



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO  
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7626286-977-c4140-bff3-a7365f1-c721a

Dados do Fornecedor

Código 7	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
Endereço RUA PRESIDENTE KENNEDY		Cidade SAO JOAQUIM DO MONTE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0194-02			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE AO INSS SEGURADO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	Valor Bruto R\$  6.547,98
--	---------------------------------

Código 99 00 01	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA INSS	Ficha: 9067
--------------------	--	-------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 10/10/2017	Vencimento 10/10/2017	Saldo Anterior:	-96.169,24
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	6.547,98
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-102.717,22

Descontos:	Valor Líquido R\$: 6.547,98
------------	--------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **6.547,98**  
**seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos** \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 10/10/2017 Maria Viviane de Melo CPF: 091.438.224-41 Departamento de Contabilidade	Atesto/Liquidação que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) _____ Data: ___/___/___ Responsável Giselle do Carmo Bezerra Administração
Pague-se: Data: 10/10/2017 George do Carmo Bezerra CPF: 031.411.334-76 Prefeito	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ___/___/___ Flávio José Cabral de Brito Oliveira CPF: 027.947.324-98 Tesoureiro

Cheque Nº: **1055**  
 Conta: **2.724-5**  
 Data: **10/10/2017**

**Recibo**  
 Recebi(emos) a importância de R\$ **6.547,98**  
**seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos** \*\*\*\*\*  
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.  
 Documento de identificação: RG nº. \_\_\_\_\_ Órgão Emissor: \_\_\_\_\_  
 Em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/10/2017

 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil  
 CAMOCIM DE SAO FELIX - PE

07:59:25

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 2.724-5

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 118.090,20 C
	PARCELA DE IR	R\$ 346.513,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.646,03 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 6.085,48 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 462,50 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 69.690,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 92.920,73 D
	TOTAL:	R\$ 290.798,39 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 118.090,20 C
	PARCELA DE IR	R\$ 346.513,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.646,03 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 6.085,48 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 462,50 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 69.690,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 92.920,73 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 173.805,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 464.603,68 C

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 20,39 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 382,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 509,98 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 2.549,91 C
	TOTAL:	R\$ 1.637,06 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 20,39 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 382,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 509,98 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 2.549,91 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 912,85 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.549,91 C

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2017	ORIGEM FPM	R\$ 69.690,55 C
	ORIGEM ITR	R\$ 382,48 C



## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

10/10/2017

 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil  
 CAMOCIM DE SAO FELIX - PE

07:59:25

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 118.090,20 C
	PARCELA DE IR	R\$ 346.513,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.646,03 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 6.085,48 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 462,50 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 69.690,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 92.920,73 D
	TOTAL:	R\$ 290.798,39 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 118.090,20 C
	PARCELA DE IR	R\$ 346.513,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.646,03 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 6.085,48 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 462,50 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 69.690,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 92.920,73 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 173.805,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 464.603,68 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 20,39 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 382,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 509,98 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 2.549,91 C
	TOTAL:	R\$ 1.637,06 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 20,39 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 382,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 509,98 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 2.549,91 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 912,85 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.549,91 C

FUS - FUNDO SAUDE		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2017	ORIGEM FPM	R\$ 69.690,55 C
	ORIGEM ITR	R\$ 382,48 C



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03608

DATA: 10/10/2017 VENCTO:10/10/2017 PAGTO: 10/10/2017

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE CNPJ: 29.979.036/0194-02 Cod: 7

Endereço: RUA PRESIDENTE KENEDDY

Cidade...: SAO JOAQUIM DO MONTE

CEP:

### Discriminação...:

VALOR REFERENTE AO INSS SEGURADO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME CO

Valor **6.547,98**

(seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos) \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6.547,98**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQ
641 / 1	EX	990001		R\$ 6.547,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.547,98
TOTAL . . . . .				R\$ 6.547,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.547,98

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 6.547,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5	INSS	6.547,98
TOTAL. . .			R\$ 6.547,98

Despesa paga em 10/10/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 76262066977c41e0-bff3-a7365f1c721a



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Praça São Felix, Nº 20 Fone: 81 3743-1156 CNPJ: 10766129/0001-69

NOTA DE LIQ



52 /

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 173	DATA: 10/01/2017	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	---	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 10/01/2017
---------------------	-----------	------------------------

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0194-02	CÓDIGO: 7
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE KENNEDY	SAO JOAQUIM DO MONTE	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC 53 E 60, PREVIDENCIÁRIO COM O INSS DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM (2.124-5), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	

ES	SOMA	39.311,86
----	------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 03 4.6.90.71.99 28.846.0000.0006.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DO TESOUREO MUNICIPAL OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA Amortização da Dívida Públ.C/INSS, FGTS e Outros Órgãos Públ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400.000,00	39.311,86	39.311,86	360.688,14

VALOR A SER PAGO R\$	39.311,86
trinta e nove mil, trezentos e onze reais e oitenta e seis centavos	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	10/01/2017	<i>José Hilquias Lourenço Silva</i> Controlador
--------------------------	------------	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCERRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO		
<u>10/01/17</u> DATA	<i>Cristiana Oliveira</i> Secretária de Finanças Mat. 24401	<i>Giselle do Carmo Bezerra</i> CPF: 027.879.434-38

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
<u>10/01/17</u> DATA	<i>Nataly Bezerra de Lima Franca</i> Nataly Bezerra de Lima Franca CPF: 057.078.244-60 Departamento de Contabilidade
	<i>George do Carmo Bezerra</i> CPF: 031.411.334-76 PREFEITO

DESPESA PAGA EM	RECIBO								
<table border="1"> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>2.724-5</td> <td>D.CONTA</td> <td>39.311,86</td> </tr> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	001	2.724-5	D.CONTA	39.311,86	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
001	2.724-5	D.CONTA	39.311,86						
<i>Flávio José Cabral de Brito Oliveira</i> CPF: 027.947.324-98 TESOUREIRO	NOME: CNPJ/CPF:								

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUE DE FRANCA NETO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam  
Código do documento: 76292066-977c-41e0-bff3-a7365f1c721a



## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

17/01/2017

 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil  
 CAMOCIM DE SAO FELIX - PE

11:07:16

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

2.724-5

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 101.012,70 C
	PARCELA DE IR	R\$ 434.755,24 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 14.143,70 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.357,67 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 3.892,79 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 308,70 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 24.859,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80.365,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.153,58 D
	TOTAL:	R\$ 299.686,86 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 101.012,70 C
	PARCELA DE IR	R\$ 434.755,24 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 14.143,70 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.357,67 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 3.892,79 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 308,70 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 24.859,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80.365,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.153,58 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 236.081,08 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 535.767,94 C

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,64 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16,00 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 80,00 C
	TOTAL:	R\$ 51,36 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,64 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16,00 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 80,00 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 28,64 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 80,00 C

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------



## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

17/01/2017

 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil  
 CAMOCIM DE SAO FELIX - PE

11:07:16

 FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS **2.724-5**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 101.012,70 C
	PARCELA DE IR	R\$ 434.755,24 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 14.143,70 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.357,67 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 3.892,79 D
	<b>RFB-PREV-OB DEV</b>	<b>R\$ 308,70 D</b>
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 24.859,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80.365,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.153,58 D
	TOTAL:	R\$ 299.686,86 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 101.012,70 C
	PARCELA DE IR	R\$ 434.755,24 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 14.143,70 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.357,67 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 3.892,79 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 308,70 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 24.859,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80.365,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.153,58 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 236.081,08 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 535.767,94 C

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 0,64 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16,00 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 80,00 C
	TOTAL:	R\$ 51,36 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,64 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16,00 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 80,00 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 28,64 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 80,00 C

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017



Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO  
Acesso em: https://etce.tec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 70620206-977c-41e0-bff3-a7365f1e721a

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00008

DATA: 10/01/2017 VENCTO:10/01/2017 PAGTO: 10/01/2017  
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE CNPJ: 29.979.036/0194-02 Cod:  
Endereço: RUA PRESIDENTE KENEDDY  
Cidade.: SAO JOAQUIM DO MONTE CEP:

**Discriminação...**

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO O INSS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.

Valor **39.311,86**

(trinta e nove mil, trezentos e onze reais e oitenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 39.311,86**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52 / 1	ES	020403	28.846.0000.0006.0000	4.6.90.71.00	RR\$ 39.311,86	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00
TOTAL . . . . .				RR\$ 39.311,86	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 39.311,86

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 39.311,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5	INSS	RR\$ 39.311,86
TOTAL. . .			RR\$ 39.311,86

Despesa paga em 10/01/2017 Com os recursos acima discriminados

  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Praça São Felix, Nº 20 Fone: 81 3743-1156 CNPJ: 10766129/0001-69

NOTA DE LI

52 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM ENRIQUES DE FRANCA NETO  
Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/ppp/validador/scan/Código do documento: 202220066-977-c-41-e0-bff3-a7365f11-c721a

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>5</b>	FICHA: 173	DATA: 10/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017
---------------------	------------	------------------------

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0194-02	CÓDIGO: 7
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE KENEDDY	SAO JOAQUIM DO MONTE	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-OB DEV. DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM (2.124-5). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	

ES	<b>SOMA</b>	<b>702,26</b>
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 03 4.6.90.71.02 28.846.0000.0006.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DO TESOUREO MUNICIPAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS Amortização da Dívida Públ.C/INSS, FGTS e Outros Órgãos Públ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400.000,00	107.475,30	702,26	292.524,44

Descontos:	<b>Valor Liquido R\$: 702,26</b>
------------	----------------------------------

**VALOR A SER PAGO R\$ 702,26**  
setecentos e dois reais e vinte e seis centavos .....

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/03/2017 *gob*

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

CONTABILIZADO <i>10/03/17</i>	<i>Maria Viviane de Melo</i> Maria Viviane de Melo CPF: 091.433.224-41 Departamento de Contabilidade	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: <i>gob</i>
DATA		DATA Gorga do Carmo Bezerra CPF: 031.411.334-78 PREFEITO

DESPESA PAGA EM				<b>RECIBO</b> RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
<i>007</i>	<i>2.724-5</i>	<i>INSS</i>	<i>702,26</i>	

*Flavio Jose Cabral de Brito Oliveira*  
Flavio Jose Cabral de Brito Oliveira  
CPF: 027.947.324-98  
TESOUREIRO

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_


**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO**

30/10/2018

 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil  
 CAMOCIM DE SAO FELIX - PE

13:51:12

**FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 81.033,68 C
	PARCELA DE IR	R\$ 454.674,65 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 17.130,50 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.357,07 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 3.892,79 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 702,26 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 25.252,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80.356,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.141,66 D
	CONDICION.SAUDE	R\$ 80.356,24 D
	TOTAL:	R\$ 215.518,98 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 81.033,68 C
	PARCELA DE IR	R\$ 454.674,65 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 17.130,50 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.357,07 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 3.892,79 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 702,26 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 25.252,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80.356,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.141,66 D
	CONDICION.SAUDE	R\$ 80.356,24 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 320.189,35 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 535.708,33 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	R\$ 320.189,35 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 535.708,33 C

30/10/2018

Agência 1710-8  
Conta corrente 2124-5 P M CAMOCIM S FELIX FPM 0

---



Data 10/03/2017 Valor R\$ 702,26 D

Importe referente a COTA DAF-DEBITO, documento 850, lote 13011,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Setecentos e dois reais e vinte e seis centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: GIORGE C BEZERRA em 30/10/2018 12:46:35

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 76262066-977c-41e0-bff3-a7365f1c721a



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANÇA NETO  
Assinado em: https://etcetee-pe.gov.br/ppp/ValidaDoc.seam Código do documento: 1620866977c-41e0-bff3-a7365f1c721a

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00495

DATA: 10/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017  
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE CNPJ: 29.979.036/0194-02 Cod:  
Endereço: RUA PRESIDENTE KENEDDY  
Cidade.: SAO JOAQUIM DO MONTE CEP:

**Discriminação...:**

VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-OB V. DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM (2.124-5). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor **702,26**

(setecentos e dois reais e vinte e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

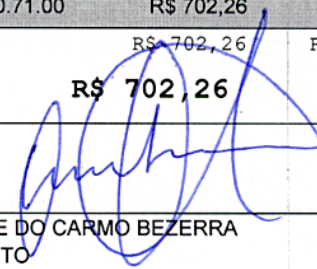
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 702,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQ	
52	/ 5	ES	020403	28.846.0000.0006.0000	4.6.90.71.00	R\$ 702,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 702,26
TOTAL . . . . .					R\$ 702,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 702,26	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 702,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
\_\_\_\_\_  
GEORGE DO CARMO BEZERRA  
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5	inss	702,26
TOTAL. . . . .			R\$ 702,26

Despesa paga em 10/03/2017 Com os recursos acima discriminados

  
\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_