

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Subempenho

0068/007

11.156.248/0001-62

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. 29.979.036/0001-40

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R\$:

5.019,52

Classificação da Despesa Empenhada

Código 14 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3 1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0025.2112.0000 GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

Ficha: 535

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 29/07/2016	Vencimento 29/07/2016	Saldo Anterior:	5.019,52
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	5.019,52
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00
Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS 595,41				Valor Líquido R\$: 4.424,11

VALOR A SER PAGO R\$

4.424,11

quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e onze centavos

Deduzido da dotação própria Data: 29/07/2016

Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: / /

Ord. de Crédito Nº

Data: / /

Liquidado em:

Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Claudia Gomes dos S. D. Silva

Sec. de Educação

Claudia Gomes dos S. D. Silva

Sec. de Educação

Mat. 11263 Port. 003/2015

Recibo

Em: / /

Cheque Nº: Online

Recebi(emos) a importância de R\$ 4.424,11
quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e onze centavos

Conta: 14.335-9

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento
Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:

Data: 15.02.2017

Assinatura:

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Subempenho

0112/006

11.156.248/0001-62

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. 29.979.036/0001-40	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% EDUC. INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 774,40
---	---------------------------------

Código 14 14 03 00 3.1.90 13.02 12.365 0025.2115.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	Ficha: 550
---	--	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 29/07/2016	Vencimento 29/07/2016	Saldo Anterior:	774,40
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	774,40
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00
Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS 58,32				Valor Líquido R\$: 716,08

VALOR A SER PAGO R\$ 716,08

setecentos e dezesseis reais e oito centavos

Dedução da dotação própria Data: 29/07/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antônio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP. 034/2015	Ato que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / /
Liquidado em : Data: CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Pague-se: Data: Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015
	Ord. de Crédito Nº: Data: Antônio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP. 034/2015

Cheque Nº: Online
Conta: 14.335-9
Data: 15.02.2017

Recibo
Recebi(emos) a importância de R\$ 716,08
setecentos e dezesseis reais e oito centavos
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento
Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:
Assinatura:



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?Codigo=486c6e6-9e20-431f-99dd-d1a2c040b714>

 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 INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-0000 FUNDEB 40% - PATRONAL		4 - COMPETÊNCIA	07/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
		6 - VALOR INSS	5.140,19
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/08/2016		7 -	
		8 -	
		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 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	5.140,19
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85830000051-3 40190270240-1 21115624800-8 01622016077-1



 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
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-0000 FUNDEB 40% - PATRONAL		4 - COMPETÊNCIA	07/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
		6 - VALOR INSS	5.140,19
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/08/2016		7 -	
		8 -	
		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 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	5.140,19
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85830000051-3 40190270240-1 21115624800-8 01622016077-1



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Subempenho

0062/012

11.156.248/0001-62

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. 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 JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	1.580,73

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.3.90.39.23	JUROS
12.361.0025.2113.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha: 550

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data de Emissão 31/01/2017	Vencimento 31/01/2017	Saldo Anterior:	1.580,73
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.580,73
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Liquido R\$:
	1.580,73

VALOR A SER PAGO R\$ 1.580,73
um mil, quinhentos e oitenta reais e setenta e três centavos

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Data: ____/____/____	Ord. de Crédito Nº: ____
Pague-se: Data: ____/____/____	
Liquidado em: Data: ____/____/____	
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Claudia Gomes dos Santos Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 006/2017

Recibo

Cheque Nº: ____	Recebi(emos) a importância de R\$ 1.580,73
Conta: 14.335-9	um mil, quinhentos e oitenta reais e setenta e três centavos
Data: 15/02/2017	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho a/ou Ordem de Pagamento
	Documento de identificação: RG nº. ____
	Orgão Emissor: ____
	Assinatura: ____

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efc.cce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6c-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	07/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMRIM PE CEP 56580-000		6 - VALOR DO INSS	5.985,38
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	15/02/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.580,73
		11 - TOTAL	7.566,11
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	07/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMRIM PE CEP 56580-000		6 - VALOR DO INSS	5.985,38
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	15/02/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.580,73
		11 - TOTAL	7.566,11
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



A33B151738073228023
15/02/2017 17:52:31

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://eicr.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.31
1069301069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2017
VALOR DO INSS	5.985,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.580,73
VALOR TOTAL	7.566,11

=====

DOCUMENTO: 021511
AUTENTICACAO SISBB: 6.8A1.969.C1E.79F.560

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.31
1069301069 SEGUNDA VIA 0002
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	2402
COMPETENCIA	07/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2017
VALOR DO INSS	5.985,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.580,73
VALOR TOTAL	7.566,11

=====

DOCUMENTO: 021511
AUTENTICACAO SISBB: 6.8A1.969.C1E.79F.560

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Empenho

0919

11.156.248/0001-62

Dados do Fornecedor

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

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% DIREÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 1.288,00
---	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 81 57	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - FOLHA - FME
Ficha: 9157	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 29/07/2016	Vencimento 29/07/2016	Saldo Anterior:	-15.423,18
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.288,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-16.711,18

Descontos	Valor Líquido R\$: 1.288,00
-----------	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 1.288,00
um mil, duzentos e oitenta e oito reais

Deduzido da dotação própria	Data: 29/07/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR		

Liquidado em:	Data:	Pague-se:	Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data:
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antônio Almeida Filho Coord. de Educação Portaria nº 004/2013	

Cheque Nº: Online	Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 1.288,00 um mil, duzentos e oitenta e oito reais
Conta: 14.335-9		Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento
Data: 15.02.2017		Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____
Assinatura: _____		

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: https://efc-e-ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Empenho

0920

11.156.248/0001-62

Dados do Fornecedor

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

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% PROFº I, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R\$:
1.066,71

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 57	INSS - FOLHA - FME

Ficha: 9157

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 29/07/2016	Vencimento 29/07/2016	Saldo Anterior:	-16.711,18
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.066,71
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-17.777,89

Descontos:

Valor Líquido R\$:

1.066,71

VALOR A SER PAGO R\$

1.066,71

um mil e sessenta e seis reais e setenta e um centavos

Deduzido da dotação própria Data: 29/07/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
Coord. de F.M.E. - F.M.E. - F.M.E.

COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: / /

Ord. de Crédito Nº:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de F.M.E. - F.M.E. - F.M.E.
Portaria nº 034/2013

Data: / /

Liquidado em:

Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação

Recibo

Cheque Nº: On line
Mat. 11263 Port. 003/2015

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.066,71

Em: / /

Conta: 14.335-9

Data: 15.02.2017

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. Órgão Emissor:

Assinatura:

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

0922

Dados do Fornecedor

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

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% PROFº. SUBSTITUIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 1.453,58
---	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 81 57	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - FOLHA - FME
Ficha: 9157	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data de Emissão 29/07/2016	Vencimento 29/07/2016	Saldo Anterior:	-19.603,17
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.453,58
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-21.056,75
Descontos:				Valor Líquido R\$: 1.453,58

VALOR A SER PAGO R\$ 1.453,58
um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR	Data: 29/07/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / /	
Liquidado em: CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Data:	Pago-se: Data:	Ord. de Crédito Nº PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antonio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Porto Alegre 034/2013
Cheque Nº: <i>online</i> Conta: 14.335-9 Data: 15.02.2017	Cláudia Gomes dos S.D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 1.453,58 um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Assinatura: _____	

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efc-e-ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9ad1-d1a2c040b714



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

0923

Dados do Fornecedor

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

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% PROFº. II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 1.946,97
---	-----------------------------------

Classificação da Despesa Empenhada

Código 99 99 81 57	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - FOLHA - FME
--------------------------	--

Ficha: 915

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 29/07/2016	Vencimento 29/07/2016	Saldo Anterior: -21.056,75
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho: 1.946,97
Requisição	Documento		Saldo na Atual: -23.003,72

Descontos:

Valor Líquido R\$:

1.946,97

VALOR A SER PAGO R\$

1.946,97

um mil, novecentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos

Deduzido da dotação própria Data: 29/07/2016

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

ANTÔNIO ALMEIDA FILHO
Coord. de Fund. Municipal
Portaria GP 034/2013

Data: / /

Ord. de Crédito Nº 1
ANTÔNIO ALMEIDA FILHO
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP 034/2013

Liquidado em:

Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Recibo

Cheque Nº: 00000000000000000000
Mat. 11263 Port. 003/2015

Recebi(mos) a importância de R\$ 1.946,97
um mil, novecentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos

Em: / /

Conta: 14.335-9

Data: 15.02.2017

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. Órgão Emissor:

Assinatura:

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: https://efcde.rce.pa.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Empenho

0924

11.156.248/0001-62

Dados do Fornecedor

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

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% PROFº. EJA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 230,12
--	---------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 57	INSS - FOLHA - FME
Ficha: 9157	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 29/07/2016	Vencimento 29/07/2016	Saldo Anterior:	-23.003,72
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	230,12
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-23.233,84
Descontos:				Valor Liquido R\$: 230,12

VALOR A SER PAGO R\$

230,12

duzentos e trinta reais e doze centavos

Deduzido da dotação própria Data: 29/07/2016 ANTÔNIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s) Data: / /	
Liquidado em: Data: / / CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Pague-se: Data: / / Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação	Ord. de Crédito Nº: / / PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antônio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP: 034/2013
Cheque Nº: 011263 Port. 003/2015 Conta: 14.335-9 Data: 15.02.2017	Recibo Mat. 11263 Port. 003/2015 230,12 Recebi(emos) a importância de R\$ duzentos e trinta reais e doze centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____ Assinatura: _____	



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:486c6e66-9e20-431f19ad-d11a2c040b714>

 PREVIDÊNCIA SOCIAL		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 INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-0000 FUNDEB 60% - SERVIDOR		4 - COMPETÊNCIA	07/2016
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
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	5.985,38
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	5.985,38
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85850000059-2

85380270240-8

21115624800-8

01622016077-1



2- VIS. CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL		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 INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-0000 FUNDEB 60% - SERVIDOR		4 - COMPETÊNCIA	07/2016
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
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	5.985,38
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	5.985,38
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85850000059-2

85380270240-8

21115624800-8

01622016077-1





A33B151738073228023
15/02/2017 17:52:31

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.31
1069301069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2017
VALOR DO INSS	5.985,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.580,73
VALOR TOTAL	7.566,11

=====

DOCUMENTO: 021511
AUTENTICACAO SISBB: 6.8A1.969.C1E.79F.560

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.31
1069301069 SEGUNDA VIA 0002
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	2402
COMPETENCIA	07/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2017
VALOR DO INSS	5.985,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.580,73
VALOR TOTAL	7.566,11

=====

DOCUMENTO: 021511
AUTENTICACAO SISBB: 6.8A1.969.C1E.79F.560

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.



A33B151738073228025
15/02/2017 17:53:19

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.53.19
1069301069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2017
VALOR DO INSS	5.140,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.357,51
VALOR TOTAL	6.497,70

=====

DOCUMENTO: 021512
AUTENTICACAO SISBB: 6.8B2.D3E.86D.6C2.38A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.53.19
1069301069 SEGUNDA VIA 0002
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	2402
COMPETENCIA	07/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2017
VALOR DO INSS	5.140,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.357,51
VALOR TOTAL	6.497,70

=====

DOCUMENTO: 021512
AUTENTICACAO SISBB: 6.8B2.D3E.86D.6C2.38A

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Subempenho

0062/013

11.156.248/0001-62

Dados do Fornecedor

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

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 JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 4.147,89
---	----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14 14 03 00 3 3.90.39.23 12.361.0025.2113.0000	ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB JUROS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha: 550

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 31/01/2017	Vencimento 31/01/2017	Saldo Anterior:	4.147,89
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	4.147,89
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Líquido R\$:

4.147,89

VALOR A SER PAGO R\$

4.147,89

quatro mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ____/____/____

Ord. do Crédito Nº: ____ Data: ____/____/____

Liquidado em:

Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pague-se:

Data:

Claudia Gomes dos Santos Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 006/2017

Recibo

Cheque Nº:

Mat. 11263 Port. 006/2017

Recebi(emos) a importância de R\$ 4.147,89

Em: ____/____/____

quatro mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos

Conta: 14.335-9

Data: 15/02/2017

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. ____ Orgão Emissor: ____

Assinatura: ____

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e20-4311-9add-d1a2c040b714



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	07/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMIRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMIRIM PE CEP 56580-000		6 - VALOR DO INSS	15.705,79
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	15/02/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	4.147,89
		11 - TOTAL	19.853,68
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	07/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMIRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMIRIM PE CEP 56580-000		6 - VALOR DO INSS	15.705,79
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	15/02/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	4.147,89
		11 - TOTAL	19.853,68
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



A33B151738073228021
15/02/2017 17:51:07

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://eicr.te.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.08
1069301069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2017
VALOR DO INSS	15.705,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	4.147,89
VALOR TOTAL	19.853,68

=====

DOCUMENTO: 021510
AUTENTICACAO SISBB: 7.5F0.488.AFS.B41.F9F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.08
1069301069 SEGUNDA VIA 0002
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	2402
COMPETENCIA	07/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2017
VALOR DO INSS	15.705,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	4.147,89
VALOR TOTAL	19.853,68

=====

DOCUMENTO: 021510
AUTENTICACAO SISBB: 7.5F0.488.AFS.B41.F9F

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Subempenho

0067/025

11.156.248/0001-62

Dados do Fornecedor

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

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% PROF. SUBSTITUIÇÃO, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 3.997,55
---	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 531
14 14 03 00 3.1.90.13.02 12.361.0025.2111.0000	ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 29/07/2016	Vencimento 29/07/2016	Saldo Anterior:	3.997,55
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	3.997,55
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS	82,74	Valor Líquido R\$: 3.914,81
------------	------------------------	-------	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **3.914,81**
três mil, novecentos e quatorze reais e oitenta e um centavos *****

Dedução da dotação própria: Data: 29/07/2016 Antônio Almeida Filho Coord. do Fundo Municipal Portaria GP 034/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / /
Liquidado em: Data: / / CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Pague-se: Data: / / Ord. de Crédito Nº: / / Antônio Almeida Filho Coord. do Fundo Municipal Portaria GP 034/2013
Cheque Nº: 001 Conta: 14.335-9 Data: 15.02.2017	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 3.914,81 três mil, novecentos e quatorze reais e oitenta e um centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____ Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Subempenho

0067/024

11.156.248/0001-62

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. 29.979.936/0001-40	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - PROF. II, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R\$:

4.808,80

Classificação da Despesa Empenhada

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 531
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 29/07/2016	Vencimento 29/07/2016	Saldo Anterior:	4.808,80
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	4.808,80
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00
Descontos:	SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS 82,74			Valor Líquido R\$:
				4.726,06

VALOR A SER PAGO R\$ 4.726,06
quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e seis centavos

Deduzido da dotação própria Data: 29/07/2016
Antônio Almeida Filho
Coord. do Fundo Municipal
Portaria GP 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. do Fundo Municipal
Portaria GP 034/2013

Liquidado em : Data:
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação

Pague-se: Data:
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data:

Recibo

Cheque Nº: On line
Mat. 11263 Port. 003/2015

Recebi(emos) a importância de R\$ 4.726,06

Em: / /

quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e seis centavos

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho a/ou Ordem de Pagamento
Documento de identificação: RG nº. Órgão Emissor:

Assinatura:

Conta: 14.335-9

Data: 15.02.2017



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0067/023

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. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - PROF. I, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 2.890,06
--	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 531
14 14 03 00 3.1 90.13.02 12.361.0025.2111.0000	ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 29/07/2016	Vencimento 29/07/2016	Saldo Anterior:	2.890,06
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	2.890,06
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos	Valor Líquido R\$: 2.890,06
-----------	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 2.890,06

dois mil, oitocentos e noventa reais e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 29/07/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. do Fundo Municipal
Portaria GP 634/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: / /

Liquidado em:

Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva

Sec. de Educação

Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se:

Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva

Sec. de Educação

Mat. 11263 Port. 003/2015

Recebi(emos) a importância de R\$ 2.890,06

dois mil, oitocentos e noventa reais e seis centavos *****

Ord. de Crédito Nº:

Data:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. do Fundo Municipal
Portaria GP 634/2013

Recibo

Em: / /

Cheque Nº: On line

Conta: 14.335-9

Data: 15.02.2017

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:

Assinatura:

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0067/022

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. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - DIREÇÃO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 3.542,00
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 531
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 29/07/2016	Vencimento 29/07/2016	Saldo Anterior:	3.542,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	3.542,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 3.542,00
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **3.542,00**
três mil, quinhentos e quarenta e dois reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 29/07/2016 Antônio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP 034/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Pague-se: Data: ____/____/____ Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Ord. de Crédito Nº ____ Data: ____/____/____ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antônio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP 034/2013
--	---	--

Liquidado em : CLÁUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Cheque Nº: <u>em linha</u> Conta: <u>14.335-9</u> Data: <u>15.02.2017</u>	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 3.542,00 três mil, quinhentos e quarenta e dois reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Assinatura: _____
---	---	---

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e-20-431f-9add-d1a2c040b714

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Subempenho

0111/006

11.156.248/0001-62

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. 29.979.036/0001-40	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% PROF. EJA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 632,86
--	---------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14 14 03 00 3.1.90.13.02 12.366.0025.2117.0000	ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60% Ficha: 557

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data de Emissão 29/07/2016	Vencimento 29/07/2016	Saldo Anterior:	632,86
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	632,86
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 632,86
------------	------------------------------

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

Deduzido da dotação própria Data: 29/07/2016 Antônio Almeida Filho Coord. de Educ. Municipal Portaria GP 034/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / /
Liquidado em: Data: 15/09/2017 CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Pague-se: Data: / / Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015
	Ord. de Crédito Nº: Data: / / Antônio Almeida Filho Coord. de Educ. Municipal Portaria GP 034/2013

Cheque Nº: Online Conta: 14.335-9 Data: 15.09.2017	Recibo Recebemos a importância de R\$ 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:
--	--

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/ep/validarDocseam> Código do documento: 48666e6-9e20-431f-badd-d1a2c040b714



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epi/validarDoc> - Segundo Código do documento: 480c6eef-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

 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	07/2016
	5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
	6 - VALOR INSS	15.705,79
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-0000 FUNDEB 60% - PATRONAL	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2016	
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 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 15.705,79

VIA SRP

85850000157-2

05790270240-1

21115624800-8

01622016077-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



VIA CONTRIBUINTE

 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	07/2016
	5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
	6 - VALOR INSS	15.705,79
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-0000 FUNDEB 60% - PATRONAL	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2016	
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 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 15.705,79

85850000157-2

05790270240-1

21115624800-8

01622016077-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





A33B151738073228021
15/02/2017 17:51:07

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.08
1069301069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2017
VALOR DO INSS	15.705,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	4.147,89
VALOR TOTAL	19.853,68

=====

DOCUMENTO: 021510
AUTENTICACAO SISBB: 7.5F0.488.AF5.B41.F9F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.08
1069301069 SEGUNDA VIA 0002
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	2402
COMPETENCIA	07/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2017
VALOR DO INSS	15.705,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	4.147,89
VALOR TOTAL	19.853,68

=====

DOCUMENTO: 021510
AUTENTICACAO SISBB: 7.5F0.488.AF5.B41.F9F

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0062/016

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=486c6e6-5820-431f-9add-d12c040b714>

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. 29.979.036/0001-40		

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 AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$ 581,12
--	---------------------------

Código 14 14 03 00 3.3.90.39.23 12.361.0025.2113.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB JUROS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Ficha: 580
---	--	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 31/01/2017	Vencimento 31/01/2017	Saldo Anterior:	581,12
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	581,12
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Liquidado R\$: 581,12
------------	--------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$

581,12

quinhentos e oitenta e um reais e doze centavos *****

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Data: ____/____/____		
Liquidado em: CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Pagou-se: Data: ____/____/____ Claudia Gomes dos Santos Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 006/2017	Ord. de Crédito Nº: ____ Data: ____/____/____
Cheque Nº: 11263 Port. 006/2017	Recibo	
Conta: 14.335-9	Recebi(emos) a importância de R\$ 581,12 quinhentos e oitenta e um reais e doze centavos *****	
Data: 15/02/2017	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. ____ Orgão Emissor: ____ Assinatura: ____	



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 OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
 CNPJ 11.156.248/0001-62
 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMIRIM
 RUA INES ROLIM, 200
 IBIMIRIM PE
 CEP 56580-000

2 - VENCIMENTO
 (Uso exclusivo INSS) 15/02/2017

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2016

5 - IDENTIFICADOR 11.156.248/0001-62

6 - VALOR DO INSS 2.296,96

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATM/MULTA E JUROS 581,12

11 - TOTAL 2.878,08

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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 OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
 CNPJ 11.156.248/0001-62
 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMIRIM
 RUA INES ROLIM, 200
 IBIMIRIM PE
 CEP 56580-000

2 - VENCIMENTO
 (Uso exclusivo INSS) 15/02/2017

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2016

5 - IDENTIFICADOR 11.156.248/0001-62

6 - VALOR DO INSS 2.296,96

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATM/MULTA E JUROS 581,12

11 - TOTAL 2.878,08

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



A33B15184422486911
15/02/2017 18:53

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Assinse em: https://eic.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.57.37
1069301069 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2017
VALOR DO INSS	2.296,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	581,12
VALOR TOTAL	2.878,08

=====

DOCUMENTO: 021516
AUTENTICACAO SISBB: 7.80D.B42.015.DE2.5C9

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.57.37
1069301069 SEGUNDA VIA 0001
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	2402
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2017
VALOR DO INSS	2.296,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	581,12
VALOR TOTAL	2.878,08

=====

DOCUMENTO: 021516
AUTENTICACAO SISBB: 7.80D.B42.015.DE2.5C9

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1073

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. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$ 2.015,36
--	-----------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 81 57	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - FOLHA - FME
Ficha: 957	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 31/08/2016	Vencimento 31/08/2016	Saldo Anterior:	-32.193,80
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.015,36
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-34.209,16

Descontos:	Valor Líquido R\$: 2.015,36
------------	--------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$

2.015,36

dois mil e quinze reais e trinta e seis centavos

Dedução da dotação própria Data: 31/08/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM ANTÔNIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR Portaria GP 034/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s) Data: / / Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Ord. de Crédito Nº: Data: / / PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antônio Almeida Filho Coord. de Educação Portaria GP 034/2013
Liquidado em: Data: CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Pague-se: Data: Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	

Cheque Nº: on line
Conta: 14.335-9
Data: 15.02.2017

Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 2.015,36 dois mil e quinze reais e trinta 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 DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1072

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. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$ 281,60
---	-------------------------------

Código 99 99 81 57	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - FOLHA - FME	Ficha: 915
--------------------------	--	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 31/08/2016	Vencimento 31/08/2016	Saldo Anterior:	-31.912,20
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	281,60
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-32.193,80

Descontos:	Valor Líquido R\$: 281,60
------------	----------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$

281,60

duzentos e oitenta e um reais e sessenta centavos *****

Deduzido da dotação própria PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM ANTÔNIO ALMEIDA FILHO Coord. de Fundo Municipal Punaria GP. 034/2013 Data: 31/08/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / /	
Liquidado em: CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Data: / /	Pague-se: Claudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015 Data: / /	Ord. de Crédito N°: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antônio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Punaria GP. 034/2013 Data: / /

Cheque N°: Online
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Conta: 14.335-9

Data: 15.02.2017

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 281,60

duzentos e oitenta e um reais e sessenta centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____

Assinatura: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epd/validaDoc>; sem Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SOUZA E SILVA
Acesse em: https://recepca-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=486c6ee6-9e20-4311-9add-85a2c040b714

 PREVIDÊNCIA SOCIAL		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - RUA INES ROLIM - 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 40% - SERVIDOR		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-6
		6 - VALOR INSS	2.296,96
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		8 -	
		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 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.296,96
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
85810000022-6 96960270240-7 21115624800-8 01622016087-9			
			

1º VLS SRP

X

 PREVIDÊNCIA SOCIAL		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - RUA INES ROLIM - 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 40% - SERVIDOR		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-6
		6 - VALOR INSS	2.296,96
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		8 -	
		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 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.296,96
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
85810000022-6 96960270240-7 21115624800-8 01622016087-9			
			

2º VLS CONTRIBUINTE

X



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Assinado em: https://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

A33B15184422486611
15/02/2017 18:53



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.57.37
1069301069 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB

AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2017
VALOR DO INSS	2.296,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	581,12
VALOR TOTAL	2.878,08

=====

DOCUMENTO: 021516

AUTENTICACAO SISBB: 7.80D.B42.015.DE2.5C9

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.57.37
1069301069 SEGUNDA VIA 0001
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	2402
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2017
VALOR DO INSS	2.296,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	581,12
VALOR TOTAL	2.878,08

=====

DOCUMENTO: 021516

AUTENTICACAO SISBB: 7.80D.B42.015.DE2.5C9

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0062/017

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. 29.979.036/0001-40		

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 AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO	Valor Bruto R\$ 1.425,33
---	---------------------------------

Código 14 14 03 00 3.3.90.39.23 12.361.0025.2113.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB JUROS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Ficha: 550
---	--	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 31/01/2017	Vencimento 31/01/2017	Saldo Anterior:	1.425,33
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.425,33
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 1.425,33
------------	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 1.425,33 um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos *****

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____	Liquidado em : Data: CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Claudia Gomes dos Santos Silva Sec. de Educação	Pague-se: Data: Claudia Gomes dos Santos Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port 006/2017	Ord. de Crédito Nº: Data: ____/____/____
---	--	---	--

Cheque Nº Mat. 11263 Port 006/2017	Conta: 14.335-9 Data: 15/02/2017	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 1.425,33 um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Assinatura: _____
---------------------------------------	-------------------------------------	--



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMIRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMIRIM PE CEP 56580-000		6 - VALOR DO INSS	5.633,75
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	15/02/2017	10 - ATMMULTA E JUROS	1.425,33
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	7.059,08
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMIRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMIRIM PE CEP 56580-000		6 - VALOR DO INSS	5.633,75
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	15/02/2017	10 - ATMMULTA E JUROS	1.425,33
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	7.059,08
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Emissão de comprovantes

A33B1518442248660000
15/02/2017 18:53:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.56.31
1069301069 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2017
VALOR DO INSS	5.633,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.425,33
VALOR TOTAL	7.059,08

=====

DOCUMENTO: 021515
AUTENTICACAO SISBB: A.59D.C13.588.320.317

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.56.31
1069301069 SEGUNDA VIA 0004
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	2402
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2017
VALOR DO INSS	5.633,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.425,33
VALOR TOTAL	7.059,08

=====

DOCUMENTO: 021515
AUTENTICACAO SISBB: A.59D.C13.588.320.317

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Assinado em: https://efcfe.ce.gov.br/epp/validaDocseam Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Subempenho

0112/007

11.156.248/0001-62

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. 29.979.036/0001-40

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% EDUC. INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R\$:

774,40

Classificação da Despesa Empenhada

Código
14
14 03 00
3.1.90.13.02
12.365.0025.2115.0000

ENTIDADES SUPERVISIONADAS
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%

Ficha: 550

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data de Emissão 31/08/2016	Vencimento 31/08/2016	Saldo Anterior:	774,40
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	774,40
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00
Descontos:	SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS	58,32	Valor Líquido R\$:	716,08

VALOR A SER PAGO R\$

716,08

setecentos e dezesseis reais e oito centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)

Liquidado em:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Data: / /
Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação

Ord. de Crédito Nº:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP nº 034/2013

Cheque Nº: online

Conta: 14.335-9

Data: 15.02.2017

Recibo

Mat. 11263 Port. 003/2015
Recebi(emos) a importância de R\$ 716,08
setecentos e dezesseis reais e oito centavos

Em: / /

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 DE IBIMIRIM

Nota de Subempenho

0068/008

11.156.248/0001-62

Dados do Fornecedor

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

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R\$:

5.542,24

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0025.2112.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

Ficha: 535

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 31/08/2016	Vencimento 31/08/2016	Saldo Anterior:	5.542,24
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	5.542,24
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS	624,57	Valor Líquido R\$:
			4.917,67

VALOR A SER PAGO R\$ 4.917,67
quatro mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR		Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / /	
Liquidado em: Data: / / CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Pague-se: Data: / / Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Ord. de Crédito Nº: / / PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antonio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria nº 654/2015	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 4.917,67 quatro mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:
Cheque Nº: 00114335-9 Conta: 14.335-9 Data: 15.03.2017		Assinatura:	



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epd/validaDoc.aspx> Código do documento: 486c0e6f-9e20-431f-b9dd-d1a2c040b714

 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	08/2016	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - RUA INES ROLIM - 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 40% - PATRONAL	5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62	
	6 - VALOR INSS	5.633,75	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2016	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 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	5.633,75	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85860000056-0

33750270240-9

21115624800-8

01622016087-9



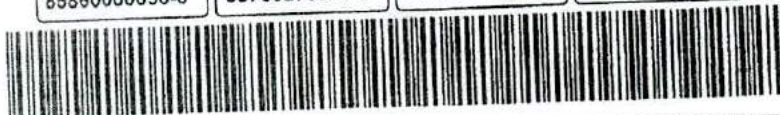
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2016	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - RUA INES ROLIM - 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 40% - PATRONAL	5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62	
	6 - VALOR INSS	5.633,75	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2016	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 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	5.633,75	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85860000056-0

33750270240-9

21115624800-8

01622016087-9





A33B151844224869009
15/02/2017 18:56:30

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.56.31
1069301069 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2017
VALOR DO INSS	5.633,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.425,33
VALOR TOTAL	7.059,08

=====

DOCUMENTO: 021515
AUTENTICACAO SISBB: A.59D.C13.588.320.317

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.56.31
1069301069 SEGUNDA VIA 0004
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	2402
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2017
VALOR DO INSS	5.633,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.425,33
VALOR TOTAL	7.059,08

=====

DOCUMENTO: 021515
AUTENTICACAO SISBB: A.59D.C13.588.320.317

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.



11.156.248/0001-62

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Subempenho

0062/034

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.
29.979.036/0001-40**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 AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R\$:

1.631,55

Classificação da Despesa Empenhada

Código

14
14 03 00
3.3.90.39.23
12.361.0025.2113.0000ENTIDADES SUPERVISIONADAS
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
JUROS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha: 550

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 31/01/2017	Vencimento 31/01/2017	Saldo Anterior:	1.631,55
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.631,55
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos

Valor Líquido R\$:

1.631,55

VALOR A SER PAGO R\$

1.631,55

um mil, seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos *****

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: / /

Pague-se: Data: 16.02.2017
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº:

Data: / /

Liquidado em:

Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO**Recibo**Cheque Nº: 14.335-9
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Conta: 14.335-9

Data: 16.02.2017

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.631,55
um mil, seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos *****Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____

Assinatura: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: https://etce.rde.pe.gov.br/ep/validaDoc.ssem Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	08/2016	
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62	
		6 - VALOR DO INSS	6.448,86	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMIRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMIRIM PE CEP 56580-000		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.631,55	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		16/02/2017	11 - TOTAL	8.080,41
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	08/2016	
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62	
		6 - VALOR DO INSS	6.448,86	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMIRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMIRIM PE CEP 56580-000		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.631,55	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		16/02/2017	11 - TOTAL	8.080,41
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

A33B161151720186037
16/02/2017 12:07:55

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.55
1069301069 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	6.448,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.631,55
VALOR TOTAL	8.080,41

=====

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: 0.B51.ESB.DE1.9C4.1DA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.55
1069301069 SEGUNDA VIA 0001
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	2402
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	6.448,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.631,55
VALOR TOTAL	8.080,41

=====

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: 0.B51.ESB.DE1.9C4.1DA

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Empenho

1071

11.156.248/0001-62

Dados do Fornecedor

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

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% PROFº. EJA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 230,12
---	---------------------------------

Classificação da Despesa Empenhada

Código 99 99 81 57	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - FOLHA - FME
--------------------------	--

Ficha: 9157

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 31/08/2016	Vencimento 31/08/2016	Saldo Anterior:	-31.682,08
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	230,12
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-31.912,20

Valor Liquido R\$:

230,12

VALOR A SER PAGO R\$

230,12

duzentos e trinta reais e doze centavos

Dedução da dotação própria Data: 31/08/2016
ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: / /

Pagou-se: Data:

Ord. de Crédito Nº.

Data: / /

Liquidado em: Data: / /
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. do Fundo Municipal
Bertaria GP 034/2013

Recibo

Cheque Nº: online
Mat. 11263 Port. 003/2015

Recebi(emos) a importância de R\$ 230,12
duzentos e trinta reais e doze centavos

Em: / /

Conta: 14.335 - 9

Data: 16.02.2017

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:

Assinatura:

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: https://efcfece.pb.gov.br/efp/validaDoc.seam Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA

Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1070

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. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% PROFº. II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 1.990,84
--	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 81 57	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - FOLHA - FME
Ficha: 9157	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 31/08/2016	Vencimento 31/08/2016	Saldo Anterior:	-29.691,24
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.990,84
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-31.682,08

Descontos:

Valor Liquido R\$:

1.990,84

VALOR A SER PAGO R\$

1.990,84

um mil, novecentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos

Deduzido da dotação própria Data: 31/08/2016
ANTONIO ALMEIDA FILHO
Secretaria Municipal
Coordenador

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Liquidado em :
Data:
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Data: / /
Pague-se: Data:

Ord. de Crédito Nº: 1070
Data: / /
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Secretaria do Fundo Municipal
Secretaria GP: 034/2013

Cheque Nº: online
Data: 16.02.2017

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.990,84
um mil, novecentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:

Assinatura:

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: https://etce.te.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Empenho

1069

11.156.248/0001-62

Dados do Fornecedor

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

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% PROFº. SUBSTITUIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R\$:

1.904,36

Classificação da Despesa Empenhada

Código	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 57	INSS - FOLHA - FME

Ficha: 9157

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 31/08/2016	Vencimento 31/08/2016	Saldo Anterior:	-27.786,88
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.904,36
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-29.691,24

Descontos:

Valor Líquido R\$:

1.904,36

VALOR A SER PAGO R\$

1.904,36

um mil, novecentos e quatro reais e trinta e seis centavos

Deduzido da dotação própria, Data: 31/08/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
Coordenador Geral

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: / /

Ord. de Crédito: / /

Liquidado em:

Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação

Ord. de Crédito: / /
ANTONIO ALMEIDA FILHO
Coord. do Fundo Municipal
Portaria GP: 034/2013

Cheque Nº:

on line
Mat. 11263 Port. 003/2015

Conta: 14.335-9

Data: 16.02.2017

Recibo

Em: / /

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.904,36
um mil, novecentos e quatro reais e trinta e seis centavos

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:

Assinatura:

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: https://etec.te.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 486c6e6-9e20-431e-9add-d1a2cd40b714

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Empenho

1068

11.156.248/0001-62

Dados do Fornecedor

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

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% PROFº I, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R\$:
1.035,54

Classificação da Despesa Empenhada

Código	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 57	INSS - FOLHA - FME

Ficha: 9157

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 31/08/2016	Vencimento 31/08/2016	Saldo Anterior:	-26.751,34
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.035,54
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-27.786,88
Descontos:				Valor Líquido R\$: 1.035,54

VALOR A SER PAGO R\$

1.035,54

um mil e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos

Deduzido da dotação própria Data: 31/08/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: / /

Pague-se: Data:

Ord. de Crédito Nº

Data: / /

Liquidado em:

Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação

Recibo

Em: / /

Cheque Nº: Online

Mat. 11263 Port. 003/2015

Mat. 11263 Port. 003/2015

1.035,54

Recebi(emos) a importância de R\$ um mil e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho a/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:

Assinatura:

Conta: 14.335-9

Data: 16.02.2017

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA F. SILVA
Acesse em: https://efc-e-ice-pe.gov.br/efp/validaDoc.seam?codigo_documento=486c9e6-9e20-431f-9add-d1a2c0d0b714



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1067

Dados do Fornecedor

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

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% DIREÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R\$:

1.288,00

Classificação da Despesa Empenhada

Código	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 57	INSS - FOLHA - FME

Ficha: 9157

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 31/08/2016	Vencimento 31/08/2016	Saldo Anterior:	-25.463,34
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.288,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-26.751,34
Descontos:				Valor Líquido R\$: 1.288,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.288,00

um mil, duzentos e oitenta e oito reais

Deduzido da dotação própria Data: 31/08/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	Data: / /
Liquidado em: CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Pague-se: Data: / /
CLAUDIA GOMES DOS S. D. SILVA Sec. de Educação	Ord. de Crédito Nº: / /
Mat. 11263 Port. 003/2015	Recibo

Cheque Nº: On line

Conta: 14.335-9

Data: 16.02.2017

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.288,00
um mil, duzentos e oitenta e oito reais

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:

Assinatura:

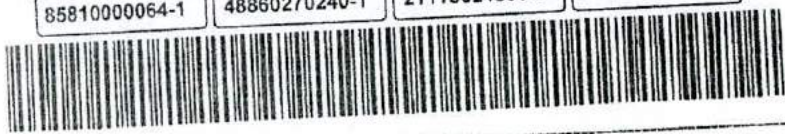
Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2040b714



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 488c6e6-9e20-431f-9dd1-d1a2c040b714

 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 EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - RUA INES ROLIM - 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 60% - SERVIDOR		4 - COMPETÊNCIA	08/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
		6 - VALOR INSS	6.448,86
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/09/2016		7 -	
		8 -	
		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 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	6.448,86
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85810000064-1 48860270240-1 21115624800-8 01622016087-9



 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 EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - RUA INES ROLIM - 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 60% - SERVIDOR		4 - COMPETÊNCIA	08/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
		6 - VALOR INSS	6.448,86
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/09/2016		7 -	
		8 -	
		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 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	6.448,86
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85810000064-1 48860270240-1 21115624800-8 01622016087-9





A33B161151720186037
16/02/2017 12:07:55

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.55
1069301069 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	6.448,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.631,55
VALOR TOTAL	8.080,41

=====

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: 0.B51.ESB.DE1.9C4.1DA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.55
1069301069 SEGUNDA VIA 0001
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	2402
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	6.448,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.631,55
VALOR TOTAL	8.080,41

=====

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: 0.B51.ESB.DE1.9C4.1DA

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Subempenho

11.156.248/0001-62

0062/018

Dados do Fornecedor

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

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\$: 4.297,15
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.3.90.39.23	JUROS
12.361.0025.2113.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha: 550

Dados do Empenho

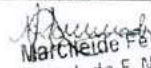
Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 31/01/2017	Vencimento 31/01/2017	Saldo Anterior:	4.297,15
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	4.297,15
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 4.297,15
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$

4.297,15

quatro mil, duzentos e noventa e sete reais e quinze centavos *****

 Marceneide Ferreira da Silva Coord. do F. M. de Educação Mat. 1349 Port. 007/2017	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____
Liquidado em: Data: ____/____/____ CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Claudia Gomes dos S. D. Silva Mat. 11263 Port. 006/2017	Pague-se: Data: ____/____/____ Claudia Gomes dos S. D. Silva Ser. de Educação Mat. 11263 Port. 006/2017
	Ord. de Crédito Nº: ____ Data: ____/____/____ Marceneide Ferreira da Silva Coord. do F. M. de Educação Mat. 1349 Port. 007/2017

Cheque Nº: **Online**

Conta: **14.335-9**

Data: **15.02.2017**

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ **4.297,15** Em: ____/____/____
quatro mil, duzentos e noventa e sete reais e quinze centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____

Assinatura: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
 Acesse em: https://e-receite.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 480c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2d0a0b714



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	08/2016	
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62	
		6 - VALOR DO INSS	16.984,80	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMIRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMIRIM PE CEP 56580-000		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATMMULTA E JUROS	4.297,15	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		15/02/2017	11 - TOTAL	21.281,95
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	08/2016	
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62	
		6 - VALOR DO INSS	16.984,80	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMIRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMIRIM PE CEP 56580-000		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATMMULTA E JUROS	4.297,15	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		15/02/2017	11 - TOTAL	21.281,95
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



A33B151844224869007
15/02/2017 18:55:02

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.55.02
1069301069 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2017
VALOR DO INSS	16.984,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	4.297,15
VALOR TOTAL	21.281,95

=====

DOCUMENTO: 021514
AUTENTICACAO SISBB: 3.557.055.65F.F2B.1A5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.55.02
1069301069 SEGUNDA VIA 0005
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	2402
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2017
VALOR DO INSS	16.984,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	4.297,15
VALOR TOTAL	21.281,95

=====

DOCUMENTO: 021514
AUTENTICACAO SISBB: 3.557.055.65F.F2B.1A5

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Assinatura _____



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epg/validaDocumento.aspx> Código do documento: 48666e6-9e20-4311-9dd1-a2040b714

 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	08/2016
	5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
	6 - VALOR INSS	16.984,80
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - RUA INES ROLIM - 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 60% - PATRONAL	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	16.984,80
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2016	
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 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.		
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

85870000169-0

84800270240-7

21115624800-8

01622016087-9



 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
	4 - COMPETÊNCIA	08/2016
	5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
	6 - VALOR INSS	16.984,80
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - RUA INES ROLIM - 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 60% - PATRONAL	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	16.984,80
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2016	
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 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.		
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

85870000169-0

84800270240-7

21115624800-8

01622016087-9





A33B151844224869007
15/02/2017 18:55:02

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.55.02
1069301069 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2017
VALOR DO INSS	16.984,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	4.297,15
VALOR TOTAL	21.281,95

=====

DOCUMENTO: 021514
AUTENTICACAO SISBB: 3.557.055.65F.F2B.1A5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.55.02
1069301069 SEGUNDA VIA 0005
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	2402
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2017
VALOR DO INSS	16.984,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	4.297,15
VALOR TOTAL	21.281,95

=====

DOCUMENTO: 021514
AUTENTICACAO SISBB: 3.557.055.65F.F2B.1A5

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Nota de Subempenho

0067/029

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

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. 29.979.036/0001-40

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - DIREÇÃO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R\$:

3.542,00

Classificação da Despesa Empenhada

Código 14 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

14 03 00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

12.361.0025.2111.0000 GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 531

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 31/08/2016	Vencimento 31/08/2016	Saldo Anterior:	3.542,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	3.542,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00
Descontos:				Valor Líquido R\$: 3.542,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.542,00

três mil, quinhentos e quarenta e dois reais

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Liquidado em: Data: CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Claudia Gomes dos S. D. Silva

Data: / / Pague-se: Data: / /

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: / / Data: / /

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. do Fundo Municipal
Port. 003/2013

Cheque Nº: On line
Conta: 14.335-9
Data: 15.02.2017

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 3.542,00
três mil, quinhentos e quarenta e dois reais

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:

Assinatura:

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: https://efce.rde.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIRIMIR

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0067/028

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. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - DIREÇÃO, FUNDEB 60% PROF. I, DO MUNICÍPIO DE IBIRIMIR-PE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 2.847,87
---	-----------------------------------

Código 14 14 03 00 3.1.90.13.02 12.361.0025.2111.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	Ficha: 531
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 31/08/2016	Vencimento 31/08/2016	Saldo Anterior: 2.847,87
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho: 2.847,87
Requisição	Documento		Saldo Atual: 0,00

Descontos:

Valor Líquido R\$:

2.847,87

VALOR A SER PAGO R\$

2.847,87

dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRIMIR
Antônio Almeida Filho
ANTÔNIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: / /

Ord. de Crédito Nº:

Data: / /

Liquidado em:

Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pague-se: Data:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRIMIR
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria 034/2013

Cláudia Gomes dos S.D. Silva
Sec. de Educação

Recibo

Cheque Nº: online

Mat. 11263 Port. 003/2015

Mat. 11263 Port. 003/2015

Recebi(emos) a importância de R\$ 2.847,87

Em: / /

Conta: 14.335-9

Data: 15.02.2017

dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete 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 DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0067/027

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.
29.979.036/0001-40

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% PROF. SUBSTITUIÇÃO, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R\$:

5.191,19

Classificação da Despesa Empenhada

Código 14 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0025.2111.0000 GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 531

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 31/08/2016	Vencimento 31/08/2016	Saldo Anterior:	5.191,19
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	5.191,19
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS

153,27

Valor Líquido R\$:

5.037,92

VALOR A SER PAGO R\$

5.037,92

cinco mil e trinta e sete reais e noventa e dois centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
ANTÔNIO ALMEIDA FILHO
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP nº 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: / /

Pague-se: Data: / /

Ord. de Crédito Nº:

Data: / /

Liquidado em: Data: / /
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
ANTÔNIO ALMEIDA FILHO
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP nº 034/2013

Recibo

Cheque Nº: online
Conta: 14.335-9
Data: 15.02.2017

Recabi(emos) a importância de R\$ 5.037,92
cinco mil e trinta e sete reais e noventa e dois centavos

Em: / /

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. Órgão Emissor:

Assinatura:

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efc.cde.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714>



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0067/026

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. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% PROF. II DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 4.924,15
---	----------------------------------

Código 14 14 03 00 3.1.90.13.02 12.361.0025.2111.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	Ficha: 531
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 31/08/2016	Vencimento 31/08/2016	Saldo Anterior: 4.924,15
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho: 4.924,15
Requisição	Documento	Saldo Atual: 0,00	
Descontos:			Valor Líquido R\$: 4.924,15

VALOR A SER PAGO R\$ 4.924,15
quatro mil, novecentos e vinte e quatro reais e quinze centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antônio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Pague-se: Data: ____/____/____ Ord. de Crédito Nº: ____ Data: ____/____/____ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antônio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Paraná - GP - 034/2013
Liquidado em: Data: ____/____/____ CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015 Recebi(emos) a importância de R\$ 4.924,15 quatro mil, novecentos e vinte e quatro reais e quinze centavos
Cheque Nº: <u>Online</u> Conta: <u>14.335-9</u> Data: <u>15.02.2017</u>	Recibo Em: ____/____/____ Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Assinatura: _____



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0062/038

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epd/validaDoc.aspx?Codigo=480c6e6-9e20-431f-badd-d1a2c040b714>

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. 29.979.036/0001-40		

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 SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$ 548,47
--	---------------------------

Código 14 14 03 00 3.3.90.39.23 12.361.0025.2113.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB JUROS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Ficha: 55
---	--	-----------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 31/01/2017	Vencimento 31/01/2017	Saldo Anterior:	548,47
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	548,47
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 548,47
------------	------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 548,47 quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos ***** *****
--

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____	Liquidado em: Data: ____/____/____ CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Pague-se: Data: ____/____/____ Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Ord. de Crédito Nº: ____ Data: ____/____/____
---	---	--	---

Cheque Nº: 14.335-9 Conta: 14.335-9 Data: 16.02.2017	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 548,47 quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Assinatura: _____
--	---



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	09/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
		6 - VALOR DO INSS	2.261,76
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMRIM PE CEP 56580-000		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	16/02/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	548,47
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	2.810,23
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	09/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
		6 - VALOR DO INSS	2.261,76
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMRIM PE CEP 56580-000		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	16/02/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	548,47
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	2.810,23
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Emissão de comprovantes

A33B16115172018044
16/02/2017 12:13:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.00
1069301069 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	2.261,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	548,47
VALOR TOTAL	2.810,23

=====

DOCUMENTO: 021605
AUTENTICACAO SISBB: 0.1BB.2FC.263.1FD.89F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.00
1069301069 SEGUNDA VIA 0001
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	2402
COMPETENCIA	09/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	2.261,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	548,47
VALOR TOTAL	2.810,23

=====

DOCUMENTO: 021605
AUTENTICACAO SISBB: 0.1BB.2FC.263.1FD.89F

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Assinado em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 486c6e6-9e-20-431f-9add-d1a2c040b714



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0062/037

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. 29.979.036/0001-40		

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 SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$ 1.345,66
--	-----------------------------

Código 14 14 03 00 3.3.90.39.23 12.361.0025.2113.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB JUROS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Ficha: 55
---	--	-----------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 31/01/2017	Vencimento 31/01/2017	Saldo Anterior:	1.345,66
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.345,66
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 1.345,66
------------	--------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	1.345,66
um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos *****	

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Data: ____/____/____		
Liquidado em : CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação	Pague-se: Data: ____/____/____ Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação	Ord. de Crédito Nº: ____ Data: ____/____/____

Cheque Nº: 0062/037 Conta: 14.335-9 Data: 16.02.2017	Mat. 11263 Port. 003/2015 Recebi(emos) a importância de R\$ 1.345,66 um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. ____ Órgão Emissor: ____ Assinatura: ____	Recibo Em: ____/____/____
--	--	------------------------------



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	09/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMRIM PE CEP 56580-000		6 - VALOR DO INSS	5.549,16
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	16/02/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.345,66
		11 - TOTAL	6.894,82
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	09/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMRIM PE CEP 56580-000		6 - VALOR DO INSS	5.549,16
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	16/02/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.345,66
		11 - TOTAL	6.894,82
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Assinado em: https://eicet.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

A33B1611517201804
16/02/2017 12:11:04



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.07
1069301069 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	5.549,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.345,66
VALOR TOTAL	6.894,82

=====

DOCUMENTO: 021604
AUTENTICACAO SISBB: 4.E4E.1AD.F2C.D00.9CF

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.07
1069301069 SEGUNDA VIA 0004
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	2402
COMPETENCIA	09/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	5.549,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.345,66
VALOR TOTAL	6.894,82

=====

DOCUMENTO: 021604
AUTENTICACAO SISBB: 4.E4E.1AD.F2C.D00.9CF

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0062/035

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. 29.979.036/0001-40		

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 SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 3.850,91
--	----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.3.90.39.23	JUROS
12.361.0025.2113 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha: 550

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 31/01/2017	Vencimento 31/01/2017	Saldo Anterior:	3.850,91
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	3.850,91
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 3.850,91
------------	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 3.850,91

três mil, oitocentos e cinquenta reais e noventa e um centavos *****

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Data: ____/____/____		
Liquidado em : CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Pague-se: Data: ____/____/____ Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Ord. de Crédito Nº: ____ Data: ____/____/____

Cheque Nº: 0001263
Mat. 11263 Port. 003/2015

Conta: 14.335-9

Data: 16.02.2017

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 3.850,91
três mil, oitocentos e cinquenta reais e noventa e um centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Assinatura: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4806066-9e204311-9add-d1a2c040b714>



1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	09/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMIRIM RUA INES ROLIM 200 IBIMIRIM PE CEP 56580-000		6 - VALOR DO INSS	15.880,07
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	16/02/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	3.850,91
		11 - TOTAL	19.730,98
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	09/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMIRIM RUA INES ROLIM 200 IBIMIRIM PE CEP 56580-000		6 - VALOR DO INSS	15.880,07
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	16/02/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	3.850,91
		11 - TOTAL	19.730,98
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Assinado em: https://eicr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 486c6e6-9e-20-431f-9add-d1a2c040b714

A33B1611517201803
16/02/2017 12:05:58



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.59
1069301069 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	15.880,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	3.850,91
VALOR TOTAL	19.730,98

=====

DOCUMENTO: 021602
AUTENTICACAO SISBB: F.D4E.C6A.FCE.DCA.6FE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.59
1069301069 SEGUNDA VIA 0003
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	2402
COMPETENCIA	09/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	15.880,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	3.850,91
VALOR TOTAL	19.730,98

=====

DOCUMENTO: 021602
AUTENTICACAO SISBB: F.D4E.C6A.FCE.DCA.6FE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0062/036

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efce.ite.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=486c6e6-9e3-431f-9add-d1a2c040b714>

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. 29.979.036/0001-40		

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 SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$ 1.461,19
--	-----------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.3.90.39.23	JUROS
12.361.0025.2113.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha: 50

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 31/01/2017	Vencimento 31/01/2017	Saldo Anterior:	1.461,19
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.461,19
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos	Valor Líquido R\$: 1.461,19
-----------	--------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	1.461,19
um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e dezenove centavos *****	

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Data: ____/____/____	
Liquidado em : CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Pague-se: Data: ____/____/____ Claudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015
Ord. de Crédito Nº:	Data: ____/____/____

Cheque Nº: 891 Conta: 14.335-A Data: 16.02.2017	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 1.461,19 um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e dezenove centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____ Assinatura: _____
---	---



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	09/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMIRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMIRIM PE CEP 56580-000		6 - VALOR DO INSS	6.025,56
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	16/02/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	1.461,19
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	7.486,75
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	09/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMIRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMIRIM PE CEP 56580-000		6 - VALOR DO INSS	6.025,56
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	16/02/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	1.461,19
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	7.486,75
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Emissão de comprovantes

A33B16115172018001
16/02/2017 12:00:00

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Assinse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.09
1069301069 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	6.025,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.461,19
VALOR TOTAL	7.486,75

=====

DOCUMENTO: 021603
AUTENTICACAO SISBB: 5.5AD.8A2.127.419.D93

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.09
1069301069 SEGUNDA VIA 0003
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	2402
COMPETENCIA	09/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	6.025,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.461,19
VALOR TOTAL	7.486,75

=====

DOCUMENTO: 021603
AUTENTICACAO SISBB: 5.5AD.8A2.127.419.D93

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1223

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. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% PROFº. EJA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$ 309,23
---	-------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 81 57	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - FOLHA - FME
Ficha: 915	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/09/2016	Vencimento 30/09/2016	Saldo Anterior:	-47.332,43
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	309,23
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-47.641,66

Descontos:	Valor Líquido R\$: 309,23
------------	----------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 309,23
trezentos e nove reais e vinte e três centavos

Deduzido da dotação própria Data: 30/09/2016 ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / /
Liquidado em: Data: CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Pague-se: Data: Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015
	Ord. de Crédito No. Fundo Municipal Portaria GP: 034/2015 Data: / /

Cheque Nº: On line Conta: 14.335-9 Data: 16.02.2017	Recibo Em: / / Recebi(emos) a importância de R\$ 309,23 trezentos e nove reais e vinte e três centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor: Assinatura:
---	--

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://eic.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Empenho

1222

11.156.248/0001-62

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. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% PROFº II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$ 1.912,32
---	--

Código 99 99 81 57	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - FOLHA - FME	Ficha: 915
--------------------------	--	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/09/2016	Vencimento 30/09/2016	Saldo Anterior:	-45.420,11
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.912,32
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-47.332,43

Descontos	Valor Líquido R\$: 1.912,32
-----------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 1.912,32 um mil, novecentos e doze reais e trinta e dois centavos

Deduzido da dotação própria Coord. de Fundo Municipal ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / /	
Liquidado em: CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Pague-se: Data: Claudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Ord. de Crédito Nº: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antonio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Cartão GP, 034/2013

Cheque Nº: Online	Mat. 11263 Port. 003/2015	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 1.912,32 um mil, novecentos e doze reais e trinta e dois centavos	Em: / /
Conta: 44.335-9		Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	
Data: 16.02.2017		Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:	
		Assinatura:	

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e2b-481f-9add-d1a2c040b714



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1221

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. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% PROFº. SUBSTITUIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 1.553,27
--	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 81 57	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - FOLHA - FME

Ficha: 9157

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/09/2016	Vencimento 30/09/2016	Saldo Anterior:	-43.866,84
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.553,27
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-45.420,11

Descontos	Valor Líquido R\$: 1.553,27
-----------	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$

1.553,27

um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos

Deduzido da dotação própria Data: 30/09/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
Coord. de Fundo Municipal
034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: / /

Liquidado em:

Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTES DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva

Sec. de Educação

Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação

Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito N°

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Paltana GP. 034/2013

Data: / /

Cheque N°: Online

Conta: 14.335-9

Data: 16.02.2017

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.553,27

um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento

Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____

Assinatura: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1219

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. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% PROFº I, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 1.035,54
--	----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 81 57	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - FOLHA - FME
Ficha: 9157	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/09/2016	Vencimento 30/09/2016	Saldo Anterior:	-40.851,14
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.035,54
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-41.886,68

Descontos	Valor Líquido R\$: 1.035,54
-----------	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	1.035,54
um mil e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos *****	

Deduzido de 05/10/2016 Antônio Almeida Filho ANTONIO ALMEIDA FILHO Portaria GP 034/2013 COORDENADOR	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____	
Liquidado em: CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Pague-se: Data: Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Ord. de Crédito nº: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antônio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP 034/2013

Cheque Nº: On line Conta: 14.335-9 Data: 16.02.2017	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 1.035,54 um mil e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Assinatura: _____
---	---

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.rte.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Empenho

11.156.248/0001-62

1218

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. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% DIREÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 1.215,20
--	--------------------------------------

Código 99 99 81 57	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - FOLHA - FME	Ficha: 9157
--------------------------	--	-------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/09/2016	Vencimento 30/09/2016	Saldo Anterior:	-39.635,94
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.215,20
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-40.851,14

Descontos:	Valor Liquido R\$: 1.215,20
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **1.215,20**

um mil, duzentos e quinze reais e vinte centavos *****

Deduzido da dotação orçamentária Data: 30/09/2016 ANTONIO ALMEIDA FILHO Coordenador	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____
Liquidado em: Data: ____/____/____ CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Pague-se: Data: ____/____/____ Claudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015
	Ord. de Crédito Nº: ____ Data: ____/____/____ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antonio Almeida Filho Coord. do Fundo Municipal Poderes GP 034/2013

Cheque Nº: <u>on line</u> Conta: <u>14.335-9</u> Data: <u>16.02.2017</u>	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 1.215,20 um mil, duzentos e quinze reais e vinte centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Assinatura: _____
--	---

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://eic.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.aspx> Código do documento: 48666e6-9e20-431f-9add-d1a20040b714

 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	09/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - R INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 60% - SERVIDOR		6 - VALOR INSS	6.025,56
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
20/10/2016		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	6.025,56

85800000060-7

25560270240-2

21115624800-8

01622016097-6

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	09/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - R INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 60% - SERVIDOR		6 - VALOR INSS	6.025,56
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
20/10/2016		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	6.025,56

85800000060-7

25560270240-2

21115624800-8

01622016097-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





A33B16115172018604
16/02/2017 12:10:05

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Assinse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.09
1069301069 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	6.025,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.461,19
VALOR TOTAL	7.486,75

=====

DOCUMENTO: 021603
AUTENTICACAO SISBB: 5.SAD.8A2.127.419.D93

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.09
1069301069 SEGUNDA VIA 0003
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	2402
COMPETENCIA	09/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	6.025,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.461,19
VALOR TOTAL	7.486,75

=====

DOCUMENTO: 021603
AUTENTICACAO SISBB: 5.SAD.8A2.127.419.D93

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0067/030

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. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - DIREÇÃO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 3.341,80
---	------------------------------

Classificação da Despesa Empenhada

Código 14 14 03 00 3.1.90.13.02 12.361.0025.2111.0000	ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	Ficha: 531
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 30/09/2016	Vencimento 30/09/2016	Saldo Anterior:	3.341,80
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	3.341,80
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Líquido R\$:

3.341,80

VALOR A SER PAGO R\$

3.341,80

três mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta centavos

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: / /

Pague-se:

Data: / /

Ord. de Crédito Nº:

Data: / /

Liquidado em:

Data: / /

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Recibo

Cheque Nº: online

Mat. 11263 Port. 003/2015

Recebi(emos) a importância de R\$ 3.341,80
três mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta centavos

Em: / /

Conta: 14.335-9

Data: 16.02.2017

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____

Assinatura: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: https://efc.cce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Subempenho

0067/031

11.156.248/0001-62

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. 29.979.036/0001-40	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - DIREÇÃO, FUNDEB 60% PROF. I, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R\$:

2.847,87

Classificação da Despesa Empenhada

Código	
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.90 13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 531

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 30/09/2016	Vencimento 30/09/2016	Saldo Anterior:	2.847,87
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	2.847,87
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00
Descontos:			Valor Líquido R\$:	2.847,87

VALOR A SER PAGO R\$ 2.847,87

dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Liquidado em: Data: CLÁUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Data: / / Pague-se: Data: Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Recibo

Cheque Nº: Em linha Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Conta: 14.335-9
Data: 16.02.2017

Recebi(emos) a importância de R\$ 2.847,87
dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete 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 DE IBIMIRIM

Nota de Subempenho

0067/032

11.156.248/0001-62

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. 29.979.036/0001-40	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% PROF. II, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R\$:

4.710,30

Classificação da Despesa Empenhada

Código
14
14 03 00
3.1.90.13.02
12.361.0025.2111.0000

ENTIDADES SUPERVISIONADAS
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 531

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 30/09/2016	Vencimento 30/09/2016	Saldo Anterior:	4.710,30
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	4.710,30
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00
Descontos:				Valor Líquido R\$: 4.710,30

VALOR A SER PAGO R\$

4.710,30

quatro mil, setecentos e dez reais e trinta centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
ANTÔNIO ALMEIDA FILHO
Secretaria de Educação
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: / /

Pague-se:

Data: / /

Ord. de Crédito nº

Data: / /

Liquidado em:

Data: / /

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS S. D. Silva
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11253 Port. 003/2015

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11253 Port. 003/2015

Recibo

Cheque Nº: Online

Conta: 14.335-9

Data: 16.02.2017

Recebi(emos) a importância de R\$ 4.710,30

quatro mil, setecentos e dez reais e trinta centavos

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:

Assinatura:

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: https://efc.cce-pe.gov.br/epj/validaDoc.shtm Código do documento: 486c6e6-9e20-4311-9add-d1a2c040b714

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Subempenho

0067 / 033

11.156.248/0001-62

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. 29.979.036/0001-40	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% PROF. SUBSTITUIÇÃO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R\$:

4.271,76

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 531
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 30/09/2016	Vencimento 30/09/2016	Saldo Anterior:	4.271,76
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	4.271,76
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00
Descontos:	SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS 82,74			Valor Líquido R\$: 4.189,02

VALOR A SER PAGO R\$

4.189,02

quatro mil, cento e oitenta e nove reais e dois centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
ANTÔNIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: / /

Pague-se: Data: / /

Ord. de Crédito Nº
ANTÔNIO ALMEIDA FILHO
Coord. do Fundo Municipal
Portaria CP. 034/2013

Liquidado em:

Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Recibo

Em: / /

Cheque Nº: on line

Mat. 11263 Port. 003/2015

Recebi(emos) a importância de R\$ 4.189,02

quatro mil, cento e oitenta e nove reais e dois centavos

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:

Assinatura:

Conta: 14-335-9

Data: 16.02.2017

Documento Assinado Digitalmente por WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: https://efc.cce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0111/008

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. 29.979.036/0001-40	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% PROF. EJA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R\$:

791,08

Classificação da Despesa Empenhada

Código
14
14 03 00
3.1.90.13.02
12.366.0025.2117.0000

ENTIDADES SUPERVISIONADAS
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%

Ficha: 557

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 30/09/2016	Vencimento 30/09/2016	Saldo Anterior:	791,08
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	791,08
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R\$:

791,08

VALOR A SER PAGO R\$

791,08

setecentos e noventa e um reais e oito centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: / /

Pague-se:

Data:

Ord. de Crédito Nº:

Data: / /

Liquidado em:

Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Ibimirim PE, 03/04/2013

Recibo

Cheque Nº: Online

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Em: / /

Conta: 14.335-9

Data: 16.02.2017

Recebi(emos) a importância de R\$ 791,08

setecentos e noventa e um reais e oito centavos

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:

Assinatura:

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efc.cte.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo=480c6e6b-9e20-431f-9bd4-d1a2c040b714>

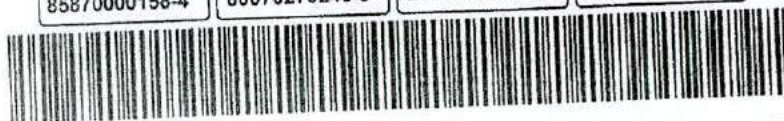
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	09/2016	
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62	
		6 - VALOR INSS	15.880,07	
		7 -		
1 - NOME 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		8 -		
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
		10 - ATM / MULTA E JUROS		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/10/2016	11 - TOTAL	15.880,07
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.				
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

85870000158-4

80070270240-5

21115624800-8

01622016097-6



 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	09/2016	
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62	
		6 - VALOR INSS	15.880,07	
		7 -		
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		8 -		
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
		10 - ATM / MULTA E JUROS		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/10/2016	11 - TOTAL	15.880,07
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.				
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

85870000158-4

80070270240-5

21115624800-8

01622016097-6





A33B161151720186039
16/02/2017 12:08:59

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.59
1069301069 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	15.880,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	3.850,91
VALOR TOTAL	19.730,98

=====

DOCUMENTO: 021602
AUTENTICACAO SISBB: F.D4E.C6A.FCE.DCA.6FE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.59
1069301069 SEGUNDA VIA 0003
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	2402
COMPETENCIA	09/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	15.880,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	3.850,91
VALOR TOTAL	19.730,98

=====

DOCUMENTO: 021602
AUTENTICACAO SISBB: F.D4E.C6A.FCE.DCA.6FE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1220

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. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$ 1.980,16
--	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 81 57	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - FOLHA - FME
Ficha: 915	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/09/2016	Vencimento 30/09/2016	Saldo Anterior:	-41.886,68
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.980,16
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-43.866,84

Descontos:	Valor Líquido R\$: 1.980,16
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 1.980,16 um mil, novecentos e oitenta reais e dezesseis centavos
--

Deduzido da dotação própria Data: 30/09/2016 ANTÔNIO ALMEIDA FILHO Coord. de Fundo Municipal COORDENADOR	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Claudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antônio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Rozaria GP 0342013
Liquidado em: Data: CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Claudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Pague-se: Data: Claudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Ord. de Crédito Nº: Data: / /

Cheque Nº: <u>Online</u> Conta: <u>14.335-9</u> Data: <u>16.02.2017</u>	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ <u>1.980,16</u> um mil, novecentos e oitenta reais e dezesseis centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Assinatura: _____
---	---



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1224

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. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$ 281,60
--	---------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 81 57	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - FOLHA - FME
Ficha: 915	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/09/2016	Vencimento 30/09/2016	Saldo Anterior:	-47.641,66
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	281,60
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-47.923,26
Descontos:				Valor Líquido R\$: 281,60

VALOR A SER PAGO R\$

281,60

duzentos e oitenta e um reais e sessenta centavos

Deduzido da dotação própria Data: 30/09/2016
ANTONIO ALMEIDA FILHO
Coordenador

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: / /

Liquidado em:
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação

Pague-se: Data:
Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Data: / /
ANTONIO ALMEIDA FILHO
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GE 034/2013

Recibo

Cheque Nº: Em line Mat. 11263 Port. 003/2015

Recebi(emos) a importância de R\$ 281,60
duzentos e oitenta e um reais e sessenta centavos

Em / /

Conta: 14.335-9

Data: 16.02.2017

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento
Documento de identificação: RG nº. Órgão Emissor:

Assinatura:

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etcc.te.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e5-9e-20-431f-9add-d1a2c040b714



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e66-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

 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	09/2016
		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 40% - SERVIDOR		6 - VALOR INSS	2.261,76
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2016	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 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	2.261,76

85800000022-4

61760270240-5

21115624800-8

01622016097-6

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	09/2016
		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 40% - SERVIDOR		6 - VALOR INSS	2.261,76
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2016	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 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	2.261,76

85800000022-4

61760270240-5

21115624800-8

01622016097-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





A33B161151720186046
16/02/2017 12:12:00

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.00
1069301069 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	2.261,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	548,47
VALOR TOTAL	2.810,23

=====

DOCUMENTO: 021605
AUTENTICACAO SISBB: 0.1BB.2FC.263.1FD.89F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.00
1069301069 SEGUNDA VIA 0001
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	2402
COMPETENCIA	09/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	2.261,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	548,47
VALOR TOTAL	2.810,23

=====

DOCUMENTO: 021605
AUTENTICACAO SISBB: 0.1BB.2FC.263.1FD.89F

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0112/008

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. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% EDUC. INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R\$:

774,40

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0025.2115.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%

Ficha: 550

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 30/09/2016	Vencimento 30/09/2016	Saldo Anterior:	774,40
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	774,40
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS	58,32	Valor Líquido R\$:
			716,08

VALOR A SER PAGO R\$

716,08

setecentos e dezesseis reais e oito centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
ANTONIO ALMEIDA FILHO
Coordenador Geral
Portaria GP - 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)

Data: / /

Pague-se: Data: / /

Ord. de Crédito Nº:

Data: / /

Liquidado em:

Data: / /

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP - 034/2013

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Recibo

Cheque Nº: Online

Recebi(emos) a importância de R\$ 716,08

Em: / /

Conta: 14.335-9

Data: 16.02.2017

setecentos e dezesseis reais e oito centavos

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:

Assinatura:

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0068/009

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. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R\$:

5.445,44

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0025.2112.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%
Ficha: 535	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 30/09/2016	Vencimento 30/09/2016	Saldo Anterior:	5.445,44
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	5.445,44
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS	612,36	Valor Líquido R\$:
			4.833,08

VALOR A SER PAGO R\$ 4.833,08

quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e oito centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antônio Almeida Filho COORDENADOR	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Liquidado em : CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Data: <u>1/10/2016</u> Pague-se: <u>1/10/2016</u> Ord. de Crédito Nº: <u>034/2013</u> Data: <u>1/10/2016</u>
Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Recibo

Cheque Nº: Online

Conta: 14.335-9

Data: 16.02.2017

Recebi(emos) a importância de R\$ 4.833,08
quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e oito centavos

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Assinatura: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e20-431f9add-d1a2c040b714



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6f-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

 PREVIDÊNCIA SOCIAL		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - R INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 40% - PATRONAL				4 - COMPETÊNCIA	09/2016
				5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
				6 - VALOR INSS	5.549,16
				7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)				8 -	
				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 - ATM / MULTA E JUROS	
				11 - TOTAL	5.549,16

85820000055-4

49160270240-1

21115624800-8

01622016097-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



 PREVIDÊNCIA SOCIAL		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - R INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 40% - PATRONAL				4 - COMPETÊNCIA	09/2016
				5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
				6 - VALOR INSS	5.549,16
				7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)				8 -	
				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 - ATM / MULTA E JUROS	
				11 - TOTAL	5.549,16

85820000055-4

49160270240-1

21115624800-8

01622016097-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





A33B161151720186043
16/02/2017 12:11:07

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.07
1069301069 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	5.549,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.345,66
VALOR TOTAL	6.894,82

=====

DOCUMENTO: 021604
AUTENTICACAO SISBB: 4.E4E.1AD.F2C.D00.9CF

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.07
1069301069 SEGUNDA VIA 0004
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	2402
COMPETENCIA	09/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	5.549,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.345,66
VALOR TOTAL	6.894,82

=====

DOCUMENTO: 021604
AUTENTICACAO SISBB: 4.E4E.1AD.F2C.D00.9CF

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0060/001

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.
29.979.036/0001-40

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 D 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R\$

2.108,68

Código

Classificação da Despesa Empenhada

05
05 01 00
3.3.90.39.23
12.122.0022.2094.0000

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
DEPARTAMENTO DE ENSINO
JUROS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ficha: 13

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 24/02/2017	Vencimento 24/02/2017	Saldo Anterior:	2.108,68
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	2.108,68
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Líquido R\$:

2.108,68

VALOR A SER PAGO R\$

2.108,68

dois mil, cento e oito reais e sessenta e oito centavos *****

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ____/____/____

Liquidado em:

Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Claudia Gomes dos S. D. Silva

Sec. de Educação

Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se:

Data:

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº:

Data: ____/____/____

Cheque Nº: 000000

Conta: 14.999-3

Data: 10.03.2017

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 2.108,68

Em: ____/____/____

dois mil, cento e oito reais e sessenta e oito centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento

Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____

Assinatura: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://pcc.te.pe.gov.br/ppv/validarDoc.aspx> Código do documento: 486c6e6-9e20431f9add-d1a2cd40b714



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMIRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMIRIM PE CEP 56580-000		6 - VALOR DO INSS	8.757,02
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10/03/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	2.108,68
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	10.865,70
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMIRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMIRIM PE CEP 56580-000		6 - VALOR DO INSS	8.757,02
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10/03/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	2.108,68
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	10.865,70
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

A33R13084620416001
13/03/2017 09:17



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.27
1069301069 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMI-FUNDO DE EDUCACAO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.999-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2017
VALOR DO INSS	8.757,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	2.108,68
VALOR TOTAL	10.865,70

=====

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: B.DC7.B22.2F0.E30.A0F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.27
1069301069 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMI-FUNDO DE EDUCACAO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2017
VALOR DO INSS	8.757,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	2.108,68
VALOR TOTAL	10.865,70

=====

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: B.DC7.B22.2F0.E30.A0F

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0060/004

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. 29.979.036/0001-40

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 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R\$

864,42

Código

Classificação da Despesa Empenhada

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
05 01 00 DEPARTAMENTO DE ENSINO
3.3.90.39.23 JUROS
12.122 0022 2094.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ficha: 136

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 24/02/2017	Vencimento 24/02/2017	Saldo Anterior:	864,42
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	864,42
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos

Valor Líquido R\$:

864,42

VALOR A SER PAGO R\$

864,42

oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos *****

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ____/____/____

Liquidado em:

Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETARIA
Claudia Gomes dos S.O. Silva
Sec. de Educação

Pague-se: Claudia Gomes dos S.O. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº:

Data: ____/____/____

Cheque Nº: online

Conta: 14.999-3

Data: 13.03.2017

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 864,42

Em: ____/____/____

oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Assinatura: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://eic.ce.te.pe.gov.br/ppv/validaDoc>; sem Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMRIM PE CEP 56580-000		6 - VALOR DO INSS	3.589,84
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	13/03/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	864,42
		11 - TOTAL	4.454,26
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMRIM PE CEP 56580-000		6 - VALOR DO INSS	3.589,84
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	13/03/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	864,42
		11 - TOTAL	4.454,26
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://eicr.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

A33613143950366000
13/03/2017 14:00:00



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.13
1069301069 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMI-FUNDO DE EDUCACAO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.999-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2017
VALOR DO INSS	3.589,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	864,42
VALOR TOTAL	4.454,26

=====

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 3.91C.60C.058.C8C.9AC

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.13
1069301069 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMI-FUNDO DE EDUCACAO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2017
VALOR DO INSS	3.589,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	864,42
VALOR TOTAL	4.454,26

=====

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 3.91C.60C.058.C8C.9AC

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1361

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: 486c6e6f-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

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. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO	Valor Bruto R\$ 1.634,40
---	---------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 01 57	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - FOLHA - FME
Ficha: 9157	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 28/10/2016	Vencimento 28/10/2016	Saldo Anterior:	-47.923,26
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.634,40
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-49.557,66

Descontos:	Valor Líquido R\$: 1.634,40
------------	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	1.634,40
um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos *****	

Deduzido da dotação própria Data: 28/10/2016 ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____	
Liquidado em: Data: ____/____/____ CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Mat. 11263 Port. 003/2016	Pague-se: Data: ____/____/____ Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2016	Ord. de Crédito Nº: ____ Data: ____/____/____

Cheque Nº: online Conta: 14.999-3 Data: 13.03.2017	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 1.634,40 um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. ____ Órgão Emissor: ____ Assinatura: _____
--	---



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Empenho

1362

11.156.248/0001-62

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. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE (DIRETORIA DE ESPORTES), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$ 216,00
--	-------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 81 57	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - FOLHA - FME
Ficha: 915	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 28/10/2016	Vencimento 28/10/2016	Saldo Anterior:	-49.557,66
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	216,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-49.773,66

Descontos:	Valor Liquido R\$: 216,00
------------	----------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	216,00
duzentos e dezesseis reais *****	

Deduzido da dotação própria Data: 28/10/2016 ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____
Liquidado em: Data: ____/____/____ CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Claudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Pague-se a: Data: ____/____/____ Claudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015
	Ord. de Crédito Nº: ____ Data: ____/____/____

Cheque Nº: Online	Recibo
Conta: 14-999-3	Recebi(emos) a importância de R\$ 216,00 Em: ____/____/____
Data: 13.03.2017	duzentos e dezesseis reais *****
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____
	Assinatura: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6eef-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1363

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. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$ 1.739,44
--	---------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 81 57	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - FOLHA - FME
Ficha: 915	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 31/10/2016	Vencimento 31/10/2016	Saldo Anterior: -49.773,66
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho: 1.739,44
Requisição	Documento		Saldo na Atual: -51.513,10

Descontos:	Valor Líquido R\$: 1.739,44
------------	--------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$

1.739,44

um mil, setecentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 31/10/2016 ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR	Atesto que confori e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____	
Liquidado em: Data: ____/____/____ CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação	Pague-se: Data: ____/____/____ Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Ord. de Crédito Nº: ____ Data: ____/____/____

Recibo

Cheque Nº: 0150100
Mat. 11263 Port. 003/2015

Conta: 14.999-3

Data: 13.03.2017

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.739,44
um mil, setecentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. ____ Órgão Emissor: ____

Assinatura: ____

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epi/validador.aspx> Código do documento: 486c6e6f-20-434f-9ad4-8d1a2c040b714

 PREVIDÊNCIA SOCIAL		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - R INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 RECURSO PROPRIO - SERVIDOR		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
		6 - VALOR INSS	3.589,84
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/11/2016		7 -	
		8 -	
		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 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	3.589,84

85850000035-5

89840270240-0

21115624800-8

01622016107-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



 PREVIDÊNCIA SOCIAL		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - R INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 RECURSO PROPRIO - SERVIDOR		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
		6 - VALOR INSS	3.589,84
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/11/2016		7 -	
		8 -	
		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 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	3.589,84

85850000035-5

89840270240-0

21115624800-8

01622016107-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





A33613143950366201
13/03/2017 14:50:11

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Assinatura em: https://efc.ce.gov.br/epv/validaDocseam Código do documento: 48666ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.13
1069301069 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMI-FUNDO DE EDUCACAO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.999-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2017
VALOR DO INSS	3.589,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	864,42
VALOR TOTAL	4.454,26

=====

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 3.91C.60C.058.C8C.9AC

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.13
1069301069 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMI-FUNDO DE EDUCACAO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2017
VALOR DO INSS	3.589,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	864,42
VALOR TOTAL	4.454,26

=====

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 3.91C.60C.058.C8C.9AC

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11 156 248/0001-62

Nota de Subempenho

0069 / 009

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. 29.979.036/0001-40	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 594,00
---	---------------------------------

Código 05 05 01 00 3.1.90.13.02 27.811.0024.2106.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DEPARTAMENTO DE ENSINO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTE	Ficha: 174
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 28/10/2016	Vencimento 28/10/2016	Saldo Anterior:	594,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	594,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00
Descontos	SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS	87,48	Valor Líquido R\$:	506,52

VALOR A SER PAGO R\$

506,52

quinhentos e seis reais e cinquenta e dois centavos *****

ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR		Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____	
Liquidado em : CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Data: 	Pague-se: Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ____/____/____
Cheque Nº: Conta: 14.999-3 Data: 10.03.2017	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 506,52 quinhentos e seis reais e cinquenta e dois centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação. RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Assinatura: _____		

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efc.cce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11 156 248/0001-62

Nota de Subempenho

0475/005

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. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$ 3.933,60
--	-----------------------------

Código 05 05 01 00 3.1.90.13.02 12 122.0022 2093.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DEPARTAMENTO DE ENSINO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Ficha: 128
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 28/10/2016	Vencimento 28/10/2016	Saldo Anterior:	3.933,60
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	3.933,60
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS	233,28	Valor Líquido R\$: 3.700,32
-----------------------------------	--------	--------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$

3.700,32

três mil e setecentos reais e trinta e dois centavos *****

ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Liquidado em : CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Claudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Data: 1/1/1/	Pague-se: Claudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015
	Ord. de Crédito Nº:	Data: 1/1/1/

Recibo

Cheque Nº: 000000

Conta: 14.999-3

Data: 10.03.2017

Recebi(emos) a importância de R\$ 3.700,32
três mil e setecentos reais e trinta e dois centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento
Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:

Assinatura:

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f19add-d142c040b712



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://receita.economia.gov.br/epp/validar> ou no Código do documento: 486c6eef-9e20-43bf-9a01-d1a2c040b714

 PREVIDÊNCIA SOCIAL		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 EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - R INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 RECURSO PROPRIO - PATRONAL		4 - COMPETÊNCIA	10/2016
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
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	8.757,02
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	8.757,02
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
85840000087-6 57020270240-8 21115624800-8 01622016107-7			
			

 PREVIDÊNCIA SOCIAL		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 EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - R INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 RECURSO PROPRIO - PATRONAL		4 - COMPETÊNCIA	10/2016
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
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	8.757,02
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	8.757,02
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
85840000087-6 57020270240-8 21115624800-8 01622016107-7			
			



A33R13084620416203
13/03/2017 09:03:38

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.30
1069301069 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMI-FUNDO DE EDUCACAO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.999-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2017
VALOR DO INSS	8.757,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	2.108,68
VALOR TOTAL	10.865,70

=====

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: B.DC7.B22.2F0.E30.A0F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.30
1069301069 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMI-FUNDO DE EDUCACAO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2017
VALOR DO INSS	8.757,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	2.108,68
VALOR TOTAL	10.865,70

=====

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: B.DC7.B22.2F0.E30.A0F

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0062/042

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efccrce.gov.br/epp/validaDocumento> Código do documento: 486c6ee6-9e20-4b1f-badd-d1a2040b714

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. 29.979.036/0001-40		

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 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$ 3.421,44
---	-----------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.3.90.39.23	JUROS
12.361.0025.2113.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha: 550

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 31/01/2017	Vencimento 31/01/2017	Saldo Anterior:	3.421,44
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	3.421,44
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 3.421,44
------------	--------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 3.421,44 três mil, quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos *****
--

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Data: ____/____/____		
Liquidado em: CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pague-se: Data: ____/____/____ Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Ord. de Crédito Nº: ____ Data: ____/____/____

Cheque Nº: online Conta: 14.335-9 Data: 16.02.2017	Recibo Recebi(amos) a importância de R\$ 3.421,44 três mil, quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. ____ Orgão Emissor: ____ Assinatura: ____
--	--



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
		6 - VALOR DO INSS	14.741,26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMIRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMIRIM PE CEP 56560-000		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	16/02/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	3.421,44
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	18.162,70
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
		6 - VALOR DO INSS	14.741,26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMIRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMIRIM PE CEP 56580-000		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	16/02/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	3.421,44
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	18.162,70
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Emissão de comprovantes

A33B161151720186054
16/02/2017 12:15:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.57
1069301069 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	14.741,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	3.421,44
VALOR TOTAL	18.162,70

=====

DOCUMENTO: 021609
AUTENTICACAO SISBB: 9.CE3.78B.2F8.75F.CD3

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.57
1069301069 SEGUNDA VIA 0003
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	2402
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	14.741,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	3.421,44
VALOR TOTAL	18.162,70

=====

DOCUMENTO: 021609
AUTENTICACAO SISBB: 9.CE3.78B.2F8.75F.CD3

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e-20-431f-9add-d1a2c040b714

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Claudia Gomes Sec. de Educação Mat. 11263, Port. 003/2015	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Mat. 11263 Port. 003/2015
Cheque Nº: <u>online</u>	Recibo
Conta: <u>14.335-9</u>	Recebi(emos) a importância de R\$ <u>523,86</u>
Data: <u>16.02.2017</u>	quinhentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos *****
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
	Assinatura: _____



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMIRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMIRIM PE CEP 56580-000		6 - VALOR DO INSS	2.257,05
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	16/02/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	523,86
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	2.780,91
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMIRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMIRIM PE CEP 56580-000		6 - VALOR DO INSS	2.257,05
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	16/02/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	523,86
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	2.780,91
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



A33B16115172018605
16/02/2017 12:15:05

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.00
1069301069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	2.257,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	523,86
VALOR TOTAL	2.780,91

=====

DOCUMENTO: 021608
AUTENTICACAO SISBB: 8.001.310.18A.FDC.820

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.00
1069301069 SEGUNDA VIA 0002
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	2402
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	2.257,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	523,86
VALOR TOTAL	2.780,91

=====

DOCUMENTO: 021608
AUTENTICACAO SISBB: 8.001.310.18A.FDC.820

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://eccc-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6f-9e20-431f-9add-d142c040b712



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e-20-431f-9add-d1a2c040b714

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMIRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMIRIM PE CEP 56560-000		6 - VALOR DO INSS	5.482,68
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	16/02/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	1.272,52
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	6.755,20
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMIRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMIRIM PE CEP 56560-000		6 - VALOR DO INSS	5.482,68
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	16/02/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	1.272,52
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	6.755,20
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



A33B161151720186050
16/02/2017 12:14:05

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.09
1069301069 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	5.482,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.272,52
VALOR TOTAL	6.755,20

=====

DOCUMENTO: 021607
AUTENTICACAO SISBB: 2.72A.90A.207.D6C.D2B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.09
1069301069 SEGUNDA VIA 0001
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	2402
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	5.482,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.272,52
VALOR TOTAL	6.755,20

=====

DOCUMENTO: 021607
AUTENTICACAO SISBB: 2.72A.90A.207.D6C.D2B

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0062/039

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. 29.979.036/0001-40		

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 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$ 1.304,27
---	-----------------------------

Código 14 14 03 00 3.3.90.39.23 12.361.0025.2113.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB JUROS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Ficha: 550
---	--	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 31/01/2017	Vencimento 31/01/2017	Saldo Anterior:	1.304,27
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.304,27
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos	Valor Líquido R\$: 1.304,27
-----------	--------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 1.304,27 um mil, trezentos e quatro reais e vinte e sete centavos
--

Liquidado em : CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Claudia Gomes dos S.D. Silva Sec. de Educação Mat. 11293 Port. 003/2015	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Pago-se: Claudia Gomes dos S.D. Silva Sec. de Educação Mat. 11293 Port. 003/2015	Ord. de Crédito Nº: Data: ____/____/____
--	---	---

Cheque Nº: online Conta: 14.335-9 Data: 16.02.2017	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 1.304,27 um mil, trezentos e quatro reais e vinte e sete centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Assinatura: _____
--	--

Documento Assinado Digitalmente por: MELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	10/2016	
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62	
		6 - VALOR DO INSS	5.619,45	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMIRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMIRIM PE CEP 56580-000		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATIM/MULTA E JUROS	1.304,27	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		16/02/2017	11 - TOTAL	6.923,72
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	10/2016	
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62	
		6 - VALOR DO INSS	5.619,45	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMIRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMIRIM PE CEP 56580-000		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATIM/MULTA E JUROS	1.304,27	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		16/02/2017	11 - TOTAL	6.923,72
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



A33B161151720186048
16/02/2017 12:13:03

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.03
1069301069 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	5.619,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.304,27
VALOR TOTAL	6.923,72

=====

DOCUMENTO: 021606
AUTENTICACAO SISBB: D.F4F.2EB.F81.DAE.21B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.03
1069301069 SEGUNDA VIA 0005
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	2402
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	5.619,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.304,27
VALOR TOTAL	6.923,72

=====

DOCUMENTO: 021606
AUTENTICACAO SISBB: D.F4F.2EB.F81.DAE.21B

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11 156 248/0001-62

Nota de Subempenho

0067/036

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. 29.979.036/0001-40

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 60% PROF. I, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R\$

2.689,65

Código

Classificação da Despesa Empenhada

14
14 03 00
3.1.90.13.02
12 361.0025.2111.0000

ENTIDADES SUPERVISIONADAS
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 531

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 31/10/2016	Vencimento 31/10/2016	Saldo Anterior:	2.689,65
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	2.689,65
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Líquido R\$:

2.689,65

VALOR A SER PAGO R\$

2.689,65

dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: / /

Ord. de Crédito Nº:

Data: / /

Liquidado em:

Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pague-se:

Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Syndia GP. 034/2013

Recibo

Cheque Nº: On line

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Recebi(emos) a importância de R\$ 2.689,65

Em: / /

Conta: 14.335-9

Data: 16.02.2017

dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. Órgão Emissor:

Assinatura:

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <http://efc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e20-481f-Padd-d1a2c040b714



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11 156 248/0001-62

Nota de Subempenho

0067/037

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. 29.979.036/0001-40	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - DIREÇÃO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Valor Bruto R\$:

3.256,00

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 531

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 31/10/2016	Vencimento 31/10/2016	Saldo Anterior:	3.256,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	3.256,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R\$:

3.256,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.256,00

três mil, duzentos e cinquenta e seis reais *****

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: / /

Liquidado em:

Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pague-se:

Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação

Ord. de Crédito Nº:

Data:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Pernambuco - 03422613

Cheque Nº: Online

Conta: 14.335-9

Data: 16.02.2017

Recebi(emos) a importância de R\$ 3.256,00
três mil, duzentos e cinquenta e seis reais *****

Em: / /

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____

Assinatura: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-badd-d1apc040b714



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11 156 248/0001-62

Nota de Subempenho

0067/035

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. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% PROF. SUBSTITUIÇÃO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 3.406,89
---	----------------------------------

Código 14 14 03 00 3.1 90 13 02 12.361.0025.2111.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	Ficha: 531
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 31/10/2016	Vencimento 31/10/2016	Saldo Anterior: 3.406,89
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho: 3.406,89
Requisição	Documento	Saldo Atual: 0,00	

Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS 165,48	Valor Líquido R\$: 3.241,41
---	--------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 3.241,41

três mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antônio Almeida Filho ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s) Data: ____/____/____ Pague-se: Data: ____/____/____ Ord. de Crédito Nº: ____ Data: ____/____/____ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antônio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP: 034/2013
Liquidado em: Data: ____/____/____ CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação	Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015

Cheque Nº: online Conta: 14.335-9 Data: 16.02.2017	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 3.241,41 três mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. ____ Órgão Emissor: ____ Assinatura: _____
--	--



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11 156 248/0001-62

Nota de Subempenho

0067/034

Dados do Fornecedor

Código 23 Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Cidade
BRASILIA

U.F.
DF

Endereço

C.N.P.J./C.P.F.
29.979.036/0001-40

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% PROF. II, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R\$

4.921,34

Classificação da Despesa Empenhada

Código 14 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0025.2111.0000 GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 53

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data de Emissão 31/10/2016	Vencimento 31/10/2016	Saldo Anterior:	4.921,34
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	4.921,34
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00
Descontos:			Valor Liquido R\$:	4.921,34

VALOR A SER PAGO R\$

4.921,34

quatro mil, novecentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
ANTONIO ALMEIDA FILHO
Portaria GP. 034/2013
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: / /

Pague-se: Data:

Ord. de Crédito Nº: Data: / /

Liquidado em: Data:
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação

Recibo

Cheque Nº: *on line*
Conta: 14.335-9
Data: 16.02.2017

Mat. 11263 Port. 003/2015
Recebi(emos) a importância de R\$ 4.921,34

Em: / /

quatro mil, novecentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:

Assinatura:

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6f-20-431f-9add-d1a2c040b714



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11 156 248/0001-62

Nota de Subempenho

0111/009

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. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% PROF. EJA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 632,86
--	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14 14 03 00 3.1.90.13.02 12.366.0025.2117.0000	ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%
Ficha: 557	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 31/10/2016	Vencimento 31/10/2016	Saldo Anterior: 632,86
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho: 632,86
Requisição	Documento	Saldo Atual: 0,00	

Descontos:	Valor Líquido R\$: 632,86
------------	-------------------------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antônio Almeida Filho COORDENADOR	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____
Liquidado em : CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Pague-se: Data: ____/____/____ Ord. de Pagamento: ____/____/____

Cheque Nº: Online Conta: 14.335-9 Data: 16.02.2017	Recibo Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015 Recebi(emos) a importância de R\$ 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: _____
---	--



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=486e6e6-9e20-431f-9add-d7a2c040b714

 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	10/2016
	5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
	6 - VALOR INSS	14.741,26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - R INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 60% - PATRONAL	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/11/2016	
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 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 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	14.741,26

85850000147-5

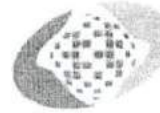
41260270240-1

21115624800-8

01622016107-7

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	10/2016
	5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
	6 - VALOR INSS	14.741,26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - R INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 60% - PATRONAL	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/11/2016	
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 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 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	14.741,26

85850000147-5

41260270240-1

21115624800-8

01622016107-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





A33B161151720186054
16/02/2017 12:15:57

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocseam> Código do documento: 48666ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.57
1069301069 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	14.741,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	3.421,44
VALOR TOTAL	18.162,70

=====

DOCUMENTO: 021609
AUTENTICACAO SISBB: 9.CE3.78B.2F8.75F.CD3

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.57
1069301069 SEGUNDA VIA 0003
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	2402
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	14.741,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	3.421,44
VALOR TOTAL	18.162,70

=====

DOCUMENTO: 021609
AUTENTICACAO SISBB: 9.CE3.78B.2F8.75F.CD3

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Empenho

1366

11.156.248/0001-62

Dados do Fornecedor

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

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 1.975,45
---	-------------------------------------

Classificação da Despesa Empenhada

Código 99 99 81 57	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - FOLHA - FME	Ficha: 915
--------------------------	--	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 31/10/2016	Vencimento 31/10/2016	Saldo Anterior: -53.675,11
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho: 1.975,45
Requisição	Documento		Saldo na Atual: -55.650,56

Descontos:

Valor Líquido R\$:

1.975,45

VALOR A SER PAGO R\$

1.975,45

um mil, novecentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 31/10/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: / /

Ord. de Crédito Nº:

Data: / /

Liquidado em:

Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Pague-se: Data:

Ord. de Crédito Nº:

Data: / /

Cheque Nº: *Online*

Conta: 14.335-9

Data: 16.02.2017

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Recibo

Em: / /

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.975,45
um mil, novecentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____

Assinatura: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://e-receite.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 486c9e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Empenho

1370

11.156.248/0001-62

Dados do Fornecedor

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

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 281,60
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 01 57	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - FOLHA - FME
Ficha: 9157	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 31/10/2016	Vencimento 31/10/2016	Saldo Anterior:	-59.108,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	281,60
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-59.389,60

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	281,60

VALOR A SER PAGO R\$ 281,60
duzentos e oitenta e um reais e sessenta centavos

Deduzido da dotação própria Data: 31/10/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR	Data: / /	Ord. de Crédito Nº: Data: / /
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação	Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	

Cheque Nº: Online	Recibo
Conta: 14.335-9	Recebi(emos) a importância de R\$ 281,60
Data: 16.02.2017	duzentos e oitenta e um reais e sessenta centavos
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:
	Assinatura:

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: https://efcfe.te.pb.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 486c6e6-9e-20-431f-9add-d1a2c040b714



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E
ESPORTES - R INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM
- PE - CEP 56.580-000

FUNDEB 40% - SERVIDOR

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/11/2016

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 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	10/2016
-----------------	---------

5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
-------------------	--------------------

6 - VALOR INSS	2.257,05
----------------	----------

7.

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
-------------------------------	--

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL	2.257,05
------------	----------

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000022-4

57050270240-3

21115624800-8

01622016107-7



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E
ESPORTES - R INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM
- PE - CEP 56.580-000

FUNDEB 40% - SERVIDOR

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/11/2016

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 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 10/2016

5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-6
-------------------	-------------------

6 - VALOR INSS	2.257,00
----------------	----------

17-

8.

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
-------------------------------	--

10 - ATM / MULTA E JUROS	
--------------------------	--

11 - TOTAL	2.257,05
------------	----------

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000022-4

67050270240-3

21115624800-8

01622016107-7





A33B161151720186052
16/02/2017 12:15:00

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.00
1069301069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	2.257,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	523,86
VALOR TOTAL	2.780,91

=====

DOCUMENTO: 021608
AUTENTICACAO SISBB: 8.001.310.18A.FDC.82D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.00
1069301069 SEGUNDA VIA 0002
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	2402
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	2.257,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	523,86
VALOR TOTAL	2.780,91

=====

DOCUMENTO: 021608
AUTENTICACAO SISBB: 8.001.310.18A.FDC.82D

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Subempenho

0112/009

11 156 248/0001-62

Dados do Fornecedor

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

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% EDUC. INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 774,40
---	---------------------------------

Código 14 14 03 00 3.1.90.13.02 12.365.0025.2115.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	Ficha: 550
---	--	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 31/10/2016	Vencimento 31/10/2016	Saldo Anterior:	774,40
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	774,40
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00
Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS 58,32				Valor Líquido R\$: 716,08

VALOR A SER PAGOR\$ 716,08

setecentos e dezesseis reais e oito centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
ANTONIO ALMEIDA FILHO
Coord. do Fundo Municipal
Portaria nº 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Liquidado em :
Data:
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Data: / /
Pague-se: Data:

Ord. de Crédito Nº: / /
Data: / /
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. do Fundo Municipal
Portaria nº 034/2013

Cheque Nº: 0112/009
Mat. 11263 Port. 003/2015

Conta: 14.335-9
Data: 16.02.2017

Recibo
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Recebi(emos) a importância de R\$ 716,08
setecentos e dezesseis reais e oito centavos

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento
Documento de identificação: RG nº. Órgão Emissor:

Assinatura:

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: https://efcc.de-pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11 156 248/0001-62

Nota de Subempenho

0602/001

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. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 5.432,54
---	------------------------------

Código 14 14 03 00 3.1.90.13.02 12.361.0025.2112.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	Ficha: 535
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 31/10/2016	Vencimento 31/10/2016	Saldo Anterior:	5.432,54
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	5.432,54
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00
Descontos:	SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS 665,94			Valor Líquido R\$: 4.766,60

VALOR A SER PAGO R\$ 4.766,60

quatro mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / /	
Liquidado em: CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Claudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11283 Port. 003/2015	Pague-se: Data: / / Claudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11283 Port. 003/2015	Ord. de Crédito Nº: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antonio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP. 034/2013

Recibo

Cheque Nº: 011011	Recebi(emos) a importância de R\$ 4.766,60 quatro mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos	Em: / /
Conta: 14.335-9	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	
Data: 16.02.2017	Documento de identificação: RG nº	Orgão Emissor:
	Assinatura:	

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA-FILHO
Acesse em: https://efcfe.de-pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx Código do documento: 48666e6-9e20-431f-9add-d1a20040b714



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?Codigo=486c66ef-9e20-431f-98dd-d1a2c040b714>

 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 EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - R INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 40% - PATRONAL		4 - COMPETÊNCIA	10/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
		6 - VALOR INSS	5.482,68
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		8 -	
		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 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	5.482,68
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
85870000054-5 82680270240-0 21115624800-8 01622016107-7 			

 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 EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - R INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 40% - PATRONAL		4 - COMPETÊNCIA	10/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
		6 - VALOR INSS	5.482,68
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		8 -	
		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 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	5.482,68
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
85870000054-5 82680270240-0 21115624800-8 01622016107-7 			



A33B161151720186050
16/02/2017 12:14:09

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.09
1069301069 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	5.482,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.272,52
VALOR TOTAL	6.755,20

=====

DOCUMENTO: 021607
AUTENTICACAO SISBB: 2.72A.90A.207.D6C.D2B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.09
1069301069 SEGUNDA VIA 0001
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	2402
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	5.482,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.272,52
VALOR TOTAL	6.755,20

=====

DOCUMENTO: 021607
AUTENTICACAO SISBB: 2.72A.90A.207.D6C.D2B

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1369

Dados do Fornecedor

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

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% PROFº. EJA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R\$:

230,12

Classificação da Despesa Empenhada

Código 99 00 81 57	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - FOLHA - FME	Ficha: 9157
--------------------------	--	-------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 31/10/2016	Vencimento 31/10/2016	Saldo Anterior:	-58.877,88
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	230,12
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-59.108,00

Descontos:

Valor Liquido R\$:

230,12

VALOR A SER PAGO R\$

230,12

duzentos e trinta reais e doze centavos

Dedução da dotação própria Data: 31/10/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: / /

Ord. de Crédito Nº:

Data: / /

Liquidado em:

Data:

Pague-se: Data:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Educação Municipal
Portaria nº 034/2013

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Recibo

Em: / /

Cheque Nº: 000000

Recebi(emos) a importância de R\$ 230,12
duzentos e trinta reais e doze centavos

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____

Assinatura: _____

Conta: 14.335-9

Data: 16.02.2017

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etec.ite.pa.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2cd40b714



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1367

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. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% PROFº SUBSTITUIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 1.238,77
--	-----------------------------------

Código 99 99 81 57	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA INSS FOLHA - FME	Ficha: 9157
--------------------------	--	-------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 31/10/2016	Vencimento 31/10/2016	Saldo Anterior: -55.650,56
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho: 1.238,77
Requisição	Documento		Saldo na Atual: -56.889,33

Descontos:	Valor Liquido R\$: 1.238,77
------------	--------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$

1.238,77

um mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos

Deduzido da dotação própria Data: 31/10/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
ANTONIO ALMEIDA FILHO
Coord. de Fundo Municipal
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: / /

Liquidado em:

Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO S. D. Silva
Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação

Pague-se: Data:

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº:

Data: / /

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Port. 034/2013

Recibo

Cheque Nº: Onli Mat. 11263 Port. 003/2015

Conta: 14.335-9

Data: 16.02.2017

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.238,77

um mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:

Assinatura:

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1365

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. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% PROFº I, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 978,01
---	---------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 81 57	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - FOLHA - FME
Ficha: 9157	

Dados do Empenho

Tipo do Empenho EX - Extra	Data da Emissão 31/10/2016	Vencimento 31/10/2016	Saldo Anterior:	-52.697,10
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	978,01
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-53.675,11

Descontos:	Valor Liquido R\$: 978,01
------------	----------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	978,01
noventa e sete e oito reais e um centavo *****	

Deduzido da dotação própria Data: 31/10/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM ANTONIO ALMEIDA FILHO Coord. de Fundo Municipal Mat. 11263 Port. 003/2013 COORDENADOR	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / /	
Liquidado em: Data: CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Cláudia Gomes dos S/D Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Pague-se: Data: Cláudia Gomes dos S/D Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Ord. de Crédito Nº: Data: / / PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antonio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Mat. 11263 Port. 003/2013

Cheque Nº: 001 Conta: 14.335-9 Data: 16.02.2017	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 978,01 noventa e sete e oito reais e um centavo ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor: Assinatura:
---	---

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
 Acesso em: <https://etccfpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b71a



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - R INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 60% - SERVIDOR	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/11/2016	4 - COMPETÊNCIA 10/2016
	5 - IDENTIFICADOR 11.156.248/0001-62	
		6 - VALOR INSS 5.619,45
		7 -
		8 -
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
		10 - ATM / MULTA E JUROS
		11 - TOTAL 5.619,45

85800000056-9

19450270240-5

21115624800-8

01622016107-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - R INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 60% - SERVIDOR	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/11/2016	4 - COMPETÊNCIA 10/2016
	5 - IDENTIFICADOR 11.156.248/0001-62	
		6 - VALOR INSS 5.619,45
		7 -
		8 -
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
		10 - ATM / MULTA E JUROS
		11 - TOTAL 5.619,45

85800000056-9

19450270240-5

21115624800-8

01622016107-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



A33B161151720186048
16/02/2017 12:13:03



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.03
1069301069 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	5.619,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.304,27
VALOR TOTAL	6.923,72

=====

DOCUMENTO: 021606
AUTENTICACAO SISBB: D.F4F.2EB.F81.DAE.21B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.03
1069301069 SEGUNDA VIA 0005
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	2402
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	5.619,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.304,27
VALOR TOTAL	6.923,72

=====

DOCUMENTO: 021606
AUTENTICACAO SISBB: D.F4F.2EB.F81.DAE.21B

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Subempenho

0060/003

11.156.248/0001-62

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. 29.979.036/0001-40	

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 NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 2.010,60
--	--

Código 05 05 01 00 3.3.90.39.23 12.122.0022.2094.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DEPARTAMENTO DE ENSINO JUROS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Ficha: 136
---	--	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 24/02/2017	Vencimento 24/02/2017	Saldo Anterior:	2.010,60
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	2.010,60
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 2.010,60
------------	---

VALOR A SER PAGO R\$ **2.010,60**

dois mil e dez reais e sessenta centavos *****

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ____/____/____

Liquidado em:

Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Claudia Gomes dos S. D. Silva

Sec. de Educação

Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se:

Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva

Sec. de Educação

Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº:

Data: ____/____/____

Recibo

Cheque Nº: **000000**

Conta: **14.899-3**

Data: **10.03.2017**

Recebi(emos) a importância de R\$ **2.010,60**

dois mil e dez reais e sessenta centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____

Assinatura: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <http://etcw.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e20-4811-9add-d12c040b714



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	11/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMIRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMIRIM PE CEP 56580-000		6 - VALOR DO INSS	8.757,02
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10/03/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	2.010,60
		11 - TOTAL	10.767,62
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	11/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMIRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMIRIM PE CEP 56580-000		6 - VALOR DO INSS	8.757,02
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10/03/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	2.010,60
		11 - TOTAL	10.767,62
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



A33R130846204162046
13/03/2017 09:09:33

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc/seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.33
1069301069 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMI-FUNDO DE EDUCACAO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.999-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2017
VALOR DO INSS	8.757,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	2.010,60
VALOR TOTAL	10.767,62

=====

DOCUMENTO: 031003
AUTENTICACAO SISBB: C.451.C2B.8FF.775.885

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.33
1069301069 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMI-FUNDO DE EDUCACAO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2017
VALOR DO INSS	8.757,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	2.010,60
VALOR TOTAL	10.767,62

=====

DOCUMENTO: 031003
AUTENTICACAO SISBB: C.451.C2B.8FF.775.885

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.



Nota de Subempenhamento

11,156,248/0001-62

0060 / 002

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. 29.979.036/0001-40			

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 NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 824,21
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
05 01 00	DEPARTAMENTO DE ENSINO
3.3.90.39.23	JUROS
12 122 0022 2094.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ficha: 136

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 24/02/2017	Vencimento 24/02/2017	Saldo Anterior:	824,21
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	824,21
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Liquido R\$:
	824,21

VALOR A SER PAGO R\$ 824,21
oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos *****

		Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)	
		Data: ____/____/____	
Liquidação em:	Data:	Pague-se:	Ord. de Crédito N°:
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA		CLAUDIA GOMES DOS S. D. SILVA	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Sec. de Educação	
		Mat. 11263 Port. 003/2015	

Cheque Nº: 000000 Conta: 14.999-3 Data: 10.03.2017	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 324,21 oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos ***** Em: ____/____/____ Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Assinatura: _____	Sel. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015
--	--	--

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
 Asses em: <https://eccc-ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6f-9e20-431f-9add-d1a2c040b7



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	11/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMIRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMIRIM PE CEP 56580-000		6 - VALOR DO INSS	3.589,84
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10/03/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	824,21
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	4.414,05
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	11/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMIRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMIRIM PE CEP 56580-000		6 - VALOR DO INSS	3.589,84
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10/03/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	824,21
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	4.414,05
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



A33R130846204162037
13/03/2017 09:03:56

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.56
1069301069 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMI-FUNDO DE EDUCACAO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.999-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2017
VALOR DO INSS	3.589,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	824,21
VALOR TOTAL	4.414,05

=====

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: E.900.7EB.16D.64A.3C2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.56
1069301069 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMI-FUNDO DE EDUCACAO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2017
VALOR DO INSS	3.589,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	824,21
VALOR TOTAL	4.414,05

=====

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: E.900.7EB.16D.64A.3C2

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0475/007

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. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 3.933,60
--	-----------------------------------

Código 05 05 01 00 3 1.90.13.02 12.122.0022.2093.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DEPARTAMENTO DE ENSINO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Ficha: 128
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 29/11/2016	Vencimento 29/11/2016	Saldo Anterior:	3.933,60
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	3.933,60
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS	233,28	Valor Líquido R\$: 3.700,32
-------------------------------------	--------	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 3.700,32

três mil e setecentos reais e trinta e dois centavos *****

ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____	
Liquidado em : CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Mat. 11263 Port. 003/2015	Pague-se: Data: ____/____/____ Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Ord. de Crédito Nº: ____ Data: ____/____/____

Cheque Nº: 001406

Conta: 14.999-3

Data: 10.03.2017

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 3.700,32
três mil e setecentos reais e trinta e dois centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. ____ Orgão Emissor: ____

Assinatura: ____

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-badd-d1a2c040b714



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0069/010

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. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 594,00
---	---------------------------------

Código 05 05 01 00 3.1.90.13.02 27.811.0024.2106.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DEPARTAMENTO DE ENSINO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTE	Ficha: 174
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 29/11/2016	Vencimento 29/11/2016	Saldo Anterior:	594,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	594,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos	SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS	87,48	Valor Líquido R\$:	506,52
-----------	------------------------	-------	--------------------	--------

VALOR A SER PAGO R\$ 506,52
quinhentos e seis reais e cinquenta e dois centavos *****

ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____	
Liquidado em : CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Mat. 11263 Port. 003/2015	Pague-se: Data: ____/____/____ Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Ord. de Crédito Nº: ____ Data: ____/____/____

Cheque Nº: Online

Conta: 14.999-3

Data: 10.03.2017

Recibo
Recebi(emos) a importância de R\$ 506,52
quinhentos e seis reais e cinquenta e dois centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____

Assinatura: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1abc040b714



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0475/008

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. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 4.783,46
---	-----------------------------------

Código 05 05 01 00 3.1.90.13.02 12.122.0022.2093.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DEPARTAMENTO DE ENSINO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Ficha: 128
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 30/11/2016	Vencimento 30/11/2016	Saldo Anterior:	4.783,46
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	4.783,46
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos	SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS	233,28	Valor Líquido R\$: 4.550,18
-----------	------------------------	--------	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 4.550,18
quatro mil, quinhentos e cinquenta reais e dezoito centavos *****

ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____	
Liquidado em : CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação	Pague-se: Data: ____/____/____ Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Ord. de Crédito Nº: ____ Data: ____/____/____

Cheque Nº: 01141253 Port. 003/2015 Conta: 14.999-3 Data: 10.03.2017	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 4.550,18 quatro mil, quinhentos e cinquenta reais e dezoito centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Assinatura: _____
---	--

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6b-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efc.ce.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

 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 EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - R INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 RECURSO PROPRIO - PATRONAL		4 - COMPETÊNCIA	11/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
		6 - VALOR INSS	8.757,02
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		7 -	
		8 -	
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 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	8.757,02

85810000087-0

57020270240-8

21115624800-8

01622016117-4

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
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - R INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 RECURSO PROPRIO - PATRONAL		4 - COMPETÊNCIA	11/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
		6 - VALOR INSS	8.757,02
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		7 -	
		8 -	
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 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	8.757,02

85810000087-0

57020270240-8

21115624800-8

01622016117-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





A33R130846204162039
13/03/2017 09:05:38

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.40
1069301069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMI-FUNDO DE EDUCACAO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.999-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2017
VALOR DO INSS	8.757,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	2.010,60
VALOR TOTAL	10.767,62

=====

DOCUMENTO: 031003
AUTENTICACAO SISBB: C.451.C2B.BFF.775.BB5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.40
1069301069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMI-FUNDO DE EDUCACAO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2017
VALOR DO INSS	8.757,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	2.010,60
VALOR TOTAL	10.767,62

=====

DOCUMENTO: 031003
AUTENTICACAO SISBB: C.451.C2B.BFF.775.BB5

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1532



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce-itec.pgov.br/epv/validaDocseam> Código do documento: 486c6e6e-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

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. 29.979.036/0001-40			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho	Valor Bruto R\$:
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	1.739,44

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 57	INSS - FOLHA - FME

Ficha: 915

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/11/2016	Vencimento 30/11/2016	Saldo Anterior:	-61.240,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.739,44
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-62.979,44

Descontos:	Valor Liquido R\$:
	1.739,44

VALOR A SER PAGO R\$ 1.739,44
um mil, setecentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/11/2016 ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) _____ Data: ____/____/____	
Liquidado em : Data: ____/____/____ CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Claudia Gomes dos S. D. Silva	Pague-se: Data: ____/____/____ CLAUDIA GOMES DOS S. D. SILVA Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Ord. de Crédito Nº: ____ Data: ____/____/____

Recibo

SECRETARIA Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 093/2015 Cheque Nº: <u>online</u> Conta: <u>14.999-3</u> Data: <u>10.03.2017</u>	Recibo Em: <u>1/1/17</u> Recebi(emos) a importância de R\$ <u>1.739,44</u> um mil, setecentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de Identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Assinatura: _____
---	---



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1516

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.
29.979.036/0001-40

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE (DIRETORIA DE ESPORTES), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R\$:

216,00

Classificação da Despesa Empenhada

Código

99
99 81 57

EXTRA ORÇAMENTARIA
INSS - FOLHA - FME

Ficha: 915

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra Data da Emissão 29/11/2016 Vencimento 29/11/2016

Saldo Anterior: -61.024,00

Licitação (modalidade) DISPENSA Nº da Licitação Processo

Valor do Empenho: 216,00

Requisição Documento

Saldo na Atual: -61.240,00

Descontos:

Valor Líquido R\$:

216,00

VALOR A SER PAGO R\$ 216,00

duzentos e dezesseis reais

Deduzido da dotação própria Data: 29/11/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: / /

Ord. de Crédito Nº:

Data: / /

Liquidado em: Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Cláudia Gomes dos S. D. Silva

Pague-se: Data: Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Recibo

Cheque Nº: 014999-3

Conta: 14.999-3

Data: 10.03.2017

Recebi(emos) a importância de R\$ 216,00
duzentos e dezesseis reais

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:

Assinatura:

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: https://ctce.te.pb.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Empenho

1515

11.156.248/0001-62

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. 29.979.036/0001-40	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO	Valor Bruto R\$: 1.634,40
--	----------------------------------

Classificação da Despesa Empenhada

Código 99 99 81 57	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - FOLHA - FME
Ficha: 915	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 29/11/2016	Vencimento 29/11/2016	Saldo Anterior:	-59.389,60
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.634,40
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-61.024,00

Descontos:

Valor Líquido R\$:

1.634,40

VALOR A SER PAGO R\$

1.634,40

um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos

Deduzido da dotação própria Data: 29/11/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: / /

Ord. de Crédito Nº:

Data: / /

Liquidado em:

Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pague-se:

Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Recibo

Cheque Nº: 00000000000000000000
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Conta: 14.999-3

Data: 10.03.2017

Recobi(emos) a importância de R\$ 1.634,40

Em: / /

um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:

Assinatura:

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: https://efc-e-ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo=486066-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



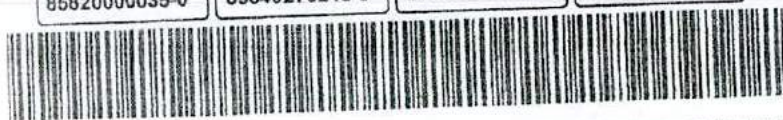
 PREVIDÊNCIA SOCIAL		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - R INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 RECURSO PROPRIO - SERVIDOR		4 - COMPETÊNCIA	11/2016
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
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	3.589,84
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	3.589,84
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85820000035-0

89840270240-0

21115624800-8

01622016117-4



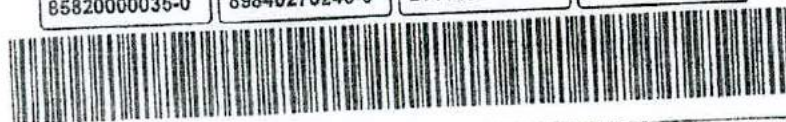
 PREVIDÊNCIA SOCIAL		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - R INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 RECURSO PROPRIO - SERVIDOR		4 - COMPETÊNCIA	11/2016
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
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	3.589,84
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	3.589,84
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85820000035-0

89840270240-0

21115624800-8

01622016117-4





A33R130846204162044
13/03/2017 09:08:25

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://eicr.te.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c0a0b714



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.26
1069301069 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMI-FUNDO DE EDUCACAO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.999-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2017
VALOR DO INSS	3.589,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	824,21
VALOR TOTAL	4.414,05

=====

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: E.900.7EB.16D.64A.3C2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.26
1069301069 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMI-FUNDO DE EDUCACAO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2017
VALOR DO INSS	3.589,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	824,21
VALOR TOTAL	4.414,05

=====

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: E.900.7EB.16D.64A.3C2

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0062/043

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. 29.979.036/0001-40		

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 NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 1.214,65
--	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14 14 03 00 3.3.90.39.23 12.361.0025 2113.0000	ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB JUROS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ficha: 550	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 31/01/2017	Vencimento 31/01/2017	Saldo Anterior:	1.214,65
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.214,65
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos	Valor Líquido R\$: 1.214,65
-----------	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 1.214,65
um mil, duzentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Data: 1/1/	
Liquidado em : CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Pague-se: Data: 1/1/
	Ord. de Crédito Nº: Data: 1/1/

Cheque Nº: 0062/043 Conta: 14.335-9 Data: 16.02.2017	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 1.214,65 um mil, duzentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor: Assinatura:
--	--

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: 486c6e6-9e20-4311-9add-d1a2c040b714



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	11/2016	
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62	
		6 - VALOR DO INSS	5.721,45	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMIRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMIRIM PE CEP 56580-000		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATMMULTA E JUROS	1.214,65	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		16/02/2017	11 - TOTAL	6.936,10
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	11/2016	
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62	
		6 - VALOR DO INSS	5.721,45	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMIRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMIRIM PE CEP 56580-000		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATMMULTA E JUROS	1.214,65	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		16/02/2017	11 - TOTAL	6.936,10
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



A33B161151720186057
16/02/2017 12:17:09

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efcfe.pte.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.08
1069301069 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	5.721,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.214,65
VALOR TOTAL	6.936,10

=====

DOCUMENTO: 021610
AUTENTICACAO SISBB: C.C53.55D.9FB.304.EDB

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.08
1069301069 SEGUNDA VIA 0004
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	2402
COMPETENCIA	11/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	5.721,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.214,65
VALOR TOTAL	6.936,10

=====

DOCUMENTO: 021610
AUTENTICACAO SISBB: C.C53.55D.9FB.304.EDB

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0062/044

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. 29.979.036/0001-40		

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 NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$ 489,13
--	----------------------------------

Código 14 14 03 00 3.3.90.39.23 12.361.0025.2113.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB JUROS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Ficha: 550
---	--	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 31/01/2017	Vencimento 31/01/2017	Saldo Anterior:	489,13
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	489,13
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 489,13
------------	-------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 489,13 quatrocentos e oitenta e nove reais e treze centavos

Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)		
Data: ____/____/____		
Liquidado em: CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Pague-se: Data: ____/____/____ Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Ord. de Crédito Nº: ____ Data: ____/____/____

Cheque Nº: 14.335-9 Conta: 14.335-9 Data: 16.02.2017	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 489,13 quatrocentos e oitenta e nove reais e treze centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. ____ Orgão Emissor: ____ Assinatura: ____
--	--

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e20-4311-9add-d1a2c040b714



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	11/2016	
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62	
		6 - VALOR DO INSS	2.304,00	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMIRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMIRIM PE CEP 56580-000		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	489,13	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		16/02/2017	11 - TOTAL	2.793,13
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	11/2016	
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62	
		6 - VALOR DO INSS	2.304,00	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMIRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMIRIM PE CEP 56580-000		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	489,13	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		16/02/2017	11 - TOTAL	2.793,13
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



A33B161151720186059
16/02/2017 12:18:04

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.04
1069301069 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	2.304,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	489,13
VALOR TOTAL	2.793,13

=====

DOCUMENTO: 021611
AUTENTICACAO SISBB: E.F48.21B.973.0CC.AE3

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.04
1069301069 SEGUNDA VIA 0001
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	2402
COMPETENCIA	11/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	2.304,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	489,13
VALOR TOTAL	2.793,13

=====

DOCUMENTO: 021611
AUTENTICACAO SISBB: E.F48.21B.973.0CC.AE3

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0062/045



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://cfece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc?semCodigo=documento:486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714>

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. 29.979.036/0001-40		

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 NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 1.190,35
--	----------------------------------

Código 14 14 03 00 3.3.90.39.23 12.361.0025.2113.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB JUROS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Ficha: 550
---	--	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 31/01/2017	Vencimento 31/01/2017	Saldo Anterior:	1.190,35
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.190,35
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 1.190,35
------------	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 1.190,35 <i>um mil, cento e noventa reais e trinta e cinco centavos</i>
--

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Data: ____/____/____	
Liquidado em: CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Pague-se: Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015
Data: ____/____/____	Ord. de Crédito N°: ____ Data: ____/____/____

Cheque N°: 971 Conta: 14.335-9 Data: 16.02.2017	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 1.190,35 <i>um mil, cento e noventa reais e trinta e cinco centavos</i> Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. ____ Órgão Emissor: ____ Assinatura: ____
---	--



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	11/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMRIM PE CEP 56580-000		6 - VALOR DO INSS	5.607,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	16/02/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.190,35
		11 - TOTAL	6.797,35
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	11/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMRIM PE CEP 56580-000		6 - VALOR DO INSS	5.607,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	16/02/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.190,35
		11 - TOTAL	6.797,35
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



A33B161151720186067
16/02/2017 12:19:06

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Assinse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.07
1069301069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	5.607,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.190,35
VALOR TOTAL	6.797,35

=====

DOCUMENTO: 021612
AUTENTICACAO SISBB: B.CFD.80D.5C4.009.CA1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.07
1069301069 SEGUNDA VIA 0002
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	2402
COMPETENCIA	11/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	5.607,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.190,35
VALOR TOTAL	6.797,35

=====

DOCUMENTO: 021612
AUTENTICACAO SISBB: B.CFD.80D.5C4.009.CA1

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.



Nota de Subempe

11.156.248/0001-62

0062/046

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

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 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	3.127,82

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.3.90.39.23	JUROS
12.361.0025.2113.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha: 550

Dados do Empenho				
Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 31/01/2017	Vencimento 31/01/2017	Saldo Anterior:	3.127,82
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	3.127,82
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R\$:

3.127,82

VALOR A SER PAGO R\$ 3.127,82
três mil, cento e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos *****

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: 1 1

Liquidado em : _____ Data: _____

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pago-se: Data: 
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito N°: _____ Data: ____/____/____

Recibo

Cheque N°: *em l* **Sec. de Educação**
Mat. 11269 Port. 0031/2015

Recebi(emos) a importância de R\$ 3.127,82 Em: ____/____/____
três mil, cento e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos *****

Conta: 14.335-9

Date: 16.02.2017

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Assinatura: _____



1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	11/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMIRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMIRIM PE CEP 56580-000		6 - VALOR DO INSS	14.733,07
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	16/02/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	3.127,82
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	17.860,89
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	11/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.156.248/0001-62 FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - IBIMIRIM RUA INES ROLIM, 200 IBIMIRIM PE CEP 56580-000		6 - VALOR DO INSS	14.733,07
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	16/02/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	3.127,82
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	17.860,89
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



A33B16115172018600
16/02/2017 12:20:00

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Assinado em: https://eic.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.01
1069301069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	14.733,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	3.127,82
VALOR TOTAL	17.860,89

=====

DOCUMENTO: 021613
AUTENTICACAO SISBB: 1.AFA.528.765.78B.BAA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.01
1069301069 SEGUNDA VIA 0002
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	2402
COMPETENCIA	11/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	14.733,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	3.127,82
VALOR TOTAL	17.860,89

=====

DOCUMENTO: 021613
AUTENTICACAO SISBB: 1.AFA.528.765.78B.BAA

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0067/038

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. 29.979.036/0001-40	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% PROF. II, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R\$:

4.901,64

Classificação da Despesa Empenhada

Código
14
14 03 00
3.1.90.13.02
12.361.0025.2111.0000

ENTIDADES SUPERVISIONADAS
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 531

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 30/11/2016	Vencimento 30/11/2016	Saldo Anterior:	4.901,64
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	4.901,64
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS

41,37

Valor Líquido R\$:

4.860,27

VALOR A SER PAGO R\$

4.860,27

quatro mil, oitocentos e sessenta reais e vinte e sete centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
ANTÔNIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)

Data: / /

Pague-se: Data: / /

Ordem de Crédito: / /

Liquidado em:

Data: / /

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação

Recibo

Cheque Nº: online

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Recebemos a importância de R\$ 4.860,27

quatro mil, oitocentos e sessenta reais e vinte e sete centavos

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:

Assinatura:

Em: / /

Conta: 14.335-9

Data: 16.02.2017



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0067/039

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. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - DIREÇÃO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R\$:

3.256,00

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1 90 13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 531

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 30/11/2016	Vencimento 30/11/2016	Saldo Anterior:	3.256,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	3.256,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Líquido R\$:

3.256,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.256,00

três mil, duzentos e cinquenta e seis reais

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
ANTÔNIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: / /

Pague-se: Data:

Ord. de Crédito nº

Data: / /

Liquidado em:

Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
ANTÔNIO ALMEIDA FILHO
Coord. do Fundo Municipal
Port. 039 034/2013

Recibo

Cheque Nº: Online
Mat. 11263 Port. 003/2015

Recebi(emos) a importância de R\$ 3.256,00
três mil, duzentos e cinquenta e seis reais

Em: / /

Conta: 14.335-9

Data: 16.02.2017

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento
Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:

Assinatura:

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0681/001

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. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% PROF. SUBSTITUIÇÃO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 3.122,08
--	----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14 14 03 00 3.1.90.13.02 12.361.0025.2111.0000	ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 531

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 30/11/2016	Vencimento 30/11/2016	Saldo Anterior:	3.122,08
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	3.122,08
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00
Descontos SALARIO FAMILIA - RGPS 165,48				Valor Liquido R\$: 2.956,60

VALOR A SER PAGO R\$ 2.956,60

dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM ANTÔNIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR		Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____	
Liquidado em: CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Claudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Pague-se: Data: Claudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Ord. de Crédito: ANTÔNIO ALMEIDA FILHO Coord. de Fundo Municipal Ibimirim PE - 03/04/2015	Data: ____/____/____
Cheque Nº: Online		Recibo	
Conta: 14.335-9		Receb(emos) a importância de R\$ 2.956,60 dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos	
Data: 16.02.2017		Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Assinatura: _____	



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0681/002

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. 29.979.036/0001-40	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% PROF. I, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R\$:

3.068,71

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 531

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 30/11/2016	Vencimento 30/11/2016	Saldo Anterior:	3.068,71
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	3.068,71
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS	41,37	Valor Líquido R\$:
			3.027,34

VALOR A SER PAGO R\$ 3.027,34

três mil e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antonio Almeida Filho Secretaria Municipal COORDENADOR	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____
Liquidado em : CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Pague-se: Data: ____/____/____ Claudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015
	Ord. de Crédito Nº: ____ Data: ____/____/____ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antonio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP. 034/2015

Recibo

Cheque Nº: on line
Mat. 11263 Port. 003/2015

Conta: 114.335-9

Data: 16.02.2017

Recebi(emos) a importância de R\$ 3.027,34
três mil e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. ____ Órgão Emissor: ____

Assinatura: ____

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b114



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0111/010

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. 29.979.036/0001-40	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% PROF. EJA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 632,86
---	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 557
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
12.366.0025.2117.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 30/11/2016	Vencimento 30/11/2016	Saldo Anterior: 632,86
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho: 632,86
Requisição	Documento		Saldo Atual: 0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 632,86
------------	-------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **632,86**

seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos *****

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Data: ____/____/____

Liquidado em:

Data: ____/____/____

Pague-se: Data: ____/____/____

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Claudia Gomes dos S. D. Silva

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação

Mat. 11263 Port. 003/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Gonaria CP. 034/2013

Recebo

Cheque Nº: em linha

Conta: 14.335-9

Data: 16.02.2017

Recebi(emos) a importância de R\$ **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. _____ Órgão Emissor: _____

Assinatura: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714>



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://e-cetec-pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=486c6e69e20434f9add11a2c040b714>

 PREVIDÊNCIA SOCIAL		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS				4 - COMPETÊNCIA	11/2016	
				5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62	
				6 - VALOR INSS	14.733,07	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - R INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 60% - PATRONAL				7 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)				20/12/2016	8 -	
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 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
				10 - ATM / MULTA E JUROS		
				11 - TOTAL	14.733,07	

85860000147-7

33070270240-5

21115624800-8

01622016117-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



 PREVIDÊNCIA SOCIAL		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS				4 - COMPETÊNCIA	11/2016	
				5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62	
				6 - VALOR INSS	14.733,07	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - R INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 60% - PATRONAL				7 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)				20/12/2016	8 -	
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 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
				10 - ATM / MULTA E JUROS		
				11 - TOTAL	14.733,07	

85860000147-7

33070270240-5

21115624800-8

01622016117-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



A33B161151720186063
16/02/2017 12:20:01

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.01
1069301069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	14.733,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	3.127,82
VALOR TOTAL	17.860,89

=====

DOCUMENTO: 021613
AUTENTICACAO SISBB: 1.AFA.528.765.7BB.BAA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.01
1069301069 SEGUNDA VIA 0002
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	2402
COMPETENCIA	11/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	14.733,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	3.127,82
VALOR TOTAL	17.860,89

=====

DOCUMENTO: 021613
AUTENTICACAO SISBB: 1.AFA.528.765.7BB.BAA

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0602/002

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.
29.979.036/0001-40

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R\$:

5.561,60

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0025 2112.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

Ficha: 535

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 30/11/2016	Vencimento 30/11/2016	Saldo Anterior:	5.561,60
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	5.561,60
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALARIO FAMÍLIA - RGPS 670,68

Valor Liquido R\$:

4.890,92

VALOR A SER PAGO R\$ 4.890,92

quatro mil, oitocentos e noventa reais e noventa e dois centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria 003/2013

Liquidado em: Data: CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Data: Pague-se: Data: Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação

Ord. de Crédito Nº: Data:

Cheque Nº: On line Mat. 11263 Port. 003/2015

Conta: 14.335-9
Data: 16.02.2017

Recibo
Mat. 11263 Port. 003/2015
Recebemos a importância de R\$ 4.890,92
quatro mil, oitocentos e noventa reais e noventa e dois centavos
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:
Assinatura

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://cfe.rct.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6b-9e20-481f-9add-d1a2cc040b714



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0112/010

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. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% EDUC. INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 774,40
--	------------------------------------

Código 14 14 03 00 3.1.90.13.02 12.365 0025 2115.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	Ficha: 550
---	--	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 30/11/2016	Vencimento 30/11/2016	Saldo Anterior:	774,40
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	774,40
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00
Descontos:	SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS 58,32			Valor Líquido R\$: 716,08

VALOR A SER PAGO R\$ **716,08**
setecentos e dezesseis reais e oito centavos

ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / /	
Liquidado em : CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Mat. 11263 Port. 003/2015	Pague-se: Data: Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Ord. de Crédito Nº: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antônio Almeida Filho Coord. do Fundo Municipal Ponanc. 09/03/2013

Cheque Nº: Online

Conta: 11.335-9

Data: 16.02.2017

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 716,08
setecentos e dezesseis reais e oito centavos
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:
Assinatura:



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e-20-431f-9add-d1a2c040b714

via SRP

 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	11/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - R INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 40% - PATRONAL		6 - VALOR INSS	5.607,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2016	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 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	5.607,00
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85870000056-1

07000270240-2

21115624800-8

01622016117-4



X

CONTRIBUINTE

N

 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	11/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - R INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 40% - PATRONAL		6 - VALOR INSS	5.607,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2016	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 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	5.607,00
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85870000056-1

07000270240-2

21115624800-8

01622016117-4



X



A33B161151720186061
16/02/2017 12:19:07

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.07
1069301069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	5.607,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.190,35
VALOR TOTAL	6.797,35

=====

DOCUMENTO: 021612
AUTENTICACAO SISBB: B.CFD.80D.5C4.009.CA1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.07
1069301069 SEGUNDA VIA 0002
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	2402
COMPETENCIA	11/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	5.607,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.190,35
VALOR TOTAL	6.797,35

=====

DOCUMENTO: 021612
AUTENTICACAO SISBB: B.CFD.80D.5C4.009.CA1

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1535

Dados do Fornecedor

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

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 2.022,40
--	-----------------------------------

Código 99 99 81 57	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - FOLHA - FME	Ficha: 9157
--------------------------	--	-------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data de Emissão 30/11/2016	Vencimento 30/11/2016	Saldo Anterior: -65.298,91
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº de Licitação	Processo	Valor do Empenho: 2.022,40
Requisição	Documento		Saldo na Atual: -67.321,31

Descontos:	Valor Líquido R\$: 2.022,40
------------	--------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 2.022,40

dois mil e vinte e dois reais e quarenta centavos

Deduzido de: <u>Antônio Almeida Filho</u> COORDENADOR	Data: 30/11/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)
Liquidado em: <u>CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA</u> SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Data: <u>16/02/2017</u>	Pague-se: <u>Cláudia Gomes dos S. D. Silva</u> Sec. de Educação
		Ordem de Crédito Nº: <u>004/2013</u>

Cheque Nº: Online

Conta: 14.335-9

Data: 16.02.2017

Recbi(emos) a importância de R\$ 2.022,40
dois mil e vinte e dois reais e quarenta centavos

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Assinatura: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6b-9e2d-431f-9add-d1a2c040b714



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1539

Dados do Fornecedor

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

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% EDUCAC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 281,60
---	---------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 81 57	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - FOLHA - FME
Ficha: 9157	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/11/2016	Vencimento 30/11/2016	Saldo Anterior:	-70.723,29
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	281,60
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-71.004,89

Descontos:	Valor Líquido R\$: 281,60
------------	----------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 281,60

duzentos e oitenta e um reais e sessenta centavos

Dedução da Dotação própria Data: 30/11/2016 ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Pague-se: Data: CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat. 11263 Port. 003/2015	Ord. de Crédito Data: / / Antonio Almeida Filho Coord. do Fundo Municipal Portaria GP 034/2013
--	---	--

Cheque Nº: Online Conta: 14.335-9 Data: 16.02.2017	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 281,60 duzentos e oitenta e um reais e sessenta centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor: Assinatura:
--	--

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA-FILHO
Acesse em: https://efc.ce.gov.br/gp/validarDocumento Código do documento: 486066e6-9e20-431f-9add-d1a2040b714



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714>

 PREVIDÊNCIA SOCIAL		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - R INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 40% - SERVIDOR		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	11/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
		6 - VALOR INSS	2.304,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		7 -	
		8 -	
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 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.304,00

85800000023-2

04000270240-0

21115624800-8

01622016117-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



 PREVIDÊNCIA SOCIAL		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - R INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000 FUNDEB 40% - SERVIDOR		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	11/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62
		6 - VALOR INSS	2.304,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		7 -	
		8 -	
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 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.304,00

85800000023-2

04000270240-0

21115624800-8

01622016117-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





A33B161151720186059
16/02/2017 12:18:04

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.04
1069301069 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	2.304,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	489,13
VALOR TOTAL	2.793,13

=====

DOCUMENTO: 021611
AUTENTICACAO SISBB: E.F48.21B.973.0CC.AE3

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.04
1069301069 SEGUNDA VIA 0001
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	2402
COMPETENCIA	11/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	2.304,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	489,13
VALOR TOTAL	2.793,13

=====

DOCUMENTO: 021611
AUTENTICACAO SISBB: E.F48.21B.973.0CC.AE3

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1538

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. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% PROFº. EJA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 230,12
---	---------------------------------

Código 99 99 81 57	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - FOLHA - FME	Ficha: 9157
--------------------------	--	-------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/11/2016	Vencimento 30/11/2016	Saldo Anterior: -70.493,17
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho: 230,12
Requisição	Documento		Saldo na Atual: -70.723,29
Descontos:			Valor Líquido R\$: 230,12

VALOR A SER PAGO R\$ 230,12
duzentos e trinta reais e doze centavos

Deduzido da dotação própria ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR	Data: 30/11/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / /
Liquidado em: CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Data: / /	Pague-se: Data: / /
		Ord. de Crédito nº: / /

Cheque Nº: 14.335-9 Conta: 14.335-9 Data: 16.02.2017	Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015 Recebi(emos) a importância de R\$ 230,12 duzentos e trinta reais e doze centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor: Assinatura:	Recibo Em: / /
--	--	-------------------

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efc.celice.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6c-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Empenho

1537

11.156.248/0001-62

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. 29.979.036/0001-40	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% PROFº II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 2.036,62
---	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 81 57	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - FOLHA - FME
Ficha: 9157	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/11/2016	Vencimento 30/11/2016	Saldo Anterior:	-68.456,55
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.036,62
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-70.493,17
Descontos:				Valor Líquido R\$: 2.036,62

VALOR A SER PAGO R\$ 2.036,62

dois mil e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos

Deduzido da dotação própria Data: 30/11/2016 ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / /
Liquidado em : CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat. 11263 Port. 003/2015	Pague-se: Data: / / Claudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015
Cheque Nº: On line Conta: 14.335-9 Data: 16.02.2017	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 2.036,62 dois mil e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor: Assinatura:

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6c-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1536

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. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% PROFº. SUBSTITUIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 1.135,24
--	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 81 57	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - FOLHA - FME
Ficha: 9157	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/11/2016	Vencimento 30/11/2016	Saldo Anterior:	-67.321,31
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.135,24
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-68.456,55
Descontos:				Valor Líquido R\$: 1.135,24

VALOR A SER PAGO R\$ 1.135,24
um mil, cento e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos

Dedução da dotação própria Data: 30/11/2016 ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s) Data: / /	
Liquidado em: Data: CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação	Pague-se: Data: Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação	Ord. de Crédito Nº: Data: / / PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antonio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Rafaela G. 0342045

Cheque Nº: On-line Conta: 14.335-9 Data: 16.02.2017	Mat. 11263 Port. 003/2015 Recebi(emos) a importância de R\$ 1.135,24 um mil, cento e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº Orgão Emissor: Assinatura:	Recibo Em: / /
---	---	-------------------



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1534

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. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% PROFº. I, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 1.135,47
---	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 81 57	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - FOLHA - FME
Ficha: 9157	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/11/2016	Vencimento 30/11/2016	Saldo Anterior:	-64.163,44
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.135,47
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-65.298,91

Descontos:	Valor Líquido R\$: 1.135,47
------------	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 1.135,47
um mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos *****

Dedução da dotação própria Data: 30/11/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM ANTÔNIO ALMEIDA FILHO Coord. de Educação Municipal Portaria GP 034/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Pague-se: Data: Claudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Ord. de Crédito Nº: Data: / / ANTÔNIO ALMEIDA FILHO Coord. de Fundo Municipal Portaria GP 034/2013
---	---	--

Cheque Nº: Online Conta: 14.335-9 Data: 16.02.2017	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 1.135,47 um mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor: Assinatura:
--	--

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: https://efc.cce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1533

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. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% DIREÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 1.184,00
--	----------------------------------

Código 99 81 57	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - FOLHA - FME	Ficha: 9157
--------------------	--	-------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/11/2016	Vencimento 30/11/2016	Saldo Anterior: -62.979,44
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho: 1.184,00
Requisição	Documento	Saldo na Atual: -64.163,44	

Descontos	Valor Líquido R\$: 1.184,00
-----------	--------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$

1.184,00

um mil, cento e oitenta e quatro reais

Deduzido da dotação própria: Data: 30/11/2016 ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / /	
Liquidado em: Data: 16/02/2017 CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pague-se: Data: 16/02/2017 Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263/Port. 003/2015	Ord. de Crédito Nº: 004/2017 Data: / /
Cheque Nº: 0011263 Conta: 14.335-9 Data: 16.02.2017	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 1.184,00 um mil, cento e oitenta e quatro reais Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor: Assinatura:	



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efc.cce.pr.gov.br/ppv/validaDocumento> Código do documento: 4860d6e6-9e20-431f-9add-01a2c040b714

1ª VIA SRP

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	11/2016	
	5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE	6 - VALOR INSS	5.721,45
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - R INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000		7 -	
FUNDEB 60% - SERVIDOR		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2016	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 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	5.721,45

85890000057-3

21450270240-3

21115624800-8

01622016117-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	11/2016	
	5 - IDENTIFICADOR	11.156.248/0001-62	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE	6 - VALOR INSS	5.721,45
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - R INES ROLIM, 200 - LAGES - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000		7 -	
FUNDEB 60% - SERVIDOR		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2016	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 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	5.721,45

85890000057-3

21450270240-3

21115624800-8

01622016117-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



A33B16115172018605
16/02/2017 12:17:05

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Assinado em: https://eic.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.08
1069301069 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	5.721,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.214,65
VALOR TOTAL	6.936,10

=====

DOCUMENTO: 021610
AUTENTICACAO SISBB: C.C53.55D.9FB.304.E0B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.08
1069301069 SEGUNDA VIA 0004
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	2402
COMPETENCIA	11/2016
IDENTIFICADOR	11156248000162
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	5.721,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.214,65
VALOR TOTAL	6.936,10

=====

DOCUMENTO: 021610
AUTENTICACAO SISBB: C.C53.55D.9FB.304.E0B

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.



PROCESSO N º 17100030-4
PRESTAÇÃO DE CONTA DE GOVERNO DE IBIMIRIM
EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Balanço Exercício: 2016

**ANEXO 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 1

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	62.294.600,00	54.232.728,15		8.061.871,85
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.726.000,00	2.038.779,96	312.779,96	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.527.000,00	1.852.918,27	325.918,27	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	827.000,00	732.672,28		94.327,72
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	141.000,00	67.116,90		73.883,10
1112.02.01.00	Imposto Predial	117.000,00			117.000,00
1112.02.02.00	Imposto Territorial Urbano	24.000,00	67.116,90	43.116,90	
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	618.000,00	607.364,06		10.635,94
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	525.000,00	428.596,28		96.403,72
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	93.000,00	178.767,78	85.767,78	
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	68.000,00	58.191,32		9.808,68
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	700.000,00	1.120.245,99	420.245,99	
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	700.000,00	1.120.245,99	420.245,99	
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	700.000,00	1.120.245,99	420.245,99	
1113.05.01.02	Simples Nacional		67.874,53	67.874,53	
1120.00.00.00	TAXAS	199.000,00	185.861,69		13.138,31
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	163.000,00	185.749,78	22.749,78	
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	80.000,00	59.134,21		20.865,79
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	12.000,00	2.704,03		9.295,97
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	47.000,00	123.911,54	76.911,54	
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	24.000,00			24.000,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.000,00	111,91		35.888,09
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	12.000,00			12.000,00
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	24.000,00	111,91		23.888,09
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.666.000,00	2.072.026,59	406.026,59	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.212.000,00	1.547.215,96	335.215,96	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	1.212.000,00	1.547.215,96	335.215,96	
1210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME	7.000,00	326,70		6.673,30
1210.29.01.01	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	7.000,00	326,70		6.673,30
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.205.000,00	1.546.889,26	341.889,26	
1210.29.07.01	Cont. do Servidor Ativo para RPPS PM	515.000,00	131.714,05		383.285,95
1210.29.07.02	Cont. do Servidor Ativo Civil para RPPS SAÚDE	278.000,00	337.961,86	59.961,86	
1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO		27.656,59	27.656,59	
1210.29.07.06	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Ação Social	9.000,00	13.144,99	4.144,99	
1210.29.07.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Pessoal Cedido	3.000,00	3.455,34	455,34	
1210.29.07.08	Cont. do Servidor Ativo Civil para RPPS Educação	400.000,00	1.032.956,43	632.956,43	
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	454.000,00	524.810,63	70.810,63	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	470.000,00	239.610,65		230.389,35
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.000,00	560,10		3.439,90
1311.00.00.00	ALUGUEIS	4.000,00	560,10		3.439,90
1311.99.00.00	Outras receitas de Aluguéis	4.000,00	560,10		3.439,90
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	466.000,00	239.050,55		226.949,45
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	440.000,00	235.139,50		204.860,50
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	416.000,00	180.089,43		235.910,57

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, THIAGO RODRIGO DE SA, FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33e3568a-108e-4ef9-bc62-b8b1b17Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Balanço Exercício: 2016

ANEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA****CONSOLIDADO**

Página 2

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
VINCULADOS				
1325.01.02.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	59.000,00	29.380,35		29.619,65
1325.01.03.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	93.000,00	1.999,53		91.000,47
1325.01.05.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	59.000,00	33.563,76		25.436,24
1325.01.10.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	47.000,00	33.932,31		13.067,69
1325.01.99.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	158.000,00	81.213,48		76.786,52
1325.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	24.000,00	55.050,07	31.050,07	
1325.02.99.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	24.000,00	55.050,07	31.050,07	
1328.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	26.000,00	3.911,05		22.088,95
1328.10.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	26.000,00	3.911,05		22.088,95
1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.498.600,00	49.653.222,43		6.845.377,57
1720.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	54.295.600,00	49.139.571,64		5.156.028,36
1721.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	32.813.600,00	30.638.717,04		2.174.882,96
1721.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.003.000,00	20.833.279,70		169.720,30
1721.01.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	20.993.000,00	19.435.647,13		1.557.352,87
1721.01.03.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (CF)		807.154,40	807.154,40	
1721.01.04.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (CF)		573.619,68	573.619,68	
1721.01.05.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00	16.858,49	6.858,49	
1721.22.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	230.000,00	163.115,09		66.884,91
1721.22.70.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	230.000,00	163.115,09		66.884,91
1721.33.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	9.033.000,00	7.077.431,42		1.955.568,58
1721.33.11.00 ATENÇÃO BÁSICA	5.700.000,00	4.771.512,97		928.487,03
1721.33.12.00 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.860.000,00	1.896.154,32		963.845,68
1721.33.13.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	250.000,00	231.107,03		18.892,97
1721.33.14.00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	195.000,00	178.657,10		16.342,90
1721.33.15.00 GESTÃO DO SUS	28.000,00			28.000,00
1721.34.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	864.000,00	765.614,83		98.385,17
1721.34.01.00 Piso Básico Fixo	396.000,00	145.800,00		250.200,00
1721.34.01.01 Piso Básico Variável - SCFV	175.000,00	129.000,00		46.000,00
1721.34.01.02 Piso Básico Fixo	221.000,00	16.800,00		204.200,00
1721.34.02.00 CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade	183.000,00	58.500,00		124.500,00
1721.34.02.02 Piso de Alta Complexidade	183.000,00	58.500,00		124.500,00
1721.34.03.00 Piso Básico Variável	218.000,00	73.372,11		144.627,89
1721.34.03.02 Índice de Gestão Descentralizada do IGD BF	218.000,00	73.372,11		144.627,89
1721.34.99.00 Outras Transferências do FNAS	67.000,00	487.942,72	420.942,72	
1721.35.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	1.468.600,00	1.787.139,38	318.539,38	
1721.35.01.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	788.600,00	633.267,11		155.332,89
1721.35.02.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	35.000,00	4.680,00		30.320,00
1721.35.03.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	257.000,00	396.838,90	139.838,90	
1721.35.04.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	268.000,00	187.117,17		80.882,83

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, THIAGO RODRIGO DE SA, FRANCINE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO
Acesse em: <http://efce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?codigo=486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714>Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://efce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?codigo=486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Balanço Exercício: 2016

**ANEXO 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 3

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	120.000,00	565.236,20	445.236,20	
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	15.000,00	10.969,44		4.030,56
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	200.000,00	1.167,18		198.832,82
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	6.482.000,00	5.963.518,86		518.481,14
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.370.000,00	5.714.513,15		655.486,85
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.600.000,00	5.058.129,46		541.870,54
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	700.000,00	602.890,80		97.109,20
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	45.000,00	11.614,98		33.385,02
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	25.000,00	41.877,91	16.877,91	
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	112.000,00	249.005,71	137.005,71	
1722.99.01.00	Outras transferências dos Estados	112.000,00	249.005,71	137.005,71	
1722.99.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - EDUCAÇÃO				
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	15.000.000,00	12.537.335,74		2.462.664,26
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	13.400.000,00	10.873.984,74		2.526.015,26
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.600.000,00	1.663.351,00	63.351,00	
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.000,00			12.000,00
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	12.000,00			12.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.179.000,00	513.650,79		1.665.349,21
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.619.000,00	245.574,53		1.373.425,47
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	120.000,00	158.480,00	38.480,00	
1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	50.000,00	87.094,53	37.094,53	
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.449.000,00			1.449.000,00
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	560.000,00	268.076,26		291.923,74
1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	140.000,00	69.719,76		70.280,24
1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	250.000,00	97.720,24		152.279,76
1762.02.01.00	Programa Caminho da Escola	250.000,00	97.720,24		152.279,76
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	170.000,00	100.636,26		69.363,74
1762.99.01.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados - Assist. Social	20.000,00	636,26		19.363,74
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.934.000,00	229.088,52		1.704.911,48
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	108.000,00	6.793,11		101.206,89
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	48.000,00	2.690,77		45.309,23
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	12.000,00			12.000,00
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	12.000,00			12.000,00
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	12.000,00			12.000,00
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	12.000,00	2.690,77		9.309,23
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	36.000,00	3.885,94		32.114,06
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	12.000,00			12.000,00
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	12.000,00			12.000,00
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	12.000,00	3.885,94		8.114,06
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	24.000,00	216,40		23.783,60

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, THIAGO RODRIGO DE SA, FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/etp/validarDocumento.aspx?Codigo=48666ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714>Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etp/validarDocumento.aspx?Codigo=48666ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Balanço Exercício: 2016

**ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 4

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	24.000,00	216,40	23.783,60
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.481.000,00	166.448,32	1.314.551,68
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.481.000,00	166.448,32	1.314.551,68
1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.403.000,00		1.403.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	78.000,00	166.448,32	88.448,32
1922.99.01.00	Outras Restituições - PM	48.000,00	112.651,41	64.651,41
1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO		1.828,36	1.828,36
1922.99.03.00	Outras Restituições - FMAS	12.000,00	67.955,08	55.955,08
1922.99.04.00	Outras Restituições - FUNDECA	5.000,00	-15.991,82	20.991,82
1922.99.05.00	Outras Restituições - Saúde		5,29	5,29
1922.99.06.00	Outras Restituições (RPPS)	13.000,00		13.000,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	332.000,00	55.847,09	276.152,91
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	252.000,00	52.740,45	199.259,55
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	222.000,00	46.751,24	175.248,76
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	30.000,00	5.989,21	24.010,79
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	80.000,00	3.106,64	76.893,36
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	80.000,00	3.106,64	76.893,36
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	13.000,00		13.000,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	13.000,00		13.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	8.604.000,00	2.045.801,94	6.558.198,06
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	444.000,00		444.000,00
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	444.000,00		444.000,00
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	444.000,00		444.000,00
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	140.000,00		140.000,00
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	140.000,00		140.000,00
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	140.000,00		140.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.020.000,00	2.045.801,94	5.974.198,06
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.020.000,00	2.045.801,94	5.974.198,06
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.657.000,00	2.045.801,94	4.611.198,06
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	700.000,00	1.053.394,00	353.394,00
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	1.597.000,00		1.597.000,00
2471.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	733.000,00		733.000,00
2471.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.547.000,00		1.547.000,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.080.000,00	992.407,94	1.087.592,06
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	1.363.000,00		1.363.000,00
2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	605.000,00		605.000,00
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	758.000,00		758.000,00
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.976.000,00	2.014.867,14	961.132,86
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.950.000,00	2.014.867,14	935.132,86
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.950.000,00	2.014.867,14	935.132,86
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	2.950.000,00	2.014.867,14	935.132,86
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME	1.639.000,00	2.014.867,14	375.867,14
7210.29.01.01	Cont. Patronal Ativo para RPPS PM	648.000,00	293.688,88	354.311,12
7210.29.01.02	Cont. Patronal Ativo para RPPS EDUCAÇÃO	600.000,00	1.312.358,25	712.358,25

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, THIAGO RODRIGO DE SA, FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRIMIR**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Balanço Exercício: 2016

ANEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 5

TÍTULOS		ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇAS	
						PARA MAIS	PARA MENOS
7210.29.01.03	Cont. Patronal para RPPS FMS	378.000,00	393.201,34			15.201,34	
7210.29.01.04	Contribuição Patronal - Ação Social	13.000,00	15.618,67			2.618,67	
7210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUAL	1.311.000,00					1.311.000,00
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00					26.000,00
7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	26.000,00					26.000,00
7912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	26.000,00					26.000,00
7912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO	26.000,00					26.000,00
7912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	13.000,00					13.000,00
7912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME	13.000,00					13.000,00
7920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
7922.00.00.00	RESTITUIÇÕES						
7922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES						
9100.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES	-5.472.600,00	-5.017.221,20			455.378,80	
9170.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.472.600,00	-5.017.221,20			455.378,80	
9172.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-5.472.600,00	-5.017.221,20			455.378,80	
91721.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.203.600,00	-3.882.693,38			320.906,62	
91721.01.00.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.200.600,00	-3.880.499,54			320.100,46	
91721.01.02.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-4.198.600,00	-3.877.127,94			321.472,06	
91721.01.05.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERREIRA	-2.000,00	-3.371,60				1.371,60
91721.36.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	-3.000,00	-2.193,84			806,16	
91722.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-1.269.000,00	-1.134.527,82			134.472,18	
91722.01.00.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.269.000,00	-1.134.527,82			134.472,18	
91722.01.01.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.120.000,00	-1.011.625,96			108.374,04	
91722.01.02.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-140.000,00	-120.578,80			19.421,20	
91722.01.04.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-9.000,00	-2.323,06			6.676,94	
TOTAL GERAL		68.402.000,00	53.276.176,03				15.125.823,97

Ibirimir/PE, 31 de dezembro de 2016.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, THIAGO RODRIGO DE SA, FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO
Acesse em: <http://eleicoes.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 33e5568a-108e-4c1f-ae1f-62baf9a1517

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**Avenida Castro Alves, 432
10105971/0001-50

Balanço Exercício: 2016

**ANEXO 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	1.756.422,00	0,00	1.756.422,00
01 031	Ação Legislativa	1.756.422,00	0,00	1.756.422,00
01 031 0001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.756.422,00		1.756.422,00
04	Administração	5.175.437,36	0,00	5.175.437,36
04 122	Administração Geral	3.772.388,66	0,00	3.772.388,66
04 122 0002	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	453.729,06		453.729,06
04 122 0005	JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL			
04 122 0006	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.298.461,60		3.298.461,60
04 122 0007	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	20.198,00		20.198,00
04 122 0008	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
04 122 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
04 122 0418	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE COMPRAS			
04 122 0419	GESTÃO DE DEPTO DE PESSOAL DE INFORMÁTICA			
04 123	Administração Financeira	1.336.588,73	0,00	1.336.588,73
04 123 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.336.588,73		1.336.588,73
04 124	Controle Interno	66.459,97	0,00	66.459,97
04 124 0004	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	66.459,97		66.459,97
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0006	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
08	Assistência Social	2.053.402,33	373.999,19	2.427.401,52
08 122	Administração Geral	1.259.702,78	0,00	1.259.702,78
08 122 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	109.318,92		109.318,92
08 122 0013	GESTÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
08 122 0026	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.150.383,86		1.150.383,86
08 241	Assistência ao Idoso	3.056,30	1.170,00	4.226,30
08 241 0027	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.056,30	1.170,00	4.226,30
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0028	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	398.811,93	12.434,39	411.246,32
08 243 0021	GESTÃO DO FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	199.193,54		199.193,54
08 243 0027	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	199.618,39	12.434,39	212.052,78
08 244	Assistência Comunitária	367.091,63	360.394,80	727.486,43

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, THIAGO RODRIGO DE SA, FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO
Acesse em: <http://epec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=9e4d93ba-f245-4d6f-9e3d-b9ee5041a588>Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Balanço Exercício: 2016

**ANEXO 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08 244 0027	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	94.079,09	202.860,44	296.939,53
08 244 0028	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	107.345,06	143.594,41	250.939,47
08 244 0802	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	165.667,48	13.939,95	179.607,43
08 333	Empregabilidade	24.739,69	0,00	24.739,69
08 333 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE			
08 333 0027	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	24.739,69		24.739,69
09	Previdência Social	0,00	3.649.959,87	3.649.959,87
09 122	Administração Geral	0,00	101.163,83	101.163,83
09 122 0030	GESTÃO DO IBIPREV	0,00	101.163,83	101.163,83
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.548.796,04	3.548.796,04
09 272 0030	GESTÃO DO IBIPREV	0,00	3.548.796,04	3.548.796,04
10	Saúde	3.886.936,69	8.710.104,71	12.597.041,40
10 122	Administração Geral	2.138.358,81	0,00	2.138.358,81
10 122 0014	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.137.921,81		2.137.921,81
10 122 0016	BLOCO DE INVESTIMENTOS	437,00		437,00
10 301	Atenção Básica	115.994,92	5.043.732,46	5.159.727,38
10 301 0017	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	115.994,92	5.043.732,46	5.159.727,38
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.525.386,13	3.338.093,80	4.863.479,93
10 302 0018	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.525.386,13	3.338.093,80	4.863.479,93
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	104.602,83	149.407,77	254.010,60
10 303 0019	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	104.602,83	149.407,77	254.010,60
10 304	Vigilância Sanitária	2.283,00	10.787,47	13.070,47
10 304 0020	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.283,00	10.787,47	13.070,47
10 305	Vigilância Epidemiológica	311,00	168.083,21	168.394,21
10 305 0020	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	311,00	168.083,21	168.394,21
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 1011	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
12	Educação	5.408.313,27	13.732.297,06	19.140.610,33
12 122	Administração Geral	2.239.214,42	0,00	2.239.214,42
12 122 0022	GESTÃO DA DIRETORIA DE ENSINO	2.239.214,42		2.239.214,42
12 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
12 125 0022	GESTÃO DA DIRETORIA DE ENSINO			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAO DA SILVA, THIAGO RODRIGO DE SA, FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO
Acesse em: <http://receita.faz.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9e4f930b-f245-4d6f-9c30-9b9ec5041a58Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://receita.faz.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Balanço Exercício: 2016

**ANEXO 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12 306	Alimentação e Nutrição	418.056,60	0,00	418.056,60
12 306 0022	GESTÃO DA DIRETORIA DE ENSINO	418.056,60		418.056,60
12 361	Ensino Fundamental	2.751.042,25	12.677.681,22	15.428.723,47
12 361 0022	GESTÃO DA DIRETORIA DE ENSINO	669.541,36	550,00	670.091,36
12 361 0025	GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	818.734,73	12.677.131,22	14.595.865,95
12 361 1220	TRANSPORTE ESCOLAR PETE	37.562,77		37.562,77
12 361 1221	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	125.203,39		125.203,39
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0022	GESTÃO DA DIRETORIA DE ENSINO			
12 365	Educação Infantil	0,00	336.532,81	336.532,81
12 365 0022	GESTÃO DA DIRETORIA DE ENSINO			
12 365 0025	GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	336.532,81	336.532,81
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	148.478,22	148.478,22
12 366 0025	GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	148.478,22	148.478,22
12 367	Educação Especial	0,00	569.604,81	569.604,81
12 367 0025	GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	569.604,81	569.604,81
13	Cultura	371.170,98	0,00	371.170,98
13 392	Difusão Cultural	371.170,98	0,00	371.170,98
13 392 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
13 392 0023	GESTÃO DA DIRETORIA DE CULTURA	371.170,98		371.170,98
14	Direitos da Cidadania	47.876,93	0,00	47.876,93
14 244	Assistência Comunitária	47.876,93	0,00	47.876,93
14 244 0003	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	47.876,93		47.876,93
15	Urbanismo	7.424.213,54	0,00	7.424.213,54
15 122	Administração Geral	5.269.098,14	0,00	5.269.098,14
15 122 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	5.269.098,14		5.269.098,14
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.155.115,40	0,00	2.155.115,40
15 451 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	2.155.115,40		2.155.115,40
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, THIAGO RODRIGO DE SA, FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=964930-1245-4bf9-30b9eccc5141a58>

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Balanço Exercício: 2016

**ANEXO 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
15 452 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
17	Saneamento	20.886,50	0,00	20.886,50
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
17 544	Recursos Hídricos	20.886,50	0,00	20.886,50
17 544 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	20.886,50		20.886,50
18	Gestão Ambiental	360,00	0,00	360,00
18 122	Administração Geral	360,00	0,00	360,00
18 122 0420	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	360,00		360,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
20	Agricultura	2.047.107,09	0,00	2.047.107,09
20 122	Administração Geral	2.005.427,02	0,00	2.005.427,02
20 122 0013	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.005.427,02		2.005.427,02
20 605	Abastecimento	41.680,07	0,00	41.680,07
20 605 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	41.680,07		41.680,07
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 609 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
22	Indústria	0,00	0,00	0,00
22 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
22 608 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, THIAGO RODRIGO DE SA, FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO
Acesse em: <http://eic.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e4b930a-1245-46b1-9c30-b9ec5041a58

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://eic.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Balanço Exercício: 2016

**ANEXO 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
22 661 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
27	Desporto e Lazer	812.643,71	0,00	812.643,71
27 811	Desporto de Rendimento	71.717,91	0,00	71.717,91
27 811 0024	GESTÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES	71.717,91		71.717,91
27 812	Desporto Comunitário	740.925,80	0,00	740.925,80
27 812 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
27 812 0024	GESTÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES	740.925,80		740.925,80
28	Encargos Especiais	587.069,55	0,00	587.069,55
28 843	Serviço da Dívida Interna	587.069,55	0,00	587.069,55
28 843 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	587.069,55		587.069,55
28 843 0901	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS			
28 843 0902	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
28 846 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
28 846 0014	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
28 846 0901	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, THIAGO RODRIGO DE SA, FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9c4b930a-f245-4dbf-9c30-b9ecc5041a58

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Balanço Exercício: 2016

**ANEXO 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO**

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
99 999 0901	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS			
TOTAL		29.591.839,95	26.466.360,83	56.058.200,78

Ibimirim/PE, 31 de dezembro de 2016.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, THIAGO RODRIGO DE SA, FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO
Acesse em: <http://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:9e4b930e-f245-4cbf-9c30-b9ccc5041a58>

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:486c6e6f-9e20-431f-9add-d1a2c040b714>



PROCESSO N º 17100030-4
PRESTAÇÃO DE CONTA DE GOVERNO DE IBIMIRIM
EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 09



APÊNDICE VII
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
CÁLCULO DO LIMITE DE 25% COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
(art. 212 da CF/88 e arts. 69, 70 e 71 da Lei Federal nº 9.394/1996)
Prefeitura Municipal de Ibimirim 2016

Descrição	Valores apurados no Relatório de Auditoria TCE/PE	Valores apurados na defesa
1.DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	16.533.207,96	16.533.207,96
1.1. Educação Infantil	336.532,81	336.532,81
1.1.1.Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	336.532,81	336.532,81
1.1.2.Despesas custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-
1.1.3.Restos a pagar não processados, pagos no exercício	-	-
1.2.Ensino Fundamental	15.478.592,12	15.478.592,12
1.2.1.Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	12.677.681,22	12.677.681,22
1.2.2.Despesas custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.751.042,25	2.751.042,25
1.2.3.Restos a pagar não processados, pagos no exercício	49.868,65	49.868,65
1.3.Diferença Negativa do FUNDEB (se for o caso)	-	-
1.4.Outras	718.083,03	718.083,03
1.4.1.Ensino Profissional, quando integrado ao ensino regular (Educação Infantil e Fundamental)	-	-
1.4.2.Educação de Jovens e Adultos, quando integrado ao ensino regular (Educação Infantil e Fundamental)	148.478,22	148.478,22
1.4.3.Educação Especial, quando integrado ao ensino regular (Educação Infantil e Fundamental)	569.604,81	569.604,81
1.4.4.Despesas com obras, quando destinada ao ensino regular (Educação Infantil e Fundamental)	-	-
1.4.5.Outras Despesas, quando destinadas ao ensino regular (Educação Infantil e Fundamental)	-	-
2.DEDUÇÕES	9.803.924,57	9.407.085,67
2.1.Despesas indevidas com a MDE	-	-
2.2.Diferença positiva do FUNDEB (se for o caso)	5.856.763,54	5.856.763,54
2.3.Complementação da União ao FUNDEB	1.663.351,00	1.663.351,00
2.4.Salário Educação	633.267,11	633.267,11
2.5.Cancelamento, no exercício, de restos a pagar processados	-	-
2.6.Restos a pagar não processados	398.950,41	398.950,41
2.7.Receita de aplicação financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-
2.8.Despesas realizadas com recursos transferidos através de convênios/acordos/congêneres	1.251.592,51	854.753,61
2.8.1. Ensino Fundamental	1.251.592,51	854.753,61
2.8.2. Educação Infantil	-	-
2.8.3. Ensino Profissional, quando integrado ao ensino regular (Educação Infantil e Fundamental)	-	-
2.8.4. Educação de Jovens e Adultos, quando integrado ao ensino regular (Educação Infantil e Fundamental)	-	-
2.8.5. Educação Especial, quando integrado ao ensino regular (Educação Infantil e Fundamental)	-	-
2.8.6. Despesas com obras, quando destinada ao ensino regular (Educação Infantil e Fundamental)	-	-
2.8.7. Outras Despesas, quando destinadas ao ensino regular (Educação Infantil e Fundamental)	-	-
3.TOTAL APLICADO NO SETOR DE ENSINO (=1-2)	6.729.283,39	7.126.122,29
4.TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS - ENSINO	28.153.345,88	28.416.553,89
5.PERCENTUAL APLICADO NA MDE =(3/4) X 100	23,90%	25,08%

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/aplicacao/validacao.asp?codigo_documento=4866666-9e-20-431f-9add-41a2e0406714



PROCESSO N º 17100030-4
PRESTAÇÃO DE CONTA DE GOVERNO DE IBIMIRIM
EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 10



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Nota de Subempenho

0659/006

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	Cidade IBIMIRIM	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 05.259.440/0001-81		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO APORTE FINANCEIRO DE 12% REFERENTE A EMENDA ART. 1º DA LEI 698/2012 DE 30 DE OUTUBRO 2012 PARA O IBIPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 17.602,22
---	---------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14 14 01 00 3 1.91.13.03 10.122.0014.2072.0000	ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 370	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 27/12/2016	Vencimento 27/12/2016	Saldo Anterior:	17.602,22
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	17.602,22
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos	Valor Líquido R\$: 17.602,22
-----------	--

VALOR A SER PAGO R\$

17.602,22

dezessete mil, seiscentos e dois reais e vinte e dois centavos

Maria Vandelma do Nascimento Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde Port. 003/2014	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Thayse Cavalcante Barros Sec. Mul. Saúde Port. 800/2014	
Liquidado em: THAYSE CAVALCANTE BARROS SECRETÁRIA DE SAÚDE	Pague-se: Thayse Cavalcante Barros Sec. Mul. Saúde Port. 800/2014	Ord. de Crédito Nº: Juliana dos Santos Teixeira CPF: 099.470.684-71

Cheque Nº: on line

Conta: 9-651-8

Data: 27/01/2017

Recibo

Recebi(amos) a importância de R\$ 17.602,22

dezessete mil, seiscentos e dois reais e vinte e dois centavos

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento

Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:

Assinatura:

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1ac040b714



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Nota de Subempenho

0869/001

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	Cidade IBIMIRIM	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 05.259.440/0001-81		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO APOORTE FINANCEIRO DE 12% REFERENTE A EMENDA ART. 1º DA LEI 698/2012 DE 30 DE OUTUBRO 2012 PARA O IBIPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 5.506,27
--	-----------------------------------

Código 4 14 01 00 31.91.13.03 10.122.0014.2072.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ficha: 370
---	--	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 27/12/2016	Vencimento 27/12/2016	Saldo Anterior: 5.506,27
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho: 5.506,27
Requisição	Documento	Saldo Atual: 0,00	

Valor Líquido R\$: 5.506,27

VALOR A SER PAGO R\$ 5.506,27

cinco mil, quinhentos e seis reais e vinte e sete centavos

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Thayse Cavalcante Barros Sec. Muni. Saúde Port 800/2014	Data: ____/____/____	
Liquidado em: Data: ____/____/____ THAYSE CAVALCANTE BARROS SECRETARIA DE SAÚDE	Pague-se: Thays Cavalcante Barros Sec. Muni. Saúde Port 800/2014	Ord. de Crédito Nº: ____ Data: ____/____/____

Cheque Nº: 004 Line Conta: 5.631-8 Data: 27/01/2017	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 5.506,27 Em: ____/____/____ cinco mil, quinhentos e seis reais e vinte e sete centavos Correspondente ao Crédito discriminado neste Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. ____ Orgão Emissor: ____ Assinatura: ____
---	---

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://eccc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6c-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



GENTES DE ENDEMIAS - PATRONAL	1.253,04
GENTES DE ENDEMIAS - SERVIDOR	1.047,20
SECRETARIA DE SAUDE - PATRONAL	2.742,38
SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDOR	2.438,75
NIDADE MISTA - PATRONAL	11.121,56
NIDADE MISTA - SERVIDOR	8.938,28
GENTE DE SAUDE - PATRONAL	8.899,18
GENTE DE SAUDE - SERVIDOR	8.403,77
ASF - PATRONAL	279,02
ASF - SERVIDOR	204,61
APS - PATRONAL	204,45
APS - SERVIDOR	149,92
TENÇÃO BÁSICA - PATRONAL	
TENÇÃO BÁSICA - SERVIDOR	

0.427.619/0001-30

JNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

V MANOEL VICENTE, 161 - 1º ANDAR - CENTRO - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000

DIÊS:

SETEMBRO DE 2014

BS: Demonstrativo apenas para conferência, não utilizar para realizar pagamentos, utilizar o resumo contábil.

CONFERIR ABAIXO!

24.499,63

21.182,53

BASE DE CÁLCULO

192.570,73

APORTE FINANCEIRO - 12%

23.108,49

A336271516154857012
27/01/2017 15:22:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO SAUDE
Agência 1069-3
Conta corrente 9631-8

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 23.108,49
Data Nesta data

Assinada por JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
JB498883 JOSE NILTON CARVALH

27/01/2017 13:59:57
27/01/2017 15:22:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB498883 JOSE NILTON CARVALH.

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Asses em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Nota de Subempenho

0105/013

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	Cidade IBIMIRIM	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 05.259.440/0001-81		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IBIPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 3.325,58
---	--------------------------------------

Código 14 14.01.00 3.1.91.13.03 10.122.0014.2072.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ficha: 370
---	--	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 27/12/2016	Vencimento 27/12/2016	Saldo Anterior:	3.325,58
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	3.325,58
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALÁRIO FAMILIA -IBIPREV	583,20	Valor Líquido R\$: 2.742,38
-------------------------------------	--------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **2.742,38**
dois mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos

Maria Vandelina de Nascimento Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde Port 800/2014	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Thayse Cavalcante Barros Sec. Mul. Saúde Port 800/2014	
Liquidado em: Data: 16/01/17 THAYSE CAVALCANTE BARROS SECRETÁRIA DE SAÚDE	Pague-se: Data: 16/01/17 Thayse Cavalcante Barros Sec. Mul. Saúde Port 800/2014	Ord. de Crédito Nº: Data: 16/01/17 Juliana dos Santos Teixeira CPF: 009.762.762

Recibo

Cheque Nº: on. line	Recebi(emos) a importância de R\$ 2.742,38 Em 16/01/17 dois mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos
Conta: 96318	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Data: 16/01/17	Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
	Assinatura: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6c-9e20-481f-9add-d1a2c040b714



CONTRIBUIÇÃO IBIPREV DEZEMBRO DE 2016

RECURSO

AGENTES DE ENDEMIAS	BASE DE CALCULO	SERVIDOR	PATRONAL	DEDUÇÕES		PATRONAL LÍQUIDA
				S. FAMÍLIA	S. MATEMIDADE	
	R\$ 9.520,00	R\$ 1.047,20	R\$ 1.428,00	R\$ 174,96		R\$ 1.253,04
SECRETARIA DE SAÚDE	BASE DE CALCULO	SERVIDOR	PATRONAL	DEDUÇÕES		PATRONAL LÍQUIDA
				S. FAMÍLIA	S. MATEMIDADE	
	R\$ 22.170,50	R\$ 2.438,75	R\$ 3.325,58	R\$ 583,20		R\$ 2.742,38
PACS	BASE DE CALCULO	SERVIDOR	PATRONAL	DEDUÇÕES		PATRONAL LÍQUIDA
				S. FAMÍLIA	S. MATEMIDADE	
	R\$ 76.398,00	R\$ 8.403,77	R\$ 11.459,70	R\$ 1.370,52	R\$ 1.190,00	R\$ 8.899,18
UNIDADE MISTA	BASE DE CALCULO	SERVIDOR	PATRONAL	DEDUÇÕES		PATRONAL LÍQUIDA
				S. FAMÍLIA	S. MATEMIDADE	
	R\$ 81.259,15	R\$ 8.938,28	R\$ 12.188,88	R\$ 1.067,32		R\$ 11.121,56
NASF/EFETIVO	BASE DE CALCULO	SERVIDOR	PATRONAL	DEDUÇÕES		PATRONAL LÍQUIDA
				S. FAMÍLIA	S. MATEMIDADE	
	R\$ 1.860,10	R\$ 204,61	R\$ 279,02			R\$ 279,02
CAPS/EFETIVOS	BASE DE CALCULO	SERVIDOR	PATRONAL	DEDUÇÕES		PATRONAL LÍQUIDA
				S. FAMÍLIA	S. MATEMIDADE	
	R\$ 1.362,98	R\$ 149,92	R\$ 204,45			R\$ 204,45



Transação efetuada com sucesso por: JB498883 JOSE NILTON CARVALH.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO SAUDE
Agência	1069-3
Conta corrente	9631-8

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	2.742,38
Data	Nesta data

Assinada por	JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
	JB498883 JOSE NILTON CARVALH

16/01/2017 11:00:01
16/01/2017 17:03:36

Transação efetuada com sucesso.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Nota de Subempenho

0840/002

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	Cidade IBIMIRIM	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 05.259.440/0001-81		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA MARCOS FERREIRA D'AVILA PARA O IBIPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 12.188,88
--	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14 14 01 00 3 1 91 13 03 10 302 0018 2083 0000	ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GESTÃO DE PESSOAL DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
Ficha: 432	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 27/12/2016	Vencimento 27/12/2016	Saldo Anterior:	12.188,88
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	12.188,88
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descrição: SALÁRIO FAMILIA -IBIPREV	1.067,32	Valor Líquido R\$: 11.121,56
-------------------------------------	----------	-------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$

11.121,56

onze mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos

Thayse Cavalcante Barros

Sec. Mun. Saúde
Port. 800/2014

Marla Vandeima do Nascimento Secretaria de Saúde Port. 800/2014	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____	
Liquidado em: Data: ____/____/____ THAYSE CAVALCANTE BARROS SECRETARIA DE SAÚDE	Pague-se a: Data: ____/____/____ Thayse Cavalcante Barros Sec. Mun. Saúde Port. 800/2014	Ord. de Crédito Nº: Data: ____/____/____ Juliana dos Santos Teixeira CPF: 039.470.681-71

Recibo

Cheque Nº: 98318

Conta:

Data: 16/01/17

Recebi(emos) a importância de R\$ 11.121,56

onze mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento

Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Assinatura: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



CONTRIBUIÇÃO IBIPREV DEZEMBRO DE 2016

RECURSO

AGENTES DE ENDEMIAS	BASE DE CALCULO	SERVIDOR	PATRONAL	DEDUÇÕES		PATRONAL LÍQUIDA
				S. FAMÍLIA	S. MATEMIDADE	
	R\$ 9.520,00	R\$ 1.047,20	R\$ 1.428,00	R\$ 174,96		R\$ 1.253,04
SECRETARIA DE SAÚDE	BASE DE CALCULO	SERVIDOR	PATRONAL	DEDUÇÕES		PATRONAL LÍQUIDA
				S. FAMÍLIA	S. MATEMIDADE	
	R\$ 22.170,50	R\$ 2.438,75	R\$ 3.325,58	R\$ 583,20		R\$ 2.742,35
PACS	BASE DE CALCULO	SERVIDOR	PATRONAL	DEDUÇÕES		PATRONAL LÍQUIDA
				S. FAMÍLIA	S. MATEMIDADE	
	R\$ 76.398,00	R\$ 8.403,77	R\$ 11.459,70	R\$ 1.370,52	R\$ 1.190,00	R\$ 8.899,18
UNIDADE MISTA	BASE DE CALCULO	SERVIDOR	PATRONAL	DEDUÇÕES		PATRONAL LÍQUIDA
				S. FAMÍLIA	S. MATEMIDADE	
	R\$ 81.259,15	R\$ 8.938,28	R\$ 12.188,88	R\$ 1.067,32		R\$ 11.121,56
NASF/EFETIVO	BASE DE CALCULO	SERVIDOR	PATRONAL	DEDUÇÕES		PATRONAL LÍQUIDA
				S. FAMÍLIA	S. MATEMIDADE	
	R\$ 1.860,10	R\$ 204,61	R\$ 279,02			R\$ 279,02
CAPS/EFETIVOS	BASE DE CALCULO	SERVIDOR	PATRONAL	DEDUÇÕES		PATRONAL LÍQUIDA
				S. FAMÍLIA	S. MATEMIDADE	
	R\$ 1.362,98	R\$ 149,92	R\$ 204,45			R\$ 204,45

PROCESSO N º 17100030-4
PRESTAÇÃO DE CONTA DE GOVERNO DE IBIMIRIM
EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 11



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



**Prefeitura de
Ibimirim**
União, Trabalho e Desenvolvimento

Estado de Pernambuco

ANEXO XI-B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ORGÃO/ENTIDADE (RPPS)-PATRONAL

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA ⁶
COMPETÊNCIA	VALOR ¹				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	77.999,32	11.699,90	11.607,27	583,20	11.024,07		10/02/2016	29/01/2016
Fevereiro	79.803,43	11.970,51	11.970,51	624,57	11.345,94		10/03/2016	29/02/2016
Março	79.647,90	11.947,19	11.947,18	466,56	11.480,62		10/04/2016	30/03/2016
Abril	81.528,99	12.229,35	12.229,35	466,56	11.762,79		10/05/2016	29/04/2016
Mai	74.756,41	11.213,46	11.213,46	437,40	10.776,06		10/06/2016	10/06/2016
Junho	75.361,68	11.304,25	11.304,25	607,62	10.696,63		10/07/2016	11/07/2016
Julho	75.850,04	11.377,51	11.377,50	554,04	10.823,46		10/08/2016	10/08/2016
Agosto	75.410,04	11.311,51	11.311,50	554,04	10.757,46		10/09/2016	09/09/2016
Setembro	74.986,40	11.247,96	11.247,95	524,88	10.723,07		10/10/2016	10/10/2016
Outubro	63.267,52	9.490,13	9.490,13	578,46	8.911,67		10/11/2016	28/10/2016
Novembro	63.635,56	9.545,33	9.545,33	524,88	9.020,45		10/12/2016	30/11/2016
Dezembro	64.190,95	9.628,64	9.628,63	578,46	9.050,17		10/01/2017	30/12/2016
13º Salário	72.265,64	10.839,85	10.839,80		10.839,80		10/01/2017	09/12 e 15/12/2016
TOTAL	958.703,88	143.805,58	143.712,86	6.500,67	137.212,19			

José Adauto da Silva
Prefeito



PROCESSO N º 17100030-4
PRESTAÇÃO DE CONTA DE GOVERNO DE IBIMIRIM
EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 12



LEI Nº 765/2017.



de Ibimirim
UNIÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO.



EMENTA: Altera o inciso I do artigo 15 da Lei nº 591/2006 e revoga a Lei nº 670/2011, dando outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições Legais, faz saber que o Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, VOTOU, APROVOU e, ele SANCIONA a Lei:

Art. 1º Fica alterado o inciso I do artigo 15 da Lei nº 591/2006, passando o mesmo conter a seguinte redação:

“Art. 15. As contribuições previdenciárias de que tratam os incisos I e II do art. 14 serão de:

I. Para o Município: 22% (vinte e dois por cento), incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição, podendo ser revisto por ato do Chefe do Executivo Municipal.

II. Para o segurado: 11% (onze por cento) incidentes sobre a remuneração mensal dos servidores.”

Art. 2º Fica revogada a Lei nº 670/2011.

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução desta Lei, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a 02 de janeiro de 2017.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, 03 de Março de 2017.

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE IBIMIRIM - PE

JOSÉ ADAUTO DA SILVA

EM 03/03/2017

Prefeito

Cod. Identificador: 4DEF00B1D

<http://www.diariomunicipal.com.br/amupe>

Av. Castro Alves, 432 – Centro Ibimirim/PE. CEP: 56.580-000

Fone: (87) 3842 – 2060 / 1371. E-mail: prefeituradeibimirim@hotmail.com



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



**Prefeitura
de Ibimirim**
UNIÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO



Ibimirim, em 07 de fevereiro de 2017.

MENSAGEM Nº 03/2017

**Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Vereadores,**

Câmara Mun. de Ibimirim-PE

RECEBIDO

Em 13/02/2017
Aprova

Ao cumprimentá-los cordialmente, encaminho a Vossas Excelências para análise e ulterior aprovação por essa Colenda Câmara Legislativa, o Projeto de Lei nº 03/2017, que dispõe sobre a modificação da alíquota de contribuição previdenciária do Município e dá outras providências.

JUSTIFICATIVA Nº03/2017

A Lei Federal nº 9.717 de 27 de novembro de 1998, dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências.

A referida Lei Federal em seu artigo 2º trata sobre as contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, aos regimes próprios de previdência social, impondo uma limitação mínima e máxima para as contribuições patronais, não podendo ser inferior ao valor da contribuição do servidor ativo, nem superior ao dobro desta contribuição.

Conforme o disposto no artigo 15 da Lei Municipal nº 591/2006, as contribuições para o Município e para o Empregado será de 11% (onze por cento) sobre a remuneração.

X



**Prefeitura
de Ibimirim**
UNIÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6e6-9e-20-431f-9add-d1a2c040b714

Ocorre que a Lei Municipal nº 670/2011 estabeleceu uma aplicação de alíquotas crescentes à contribuição previdenciária do Município ao seu regime próprio, fixando para o ano de 2017 uma alíquota de 25% (vinte e cinco por cento), o que ultrapassa o teto máximo estabelecido pela Lei Federal nº 9.717/1998.

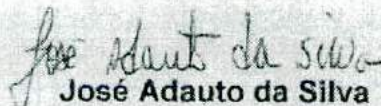
O artigo 2º da Lei Federal em comento, o teto para as contribuições por parte do Município é o dobro da contribuição do servidor ativo, que no presente caso é de 11% (onze por cento), podendo chegar ao valor máximo de 22% (vinte e dois por cento).

Assim vislumbra-se que a Lei Municipal nº 670/2011 está ferindo o texto da Lei Federal nº 9.717/1998, a medida que desde o ano de 2016 já estipulava uma alíquota patronal de 23% (vinte e três por cento), ultrapassando o teto previsto.

Portanto, visando corrigir o excesso identificado e consequentemente os danos ao erário público, vem apresentar o presente projeto de lei adequando o texto da Lei Municipal ao regramento geral das previdências próprias.

De tal forma, confiante no espírito democrático que norteia as reuniões plenárias dessa Augusta Casa Legislativa, requeiro a Vossas Excelências que aprovem o Projeto de Lei encaminhado por esta Municipalidade, haja vista que a manutenção das alíquotas praticadas viola as regras gerais dos Regimes Próprios de Previdência e causando danos ao erário público.

Atenciosamente,


José Adauto da Silva

Prefeito



de Ibimirim
UNIÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO



PROJETO DE LEI Nº 03/2017

EMENTA: Altera o inciso I do artigo 15 da Lei nº 591/2006 e revoga a Lei nº 670/2011, dando outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM**, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais que o cargo lhe confere, **SUBMETE** à apreciação do Poder Legislativo o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º Fica alterado o inciso I do artigo 15 da Lei nº 591/2006, passando o mesmo conter a seguinte redação:

"Art. 15. As contribuições previdenciárias de que tratam os incisos I e II do art. 14 serão de:

I. Para o Município: 22% (vinte e dois por cento), incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição, podendo ser revisto por ato do Chefe do Executivo Municipal.

II. Para o segurado: 11% (onze por cento) incidentes sobre a remuneração mensal dos servidores."

Art. 2º Fica revogada a Lei nº 670/2011.

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução desta Lei, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus



efeitos financeiros a 02 de janeiro de 2017.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em Ibimirim, 07 de fevereiro de 2017.

JOSÉ ADAUTO DA SILVA

Prefeito



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

PROCESSO N º 17100030-4
PRESTAÇÃO DE CONTA DE GOVERNO DE IBIMIRIM
EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 13



MELO AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 21.681.222/0001-97



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



PARECER ATUARIAL PREVIDENCIÁRIO

IBIPREV

MUNICÍPIO DE: IBIMIRIM - PE

DATA BASE: 31/12/2017

CURITIBA

15/03/2018



1. INTRODUÇÃO

A Lei Municipal nº 591 de 24/04/2006 e suas alterações, criou o IBIPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM, que define, para custeio, a contribuição de:

Tabela 1 – Contribuição na Data Base dos Dados

SITUAÇÃO ATUAL	ALÍQUOTA (%)
CUSTEIO NORMAL	33,00%
Ente Total	22,00%
Ente	16,53%
Taxa de Administração	2,00%
Salário Família	0,01%
Salário Maternidade	0,00%
Auxílio Doença	1,18%
Auxílio Reclusão	0,00%
Ativos	11,00%
Inativos (*)	11,00%
Pensionistas (*)	11,00%
APORTE FINANCEIRO	0,00%
Ente	0,00%
TOTAL	33,00%

(*)A Contribuição dos Inativos e Pensionistas será de 11,00% sobre o valor que exceder o valor máximo do RGPS – Regime Geral de Previdência Social.



2. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os resultados apresentados nesta Avaliação Atuarial foram obtidos tendo por base os princípios técnicos normalmente aceitos e aqui citados e como dados os fornecidos pela administração da Prefeitura de Ibimirim referente a 31/12/2017 que são os seguintes:

- a) Cadastro com informações de 577 servidores ativos;
- b) Cadastro com informações de 161 inativos;
- c) Cadastro com informações de 29 pensionistas;

2.1 POPULAÇÃO SEGURADA

Tabela 2 - Estatística dos Servidores

POPULAÇÃO COBERTA	QUANTIDADE		REMUNERAÇÃO MÉDIA		IDADE MÉDIA	
	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.
ATIVOS	414	163	1.867,82	1.436,88	42,14	40,32
INATIVOS	147	14	1.584,32	1.091,25	66,29	70,36
PENSIONISTAS	15	14	1.165,64	1.177,61	63,67	55,43

O exame da relação dos servidores ativos, aposentados e pensionistas do Município de Ibimirim quanto a sexo, remuneração e idade mostra que em 31/12/2017 era a situação apresentada na tabela acima.

A tabela abaixo apresenta um breve resumo no que concerne ao número de servidores ativos, inativos e pensionistas. A referida tabela permite fazer uma avaliação dos montantes atuais quanto ao quadro funcional dos servidores existentes na Prefeitura de Ibimirim.



Tabela 3 - Resumo do Quadro Funcional

SERVIDORES	NÚM.	PARTICIPAÇÃO NO GRUPO (%)	PROVENTOS (R\$)	PARTICIPAÇÃO NA FOLHA (%)
ATIVOS	577	75,23%	1.007.487,77	78,13%
INATIVOS	161	20,99%	248.173,02	19,24%
PENSIONISTAS	29	3,78%	33.971,12	2,63%
TOTAL	767	100,00%	1.289.631,91	100,00%

Examinando os dados da tabela acima, constata-se que a participação dos inativos e dos pensionistas no grupo de 24,77% e na folha vale 21,87%.

2.2 ALÍQUOTAS DE EQUILÍBRIO APURADAS NA AVALIAÇÃO ATUARIAL

As alíquotas de equilíbrio apuradas são as seguintes:

Tabela 4 – Resumo dos Proventos, Contribuição e Alíquota

SITUAÇÃO	PROVENTOS (R\$)	CUSTEIO (R\$)	ALÍQUOTA (%)
CUSTEIO NORMAL		284.926,30	28,30%
Ente Total		174.037,63	17,30%
Ente	1.007.487,77	119.185,80	11,83%
Taxa de Administração	1.007.487,77	20.149,76	2,00%
Salário Família	1.007.487,77	76,26	0,01%
Salário Maternidade	1.007.487,77	0,00	0,00%
Auxílio Doença	1.007.487,77	34.625,81	3,46%
Auxílio Reclusão	1.007.487,77	0,00	0,00%
Ativos	1.007.487,77	110.823,65	11,00%
Inativos (*)	248.173,02	65,02	11,00%
Pensionistas (*)	33.971,12	0,00	11,00%
APORTE FINANCEIRO	1.007.487,77	347.561,83	34,50%
Ente - 35 ANOS	1.007.487,77	347.561,83	34,50%
TOTAL		632.488,13	62,80%

(*) 11,00% sobre o valor que exceder o valor máximo do RGPS – Regime Geral de Previdência Social



2.3 FUTURAS APOSENTADORIAS

É oportuno salientar que no quadro dos servidores do Município há 161 inativos e 29 pensionistas, que geram uma folha de provento mensal de R\$ 282.144,14. Entretanto, este número aumentará gerando encargos para os quais, o IBIPREV tem que estar preparado.

Na tabela 5 apresenta-se um resumo do aumento do número de inativos para o próximo decênio com os respectivos encargos mensais aos valores atuais. Uma análise rápida que se pode fazer dos dados apresentados na citada tabela é que no ano de 2028 o montante dos encargos do IBIPREV vai equivaler a 33,79% do montante da folha de pagamento enquanto que presentemente atinge o percentual de 21,87%.

Tabela 5 - Servidores em potencial para se aposentarem

ANO	INATIVOS E PENSIONISTAS		PROVENTOS(R\$)		TOTAL %
	NOMEADOS	ACUMULADO	ENTRADA	ACUMULADO	
2018	5	195	6.841,08	288.985,22	22,41%
2019	3	198	9.029,25	300.904,32	23,33%
2020	3	201	6.792,40	310.705,77	24,09%
2021	5	206	5.682,20	319.495,02	24,77%
2022	3	209	3.705,74	326.395,71	25,31%
2023	4	213	4.284,90	333.944,57	25,89%
2024	8	221	10.728,14	348.012,16	26,99%
2025	10	231	23.276,60	374.768,88	29,06%
2026	7	238	10.789,83	389.306,40	30,19%
2027	7	245	11.633,00	404.832,46	31,39%
2028	14	259	26.888,07	435.768,86	33,79%



2.4 RESERVAS TÉCNICAS

As reservas técnicas totais são constituídas para os benefícios sob o Regime de Capitalização e Repartição Simples e estão divididas em:

- a) RMBAC: é calculada para os segurados em atividade
- b) RMBCC: é calculada para os inativos e pensionistas do plano que já estão recebendo algum benefício
- c) Serviço Passado: Estimativa da Compensação Previdenciária
- d) Patrimônio: valor do Ativo do Plano, ou seja, somatório de todos os bens e direitos. Inclusive valores de dívidas já reconhecidas em Balanço Patrimonial
- e) Déficit Atuarial: também denominado de déficit técnico. É o valor a ser reposto no prazo máximo de 35 (trinta e cinco) anos, através de Lei.

Tabela 6 - Demonstrativo das Reservas Técnicas

RESERVAS TÉCNICAS	
TIPO	TOTAL (R\$)
RMBAC – Reserva Matemática de Benefícios a Conceder	42.037.391,69
RMBCC – Reserva Matemática de Benefícios Concedidos	45.304.985,67
SERVIÇO PASSADO (Estimativa de COMPREV)	11.848.861,76
PATRIMÔNIO	4.594.231,70
DÉFICIT ATUARIAL	70.899.283,90



2.5 FLUXO DE RECEITAS E DESPESAS

Foi construído um fluxo anual de receitas e despesas para os próximos 75 anos tendo por base os seguintes pressupostos:

- 1) O grupo de servidores ativos vai-se manter estável;
- 2) A partir dos servidores ativos e da idade média do grupo determinou-se a expectativa de ocorrer pensões por morte e aposentadorias por invalidez;
- 3) Há um ganho real de 6% ao ano como resultado das aplicações financeiras;
- 4) No quadro abaixo foi considerada no fluxo a alternativa de custeio apresentada como amortização do custo normal, mais a amortização da Reserva Matemática de Benefícios a Conceder e amortização da Reserva Matemática de Benefícios Concedidos.

Tabela 7 – Amortização dos Custos Atuariais

ANO	CUSTEIO NORMAL			APORTE - %
	ENTE	ATIVOS	INATIVOS E PENSIONISTAS	ENTE
2018	22,00%	11,00%	11,00%	0,00%
2019	22,00%	11,00%	11,00%	4,00%
2020	22,00%	11,00%	11,00%	10,00%
2021	22,00%	11,00%	11,00%	15,00%
2022	22,00%	11,00%	11,00%	20,00%
2023	22,00%	11,00%	11,00%	25,00%
2024	22,00%	11,00%	11,00%	30,00%
2025	22,00%	11,00%	11,00%	35,00%
2026 À 2052	22,00%	11,00%	11,00%	43,71%



BASE DE CÁLCULO	
ATIVOS	Salário Mensal
INATIVOS	Sobre o valor que exceder o valor máximo do RGPS
PENSIONISTAS	Sobre o valor que exceder o valor máximo do RGPS
ENTE – C. NORMAL	Sobre a Folha Salarial Ativos
ENTE – APOORTE	Conforme estabelecido em Legislação Municipal

Os resultados desse fluxo anual de receitas e despesas encontram-se no Anexo 4 – Projeções Atuariais. A análise dos resultados mostra que as aplicações financeiras bem como o saldo do IBIPREV para as premissas atuariais tem condições de atender os benefícios futuros. Desta forma, o equilíbrio atuarial e financeiro estão se mantendo ao longo do tempo.

3. RECOMENDAÇÕES PARA O SISTEMA PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Para adequar às exigências legais, o sistema próprio de previdência social dos servidores municipais de Ibimirim, deixa-se como recomendações o seguinte:

- a) Que a comunidade analise e decida sobre a alíquota de amortização apresentada na tabela 7, nesta Avaliação Atuarial;
- b) A alíquota mensal calculada de 33,00% (Custo Normal) sobre os salários de contribuição dos servidores públicos serve para custear os benefícios de previdência aposentadorias (idade, compulsória, tempo de contribuição, invalidez), pensão por morte no regime de capitalização, salário família, salário maternidade, auxílio reclusão e auxílio doença; mais 34,50% (Custo Especial) para amortização total da Reserva Matemática de Benefícios Concedidos e amortização da Reserva Matemática de Benefícios a Conceder.



- c) Será importante que o Conselho de Administração do Plano proponha a alteração das alíquotas referente às contribuições sempre que houver qualquer alteração no binômio custeio e benefícios;
- d) Caso haja alguma pendência e/ou irregularidade no extrato previdenciário, o nosso Anexo 8 – Critérios para emissão do CRP, auxilia o Gestor na sua regularidade;
- e) Na impossibilidade de alterar a alíquota vigente pela calculada nesta Avaliação Atuarial, por causa da Lei de Responsabilidade Fiscal, pode-se deixar como sugestão o quadro seguinte:

ANO	CUSTEIO NORMAL			APOORTE - %
	ENTE	ATIVOS	INATIVOS E PENSIONISTAS	ENTE
2018	22,00%	11,00%	11,00%	0,00%
2019	22,00%	11,00%	11,00%	4,00%
2020	22,00%	11,00%	11,00%	10,00%
2021	22,00%	11,00%	11,00%	15,00%
2022	22,00%	11,00%	11,00%	20,00%
2023	22,00%	11,00%	11,00%	25,00%
2024	22,00%	11,00%	11,00%	30,00%
2025	22,00%	11,00%	11,00%	35,00%
2026 À 2052	22,00%	11,00%	11,00%	43,71%
BASE DE CÁLCULO				
ATIVOS		Salário Mensal		
INATIVOS		Sobre o valor que exceder o valor máximo do RGPS		
PENSIONISTAS		Sobre o valor que exceder o valor máximo do RGPS		
ENTE – C. NORMAL		Sobre a Folha Salarial Ativos		
ENTE – APOORTE		Conforme estabelecido em Legislação Municipal		



- f) O montante total dos recursos do Plano, depois de pagos os benefícios em curso, deve ser aplicado conforme estabelece a Lei Federal nº 9717/98, artigo 6º, inciso IV, para a obtenção do máximo de rendimento compatível com a segurança e o grau de liquidez indispensável às aplicações destas reservas; deixa-se como sugestão que a Administração do Plano use como parâmetro as Resoluções CMN nº 3.922 de 26/11/2010 e CMN nº 4.392, de 19/12/2014, que regulamenta as aplicações dos recursos dos Fundos com Finalidade Previdenciária;
- g) Além de atender a Lei nº 4.320/64, elaborando anualmente o Orçamento e integrando os balanços gerais do Município, o IBIPREV deverá providenciar uma contabilidade gerencial autônoma com base no plano de contas dos Regimes Próprios da Portaria do MPS nº 509/13 e alterações; No Anexo 3 – Plano de Contas, apresenta-se a forma como devem ser lançados os valores calculados e apresentados nesta Avaliação Atuarial posicionados em 31/12/2017;
- h) Anualmente, por ocasião da elaboração das Demonstrações Financeiras do IBIPREV, quando será verificado o saldo do mesmo, deverão ser calculadas as Reservas Matemáticas, de Benefícios a Conceder e de Benefícios Concedidos, a fim de ser lançada contabilmente em contrapartida com o saldo do IBIPREV. Este momento é de sumária importância para os destinos do IBIPREV. Através do cálculo destas Reservas, verificar-se-á a existência de Equilíbrio, Déficit ou Superávit Atuarial que por sua vez, definirão a necessidade ou não de alterações no Plano de Gestão Previdenciária.



4. PARECER ATUARIAL

Face aos resultados obtidos, levando em consideração os dados dos servidores municipais referentes a 31/12/2017 do Município de Ibimirim e a legislação vigente (Lei nº 9.717, Emendas Constitucionais nº 20, nº 41 e nº 47, Portarias do MPS nº 204/2008, nº 402/2008, nº 403/2008 e a Legislação Municipal em vigor) pode-se concluir que:

- a) A Administração Municipal tem um sistema próprio de previdência social realizando operações de previdência para um grupo de 767 servidores, sendo 577 ativos, 161 inativos e 29 pensionistas;
- b) A folha de pagamento dos servidores estatutários ativos considerados equivale a R\$ 1.007.487,77 e a obrigação para o pagamento dos benefícios dos inativos e pensionistas representa R\$ 282.144,14;
- c) Os dados apresentados com relação aos servidores ativos posicionados em 31/12/2017 e os cálculos realizados conduziram às seguintes alíquotas parciais de custeio, ano 2018:

SITUAÇÃO ATUAL	ALÍQUOTA (%)
CUSTEIO NORMAL	33,00%
Ente Total	22,00%
Ente	16,53%
Taxa de Administração	2,00%
Salário Família	0,01%
Salário Maternidade	0,00%
Auxílio Doença	3,46%
Auxílio Reclusão	0,00%
Ativos	11,00%
Inativos e Pensionistas (*)	11,00%
APORTE FINANCEIRO	0,00%
Ente	0,00%
TOTAL	33,00%

(*) A Contribuição dos Inativos e Pensionistas será de 11,00% sobre o valor que exceder o valor máximo do RGPS – Regime Geral de Previdência Social.



- d) Os cálculos das Reservas Matemáticas por base as informações contidas nas fichas cadastrais conduziram aos seguintes valores:

RESERVAS TÉCNICAS	
TIPO	TOTAL (R\$)
RMBAC – Reserva Matemática de Benefícios a Conceder	42.037.391,69
RMBCC – Reserva Matemática de Benefícios Concedidos	45.304.985,67
SERVIÇO PASSADO (Estimativa de COMPREV)	11.848.861,76
PATRIMÔNIO	4.594.231,70
DÉFICIT ATUARIAL	70.899.283,90

4.1 QUALIDADE DA BASE CADASTRAL

O cadastro utilizado foi de boa qualidade, onde destacamos as inconsistências a seguir:

CADASTRO	Informação	Quantidade	Resolução
Inativos	Data do Início do Benefício	161	Data base dos dados

4.2 EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL

No que couber, deverá pleitear-se a Compensação Financeira referente ao tempo passado dos benefícios em curso e dos futuros à medida que os mesmos forem ocorrendo.

Quanto ao déficit do Passivo Atuarial anterior à criação do IBIPREV deve ser amortizado com o resultado da Compensação Financeira Previdenciária. Já o déficit das Reservas Técnicas oriundas da implantação do Plano até à presente data deve ser amortizado através de uma dotação de igual valor, ou ao longo do tempo, desde que não exceda a 35 anos, nos termos do Art. 18 da Portaria MPS nº 403/2008.

A tabela abaixo apresenta alternativas de amortização do déficit das Reservas Técnicas do período desde a implantação do IBIPREV até à presente



data para serem analisadas e decidir por uma. Esses valores foram calculados considerando a taxa real de crescimento salarial e um juro de 6,00% ao ano.

Sugerimos ao Ente adotar as alíquotas demonstradas no Anexo 1 – Lei.

Tabela 8 – Equilíbrio Financeiro e Atuarial

ANO	CUSTEIO NORMAL			APORTE - %
	ENTE	ATIVOS	INATIVOS E PENSIONISTAS	ENTE
2018	22,00%	11,00%	11,00%	0,00%
2019	22,00%	11,00%	11,00%	4,00%
2020	22,00%	11,00%	11,00%	10,00%
2021	22,00%	11,00%	11,00%	15,00%
2022	22,00%	11,00%	11,00%	20,00%
2023	22,00%	11,00%	11,00%	25,00%
2024	22,00%	11,00%	11,00%	30,00%
2025	22,00%	11,00%	11,00%	35,00%
2026 À 2052	22,00%	11,00%	11,00%	43,71%
BASE DE CÁLCULO				
ATIVOS		Salário Mensal		
INATIVOS		Sobre o valor que exceder o valor máximo do RGPS		
PENSIONISTAS		Sobre o valor que exceder o valor máximo do RGPS		
ENTE – C. NORMAL		Sobre a Folha Salarial Ativos		
ENTE – APORTE		Conforme estabelecido em Legislação Municipal		



4.3 COMPARATIVO ENTRE AS TRÊS ÚLTIMAS AVALIAÇÕES E A ATUAL

Conforme Portaria MPS Nº 403/08, de 10/12/2008, as avaliações atuariais devem seguir as tábuas divulgadas no site do MPS - Ministério da Previdência Social e não as tábuas divulgadas no site do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas.

Conforme previsto nos Artigos 6 e 16 da Portaria MPS nº 403/2008.

Art. 6º Para as avaliações e reavaliações atuariais deverão ser utilizadas as Tábuas Biométricas Referenciais para projeção dos aspectos biométricos dos segurados e de seus dependentes mais adequadas à respectiva massa, desde que não indiquem obrigações inferiores às alcançadas pelas seguintes tábuas:

I - Sobrevivência de Válidos e Inválidos: Tábua atual de mortalidade elaborada para ambos os sexos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE, divulgada no endereço eletrônico do MPS na rede mundial de computadores - Internet www.previdencia.gov.br, como limite mínimo de taxa de sobrevivência.

Art.16. Nas reavaliações atuariais anuais deverá ser efetuada a análise comparativa entre os resultados das três últimas avaliações atuariais, no mínimo.



MELO AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 21.681.222/0001-97



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://atendimento.br.gov.br/ep/validar> ou escaneie o código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

ANO	2015	2016	2017	2018
Data Base	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Data da Avaliação Atuarial	03/03/2015	29/03/2016	01/04/2017	15/03/2018
Quantitativo				
Ativos	650	635	608	571
Aposentados	134	144	155	161
Pensionistas	24	23	28	22
Total	808	802	791	754
Contribuição Atual				
Ente	15,00%	15,00%	15,00%	22,00%
Ativos	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%
Aposentados	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%
Pensionistas	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%
Alíquotas de Equilíbrio				
Custeio Normal	23,19%	26,09%	31,00%	28,30%
Ente Total	12,19%	15,09%	20,00%	17,30%
Ente	9,23%	11,28%	15,12%	11,83%
Taxa de Administração	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Salário Família	0,00%	0,04%	0,00%	0,01%
Salário Maternidade	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Auxílio Doença	0,96%	1,77%	2,88%	3,46%
Auxílio Reclusão	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%
Aposentados	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%
Pensionistas	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%
Custo Suplementar Total	26,06%	31,49%	39,73%	34,50%
Custo Total	49,25%	57,58%	70,73%	62,80%
Reserva Matemática Benefícios a Conceder	32.856.627,23	46.061.440,72	49.779.737,14	42.037.391,69
Reserva Matemática Benefícios Concedidos	28.647.203,34	31.318.742,58	44.936.765,62	45.304.985,67
Serviço Passado (COMPREV)	9.264.827,88	11.143.567,10	12.712.713,46	11.848.861,76
Patrimônio ou Ativo do Plano	1.999.047,44	3.230.034,23	4.613.393,42	4.594.231,70
Déficit Atuarial	50.239.955,85	63.006.581,97	77.390.395,88	70.899.283,90



4.4 TAXA ANUAL DE CRESCIMENTO DA REMUNERAÇÃO

Justificativa Técnica: Não foi apurada e optou-se por utilizar o percentual de 1,00% que parece ser o valor no longo prazo.

Entretanto a taxa de crescimento utilizada nesta avaliação atuarial foi de 1,00%, conforme Portaria MPS nº 403/2010, mas na próxima avaliação atuarial poderá ser utilizada a taxa de crescimento de acordo com o Plano de Carreira e Estatuto do Servidor, pois isto depende das informações prestadas do RPPS ao Atuário.

4.5 COMPOSIÇÃO DO ATIVO DO PLANO

De acordo com as informações fornecidas ao Atuário, o Ativo do Plano informado no Balanço Patrimonial na data de 31/12/2017, era composto de:

ATIVO DO PLANO	VALOR
ATIVO FINANCEIRO	77.798,11
ATIVO PERMANENTE	4.516.433,59
TOTAL DO ATIVO	4.594.231,70



4.6 TAXA MÉDIA ANUAL REAL DE CRESCIMENTO REAL BENEFÍCIOS

TAXA MÉDIA ANUAL	PERCENTUAL
ANÁLISE DE BENEFÍCIOS	100%

Justificativa Técnica: Não existe no município apenas a reposição da inflação. Foi utilizado o fator de capitalização de 100%, por ser mais conservador. Caso fosse utilizado um percentual inferior isso iria refletir na redução das reservas, o que tornaria na redução de custos.

4.7 RENTABILIDADE ANUAL - TIR

A Meta Atuarial (Bruta = juros + inflação) em 2018 conforme a Política de Investimentos, a rentabilidade nominal (Bruta = Juros+Inflação) em 2018 auferida na aplicação dos recursos do RPPS calculada com base na Taxa Interna de Retorno (TIR) anualizada, percentual da inflação anual identificando o indexador e a justificativa técnica quanto à adequação da taxa de juros reais adotada na avaliação comparada à rentabilidade auferida na aplicação dos recursos do RPPS e o estabelecido na Política de Investimentos, conforme quadro - (em percentuais):

RENTABILIDADE	ÍNDICE
META ATUARIAL EM 2018 – POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	INPC + 6% AA
RENTABILIDADE NOMINAL (BRUTA = JUROS + INFLAÇÃO)	8,35%
INFLAÇÃO ANUAL	2,07%
INDEXADOR	INPC

A análise de rentabilidade financeira correspondente ao período de 01/01/2017 à 31/12/2017, mostrou a existência de uma Taxa de Retorno de 10,00% no período, informado pelo IBIPREV.

Ao se analisar o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) como um parâmetro de medidor da inflação para o período analisado e se adicionar o juro de capitalização obtém-se 8,35%.



Portanto, a taxa de retorno encontrada está superior ao índice mínimo para o período considerado.

Será recomendável que se mantenha a Composição de suas Aplicações para que a rentabilidade iguale ou supere a meta atuarial, ajudando assim a amortizar o déficit técnico atuarial.

4.8 IDADE HIPOTÉTICA COMO PRIMEIRA VINCULAÇÃO AO REGIME PREVIDENCIÁRIO

Idade hipotética, por sexo, adotada nesta avaliação como primeira vinculação a qualquer regime previdenciário para suprir deficiência cadastral no cálculo da estimativa do tempo de contribuição, ou a justificativa técnica pertinente, conforme quadro:

IDADE HIPOTÉTICA	VALOR
FEMININO	30,21
MASCULINO	31,08

Justificativa Técnica: Foi usado o tempo total de trabalho no serviço privado e público informado pelo ente ou experiência no serviço público municipal.

4.9 IDADE MÉDIA PROJETADA PARA A APOSENTADORIA PROGRAMADA

Idade média projetada, por sexo, verificada na avaliação atuarial para a aposentadoria programada dos servidores válidos, conforme quadro:

IDADE MÉDIA PROJETADA	VALOR
PROFESSORES - FEMININO	58,38
NÃO PROFESSORES - FEMININO	59,92
PROFESSORES - MASCULINO	61,18
NÃO PROFESSORES - MASCULINO	66,57



4.10 EVOLUÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS

MÊS	2.2.7.2.1.03.00	2.2.7.2.1.03.01	2.2.7.2.1.03.02	2.2.7.2.1.03.03	2.2.7.2.1.03.04	2.2.7.2.1.03.05	2.2.7.2.1.03.06
0	45.304.985,67	45.304.985,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	40.651.977,42	45.236.743,13	0,00	49.333,77	0,00	4.535.431,94	0,00
2	40.571.819,15	45.168.500,59	0,00	53.444,92	0,00	4.543.236,52	0,00
3	40.491.660,88	45.100.258,04	0,00	57.556,07	0,00	4.551.041,10	0,00
4	40.411.502,61	45.032.015,50	0,00	61.667,21	0,00	4.558.845,67	0,00
5	40.331.344,35	44.963.772,96	0,00	65.778,36	0,00	4.566.650,25	0,00
6	40.251.186,08	44.895.530,42	0,00	69.889,51	0,00	4.574.454,83	0,00
7	40.171.027,81	44.827.287,87	0,00	74.000,66	0,00	4.582.259,41	0,00
8	40.090.869,54	44.759.045,33	0,00	78.111,80	0,00	4.590.063,98	0,00
9	40.010.711,28	44.690.802,79	0,00	82.222,95	0,00	4.597.868,56	0,00
10	39.930.553,01	44.622.560,25	0,00	86.334,10	0,00	4.605.673,14	0,00
11	39.850.394,74	44.554.317,70	0,00	90.445,25	0,00	4.613.477,72	0,00
12	39.770.236,47	44.486.075,16	0,00	94.556,39	0,00	4.621.282,30	0,00

MÊS	2.2.7.2.1.04.00	2.2.7.2.1.04.01	2.2.7.2.1.04.02	2.2.7.2.1.04.03	2.2.7.2.1.04.04	2.2.7.2.1.04.05	2.2.7.2.1.05.00	2.2.7.2.1.05.98
0	42.037.391,69	73.134.298,22	19.009.674,17	12.087.232,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1	35.109.647,92	73.406.362,51	18.934.291,55	12.048.993,22	7.313.429,82	0,00	0,00	0,00
2	35.482.749,00	73.678.426,80	18.858.908,94	12.010.754,08	7.326.014,78	0,00	0,00	0,00
3	35.855.850,09	73.950.491,09	18.783.526,32	11.972.514,94	7.338.599,74	0,00	0,00	0,00
4	36.228.951,18	74.222.555,38	18.708.143,70	11.934.275,80	7.351.184,70	0,00	0,00	0,00
5	36.602.052,27	74.494.619,67	18.632.761,08	11.896.036,66	7.363.769,66	0,00	0,00	0,00
6	36.975.153,35	74.766.683,96	18.557.378,47	11.857.797,52	7.376.354,62	0,00	0,00	0,00
7	37.348.254,44	75.038.748,25	18.481.995,85	11.819.558,38	7.388.939,58	0,00	0,00	0,00
8	37.721.355,53	75.310.812,54	18.406.613,23	11.781.319,24	7.401.524,54	0,00	0,00	0,00
9	38.094.456,61	75.582.876,83	18.331.230,61	11.743.080,10	7.414.109,50	0,00	0,00	0,00
10	38.467.557,70	75.854.941,12	18.255.848,00	11.704.840,96	7.426.694,46	0,00	0,00	0,00
11	38.840.658,79	76.127.005,41	18.180.465,38	11.666.601,82	7.439.279,43	0,00	0,00	0,00
12	39.213.759,87	76.399.069,70	18.105.082,76	11.628.362,68	7.451.864,39	0,00	0,00	0,00

SIGLA	DESCRIÇÃO
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
2.2.7.2.1.03.01	APOSENT./PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
2.2.7.2.1.03.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
2.2.7.2.1.03.06	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER
2.2.7.2.1.04.01	APOSENT./PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
2.2.7.2.1.04.05	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PLANO DE AMORTIZAÇÃO
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO



4.11 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ATUARIAL

Elaborar quadro referente aos compromissos do plano, relativos aos benefícios avaliados em regime financeiro de capitalização, com a separação entre os compromissos dos integrantes da geração atual e das gerações futuras.

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ATUARIAL – BENEFÍCIOS AVALIADOS EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO			
DESCRIÇÃO	GRUPO FECHADO Geração Atual VALORES	Gerações Futuras VALORES	GRUPO ABERTO Consolidado VALORES
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	205.517.852,95	0,00	205.517.852,95
ATIVO	4.594.231,70	0,00	4.594.231,70
ATIVO FINANCEIRO	77.798,11	0,00	77.798,11
ATIVO PERMANENTE	4.516.433,59	0,00	4.516.433,59
ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
PMBC	45.304.985,67	0,00	45.304.985,67
VABF – Concedidos	45.354.319,44	0,00	45.354.319,44
(-) VACF – Concedido Ente	0,00	0,00	0,00
(-) VACF – Concedido Aposentados e Pensionistas	49.333,77	0,00	49.333,77
PMBaC	42.037.391,69	0,00	42.037.391,69
VABF – A Conceder	73.134.298,22	0,00	73.134.298,22
(-) VACF – A Conceder – Ente	12.087.232,36	0,00	12.087.232,36
(-) VACF – A Conceder – Servidores em Atividade	19.009.674,17	0,00	19.009.674,17
PROVISÃO MATEMÁTICA – TOTAL	87.342.377,36	0,00	87.342.377,36
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECEBER	11.848.861,76	0,00	11.848.861,76
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ATUARIAL	70.899.283,90	0,00	70.899.283,90
			DÉFICIT

4.12 NOVOS ENTRANDOS

Foi considerada a proporção 1:1, isto é, sempre constante o quantitativo de servidores ativos, somente nas projeções atuariais, não afetando em nada os resultados obtidos.



4.13 ALÍQUOTAS – COM PAGAMENTOS POSTECIPADOS

AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL

Ente Federativo:	IBIMIRIM	a.a. anos
Juros:	6,00%	
Prazo:	35	
Déficit:	70.899.283,90	

Qtdd - Mulheres:	414
Qtdd - Homens:	163
Sal - Mulheres:	R\$ 1.867,82
Sal - Homens:	R\$ 1.436,88
Folha Salarial - FS (Anual):	13.097.355,96

Demonstrativo dos Pagamentos							
n	Ano	%	Base de Cálculo	Saldo Inicial	(-) Pagamento	Juros	Saldo Final
1	2018	0,00%	13.228.329,52	70.899.283,90	0,00	4.253.957,03	75.153.240,93
2	2019	4,00%	13.360.612,81	75.153.240,93	534.424,51	4.509.194,46	79.128.010,88
3	2020	10,00%	13.494.218,94	79.128.010,88	1.349.421,89	4.747.680,65	82.526.269,64
4	2021	15,00%	13.629.161,13	82.526.269,64	2.044.374,17	4.951.576,18	85.433.471,65
5	2022	20,00%	13.765.452,74	85.433.471,64	2.753.090,55	5.126.008,30	87.806.389,39
6	2023	25,00%	13.903.107,27	87.806.389,39	3.475.776,82	5.268.383,36	89.598.995,94
7	2024	30,00%	14.042.138,34	89.598.995,94	4.212.641,50	5.375.939,76	90.762.294,19
8	2025	35,00%	14.182.559,73	90.762.294,19	4.963.895,90	5.445.737,65	91.244.135,94
9	2026	43,71%	14.324.385,32	91.244.135,94	6.261.188,83	5.474.648,16	90.457.595,27
10	2027	43,71%	14.467.629,18	90.457.595,27	6.323.800,71	5.427.455,72	89.561.250,27
11	2028	43,71%	14.612.305,47	89.561.250,27	6.387.038,72	5.373.675,02	88.547.886,57
12	2029	43,71%	14.758.428,52	88.547.886,57	6.450.909,11	5.312.873,19	87.409.850,65
13	2030	43,71%	14.906.012,81	87.409.850,66	6.515.418,20	5.244.591,04	86.139.023,50
14	2031	43,71%	15.055.072,94	86.139.023,50	6.580.572,38	5.168.341,41	84.726.792,52
15	2032	43,71%	15.205.623,67	84.726.792,52	6.646.378,10	5.083.607,55	83.164.021,97
16	2033	43,71%	15.357.679,90	83.164.021,97	6.712.841,89	4.989.841,32	81.441.021,40
17	2034	43,71%	15.511.256,70	81.441.021,40	6.779.970,30	4.886.461,28	79.547.512,38
18	2035	43,71%	15.666.369,27	79.547.512,38	6.847.770,01	4.772.850,74	77.472.593,12
19	2036	43,71%	15.823.032,96	77.472.593,12	6.916.247,71	4.648.355,59	75.204.701,00
20	2037	43,71%	15.981.263,29	75.204.701,00	6.985.410,18	4.512.282,06	72.731.572,87
21	2038	43,71%	16.141.075,92	72.731.572,87	7.055.264,29	4.363.894,37	70.040.202,96
22	2039	43,71%	16.302.486,68	70.040.202,96	7.125.816,93	4.202.412,18	67.116.798,21
23	2040	43,71%	16.465.511,55	67.116.798,21	7.197.075,10	4.027.007,89	63.946.731,00
24	2041	43,71%	16.630.166,67	63.946.731,00	7.269.045,85	3.836.803,86	60.514.489,01
25	2042	43,71%	16.796.468,33	60.514.489,01	7.341.736,31	3.630.869,34	56.803.622,04
26	2043	43,71%	16.964.433,02	56.803.622,04	7.415.153,67	3.408.217,32	52.796.685,69
27	2044	43,71%	17.134.077,35	52.796.685,69	7.489.305,21	3.167.801,14	48.475.181,63
28	2045	43,71%	17.305.418,12	48.475.181,63	7.564.198,26	2.908.510,90	43.819.494,26
29	2046	43,71%	17.478.472,30	43.819.494,26	7.639.840,24	2.629.169,66	38.808.823,68
30	2047	43,71%	17.653.257,02	38.808.823,68	7.716.238,65	2.328.529,42	33.421.114,45
31	2048	43,71%	17.829.789,59	33.421.114,45	7.793.401,03	2.005.266,87	27.632.980,29
32	2049	43,71%	18.008.087,49	27.632.980,29	7.871.335,04	1.657.978,82	21.419.624,06
33	2050	43,71%	18.188.168,37	21.419.624,06	7.950.048,39	1.285.177,44	14.754.753,11
34	2051	43,71%	18.370.050,05	14.754.753,11	8.029.548,88	885.285,19	7.610.489,42
35	2052	43,71%	18.553.750,55	7.610.489,42	8.109.844,37	456.629,37	-42.725,58



4.14 DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS NORMAIS DOS BENEFÍCIOS

Elaborar quadro demonstrativo dos custos normais dos benefícios avaliados em regime financeiro de capitalização, com a separação entre os custos dos integrantes da geração atual e das gerações futuras.

CUSTO NORMAL										
Benefícios	Regime Financeiro	CUSTO NORMAL - GRUPO FECHADO (Geração Atual)			CUSTO NORMAL (Gerações Futuras)			CUSTO NORMAL - GRUPO ABERTO (Geração Atual + Gerações Futuras)		
		Valores previstos para 2014 (R\$)	Total da folha (Base de Cálculo)	% de Custo	Valores previstos para 2014 (R\$)	Total da folha (Base de Cálculo)	% de Custo	Valores previstos para 2014 (R\$)	Total da folha (Base de Cálculo)	% de Custo
Al, ATC, AC	CAP	242.979,75	1.007.487,77	24,12%	0,00	1.007.487,77	3,06%	242.979,75	1.007.487,77	27,18%
AIND	RCC	728,94	1.007.487,77	0,07%	0,00	1.007.487,77	6,17%	728,94	1.007.487,77	6,24%
Pensão por Morte do Segurado Ativo	RCC	2.672,78	1.007.487,77	0,27%	0,00	1.007.487,77	1,26%	2.672,78	1.007.487,77	1,53%
Pensão por Morte de Al, ATC, AC	CAP	30.372,47	1.007.487,77	3,01%	0,00	1.007.487,77	0,00%	30.372,47	1.007.487,77	3,01%
Pensão por Morte de AIN	RCC	607,45	1.007.487,77	0,06%	0,00	1.007.487,77	0,00%	607,45	1.007.487,77	0,06%
Auxílio-doença	RS	34.859,08	1.007.487,77	3,46%	0,00	1.007.487,77	0,00%	34.859,08	1.007.487,77	3,46%
Salário Maternidade	RS	0,00	1.007.487,77	0,00%	0,00	1.007.487,77	0,00%	0,00	1.007.487,77	0,00%
Auxílio Reclusão	RS	0,00	1.007.487,77	0,00%	0,00	1.007.487,77	0,00%	0,00	1.007.487,77	0,00%
Salário Família	RS	100,75	1.007.487,77	0,01%	0,00	1.007.487,77	0,00%	100,75	1.007.487,77	0,01%

Curitiba-Pr, 15/03/2018.

177 do

MELO AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
CIBA 140
RICARDO CICARELLI DE MELO
ATUÁRIO - MIBA 1306

PROCESSO N º 17100030-4
PRESTAÇÃO DE CONTA DE GOVERNO DE IBIMIRIM
EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 14



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714



Índice de Transparência dos Municípios de Pernambuco Exercício 2016

Apresentação



Dando-se continuidade ao projeto iniciado em 2015, é apresentado agora o Índice de Transparência dos Municípios de Pernambuco (ITM_{PE}) relativo ao ano de 2016, obtido a partir do mais recente levantamento realizado nos Portais de Transparência das 184 Prefeituras pernambucanas.

Em relação aos patamares alcançados no ano anterior, o índice médio de transparência apresentou elevação de 362,11 para 422,80, demonstrando visível evolução, amadurecimento e otimização da qualidade da informação, disponibilizada pelos Municípios Pernambucanos, de modo geral, em seu Portais de Transparência, destacando-se a exitosa atuação do Tribunal de Contas de Pernambuco, através de ações pedagógicas e de auditagens, emissão de Alertas de Responsabilização e instauração de processos de sua competência.

Ressalte-se também a constatação do crescimento do número dos municípios que atingiram os níveis “Moderado” e “Desejado” de transparência pública, resultados estes, apresentados com os demais dados e métodos de diagnósticos adotados, nos gráficos e estatísticas adiante detalhados.

Por fim, cabe considerar que o desafio continua, pois muito ainda há de ser feito na busca da transparência da gestão pública. O Tribunal de Contas de Pernambuco não medirá esforços no sentido de fomentar e contribuir para formação de uma sociedade cada vez mais cidadã, justa e comprometida com a coisa pública.

Carlos Porto de Barros
Presidente do TCE-PE

Objetivo do Trabalho

Realizar o diagnóstico dos portais da transparência das prefeituras municipais do estado de Pernambuco, para o exercício 2016, mediante o estabelecimento de um Índice de Transparência, o ITMPE - Índice de Transparência dos Municípios de Pernambuco, com o intuito de estimular a melhoria da transparência pública e, consequentemente, facilitar o controle social.

CrITÉRIOS de Avaliação

A avaliação dos portais da transparência das prefeituras de Pernambuco tomou por base as exigências contidas na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), na Lei Complementar nº 131/2009, que determina a disponibilização em tempo real de informações sobre a execução orçamentária e financeira, no Decreto nº 7.185/2010, que regulamenta a LC nº 131/2009, e na Lei nº 12.527/2011 (LAI), que regulamenta o acesso à informação previsto no inciso XXXIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988.

A partir do levantamento das exigências legais, foram definidos 51 critérios de avaliação, os quais foram detalhados em um ou mais subcritérios, totalizando 149 subcritérios de avaliação. Para cada subcritério foi atribuído um grau de atendimento (sim, não ou parcialmente). Considerando os 184 municípios pernambucanos, durante todo o trabalho foram realizadas um total de 27.416 verificações.

Os critérios de avaliação foram organizados em dois grupos: Conteúdo e Requisitos Tecnológicos, compostos pelos seguintes subgrupos:



1. CONTEÚDO

1.1 Transparência da Gestão Fiscal

1.2 Lei de Acesso à Informação

2. REQUISITOS TECNOLÓGICOS

2.1 Do Sítio do Portal de Transparência

2.2 Da Sessão Receita

2.3 Da Sessão Despesa

2.4 Da Sessão Licitações

2.5 Da Sessão Contratos

Níveis de Transparência

Para cada portal da transparência avaliado, foi calculado o ITMPE - Índice de Transparência dos Municípios de Pernambuco, que pode variar entre zero e 1.000 pontos. De acordo com o valor obtido, os portais foram classificados em cinco Níveis de Transparência, conforme a seguinte gradação:

NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA	INTERVALO DO ITM _{PE}
DESEJADO	>750 E <=1000
MODERADO	>500 E <=750
INSUFICIENTE	>250 E <=500
CRÍTICO	>0 E <=250
INEXISTENTE	=0

Cálculo do Índice de Transparência dos Municípios de Pernambuco (ITM_{PE})

A comparação entre os portais da transparência avaliados foi viabilizada a partir do Índice de Transparência dos Municípios de Pernambuco (ITM_{PE}) alcançado por cada uma das prefeituras. Para o cálculo do Índice, foi definida uma pontuação a ser atribuída a cada critério de avaliação, conforme a sua importância relativa.

Saliente-se que cada critério foi avaliado de forma estática, isto é, a pontuação considerada foi aquela correspondente à informação disponibilizada pela prefeitura no momento da avaliação.

A tabela a seguir apresenta a pontuação consolidada dos grupos, subgrupos e critérios avaliados, a pontuação máxima possível e o percentual que a representa no cálculo do ITM_{PE}:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	PONTUAÇÃO MÁXIMA	% MÁXIMO
1. CONTEÚDO	600	60,00%
1.1 Transparência da Gestão Fiscal	420	42,00%
1.1.1 Verificações preliminares	20	2,00%



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	PONTUAÇÃO MÁXIMA	% MÁXIMO
1.1.2 Informações de RECEITA	65	6,50%
1.1.3 Informações de DESPESA	250	25,00%
1.1.4 Outras Informações	85	8,50%
1.2 Lei de Acesso à Informação	180	18,00%
1.2.1 Informações disponibilizadas na Internet	180	18,00%
2. REQUISITOS TECNOLÓGICOS	400	40,00%
2.1 Requisitos tecnológicos gerais para o sítio do Portal de Transparência	104	10,40%
2.1.1 Ferramenta de pesquisa de conteúdo	15	1,50%
2.1.2 Comunicação com o órgão/entidade detentor do site	22	2,20%
2.1.3 Acessibilidade para pessoas com deficiência	24	2,40%
2.1.4 Cadastramento e senha para acesso	10	1,00%
2.1.5 Endereço eletrônico do portal de transparência	5	0,50%
2.1.6 Usabilidade	28	2,80%
2.2 Requisitos tecnológicos para a sessão Receita	65,5	6,55%
2.2.1 Gravação de relatórios	9	0,90%
2.2.2 Autenticidade e integridade das informações	5	0,50%
2.2.3 Atualização das informações	9	0,90%
2.2.4 Delimitação temporal das consultas	9	0,90%
2.2.5 Série histórica dos dados	9	0,90%
2.2.6 Facilidade para acesso aos dados abertos por softwares automatizados	9	0,90%
2.2.7 Divulgação da estrutura dos arquivos de dados abertos	3	0,30%
2.2.8 Atualização dos dados abertos	5	0,50%
2.2.9 Série histórica dos dados abertos	7,5	0,75%
2.3 Requisitos tecnológicos para a sessão Despesa	82,5	8,25%
2.3.1 Gravação de relatórios	12	1,20%
2.3.2 Autenticidade e integridade das informações	6	0,60%
2.3.3 Atualização das informações	12	1,20%
2.3.4 Delimitação temporal das consultas	12	1,20%
2.3.5 Série histórica dos dados	12	1,20%
2.3.6 Facilidade para acesso aos dados abertos por softwares automatizados	12	1,20%
2.3.7 Divulgação da estrutura dos arquivos de dados abertos	4	0,40%
2.3.8 Atualização dos dados abertos	5	0,50%
2.3.9 Série histórica dos dados abertos	7,5	0,75%
2.4 Requisitos tecnológicos para a sessão Licitações	82,5	8,25%
2.4.1 Gravação de relatórios	12	1,20%
2.4.2 Autenticidade e integridade das informações	6	0,60%
2.4.3 Atualização das informações	12	1,20%
2.4.4 Delimitação temporal das consultas	12	1,20%
2.4.5 Série histórica dos dados	12	1,20%
2.4.6 Facilidade para acesso aos dados abertos por softwares automatizados	12	1,20%

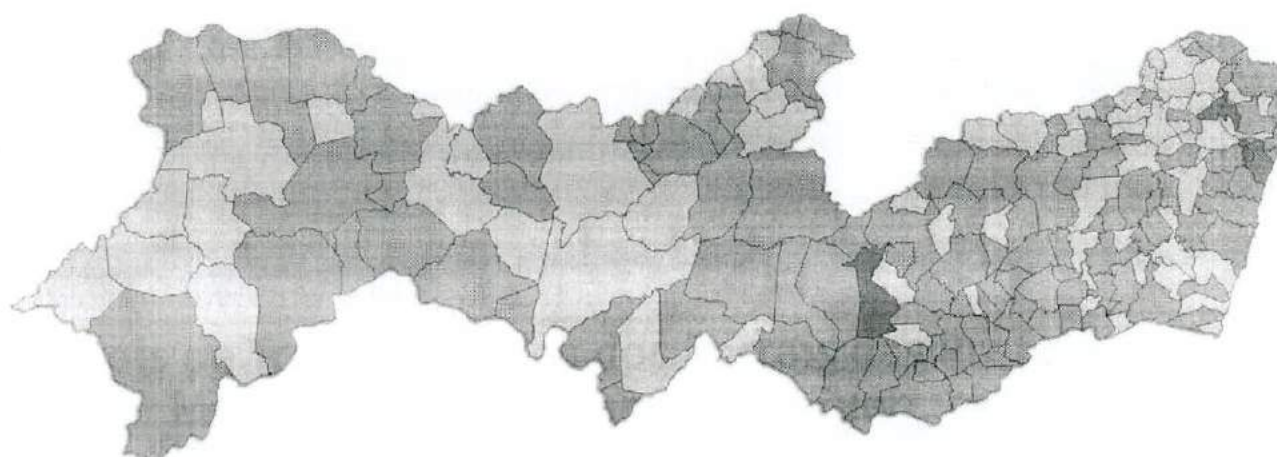


CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	PONTUAÇÃO MÁXIMA	% MÁXIMO
2.4.7 Divulgação da estrutura dos arquivos de dados abertos	4	0,40%
2.4.8 Atualização dos dados abertos	5	0,50%
2.4.9 Série histórica dos dados abertos	7,5	0,75%
2.5 Requisitos tecnológicos para a sessão Contratos	65,5	6,55%
2.5.1 Gravação de relatórios	9	0,90%
2.5.2 Autenticidade e integridade das informações	5	0,50%
2.5.3 Atualização das informações	9	0,90%
2.5.4 Delimitação temporal das consultas	9	0,90%
2.5.5 Série histórica dos dados	9	0,90%
2.5.6 Facilidade para acesso aos dados abertos por softwares automatizados	9	0,90%
2.5.7 Divulgação da estrutura dos arquivos de dados abertos	3	0,30%
2.5.8 Atualização dos dados abertos	5	0,50%
2.5.9 Série histórica dos dados abertos	7,5	0,75%
Total	1000	100%

O levantamento do Índice de Transparência dos Municípios de Pernambuco (ITM_{PE})^{III}, para o exercício 2016, foi desenvolvido durante os meses de julho a setembro do ano corrente.

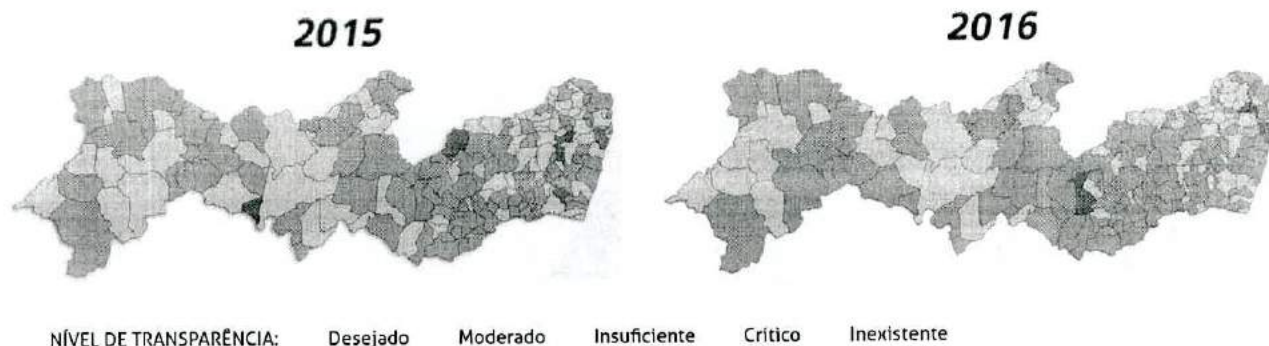
Níveis de Transparências dos Portais das Prefeituras dos Municípios de Pernambuco - Exercício 2016

O mapa a seguir apresenta o novo mapeamento dos municípios conforme o Nível de Transparência alcançado pelo seu portal, em 2016.



NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA: Desejado Moderado Insuficiente Crítico Inexistente

Ao se comparar o resultado obtido em 2016 com o obtido em 2015, percebe-se que um maior quantitativo de municípios teve o seu Portal da Transparência enquadrado no Nível de Transparência Moderado (cor verde), conforme demonstram os gráficos a seguir:



Percentual de Municípios por Nível de Transparência (2015 - 2016)

Em 2016, cerca de 43% das prefeituras dos municípios pernambucanos encontram-se nos níveis Moderado e Desejado de transparência pública. Esse percentual era de 27,17%, em 2015.

O Portal da Transparência da Prefeitura do Recife continua sendo o único enquadrado no nível Desejado, embora ainda tenha espaço para melhorias. Por outro lado, houve um aumento razoável de prefeituras cujos Portais da Transparência foram melhor avaliados e passaram a integrar o rol dos enquadrados no nível Moderado de transparência pública. O percentual de municípios que atingiram o nível Moderado passou de 26,63%, em 2015, para 42,39%, em 2016.

Constatou-se também que houve redução no percentual de prefeituras cujos Portais da Transparência não viabilizam um controle social minimamente satisfatório. O percentual de municípios que se encontram nos níveis Inexistente, Crítico ou Insuficiente que era cerca de 73%, em 2015, passou a ser de 57%, em 2016.

MUNICÍPIOS MAIS TRANSPARENTES - RANKING 10+

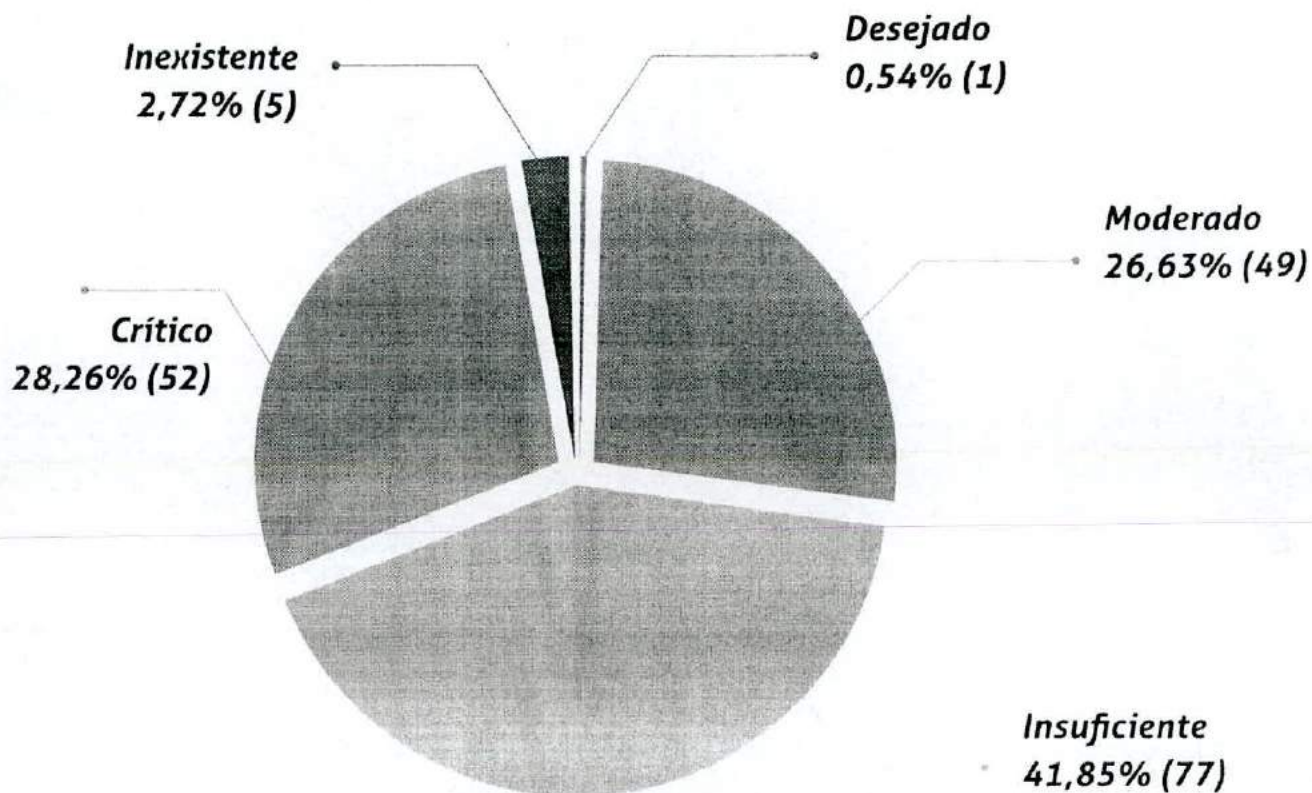
POSICÃO	MUNICÍPIO	ITM _{PE} 2016	NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA
1º	RECIFE	800,50	DESEJADO
2º	JABOATÃO DOS GUARARAPES	697,00	MODERADO
3º	CABO DE SANTO AGOSTINHO	687,00	MODERADO
4º	JUCATI	670,50	MODERADO
5º	ARCOVERDE	660,50	MODERADO
6º	PETROLINA	652,00	MODERADO
7º	CACHOEIRINHA	651,50	MODERADO
8º	BONITO	647,50	MODERADO
9º	FLORES	646,00	MODERADO
10º	GRAVATÁ	636,50	MODERADO

MUNICÍPIOS MENOS TRANSPARENTES - RANKING 10-

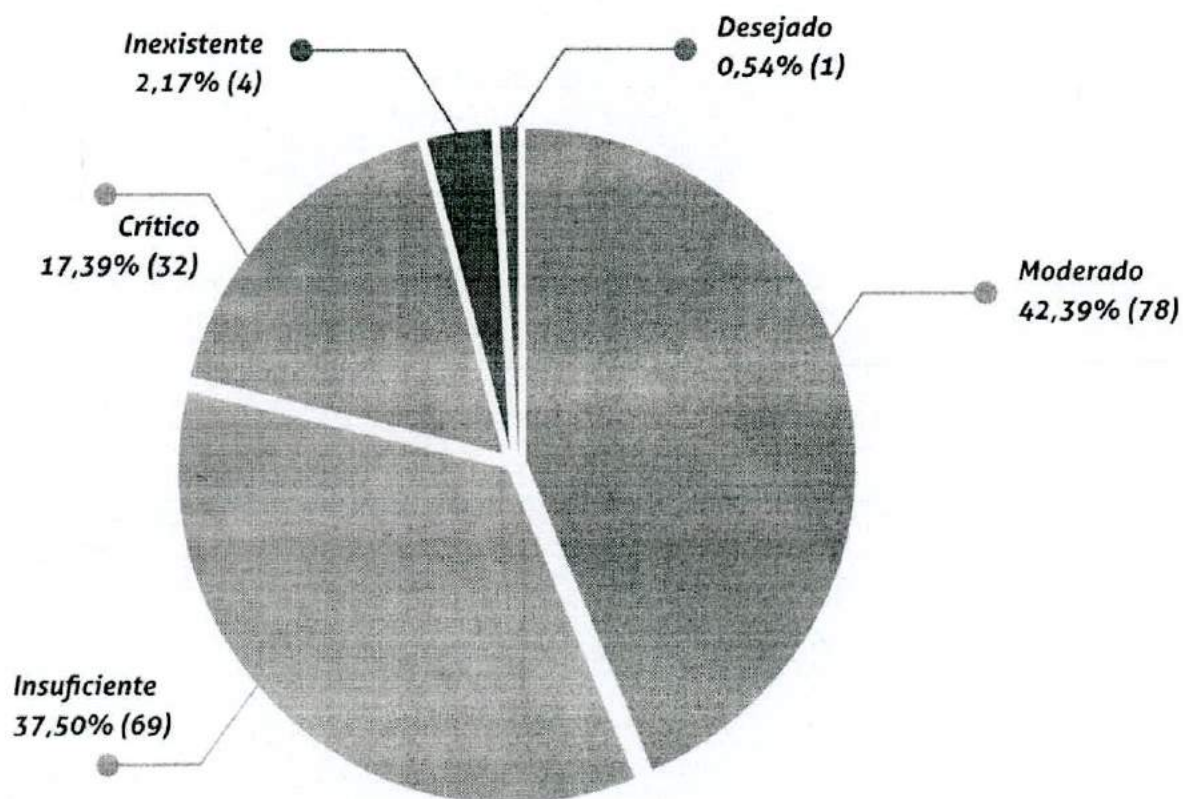
POSICÃO	MUNICÍPIO	ITM _{PE} 2016	NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA
175º	CARPINA	75,00	CRÍTICO
176º	SÃO CAETANO	71,00	CRÍTICO
177º	CUMARU	69,00	CRÍTICO
178º	CATENDE	69,00	CRÍTICO
179º	MIRANDIBA	67,50	CRÍTICO
180º	ITAMARACÁ	46,50	CRÍTICO
180º	TRACUNHAÉM	0,00	INEXISTENTE
180º	CAMARAGIBE	0,00	INEXISTENTE
180º	PEDRA	0,00	INEXISTENTE
180º	ARAÇÓIABA	0,00	INEXISTENTE



2015



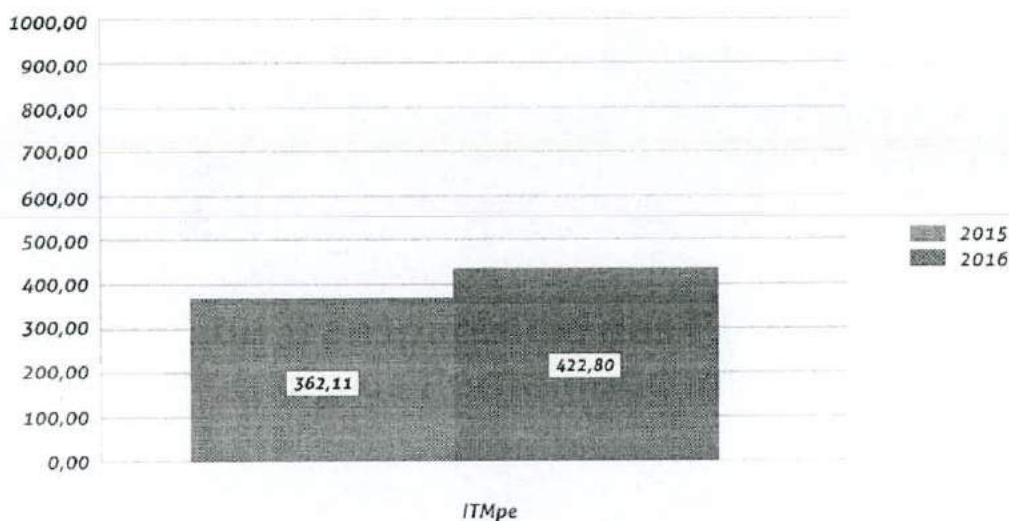
2016





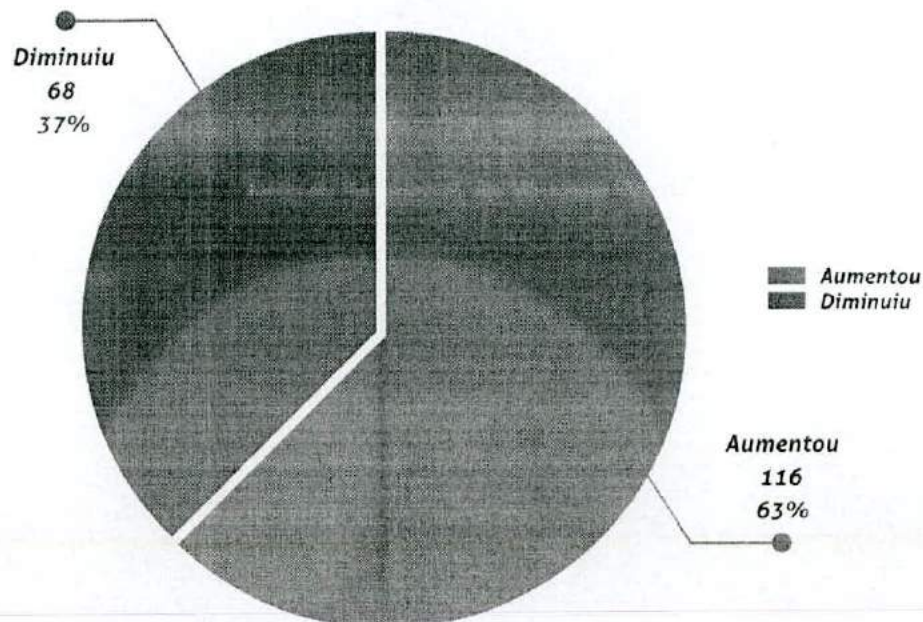
Índice Médio de Transparência das Prefeituras dos Municípios Pernambucanos

O gráfico a seguir apresenta o comparativo dos Índices médios de transparência nos exercícios 2015 e 2016, onde se pode verificar que em 2016 houve um avanço de 16,8%.



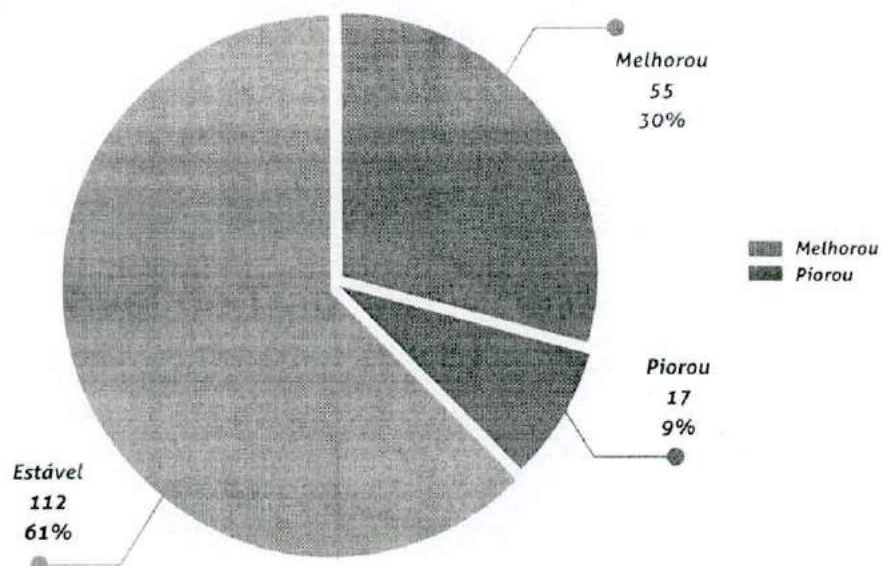
Evolução das Notas do ITM_{PE} (2015-2016)

O gráfico a seguir apresenta a evolução das notas atribuídas em 2016 aos Portais da Transparência das 184 prefeituras dos municípios pernambucanos frente aos resultados obtidos em 2015. Pode-se observar que, em 2016, um total de 116 municípios (63%) aumentaram a nota do ITM_{PE}, enquanto que 68 municípios (37%) tiveram a sua nota diminuída.



Evolução do Nível de Transparência das Prefeituras (2015-2016)

Do ponto de vista do Nível de Transparência, em 2016, 30% das prefeituras dos municípios pernambucanos ampliaram o seu Nível de Transparência, de acordo com a metodologia adotada pelo TCE-PE, enquanto 61% deles permaneceram no mesmo nível alcançado em 2015. Um total de 17 municípios (9%), todavia, diminuiu o seu nível de transparência pública.

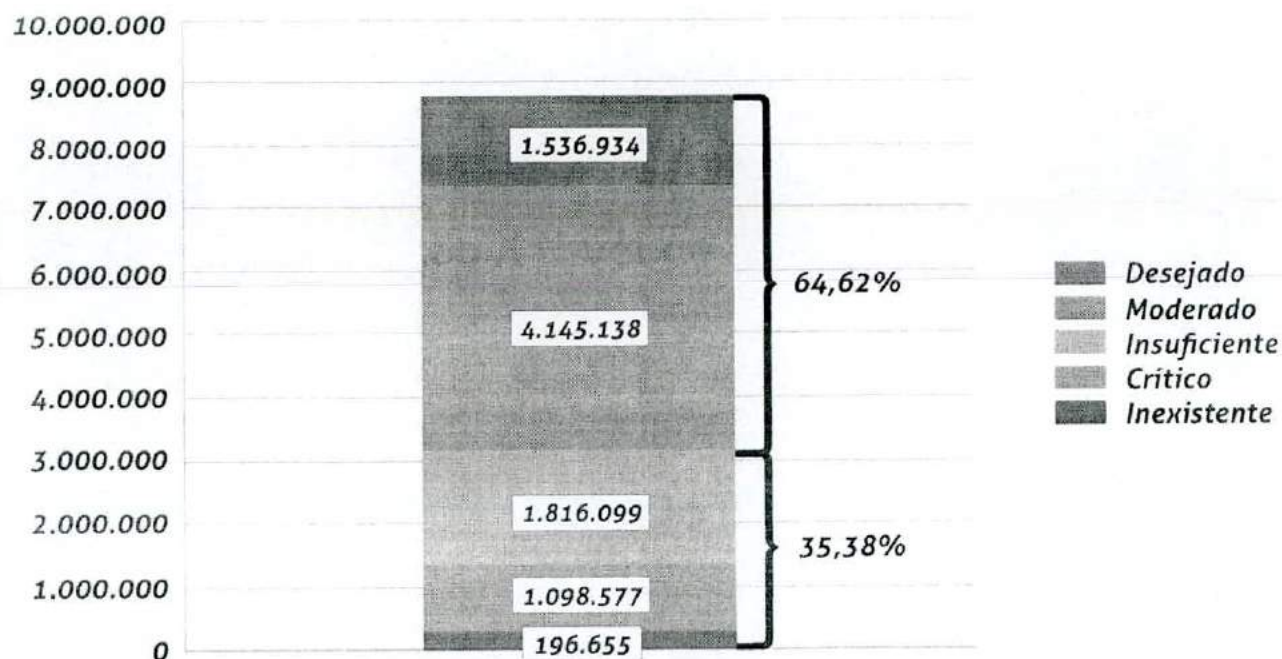




População X Nível de Transparência

O gráfico a seguir apresenta a distribuição da população do estado por Nível de Transparência. Em 2016, a maior parte da população pernambucana foi beneficiada, já que para 64,62% dela já é possível o exercício de um controle social mais efetivo, enquanto apenas 35,38% da população encontra-se prejudicada quanto ao exercício do controle social, vez que reside em municípios que alcançaram apenas os níveis de transparência Inexistente, Crítico ou Insuficiente, nos portais de suas prefeituras.

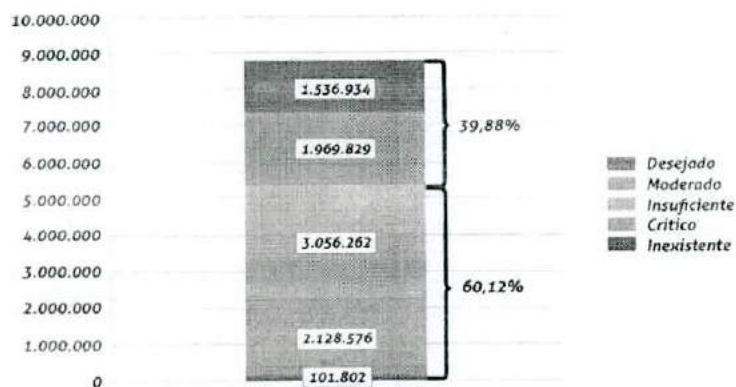
2016



Fonte: Censo IBGE 2010

Comparando os resultados obtidos em 2015 e em 2016, é possível perceber que houve uma inversão, já que, em 2015, apenas a menor parte (39,88%) da população do estado residia em municípios enquadrados nos níveis de transparência Moderado e Desejado.

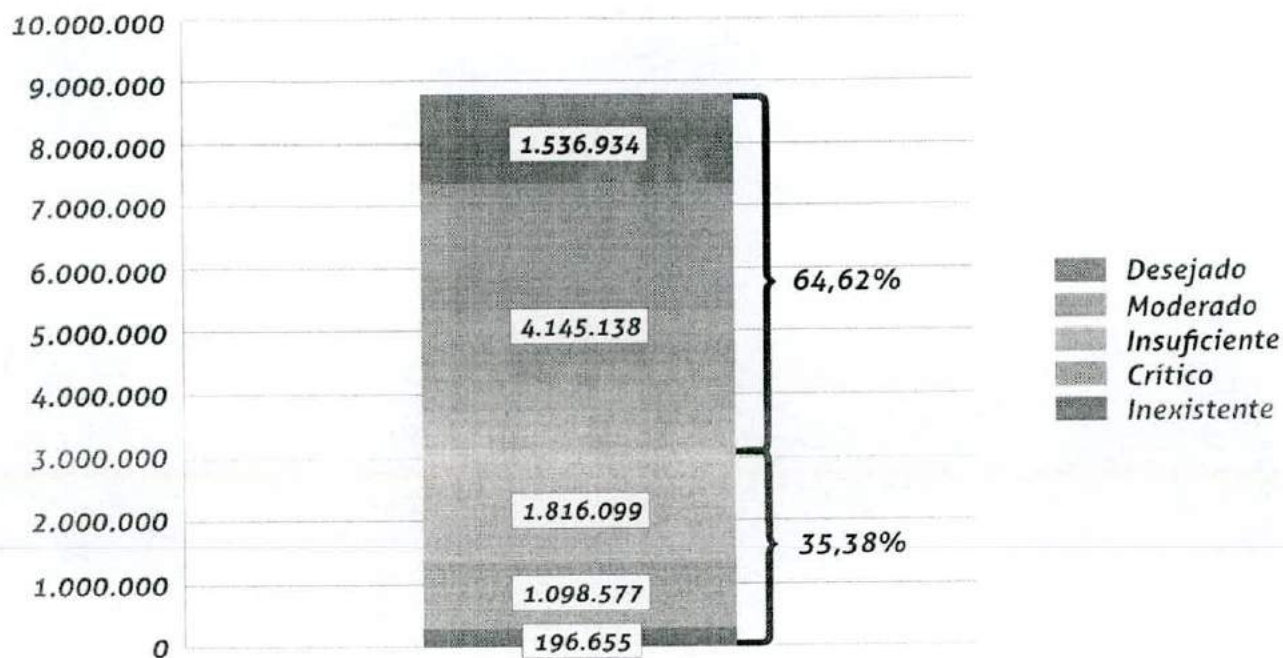
2015



Fonte: Censo IBGE 2010



2016



Fonte: Censo IBGE 2010

Ranking Comparativo do ITM_{PE} das Prefeituras (2016-2015)

Pesquisar:

Ranking	Município	Pontuação 2016	Nível de Transparência 2016	Pontuação 2015	Nível de Transparência 2015	
1	RECIFE (transparenciadetalhes2016.php? Mun=RECIFE)	800.50	Desejado	761.50	Desejado	↑
2	JABOATÃO DOS GUARARAPES (transparenciadetalhes2016.php? Mun=JABOATÃO DOS GUARARAPES)	697.00	Moderado	376.50	Insuficiente	↑
3	CABO DE SANTO AGOSTINHO (transparenciadetalhes2016.php? Mun=CABO DE SANTO AGOSTINHO)	687.00	Moderado	648.00	Moderado	↑
4	JUCATI (transparenciadetalhes2016.php? Mun=JUCATI)	670.50	Moderado	559.50	Moderado	↑
5	ARCOVERDE (transparenciadetalhes2016.php? Mun=ARCOVERDE)	660.50	Moderado	517.00	Moderado	↑
6	PETROLINA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=PETROLINA)	652.00	Moderado	240.50	Crítico	↑



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
 Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

7	CACHOEIRINHA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=CACHOEIRINHA)	651.50 Moderado	641.50 Moderado	↑
8	BONITO (transparenciadetalhes2016.php? Mun=BONITO)	647.50 Moderado	184.00 Crítico	↑
9	FLORES (transparenciadetalhes2016.php? Mun=FLORES)	646.00 Moderado	87.00 Crítico	↑
10	GRAVATÁ (transparenciadetalhes2016.php? Mun=GRAVATÁ)	636.50 Moderado	460.00 Insuficiente	↑
11	IATI (transparenciadetalhes2016.php? Mun=IATI)	628.50 Moderado	550.00 Moderado	↑
12	BOM CONSELHO (transparenciadetalhes2016.php? Mun=BOM CONSELHO)	628.00 Moderado	589.00 Moderado	↑
13	GARANHUNS (transparenciadetalhes2016.php? Mun=GARANHUNS)	626.00 Moderado	638.25 Moderado	↓
14	IPOJUCA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=IPOJUCA)	623.00 Moderado	565.50 Moderado	↑
15	CHÃ GRANDE (transparenciadetalhes2016.php? Mun=CHÃ GRANDE)	620.00 Moderado	599.50 Moderado	↑
16	SÃO BENTO DO UNA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=SÃO BENTO DO UNA)	618.50 Moderado	554.50 Moderado	↑
17	LAGOA DO OURO (transparenciadetalhes2016.php? Mun=LAGOA DO OURO)	617.50 Moderado	573.00 Moderado	↑
18	CALÇADO (transparenciadetalhes2016.php? Mun=CALÇADO)	617.00 Moderado	559.50 Moderado	↑
19	BELO JARDIM (transparenciadetalhes2016.php? Mun=BELO JARDIM)	616.00 Moderado	511.00 Moderado	↑
20	VERTENTES (transparenciadetalhes2016.php? Mun=VERTENTES)	609.50 Moderado	591.50 Moderado	↑
21	ALTINHO (transparenciadetalhes2016.php? Mun=ALTINHO)	608.50 Moderado	456.00 Insuficiente	↑
22	CARUARU (transparenciadetalhes2016.php? Mun=CARUARU)	606.00 Moderado	588.50 Moderado	↑
23	BREJÃO (transparenciadetalhes2016.php? Mun=BREJÃO)	605.00 Moderado	80.00 Crítico	↑
24	POMBOS (transparenciadetalhes2016.php? Mun=POMBOS)	594.50 Moderado	0.00 Inexistente	↑
25	SAIRÉ (transparenciadetalhes2016.php? Mun=SAIRÉ)	594.00 Moderado	417.50 Insuficiente	↑
25	TRIUNFO (transparenciadetalhes2016.php? Mun=TRIUNFO)	594.00 Moderado	565.00 Moderado	↑
27	AGRESTINA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=AGRESTINA)	592.00 Moderado	270.00 Insuficiente	↑



28	MORENO (transparenciadetalhes2016.php? Mun=MORENO)	586.50 Moderado	538.50 Moderado	↑
29	AFOGADOS DA INGAZEIRA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=AFOGADOS DA INGAZEIRA)	585.50 Moderado	529.00 Moderado	↑
30	CAETÉS (transparenciadetalhes2016.php? Mun=CAETÉS)	583.00 Moderado	562.50 Moderado	↑
31	CAMOCIM DE SÃO FÉLIX (transparenciadetalhes2016.php? Mun=CAMOCIM DE SÃO FÉLIX)	582.50 Moderado	184.00 Critico	↑
32	GLÓRIA DO GOITÁ (transparenciadetalhes2016.php? Mun=GLÓRIA DO GOITÁ)	581.00 Moderado	0.00 Inexistente	↑
33	CAPOEIRAS (transparenciadetalhes2016.php? Mun=CAPOEIRAS)	578.50 Moderado	59.25 Critico	↑
34	SÃO BENEDITO DO SUL (transparenciadetalhes2016.php? Mun=SÃO BENEDITO DO SUL)	577.50 Moderado	513.50 Moderado	↑
35	MACHADOS (transparenciadetalhes2016.php? Mun=MACHADOS)	575.00 Moderado	570.00 Moderado	↑
36	IBIMIRIM (transparenciadetalhes2016.php? Mun=IBIMIRIM)	573.50 Moderado	559.00 Moderado	↑
37	SERTÂNIA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=SERTÂNIA)	571.00 Moderado	548.50 Moderado	↑
38	TORITAMA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=TORITAMA)	570.50 Moderado	464.50 Insuficiente	↑
39	LAJEDO (transparenciadetalhes2016.php? Mun=LAJEDO)	570.00 Moderado	592.00 Moderado	↓
39	OLINDA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=OLINDA)	570.00 Moderado	470.50 Insuficiente	↑
41	GOIANA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=GOIANA)	567.00 Moderado	579.00 Moderado	↓
42	CONDADO (transparenciadetalhes2016.php? Mun=CONDADO)	564.00 Moderado	503.50 Moderado	↑
42	IBIRAJUBA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=IBIRAJUBA)	564.00 Moderado	344.00 Insuficiente	↑
44	IGARASSU (transparenciadetalhes2016.php? Mun=IGARASSU)	560.00 Moderado	432.50 Insuficiente	↑
45	ALAGOINHA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=ALAGOINHA)	559.50 Moderado	593.00 Moderado	↓
46	ESCADA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=ESCADA)	557.50 Moderado	128.00 Critico	↑
47	CUPIRA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=CUPIRA)	553.50 Moderado	493.50 Insuficiente	↑
48	INAJÁ (transparenciadetalhes2016.php? Mun=INAJÁ)	550.00 Moderado	458.50 Insuficiente	↑



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
 Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

49	ITAPETIM (transparenciadetalhes2016.php? Mun=ITAPETIM)	547.00 Moderado	507.50 Moderado	↑
50	JUREMA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=JUREMA)	546.50 Moderado	574.50 Moderado	↓
50	SÃO JOSÉ DO EGITO (transparenciadetalhes2016.php? Mun=SÃO JOSÉ DO EGITO)	546.50 Moderado	504.50 Moderado	↑
52	BREJINHO (transparenciadetalhes2016.php? Mun=BREJINHO)	544.50 Moderado	490.00 Insuficiente	↑
52	BREJO DA MADRE DE DEUS (transparenciadetalhes2016.php? Mun=BREJO DA MADRE DE DEUS)	544.50 Moderado	134.00 Crítico	↑
54	AMARAJI (transparenciadetalhes2016.php? Mun=AMARAJI)	543.50 Moderado	608.50 Moderado	↓
55	CARNAÍBA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=CARNAÍBA)	542.00 Moderado	552.50 Moderado	↓
55	JATOBÁ (transparenciadetalhes2016.php? Mun=JATOBÁ)	542.00 Moderado	519.00 Moderado	↑
57	SÃO JOÃO (transparenciadetalhes2016.php? Mun=SÃO JOÃO)	540.00 Moderado	580.25 Moderado	↓
58	PESQUEIRA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=PESQUEIRA)	539.50 Moderado	616.50 Moderado	↓
59	SURUBIM (transparenciadetalhes2016.php? Mun=SURUBIM)	538.00 Moderado	587.50 Moderado	↓
60	RIACHO DAS ALMAS (transparenciadetalhes2016.php? Mun=RIACHO DAS ALMAS)	537.00 Moderado	473.50 Insuficiente	↑
61	ARARIPINA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=ARARIPINA)	535.50 Moderado	523.00 Moderado	↑
62	TUPARETAMA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=TUPARETAMA)	535.00 Moderado	533.50 Moderado	↑
63	SANTA MARIA DA BOA VISTA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=SANTA MARIA DA BOA VISTA)	534.00 Moderado	429.00 Insuficiente	↑
64	ANGELIM (transparenciadetalhes2016.php? Mun=ANGELIM)	533.50 Moderado	527.50 Moderado	↑
65	JATAÚBA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=JATAÚBA)	530.00 Moderado	0.00 Inexistente	↑
66	MOREILÂNDIA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=MOREILÂNDIA)	527.50 Moderado	597.00 Moderado	↓
67	ÁGUAS BELAS (transparenciadetalhes2016.php? Mun=ÁGUAS BELAS)	527.00 Moderado	424.00 Insuficiente	↑
68	SÃO LOURENÇO DA MATA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=SÃO LOURENÇO DA MATA)	526.00 Moderado	483.50 Insuficiente	↑



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
 Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/ep/validaDocseam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

69	CORRENTES (transparenciadetalhes2016.php? Mun=CORRENTES)	519.00 Moderado	59.00 Crítico	↑
70	FERREIROS (transparenciadetalhes2016.php? Mun=FERREIROS)	516.50 Moderado	389.00 Insuficiente	↑
71	PARNAMIRIM (transparenciadetalhes2016.php? Mun=PARANAMIRIM)	516.00 Moderado	487.00 Insuficiente	↑
72	CALUMBI (transparenciadetalhes2016.php? Mun=CALUMBI)	511.00 Moderado	324.00 Insuficiente	↑
73	SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE (transparenciadetalhes2016.php? Mun=SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE)	510.50 Moderado	548.50 Moderado	↓
74	CABROBÓ (transparenciadetalhes2016.php? Mun=CABROBÓ)	509.50 Moderado	230.00 Crítico	↑
75	SALOÁ (transparenciadetalhes2016.php? Mun=SALOÁ)	507.00 Moderado	495.00 Insuficiente	↑
76	EXU (transparenciadetalhes2016.php? Mun=EXU)	505.50 Moderado	64.00 Crítico	↑
77	BUIQUE (transparenciadetalhes2016.php? Mun=BUIQUE)	505.00 Moderado	153.00 Crítico	↑
78	MARAIAL (transparenciadetalhes2016.php? Mun=MARAIAL)	504.50 Moderado	81.00 Crítico	↑
79	CASINHAS (transparenciadetalhes2016.php? Mun=CASINHAS)	500.50 Moderado	454.50 Insuficiente	↑
80	BEZERROS (transparenciadetalhes2016.php? Mun=BEZERROS)	495.50 Insuficiente	423.50 Insuficiente	↑
81	TABIRA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=TABIRA)	495.00 Insuficiente	500.00 Insuficiente	↓
82	XEXÉU (transparenciadetalhes2016.php? Mun=XEXÉU)	492.00 Insuficiente	116.00 Crítico	↑
83	ITAPISSUMA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=ITAPISSUMA)	488.75 Insuficiente	429.75 Insuficiente	↑
84	BOM JARDIM (transparenciadetalhes2016.php? Mun=BOM JARDIM)	488.00 Insuficiente	498.50 Insuficiente	↓
85	CHÃ DE ALEGRIA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=CHÃ DE ALEGRIA)	487.00 Insuficiente	447.75 Insuficiente	↑
86	LAGOA DE ITAENGA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=LAGOA DE ITAENGA)	486.50 Insuficiente	95.00 Crítico	↑
87	FLORESTA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=FLORESTA)	486.00 Insuficiente	485.00 Insuficiente	↑
88	TRINDADE (transparenciadetalhes2016.php? Mun=TRINDADE)	485.00 Insuficiente	467.50 Insuficiente	↑
89	IGUARACY (transparenciadetalhes2016.php? Mun=IGUARACY)	482.50 Insuficiente	482.00 Insuficiente	↑



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
 Acesse em: <https://tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

90	SANHARÓ (transparenciadetalhes2016.php? Mun=SANHARÓ)	482.00 Insuficiente	305.50 Insuficiente	↑
91	PASSIRA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=PASSIRA)	477.00 Insuficiente	332.25 Insuficiente	↑
92	ITAQUITINGA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=ITAQUITINGA)	472.50 Insuficiente	61.00 Crítico	↑
93	LIMOEIRO (transparenciadetalhes2016.php? Mun=LIMOEIRO)	468.50 Insuficiente	416.50 Insuficiente	↑
94	JOAQUIM NABUCO (transparenciadetalhes2016.php? Mun=JOAQUIM NABUCO)	468.00 Insuficiente	436.50 Insuficiente	↑
95	RIBEIRÃO (transparenciadetalhes2016.php? Mun=RIBEIRÃO)	467.50 Insuficiente	125.50 Crítico	↑
96	SANTA FILOMENA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=SANTA FILOMENA)	467.00 Insuficiente	488.00 Insuficiente	↓
97	ABREU E LIMA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=ABREU E LIMA)	463.50 Insuficiente	138.00 Crítico	↑
97	GAMELEIRA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=GAMELEIRA)	463.50 Insuficiente	0.00 Inexistente	↑
99	BELÉM DE MARIA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=BELÉM DE MARIA)	463.00 Insuficiente	72.00 Crítico	↑
100	INGAZEIRA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=INGAZEIRA)	458.50 Insuficiente	479.50 Insuficiente	↓
101	JAQUEIRA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=JAQUEIRA)	451.00 Insuficiente	81.00 Crítico	↑
102	MANARI (transparenciadetalhes2016.php? Mun=MANARI)	446.50 Insuficiente	465.50 Insuficiente	↓
103	BETÂNIA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=BETÂNIA)	446.00 Insuficiente	391.00 Insuficiente	↑
104	CARNAUBEIRA DA PENHA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=CARNAUBEIRA DA PENHA)	443.00 Insuficiente	74.00 Crítico	↑
105	OURICURI (transparenciadetalhes2016.php? Mun=OURICURI)	436.00 Insuficiente	104.00 Crítico	↑
106	SALGUEIRO (transparenciadetalhes2016.php? Mun=SALGUEIRO)	432.50 Insuficiente	166.50 Crítico	↑
107	LAGOA GRANDE (transparenciadetalhes2016.php? Mun=LAGOA GRANDE)	432.00 Insuficiente	425.50 Insuficiente	↑
108	OROBÓ (transparenciadetalhes2016.php? Mun=OROBÓ)	431.50 Insuficiente	520.00 Moderado	↓
109	VICÊNCIA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=VICÊNCIA)	427.00 Insuficiente	490.50 Insuficiente	↓



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
 Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

110	JUPI (transparenciadetalhes2016.php? Mun=JUPI)	424.00	Insuficiente	489.00	Insuficiente	↓
111	CEDRO (transparenciadetalhes2016.php? Mun=CEDRO)	422.50	Insuficiente	306.50	Insuficiente	↑
112	ALIANÇA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=ALIANÇA)	418.50	Insuficiente	394.00	Insuficiente	↑
112	FEIRA NOVA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=FEIRA NOVA)	418.50	Insuficiente	431.00	Insuficiente	↓
114	DORMENTES (transparenciadetalhes2016.php? Mun=DORMENTES)	416.50	Insuficiente	154.00	Critico	↑
115	PARANATAMA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=PARANATAMA)	413.00	Insuficiente	425.75	Insuficiente	↓
116	PRIMAVERA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=PRIMAVERA)	410.50	Insuficiente	478.50	Insuficiente	↓
117	GRANITO (transparenciadetalhes2016.php? Mun=GRANITO)	409.50	Insuficiente	424.50	Insuficiente	↓
118	AFRÂNIO (transparenciadetalhes2016.php? Mun=AFRÂNIO)	402.50	Insuficiente	484.00	Insuficiente	↓
119	POÇÃO (transparenciadetalhes2016.php? Mun=POÇÃO)	393.50	Insuficiente	98.00	Critico	↑
120	SOLIDÃO (transparenciadetalhes2016.php? Mun=SOLIDÃO)	393.00	Insuficiente	410.50	Insuficiente	↓
121	SANTA MARIA DO CAMBUCÁ (transparenciadetalhes2016.php? Mun=SANTA MARIA DO CAMBUCÁ)	386.50	Insuficiente	469.00	Insuficiente	↓
122	JOÃO ALFREDO (transparenciadetalhes2016.php? Mun=JOÃO ALFREDO)	386.00	Insuficiente	488.50	Insuficiente	↓
123	NAZARÉ DA MATA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=NAZARÉ DA MATA)	385.50	Insuficiente	354.50	Insuficiente	↑
124	QUIXABA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=QUIXABA)	385.00	Insuficiente	475.50	Insuficiente	↓
124	SÃO VICENTE FÉRRER (transparenciadetalhes2016.php? Mun=SÃO VICENTE FÉRRER)	385.00	Insuficiente	457.00	Insuficiente	↓
126	VENTUROSA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=VENTUROSA)	384.50	Insuficiente	535.00	Moderado	↓
127	SANTA TEREZINHA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=SANTA TEREZINHA)	377.00	Insuficiente	94.00	Critico	↑
128	BARRA DE GUABIRABA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=BARRA DE GUABIRABA)	374.00	Insuficiente	424.00	Insuficiente	↓
129	SANTA CRUZ (transparenciadetalhes2016.php? Mun=SANTA CRUZ)	373.50	Insuficiente	306.00	Insuficiente	↑
130	VERTENTE DO LÉRIO (transparenciadetalhes2016.php? Mun=VERTENTE DO LÉRIO)	356.00	Insuficiente	413.00	Insuficiente	↓



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
 Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

131	SERRA TALHADA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=SERRA TALHADA)	352.00	Insuficiente	354.00	Insuficiente	↓
132	SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE (transparenciadetalhes2016.php? Mun=SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE)	340.00	Insuficiente	387.50	Insuficiente	↓
133	BUENOS AIRES (transparenciadetalhes2016.php? Mun=BUENOS AIRES)	337.50	Insuficiente	274.00	Insuficiente	↑
134	LAGOA DO CARRO (transparenciadetalhes2016.php? Mun=LAGOA DO CARRO)	326.00	Insuficiente	529.00	Moderado	↓
135	TAQUARITINGA DO NORTE (transparenciadetalhes2016.php? Mun=TAQUARITINGA DO NORTE)	324.50	Insuficiente	462.00	Insuficiente	↓
136	CAMUTANGA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=CAMUTANGA)	324.00	Insuficiente	159.50	Crítico	↑
137	FREI MIGUELINHO (transparenciadetalhes2016.php? Mun=FREI MIGUELINHO)	320.00	Insuficiente	465.00	Insuficiente	↓
138	TACARATU (transparenciadetalhes2016.php? Mun=TACARATU)	319.00	Insuficiente	323.00	Insuficiente	↓
139	SIRINHAÉM (transparenciadetalhes2016.php? Mun=SIRINHAÉM)	313.50	Insuficiente	378.00	Insuficiente	↓
140	TACAIBÓ (transparenciadetalhes2016.php? Mun=TACAIBÓ)	312.00	Insuficiente	392.00	Insuficiente	↓
140	VITÓRIA DE SANTO ANTÃO (transparenciadetalhes2016.php? Mun=VITÓRIA DE SANTO ANTÃO)	312.00	Insuficiente	348.00	Insuficiente	↓
142	TAMANDARÉ (transparenciadetalhes2016.php? Mun=TAMANDARÉ)	310.50	Insuficiente	93.00	Crítico	↑
143	VERDEJANTE (transparenciadetalhes2016.php? Mun=VERDEJANTE)	303.50	Insuficiente	339.50	Insuficiente	↓
144	SÃO JOAQUIM DO MONTE (transparenciadetalhes2016.php? Mun=SÃO JOAQUIM DO MONTE)	303.00	Insuficiente	177.00	Crítico	↑
145	MACAPARANA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=MACAPARANA)	294.00	Insuficiente	384.00	Insuficiente	↓
146	SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE (transparenciadetalhes2016.php? Mun=SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE)	283.00	Insuficiente	356.00	Insuficiente	↓
147	TIMBAÚBA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=TIMBAÚBA)	272.50	Insuficiente	248.00	Crítico	↑
148	PAUDALHO (transparenciadetalhes2016.php? Mun=PAUDALHO)	251.75	Insuficiente	405.75	Insuficiente	↓
149	LAGOA DOS GATOS (transparenciadetalhes2016.php? Mun=LAGOA DOS GATOS)	233.00	Crítico	104.00	Crítico	↑
150	SERRITA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=SERRITA)	230.00	Crítico	154.50	Crítico	↑



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
 Acesse em: <https://tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

151	PAULISTA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=PAULISTA)	223.00 Crítico	113.50 Crítico	↑
152	TERRA NOVA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=TERRA NOVA)	210.50 Crítico	184.50 Crítico	↑
153	BODOCÓ (transparenciadetalhes2016.php? Mun=BODOCÓ)	198.50 Crítico	501.00 Moderado	↓
154	RIO FORMOSO (transparenciadetalhes2016.php? Mun=RIO FORMOSO)	196.00 Crítico	232.00 Crítico	↓
155	BARREIROS (transparenciadetalhes2016.php? Mun=BARREIROS)	189.00 Crítico	430.50 Insuficiente	↓
155	IPUBI (transparenciadetalhes2016.php? Mun=IPUBI)	189.00 Crítico	377.00 Insuficiente	↓
157	SALGADINHO (transparenciadetalhes2016.php? Mun=SALGADINHO)	187.00 Crítico	350.50 Insuficiente	↓
158	PETROLÂNDIA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=PETROLÂNDIA)	175.50 Crítico	85.75 Crítico	↑
159	PALMEIRINA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=PALMEIRINA)	167.00 Crítico	548.00 Moderado	↓
160	SÃO JOSÉ DO BELMONTE (transparenciadetalhes2016.php? Mun=SÃO JOSÉ DO BELMONTE)	164.50 Crítico	89.00 Crítico	↑
161	CORTÊS (transparenciadetalhes2016.php? Mun=CORTÊS)	156.50 Crítico	533.00 Moderado	↓
162	ITACURUBA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=ITACURUBA)	145.00 Crítico	0.00 Inexistente	↑
163	ÁGUA PRETA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=ÁGUA PRETA)	141.50 Crítico	481.00 Insuficiente	↓
164	PALMARES (transparenciadetalhes2016.php? Mun=PALMARES)	139.00 Crítico	66.75 Crítico	↑
165	CANHOTINHO (transparenciadetalhes2016.php? Mun=CANHOTINHO)	134.00 Crítico	125.75 Crítico	↑
166	QUIPAPÁ (transparenciadetalhes2016.php? Mun=QUIPAPÁ)	130.00 Crítico	439.00 Insuficiente	↓
167	ITAÍBA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=ITAÍBA)	125.50 Crítico	561.50 Moderado	↓
168	TEREZINHA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=TEREZINHA)	119.00 Crítico	110.00 Crítico	↑
169	BELÉM DO SÃO FRANCISCO (transparenciadetalhes2016.php? Mun=BELÉM DO SÃO FRANCISCO)	114.50 Crítico	415.00 Insuficiente	↓
170	CUSTÓDIA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=CUSTÓDIA)	104.00 Crítico	69.00 Crítico	↑
171	OROCÓ (transparenciadetalhes2016.php? Mun=OROCÓ)	99.00 Crítico	62.00 Crítico	↑



Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
 Acesse em: <https://tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 486c6ee6-9e20-431f-9add-d1a2c040b714

172	TUPANATINGA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=TUPANATINGA)	97.25 Crítico	381.50 Insuficiente	↓
173	ITAMBÉ (transparenciadetalhes2016.php? Mun=ITAMBÉ)	95.00 Crítico	52.00 Crítico	↑
174	PANELAS (transparenciadetalhes2016.php? Mun=PANELAS)	75.50 Crítico	97.00 Crítico	↓
175	CARPINA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=CARPINA)	75.00 Crítico	27.00 Crítico	↑
176	SÃO CAETANO (transparenciadetalhes2016.php? Mun=SÃO CAETANO)	71.00 Crítico	143.00 Crítico	↓
177	CATENDE (transparenciadetalhes2016.php? Mun=CATENDE)	69.00 Crítico	244.00 Crítico	↓
177	CUMARU (transparenciadetalhes2016.php? Mun=CUMARU)	69.00 Crítico	76.00 Crítico	↓
179	MIRANDIBA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=MIRANDIBA)	67.50 Crítico	350.00 Insuficiente	↓
180	ITAMARACÁ (transparenciadetalhes2016.php? Mun=ITAMARACÁ)	46.50 Crítico	59.50 Crítico	↓
181	ARAÇOIABA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=ARAÇOIABA)	0.00 Inexistente	44.00 Crítico	↓
181	CAMARAGIBE (transparenciadetalhes2016.php? Mun=CAMARAGIBE)	0.00 Inexistente	132.00 Crítico	↓
181	PEDRA (transparenciadetalhes2016.php? Mun=PEDRA)	0.00 Inexistente	506.50 Moderado	↓
181	TRACUNHAÉM (transparenciadetalhes2016.php? Mun=TRACUNHAÉM)	0.00 Inexistente	119.00 Crítico	↓

184 registros