE RELAÇÃO BASE ABX

1º Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SLP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
FUNDAÇÃO SOCIAL DE EDUCAÇÃO CULTURAL ESPORTES - OSMAN RUA NEVES RODRIGUES		4 - COMPETÊNCIA	12/2015
FUNDAÇÃO SOCIAL DE EDUCAÇÃO CULTURAL ESPORTES - OSMAN RUA NEVES RODRIGUES		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-82
FUNDAÇÃO SOCIAL DE EDUCAÇÃO CULTURAL ESPORTES - OSMAN RUA NEVES RODRIGUES		6 - VALOR DO INSS	1.085,84
FUNDAÇÃO SOCIAL DE EDUCAÇÃO CULTURAL ESPORTES - OSMAN RUA NEVES RODRIGUES		7 -	
FUNDAÇÃO SOCIAL DE EDUCAÇÃO CULTURAL ESPORTES - OSMAN RUA NEVES RODRIGUES		8 -	
FUNDAÇÃO SOCIAL DE EDUCAÇÃO CULTURAL ESPORTES - OSMAN RUA NEVES RODRIGUES		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
FUNDAÇÃO SOCIAL DE EDUCAÇÃO CULTURAL ESPORTES - OSMAN RUA NEVES RODRIGUES		10 - REMESSA FUNDOS	371,70
FUNDAÇÃO SOCIAL DE EDUCAÇÃO CULTURAL ESPORTES - OSMAN RUA NEVES RODRIGUES		11 - TOTAL	1.457,64

ATENÇÃO: O valor informado de INSS para recolhimento de contribuinte de valor inferior ao disposto em legislação pública pelo INSS. A responsabilidade pelo valor informado de INSS é de responsabilidade do contribuinte em decorrência dos dados cadastrados, não sendo possível a sua alteração no valor informado.

VI. RE RELAÇÃO BASE ABX



ASSINADO: 15/02/2017 12:23:41



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOMATIZADO - 14.23.39
1809381899 SEGUNDA VIA 8000
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM JAIMIRIM -PR
AGENCIA: 1859-4 CONTA: 14.335-0

CODIGO DO PAGAMENTO 2407
COMPETENCIA 12/2015
IDENTIFICADOR 11150748000107
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2017
VALOR DO INSS 1.085,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES 8,00
VALOR ATU/JUROS/MULTA 371,70
VALOR TOTAL 1.465,64

DOCUMENTO: 021616
AUTENTICACAO SISBB: 7.597.070.7A2.H05.304

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOMATIZADO - 12.23.39
1809381899 SEGUNDA VIA 8000
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

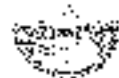
CLIENTE: PM JAIMIRIM -PR

CODIGO DO PAGAMENTO 2407
COMPETENCIA 12/2015
IDENTIFICADOR 11156248000162
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2017
VALOR DO INSS 1.085,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES 8,00
VALOR ATU/JUROS/MULTA 372,70
VALOR TOTAL 1.466,64

DOCUMENTO: 021615
AUTENTICACAO SISBB: 7.597.070.7A7.H05.304

***** VIA CONTRIBUENTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J081031 MARCELO F DE SILVA



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Carlos Amador de 219

11156249-0001-62

Nota de Empenho

0574

Dados do Fornecedor

Código 34	Nome do Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0	Cidade: BRASILIA	UF: DF	
C.N.P.J. E.P.A. 20.979.038/0001-40			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho: VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	Valor Bruto R\$: 1.085,94
---	-------------------------------------

Código: 99 00 03	Classificação da Despesa Empenhada: EXTRA ORÇAMENTARIA INSS FOLHA - FMP	Nota: 9007
---------------------	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho: EX - Extra	Data da Conclusão: 30/12/2015	Encerramento: 30/12/2015	Saldo Anterior: -174.970,18
Classificação da modalidade: DISPENSA	Nº de Registro: 00000000	Processo: 00000000	Valor do Empenho: 1.085,94
Registro: 00000000			Saldo em Atual: -175.906,12

Descrição:	Valor Líquido R\$: 1.085,94
------------	---------------------------------------


VALOR A SER PAGOS R\$ **1.085,94**
um mil e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos

Comprovante da dotação própria: Data: 30/12/2015	Assinatura: Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo P.M. 004-2015
Assinatura: Cláudio Gomes dos Santos Domingos Secretaria de Educação P.M. 005-2015	Assinatura: Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo P.M. 004-2015

Cheque Nº: 01 Conta: 14.555-9 Data: 16.02.2016	Recibo Prestação de serviços de INSS 1.085,94 um mil e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos Documento de identificação: RC nº _____ Orgão Emissor: _____ Assinatura: _____
--	---






 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	12/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R. LUCAS ROLIM, 200 - LAGES - (BIMIRIM) - PE - CEP - 56.585-000 FUNDEB 40% - SERVIDOR	5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
	6 - VALOR INSS	1.085,94
	7 -	
8 -		
2 - VENCIMENTO (uso exclusivo do INSS)	20/01/2016	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATIV. MULTA (JUROS)	
	11 - TOTAL	1.085,94

Pela via SRP

8580000010-0 85940270240-0 21115624800-6 01622015127-6



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	12/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R. LUCAS ROLIM, 200 - LAGES - (BIMIRIM) - PE - CEP - 56.585-000 FUNDEB 40% - SERVIDOR	5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
	6 - VALOR INSS	1.085,94
	7 -	
8 -		
2 - VENCIMENTO (uso exclusivo do INSS)	20/01/2016	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATIV. MULTA (JUROS)	
	11 - TOTAL	1.085,94

Pela via SRP

8580000010-0 85940270240-0 21115624800-6 01622015127-6



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



A333181151720186070
16/02/2017 12:23:40



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOTENDIMENTO - 12.23.39
1869301869 SEGUNDA VIA 0061
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM IBIMIMIM -FEB
AGENCIA: 1869-3 CONTA: 14.335-8

CODIGO DO PAGAMENTO	1482
COMPETENCIA	12/2015
IDENTIFICADOR	11156249269162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	1.085,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATIV/JUROS/MULTA	371,70
VALOR TOTAL	1.457,64

DOCUMENTO: 021616
AUTENTICACAO SISBB: 7.507.070.7A2.005.3DA

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOTENDIMENTO - 12.23.39
1869301869 SEGUNDA VIA 0062
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM ISIMIRYK -FEB

CODIGO DO PAGAMENTO	1482
COMPETENCIA	12/2015
IDENTIFICADOR	11156249269162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	1.085,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATIV/JUROS/MULTA	371,70
VALOR TOTAL	1.457,64

DOCUMENTO: 021616
AUTENTICACAO SISBB: 7.507.070.7A2.005.3DA

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Trabalho realizado com suporte por: 025*53* MARCELEIDE F SILVA



DEZEMBRO

2015

IBIPREV



	IBPREV
FUNDEB 60% - PATRONAL	76.682,64
FUNDEB 60% - SERVIDOR	60.005,87
FUNDEB 40% - PATRONAL	17.467,43
FUNDEB 40% - SERVIDOR	13.002,08
PRÓPRIO - EDUCAÇÃO - PATRONAL	7.322,17
PRÓPRIO - EDUCAÇÃO - SERVIDOR	5.514,06

	RPPS
	3.851,50
	1.799,25

CONTERER ABACDI	
PATRONAL - RPPS	3.851,50
SERVIDOR - RPPS	1.799,25
PATRONAL - RPPS	101.472,24
SERVIDOR - RPPS	78.522,01

21.156.248/0003-62
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
 R. HES ROLIM, 200 - LAGES - IBARA/PA - PE - CEP 56.580-000

MÊS:
 DEZEMBRO DE 2015 - 13º SALÁRIO

167.458,02
167.458,02
167.458,02



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Caiçara, Arcoverde, 219

11* 562469001-62

Nota de Subempenho

0108/012

Dados do Fornecedor

Código 37	Nome do Fornecedor INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE IBAMURÁ	Cidade IBAMURÁ	UF PE
Endereço AV. CABRITO ALVES			
CNPJ/CPF 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS IBIPREV DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% E PROF READAPTADO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.	Valor Bruto R\$: 17.730,10
---	--------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 102
14 14 03 00 3 1.01.15.03 12.361.0025.2112.0000	ENTIDADES SUPERVISORADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GLSTAC DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Esbônativa	Data do Empenho 18/12/2015	Valor em R\$ 17.730,10	Saldo Anterior: 17.730,10
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho: 17.730,10
Requisição	Previdência		Saldo Atual: 0,00
Despesas: SALARIO MATEPNIDADE - EFETIVO 362,57			Valor Líquido R\$: 17.467,43

VALOR A SER PAGO R\$

17.467,43
dezesete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos

Assinatura do Autor da Despesa Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Part. 0342015	Data: 18/12/2015	Assinatura que confere o recebimento (aliquando)
Liquidado em: Claudia Gomes dos Santos Secretária de Educação Part. 0032015	Pago em Data:	Assinatura do Recebente Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Part. 0342015

Chaque Nº: *0108/012*

Conta: 14 335-9

Data: 18/12/2015

Recibo

Recebemos a importância de R\$ **17.467,43**
dezesete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos

Correspondente do Crédito destinado pela Nota de Empenho sob Ordem de Pagamento

Documento de identificação RO nº _____ Orgão Emissor: _____

Assinatura: _____





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Coronel Amoretti, 219

11.1569460001-82

Nota de Empenho

0540

Dados do Fornecedor

Código: 37	Nome do Fornecedor: INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE IBIPORÁ
Endereço: AV. CABRYO ALVES	Cidade: IBIPORÁ
U.F.: PE	
C.N.P.J.: 05.258.440/0001-81	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho: VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015	Valor Bruto R\$: 60.005,87
---	-------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
80 00 21	EXTRA ORÇAMENTARIA 13º SALÁRIO IBIPREV - FME

Ficha: 9005

Dados do Empenho

Tipo de Empenho: EX - Extra	Data de Emissão: 18/12/2015	Vencimento: 18/12/2015	Saldo Anterior: -19.228,78
Licitação (modalidade): DISPENSA	Nº da Licitação:	Processo:	Valor do Empenho: 60.005,87
Requisição:	Documentos:		Saldo na Análise: -78.234,65

Valor Líquido R\$: 60.005,87

VALOR A SER PAGOS: 60.005,87
sessenta mil e cinco reais e oitenta e sete centavos

Devidido de emissão por: 18/12/2015	Assento que contém e recebe o(s) imbução(ões) orçamentária(s)
Assinado por: Antônio Almeida Filho Coordenador de Fundo Part. 034/2013	Data: _____
Assinado por: Claudete Gomes dos Santos Damascos Secretária de Educação Part. 003/2013	Pagador: _____ Data: _____
Assinado por: _____	Org. do Crédito: Antônio Almeida Filho Coordenador de Fundo Part. 034/2013

Cheque Nº: _____ Conta: 14.335-9 Data: 18/12/2015	Recibo Recebemos do(a) _____ R\$ 60.005,87 sessenta mil e cinco reais e oitenta e sete centavos correspondente ao crédito denominado para nota de empenho e/ou ordem de pagamento Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____ Assinatura: _____
---	--





[3 de maio]

https://app.ice.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 4406e8b7-bcdf-41d5-9d80-800d65895d00

ATA 02/2024-03732/211
 22/12/2023 07:45:50

Emissão de Comprovantes

SEMPRE

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E FINANÇAS
 SECRETARIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

EDITAL Nº 001/2024
 PROCESSO Nº 001/2024
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS DO INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO INSTITUTO DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardinal Acquerda, 219

1155240/001-62

Nota de Empenho

0532

Dados do Fornecedor

Código 34	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cidade BRASILIA	UF DF
Endereço ST SAUS QUADRA 02 BLOCO B			
CNPJ/CPF 29.578.036/0001-40			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INSS FUNCIONAL - SEGURADO DESCONTADO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DIRETORIA DE ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015	Valor Bruto R\$: 1.799,25
---	-------------------------------------

Código 99 99 00 25	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA 13º SALÁRIO - RGPS	Ficha: 8071
--------------------------	--	-------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data de Emissão 18/12/2015	Vencimento 18/12/2015	Saida Anterior -60,00
Classificação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho: 1.799,25
Requisição	Departamento		Saida de Atual: -1.859,25

Descontos:	Valor Líquido R\$ 1.799,25
------------	--------------------------------------


VALOR A SER PAGO R\$ **1.799,25**
 um mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos

Assinado em nome próprio Antonio Almeida Filho Coordenador de Finanças Data: 18/12/2015	Atesto que confiro e recibo o(s) material(es) e serviço(s) Data: _____
Liquidado em: Claudia Gomes dos Santos Secretária de Educação Data: _____	Assinado em nome próprio Antonio Almeida Filho Coordenador de Finanças Data: _____

Cheque Nº 001 Conta: 29 030-9 Data: 23/12/2015	Recibo Recebi(Artes) o valor de R\$ 1.799,25 um mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos Loteamento do Uniao Administrativa neste Nota de Empenho em conformidade com o Documento de Identificação. RG nº. _____ Cisão Emissor: _____ Assinado em: _____
---	---





 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MP SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	13/2015
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
		6 - VALOR INSS	1.799,25
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM, MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.799,25

1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R ENES ROLIM, 200 - LAGOS - JSENTRIM - PE - CEP 56.580-000
 RECURSOS PRÓPRIOS - SERVIDOR


2 - VENCIMENTO (uso exclusivo do INSS) **20/12/2015**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8569000017-4 99250270240-0 2115624800-8 01622015137-3



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MP SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	13/2015
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
		6 - VALOR INSS	1.799,25
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM, MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.799,25

1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R ENES ROLIM, 200 - LAGOS - JSENTRIM - PE - CEP 56.580-000
 RECURSOS PRÓPRIOS - SERVIDOR

2 - VENCIMENTO (uso exclusivo do INSS) **20/12/2015**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8569000017-4 99250270240-0 2115624800-8 01622015137-3



[Handwritten signature]



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUR

Rua Cardinal Arcangelo, 219

11.552480/01-02

Nota de Subempenho

0102/012

Dados do Fornecedor

Código de	Nome do Fornecedor	Cidade	UF
26	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	BRASILIA	DF
Endereço		C.N.P.J./C.P.F.	
ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0		20.979.008/0001-40	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho	Valor Bruto R\$:
VALOR SUREMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO RELATIVO AO 12º SALÁRIO DE 2015.	3.657,50

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Fecha: 07
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES	
05 01 00	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
3 1.90.13 07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
12.422.0022 7092.0001	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Empenhacão	Vencimento	Saldo Anterior:	3.657,50
ES - Estimativa	18/12/2015	18/12/2015	Valor da Subempenho:	3.657,50
Liberação Antecipatória	Nº da Liberação	Processo	Saldo Atual:	0,00
DISPENSA				
Modalidade	Documento			
Descrição	Valor Líquido R\$:			
SALARIO MATERNIDADE - CONTRATADO 403,00	3.257,50			

VALOR A SER PAGO R\$ **3.257,50**
 três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos

Localidade da prestação	Data	Atividade (com contrate e recebíveis) material(is)/serviço(s)
Antônio Almeida Filho	18/12/2015	
Coordenador de Fundo Part. 034/2013		
Equipado em:	Data	Pagamento Data
Clayton Gomes dos Santos	18/12/2015	
Secretaria de Educação Part. 034/2013		
Outros dados:		
Conta: 14 335-4		
Data: 23/12/2015		
Recebimento: a partir de R\$ 3.257,50		
Recebimento: a partir de R\$ 3.257,50		
Conhecimento de Crédito discriminado pelo nº do Empenho e/ou Ordem de Pagamento.		
Documento de identificação: RN nº _____		
Assinatura		





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardinal Arcoverde, 219

11160248/0001-02

Nota de Subempenho

0579/007

Dados do Fornecedor

Nome do Fornecedor	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
Cidade	BRASILIA	UF	DF
Endereço	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 11		
CNPJ/CPF	29.979.036/0091-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho	Valor Bruto R\$
VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA DIRETORIA DE ESPORTES, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.	594,00

Código	Classificação do Despesa Empenhada	Ficha
05 05 01 00 3 1 30 13 07 27 811.0024 7138 0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DEPARTAMENTO DE ENSINO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTE	52

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data de Emissão	Validade	Saldo Anterior	594,00
ES - Estimativa	18/12/2015	18/12/2016	Valor da Subempenho:	594,00
Limite (modalidade)	Nº de Licitação	Processo	Saldo Atual:	0,00
DISPENSA				
Requisição	Documento			

Descontos	Valor Líquido R\$
	594,00



VALOR A SER PAGU R\$ **594,00**
 quinhentos e noventa e quatro reais



Dedução da despesa própria	Data	Auxílio que contém a respectiva materialização
Antonio Almeida Filho Coordenador do Fundo Port: 0342015	18/12/2015	
Liquidado em:	Data	Nº do Crédito Nº
Claudia Gomes dos Santos Secretária de Educação Port: 0032015		

Cheque Nº: <u>001211</u>	Recibo
Conta: <u>14.335 9</u>	Prestação de Serviço R\$ <u>594,00</u> quinhentos e noventa e quatro reais
Data: <u>23/12/2015</u>	Correspondente ao Crédito discriminado neste Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento
	Documento de identificação: R\$ nº _____ Orgão Emissor _____
	Assinatura _____





 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	13/2015
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-67
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R. INÊS ROLLIM, 200 - LAGES - IBITIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 RECURSOS PRÓPRIOS - PATRONAL		6 - VALOR INSS	3.851,50
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusão do INSS) 20/12/2015		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recebimento de recibo de valor inferior ao estabelecido em Resolução publicada pela SRP. A recibo que resultar valor inferior deverá ser adicionado à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
		11 - TOTAL	4.851,50
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
		8531000038-2 51500270240-1 21115624800-9 01622015137-3	
			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	13/2015
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R. INÊS ROLLIM, 200 - LAGES - IBITIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 RECURSOS PRÓPRIOS - PATRONAL		6 - VALOR INSS	3.851,50
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusão do INSS) 20/12/2015		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recebimento de recibo de valor inferior ao estabelecido em Resolução publicada pela SRP. A recibo que resultar valor inferior deverá ser adicionado à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
		11 - TOTAL	3.851,50
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
		8531000038-2 51500270240-1 21115624800-9 01622015137-3	
			

X



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI
 Rua Cardinal Arcoverde, 219
 11156243/0001-81

Nota de Empenho
0538

Dados do Fornecedor

Código 31	Nome do Fornecedor INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE IBIRAMA
Endereço AV. CASATO ALVES	Cidade IBIRAMA
U.F. PE	
C.N.P./C.P.F. 05.250.440/0001-81	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO BIPREV FUNCIONAL DESCONTADO DE SERVIDORES EFETIVOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015	Valor Bruto R\$: 5.514,06
--	-------------------------------------

Código 99 00 24	Classificação da Despesa Empenhada EXTRACORAMENTARIA 13º SALÁRIO BIPREV FIVE
Ficha: 9008	

Dados do Empenho

Origem do Empenho EX - Extra	Data de Emissão 18/12/2015	Vencimento 18/12/2015	Saldo Anterior -712,64
Modalidade (modalidade) DISPENSA	Nº do Licitação	Processo	Valor do Empenho 5.514,06
Aquisição	Documento		Saldo na Atual -8.228,70

Descontos	Valor Líquido R\$: 5.514,06
-----------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **5.514,06**
 cinco mil, quinhentos e quatorze reais e seis centavos

Assinatura do responsável próprio Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundos Data: 18/12/2015	Assinatura que controla a recepção do material (se aplicável) Data: / /
Assinatura do Credor Cláudia Gomes dos Santos Damascos Secretária de Educação Data: 18/12/2015	Assinatura do Devedor Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundos Data: 18/12/2015
Chaque Nº: <i>Dispersão</i> Conta: 14 2434-3 Data: 18/12/2015	Recebu Recebemos a importância de R\$ 5.514,06 (cinco mil, quinhentos e quatorze reais e seis centavos) Conforme descrito no Licitatório discriminado neste Valor do Empenho e seu Anexo de Pagamento Documento de identificação: RCI nº _____ Orgão Emissor: _____ Assinatura: _____





10/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11100004
 06701069 - SEGURANÇA VIA 0601
 COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA
 DE FUNDO DE PENSÃO - FUNDO CORPÓREO

CLIENTE: PNE-PIREO LE BOUQUA
 AGENCIA: 1000-3 CONTA: 14.539-3
 DATA DA TRANSFERÊNCIA: 10/10/2015
 VALOR DE TRANSFERÊNCIA: R\$ 1.000.000,00
 VALOR TOTAL: R\$ 5.466
 TRANSFERÊNCIA PARA:
 CLIENTE: IBERP- MARIA MONTEIRO
 AGENCIA: 1000-3 CONTA: 14.883-0
 VALOR DE TRANSFERÊNCIA: R\$ 1.000.000,00
 VALOR TOTAL: R\$ 1.000.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardinal Arcoverde, 219

11-155748/0031-02

Nota de Subempenho

0111/012

Dados do Fornecedor

Código 37	Nome do Fornecedor INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IGARASSU		
Endereço AV. GASPAR ALVES	Cidade IGARASSU	UF PE	
CNPJ/CPF 05.260.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS BIPREV DE SERVIDORES DO FUNDEB 30% - PRÉ ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.	Valor Bruto R\$: 1.837,65
--	-------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 113
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3 1 91 13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	
12.365.0025.2:16.0000	CRETAO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data de Emissão 18/12/2015	Vencimento 18/12/2015	Saldo Anterior	1.837,65
Justificativa (modalidade) DISPENSA	Nº da Fatura	Processo	Valor do Subempenho:	1.837,65
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Observações	Valor Líquido R\$: 1.837,65
-------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **1.837,65**
um mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos

Deduzido de depósito próprio Data: 18/12/2015 Assento que emite o recibo(s) material(is)/serviço(s)

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Part: 034/2015

Claudia Gomes das Neves
Secretária de Educação Part: 0022015

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Part: 034/2015

Chaque Nº: **0111/012**
 Conta: **14 335-9**
 Data: **18/12/2015**

Recebido em: **18/12/2015** Valor: **1.837,65**
um mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos

Correspondente ao Crédito discriminado nesta linha do Empenho e/ou Ordem de Pagamento
 Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____

Assinatura: _____





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cordeá Arcoverde, 219

1155248/0001-02

Nota de Subempenho

0109/012

Dados do Fornecedor

Código 37	Nome do Fornecedor INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE IBIMRIM		
Endereço AV. CASRTO ALVES	Cidade IBIMRIM	UF PE	
C.N.P./C.E.P.F. 06.209.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% - PROF I E II, COOR PEDAGÓGICO, DIR ADJ ESCOLAR, SUPERVISORES, DIRETOR ESCOLAR, INSPETOR ESCOLAR E DIRETOR DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.	Valor Bruto R\$: 73.669,45
--	--------------------------------------

Código	Classificação do Despesa Empenhada	Projetos
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENRINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3 1.01.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPC	
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	Projetos: 98

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data de Emissão 18/12/2015	Vencimento 18/12/2015	Saldo Anterior 73.669,45
Ligação (modalidade) DISPENSA	Nº do Licitação	Processo	Valor do Subempenho 73.669,45
Requisição	Comunicação		Saldo Atual 0,00

Discardos	SALÁRIO MATERNIDADE - EFETIVO	5.143,44	Valor Líquido R\$: 68.526,01
-----------	-------------------------------	----------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **68.526,01**
sessenta e oito mil, quinhentos e vinte e seis reais e um centavo

Assinatura do responsável Antônio Almeida Filho Coordenador do Fundo Part. 03/2015	Data: 18/12/2015	Assinatura que contém o recibo (se houver) (Assinatura(s))
Ligação em: Claudia Gomes dos Santos Secretaria de Educação Part. 03/2015	Data: _____	Pagador: _____
	Data: _____	Out. de Crédito Nº: _____

Cheque Nº: <u>0109/012</u>	Conta: <u>14 335 - 9</u>	Data: <u>18/12/2015</u>
<p>Recibo</p> <p>De: <u>Claudia Gomes dos Santos</u> U.S. Nº _____ Representando a importância de R\$ <u>68.526,01</u> <i>sessenta e oito mil, quinhentos e vinte e seis reais e um centavo</i></p> <p>Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e ao Ordem de Pagamento.</p> <p>Documento de identificação: IRG nº _____ Orgão Emissor: _____</p> <p>Assinatura: _____</p>		





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Carneal Arcoverde 219

1156248-0001-97

Nota de Subempenho

0629/003

Dados do Fornecedor

Código 37	Nome do Fornecedor INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBARRIN		
Endereço AV. CASRIO ALVES	Cidade IBARRIN	UF. PE	
CNPJ/CGT 05.759.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AD PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - FJA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.	Valor Bruto R\$: 1.016,43
--	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 124
14	FUNÇÕES SUPERVISÓRIAS	
14 53 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3.1 91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	
12.366-0025 2117.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data de Emissão 18/12/2015	Vencimento 18/12/2015	Saldo Anterior	1.016,43
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº de Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.016,43
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 1.016,43
------------	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 1.016,43
um mil e dezesseis reais e quarenta e três centavos

Declarado em favor do preposto / Data: 18/12/2015	Assinatura que contém e recebe as(s) material(is), entregue(s)	
Assinatura:	Data: / /	
Liquidado em:	Pagou-se: Data: / /	Ord. de Crédito nº: / /
Assinatura:	Assinatura:	

Cheque Nº: Conta: 24 385-9 Data: 18/12/2015	Recibo Recebemos a importância de R\$ 1.016,43 um mil e dezesseis reais e quarenta e três centavos Correspondente do Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Assinatura: _____
---	--





08/12/2015 - BARRA DO BURITI - 11.12.10
 08601069 SECUNDA VIA 0000
 COMPROMISSO DE TRANSMISSÃO
 DE QUOTA PORCENTO DE QUOTA COMUNITÁRIA

08601069 EM 11/12/15 - EMP
 AGÊNCIA: 1069-9 COTISA: 14.887 0

DATA DA TRANSMISSÃO 10/12/2015
 VAL. DOCUMENTO 551.049.000.014.887
 VALOR COTISA 70.682,34

***** TRANSMISSÃO EMER.
 CLIENTE: 181222-00014-00000000
 AGÊNCIA: 1069-9 COTISA 14.887 0
 Nº DOCUMENTO 551.049.000.014.887
 Nº AUTENTICAÇÃO 0 182.828.192 493.169



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11.36248/0001-62

Nota de Subempenho

0681/002

Dados do Fornecedor

Código: 37	Nome do Fornecedor: INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE IBITAMBÉ		
Endereço: AV. GASPAR ALVES	Cidade: IBITAMBÉ	UF: PE	
C.N.P.J./C.P.F.: 05.259.448/0001-61			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho: VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV PATRONAL - RPPS DE SERVIDORES EFETIVOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.	Valor Bruto R\$: 7.519,17
---	----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	09
06 01 03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
3.1.51.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	
12.123.3023.2093.0206	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho: ES - Estimativa	Data de Emissão: 18/12/2015	Vencimento: 18/12/2015	Saldo Anterior: 7.519,17
Classificação (modalidade): OUTRO NÃO	Nº de Exatidão	Processo	Valor do Subempenho: 7.519,17
Regulamentação	Documento	Saldo Atual: 0,00	

Descrição: SALÁRIO ANUALIDADE - EFETIVO	167,00	Valor Líquido R\$: 7.322,17
---	--------	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **7.322,17**
 sete mil, trezentos e vinte e dois reais e dezessete centavos

Assinatura da comissão própria (Data: 18/12/2015)	Atesto que contém e repete o(s) material(es) servido(s)	
Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Pat. - 024/0003	Data:	
Assinatura do(a) Secretário(a) de Educação (Data: 18/12/2015)	Assinatura do(a) Coordenador(a) de Fundo Pat. (Data: 18/12/2015)	
Cláudia Gomes dos Santos Secretária de Educação Pat. - 024/0003	Luiz Carlos dos Santos Coordenador de Fundo Pat. - 024/0003	

Cheque Nº: 022015 Conta: 14 998-3 Data: 30/12/2015	Recibo Recebemos a importância de R\$ 7.322,17 sete mil, trezentos e vinte e dois reais e dezessete centavos correspondente ao crédito do empenho nº 0681/002 emitido em 18/12/2015 Documento de identificação: R\$ nº. _____ Orgão Emissor: _____ Assinatura: _____
---	---





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 719

11155248/0001-87

Nota de Empenho

0539

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
57	INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE ISMIRIM		
Endereço		Cidade	UF
AV. CASPITO ALVES		ISMIRIM	PE
CNPJ/CPF			
05.289.440/0001-87			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho		Valor Bruto R\$
VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL, DESCONTADO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO 3º SALÁRIO DE 2015.		13.002,08

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 9006
64 55 00 24	EXTRA ORÇAMENTARIA 13º SALÁRIO IDIPREV - FINE	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento	Saldo Anterior	-8.226,70
EX - Extra	18/12/2015	18/12/2015	Valor do Empenho:	13.002,08
Classificação (modalidade)	Nº de Licitação	Processo	Saldo na Atual	-19.228,70
DISPENSA				
Requisição	Documento			

Descrição	Valor Líquido R\$:
	13.002,08

VALOR A SER PAGO R\$ 13.002,08
 treze mil e dois reais e oito centavos

Debitado da dotação própria	Data	Assinatura que confer e recebe o(a) material(s)/serviço(s)
Antonio Almeida Filho Coordenador de Ensino Supl. 0802/2015	18/12/2015	
Liquidado em	Pagou-se	Org. de Crédito
Cleudin Garcia dos Santos Domingos Secretário de Educação Prof. 0022/2015		
		Antonio Almeida Filho Coordenador de Ensino Supl. 0802/2015
Cheque Nº: 1096	Recibo	
Conta: 34.355-9	Recebido em 18/12/2015 treze mil e dois reais e oito centavos	
Data: 18/12/2015	Correspondente ao User: discriminar esta nota de empenho e/ou ordem de pagamento	
	Documento de identificação RG nº. Orgão Emissor	
	Assinatura	



