



## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2367 - 27/01/2017	14320.05			
146		Estimativa	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%). REFERENTE AO ANO DE 2017.				-14.195,77
			PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO .				
		<b>Conta Pagadora:</b>	157 - BB C/C 11.675-0 FUNDEB				
			<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 020108			
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2367 - 27/01/2017	14320.05			
<b>Total do Dia:</b>							<b>0,00</b>
02/02/2017	155	Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	481 - 3.1.90.13.02	4 - MSC - 1.112.0060 FUNDEB 60%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%). REFERENTE AO ANO DE 2017.				61.243,19
			PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO .				
		<b>Conta Pagadora:</b>	157 - BB C/C 11.675-0 FUNDEB				
			<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 020209			
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2376 - 31/01/2017	61243.19			
<b>Total do Dia:</b>							<b>61.243,19</b>
10/02/2017	62	Global	4003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	332 - 4.6.90.71.99	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS(LEI 10.522/2002) DIVIDIDO EM SESENTA PARCELAS.				13.958,21
			PAG.CONF. DOC. EM ANEXO.				
		<b>Conta Pagadora:</b>	3 - B.B. - FPM - 20.902-3				
			<b>Documento Bancário:</b>	Encargos - 850			
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Diversos - PAR60/10-02-2017 - 10/02/2017	13958.21			
63		Global	4003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	332 - 4.6.90.71.99	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS(LEI 12.810 DE 15 DE MAIO DE 2013 - 0,50% REC. CORRENTE LIQ. DE 2012) DIVIDIDO EM CINQUENTA E TRÊS PARCELAS.				38.333,33
			PAG.CONF. DOC. EM ANEXO.				
		<b>Conta Pagadora:</b>	3 - B.B. - FPM - 20.902-3				
			<b>Documento Bancário:</b>	Encargos - 850			
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Diversos - PARS3/02-2017 - 10/02/2017	38333.33			
149		Estimativa	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS. REFERENTE AO ANO DE 2017.				9.425,33
			PAG. CONF. DOC. EM ANEXO.				
		<b>Conta Pagadora:</b>	3 - B.B. - FPM - 20.902-3				
			<b>Documento Bancário:</b>	Encargos - 850			
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Diversos - 01/2017 - 08/02/2017	9425.33			
<b>Total do Dia:</b>							<b>61.716,87</b>
13/02/2017	145	Estimativa	8001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	996 - 3.1.90.13.02	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5%. REFERENTE AO ANO DE 2017.				7.963,26
			PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO .				
		<b>Conta Pagadora:</b>	3 - B.B. - FPM - 20.902-3				
			<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 021303			
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2380 - 02/02/2017	8025.40			
<b>Total do Dia:</b>							<b>7.963,26</b>
14/02/2017	257	Estimativa	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS DEMAIS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS. REFERENTE AO ANO DE 2017.				5.717,80
			PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO .				
		<b>Conta Pagadora:</b>	2066 - CEF C/C 066-7 ICMS				
			<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 00898309			
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2423 - 31/01/2017	5717.80			
<b>Total do Dia:</b>							<b>5.717,80</b>
23/02/2017	155	Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	481 - 3.1.90.13.02	4 - MSC - 1.112.0060 FUNDEB 60%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%). REFERENTE AO ANO DE 2017.				58.684,53
			PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO .				
		<b>Conta Pagadora:</b>	157 - BB C/C 11.675-0 FUNDEB				
			<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 022314			
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2426 - 22/02/2017	58684.53			
144		Estimativa	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. REFERENTE AO ANO DE 2017.				31.138,03



## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			PAG. CONF. DOC .EM ANEXO. <b>Conta Pagadora:</b> 3 - B.B. - FPM - 20.902-3			<b>Documento Bancário:</b> Encargos - 22315		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2433 - 22/02/2017	51596.27				
144	Estimativa	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
	<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS DE MAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. REFERENTE AO ANO DE 2017. ESTORNO DE PAGAMENTO A MENOR.						-51.169,10
			<b>Conta Pagadora:</b> 3 - B.B. - FPM - 20.902-3			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 022315		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2433 - 22/02/2017	51596.27				
146	Estimativa	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
	<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%). REFERENTE AO ANO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO .						-13.335,74
			<b>Conta Pagadora:</b> 157 - BB C/C 11.675-0 FUNDEB			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 022314		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2429 - 22/02/2017	13460.02				
144	Estimativa	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
	<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS DE MAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. REFERENTE AO ANO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO .						51.169,10
			<b>Conta Pagadora:</b> 3 - B.B. - FPM - 20.902-3			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 022315		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2433 - 22/02/2017	51596.27				
146	Estimativa	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
	<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%). REFERENTE AO ANO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO .						13.335,74
			<b>Conta Pagadora:</b> 157 - BB C/C 11.675-0 FUNDEB			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 022314		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2429 - 22/02/2017	13460.02				
145	Estimativa	8001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	996 - 3.1.90.13.02	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
	<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5%. REFERENTE AO ANO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO .						11.646,84
			<b>Conta Pagadora:</b> 3 - B.B. - FPM - 20.902-3			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 022315		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2431 - 22/02/2017	11708.98				
<b>Total do Dia:</b>							<b>121.469,40</b>	
<b>Total do Mês:</b>							<b>258.110,52</b>	
10/03/2017	63	Global	4003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	332 - 4.6.90.71.99	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
	<b>Objeto:</b>	EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS(LEI 12.810 DE 15 DE MAIO DE 2013 - 0,50% REC. CORRENTE LIQ. DE 2012) DIVIDIDO EM CINQUENTA E TRÊS PARCELAS. PAG. CONF. DOC. EM ANEXO.						38.333,33
			<b>Conta Pagadora:</b> 3 - B.B. - FPM - 20.902-3			<b>Documento Bancário:</b> Encargos - 850		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
			Diversos - RFB-PREV-PARC53/10.03.2017 - 10/03/2017	38333.33				
	62	Global	4003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	332 - 4.6.90.71.99	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
	<b>Objeto:</b>	EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS(LEI 10.522/2002) DIVIDIDO EM SESSENTA PARCELAS. PAG. CONF. DOC. EM ANEXO.						14.066,57
			<b>Conta Pagadora:</b> 3 - B.B. - FPM - 20.902-3			<b>Documento Bancário:</b> Encargos - 850		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
			Diversos - RFB-PREV-PARC60/10.03.2017 - 10/03/2017	14066.57				
<b>Total do Dia:</b>							<b>52.399,90</b>	
24/03/2017	759	Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	499 - 3.1.91.13.02	5 - MSC - 1.113.0000 FUNDEB 40%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
	<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%). REFERENTE AO ANO DE 2017. PAG. CONF DOC EM ANEXO.						13.335,74
			<b>Conta Pagadora:</b> 157 - BB C/C 11.675-0 FUNDEB			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 22314		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2545 - 24/03/2017	13460.02				
759	Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	499 - 3.1.91.13.02	5 - MSC - 1.113.0000 FUNDEB 40%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
	<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%). REFERENTE AO ANO DE 2017. PAG. CONF DOC EM ANEXO.						



Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM WAGNER RAMOS SOARES PESSOA CAVALCANTI  
 Código do documento: 856f62ba-872-49fb-9a81-60b140140123  
 Acesso em: https://eicfep.gov.br/eppp/validadaDoc.seam

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				<b>Conta Pagadora:</b> 157 - BB C/C 11.675-0 FUNDEB	<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 20.108			
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
				Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2544 - 24/03/2017	14320.05			
<b>Total do Dia:</b>							<b>27.531,51</b>	
31/03/2017	841	Ordinário	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5% , REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016.						2.614,79
				<b>Conta Pagadora:</b> 3 - B.B. - FPM - 20.902-3	<b>Documento Bancário:</b> Encargos - 850			
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
				Diversos - 850-INSS/841 - 07/03/2017	2614.79			
840	Ordinário	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
<b>Objeto:</b>		SUBEMPENHO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA ( FUNCIONARIOS EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF. AO 13º SALARIO DE 2016						81.417,79
				<b>Conta Pagadora:</b> 3 - B.B. - FPM - 20.902-3	<b>Documento Bancário:</b> Encargos - 850			
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
				Diversos - 850/ RFB INSS - 07/03/2017	81417.79			
842	Ordinário	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
<b>Objeto:</b>		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5% , REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016.						5.850,04
				<b>Conta Pagadora:</b> 3 - B.B. - FPM - 20.902-3	<b>Documento Bancário:</b> Encargos - 850			
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
				Diversos - 850/INSS-842 - 07/03/2017	5850.04			
<b>Total do Dia:</b>							<b>89.882,62</b>	
<b>Total do Mês:</b>							<b>169.814,03</b>	
10/04/2017	62	Global	4003 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	332 - 4.6.90.71.99	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>		EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS(LEI 10.522/2002) DIVIDIDO EM SESSENTA PARCELAS.						14.197,35
				<b>Conta Pagadora:</b> 3 - B.B. - FPM - 20.902-3	<b>Documento Bancário:</b> Encargos - 850			
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
				Diversos - RFB-PREV-PAR60 10-04-2017 - 10/04/2017	14197.35			
63	Global	4003 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	332 - 4.6.90.71.99	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
<b>Objeto:</b>		EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS(LEI 12.810 DE 15 DE MAIO DE 2013 - 0,50% REC. CORRENTE LIQ. DE 2012) DIVIDIDO EM CINQUENTA E TRÊS PARCELAS.						38.333,33
				<b>Conta Pagadora:</b> 3 - B.B. - FPM - 20.902-3	<b>Documento Bancário:</b> Encargos - 850			
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
				Diversos - RFB-PREV-PARCS3 10/04/2017 - 10/04/2017	38333.33			
<b>Total do Dia:</b>							<b>52.530,68</b>	
18/04/2017	759	Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	499 - 3.1.91.13.02	5 - MSC - 1.113.000 FUNDEB 40%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>		EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%). REFERENTE AO ANO DE 2017.						13.335,74
				<b>Conta Pagadora:</b> 157 - BB C/C 11.675-0 FUNDEB	<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 041806			
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
				Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2547 - 28/03/2017	13460.02			
155	Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	481 - 3.1.90.13.02	4 - MSC - 1.112.0060 FUNDEB 60%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
<b>Objeto:</b>		EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%). REFERENTE AO ANO DE 2017.						59.397,31
				<b>Conta Pagadora:</b> 157 - BB C/C 11.675-0 FUNDEB	<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 041805			
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
				Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2531 - 28/03/2017	59397.31			
144	Estimativa	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
<b>Objeto:</b>		EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. REFERENTE AO ANO DE 2017.						56.715,50
				<b>Conta Pagadora:</b> 3 - B.B. - FPM - 20.902-3	<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 041803			
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
				Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2528 - 28/03/2017	57142.67			
258	Estimativa	8001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	996 - 3.1.90.13.02	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
<b>Objeto:</b>		EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5%. REFERENTE AO ANO DE 2017.						





## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2573 - 27/04/2017	13788.84			
<b>Total do Dia:</b>							<b>225.561,27</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>225.561,27</b>
09/06/2017	145	Estimativa	8001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	996 - 3.1.90.13.02	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5%. REFERENTE AO ANO DE 2017.				14.754,95
		<b>Conta Pagadora:</b>	3 - B.B. - FPM - 20.902-3				
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2672 - 30/05/2017		14972.44			
					<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 243702437		
1157		Global	4003 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	332 - 4.6.90.71.99	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS (MEDIDA PROVISÓRIA Nº 778 DE 16 DE MAIO DE 2017 ) DIVIDIDO EM DUZENTAS PARCELAS. PAG. CONF. DOC. EM ANEXO.				93.773,36
		<b>Conta Pagadora:</b>	3 - B.B. - FPM - 20.902-3				
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Diversos - 850-PAR-PREV-PAR60 - 09/06/2017		93773.36			
					<b>Documento Bancário:</b> Encargos - 850		
759		Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	499 - 3.1.91.13.02	5 - MSC - 1.113.000 FUNDEB 40%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%). REFERENTE AO ANO DE 2017.				14.065,71
		<b>Conta Pagadora:</b>	157 - BB C/C 11.675-0 FUNDEB				
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2670 - 30/05/2017		14189.99			
					<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 243702437		
155		Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	481 - 3.1.90.13.02	4 - MSC - 1.112.0060 FUNDEB 60%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%). REFERENTE AO ANO DE 2017.				61.342,40
		<b>Conta Pagadora:</b>	157 - BB C/C 11.675-0 FUNDEB				
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2666 - 30/05/2017		61342.40			
					<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 243702437		
144		Estimativa	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. REFERENTE AO ANO DE 2017.				56.433,32
		<b>Conta Pagadora:</b>	3 - B.B. - FPM - 20.902-3				
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2663 - 30/05/2017		56860.49			
					<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 60914		
257		Estimativa	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS DEMAIS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS. REFERENTE AO ANO DE 2017.				9.090,46
		<b>Conta Pagadora:</b>	3 - B.B. - FPM - 20.902-3				
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2675 - 30/05/2017		9090.46			
					<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 243702437		
<b>Total do Dia:</b>							<b>249.460,20</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>249.460,20</b>
10/07/2017	258	Estimativa	8001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	996 - 3.1.90.13.02	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5%. REFERENTE AO ANO DE 2017.				618,42
		<b>Conta Pagadora:</b>	3 - B.B. - FPM - 20.902-3				
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2764 - 30/06/2017		618.42			
					<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 071011		
777		Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	496 - 3.1.90.13.02	5 - MSC - 1.113.000 FUNDEB 40%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). REFERENTE AO ANO DE 2017.				7.070,19
		<b>Conta Pagadora:</b>	157 - BB C/C 11.675-0 FUNDEB				
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2765 - 30/06/2017		7194.47			
					<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 0071008		
1157		Global	4003 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	332 - 4.6.90.71.99	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS (MEDIDA PROVISÓRIA Nº 778 DE 16 DE MAIO DE 2017 ) DIVIDIDO EM DUZENTAS PARCELAS. PAG. CONF. DOC. EM ANEXO.				74,24



Documento Assinado em 10/07/2017 por: LUCIANA OLIVEIRA - CONSULTA  
Código do documento: 856f2ba-872-497b-9e81-96dd1d737411  
Validar documento em: <https://ceice.ce.gov.br/validarDoc.aspx>

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			<b>Conta Pagadora:</b> 3 - B.B. - FPM - 20.902-3		<b>Documento Bancário:</b> Encargos - 850		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
			Diversos - RFB-PREV-PAR60 10 07 2017 - 10/07/2017	93874.24			
1157	Global	4003 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA		332 - 4.6.90.71.99	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b>	EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS (MEDIDA PROVISÓRIA Nº 778 DE 16 DE MAIO DE 2017 ) DIVIDIDO EM DUZENTAS PARCELAS. PAG. CONF. DOC. EM ANEXO.						3.147,03
			<b>Conta Pagadora:</b> 3 - B.B. - FPM - 20.902-3		<b>Documento Bancário:</b> Encargos - 850		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
			Diversos - 850 INSS 10/07/2017 - 10/07/2017	3147.03			
149	Estimativa	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS. REFERENTE AO ANO DE 2017. PAG. CONF. DOC. EM ANEXO.						576,22
			<b>Conta Pagadora:</b> 3 - B.B. - FPM - 20.902-3		<b>Documento Bancário:</b> Encargos - 850		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
			Diversos - 850/INSS 10 07 2017 - 10/07/2017	576.22			
1787	Estimativa	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DO ANO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						25.774,36
			<b>Conta Pagadora:</b> 157 - BB C/C 11.675-0 FUNDEB		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 071009		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2766 - 30/06/2017	25774.36			
1157	Global	4003 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA		332 - 4.6.90.71.99	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b>	EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS (MEDIDA PROVISÓRIA Nº 778 DE 16 DE MAIO DE 2017 ) DIVIDIDO EM DUZENTAS PARCELAS. PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						14.411,58
			<b>Conta Pagadora:</b> 3 - B.B. - FPM - 20.902-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 071017		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2649 - 22/05/2017	14411.58			
144	Estimativa	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. REFERENTE AO ANO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						56.656,76
			<b>Conta Pagadora:</b> 3 - B.B. - FPM - 20.902-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 071010		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2749 - 26/06/2017	57159.09			
257	Estimativa	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS DEMAIS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS. REFERENTE AO ANO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						9.516,73
			<b>Conta Pagadora:</b> 3 - B.B. - FPM - 20.902-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 071009		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2763 - 30/06/2017	9547.80			
978	Estimativa	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) DO ANO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						7.635,06
			<b>Conta Pagadora:</b> 3 - B.B. - FPM - 20.902-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 071014		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2767 - 30/06/2017	7635.06			
145	Estimativa	8001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		996 - 3.1.90.13.02	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5%. REFERENTE AO ANO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						15.980,34
			<b>Conta Pagadora:</b> 3 - B.B. - FPM - 20.902-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 071010		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2738 - 26/06/2017	16135.69			
<b>Total do Dia:</b>							<b>235.260,93</b>
19/07/2017	2028	Ordinário	4003 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	332 - 4.6.90.71.99	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RESÍDUO DEVIDO DO PERÍODO DE ABRIL DE 2017 ( PARCELAMENTO). CONF. DOC ANEXO. PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						41744,87
			<b>Conta Pagadora:</b> 103 - B.B./C-6.432-7 - ARRECADACAO -		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 071009		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2821 - 19/07/2017	41744.87			



Assinado Digitalmente por: WILLIAM WAAC...  
Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM WAAC...  
Código de Verificação: 856fc2ba-9e81-8169-10b1-1d7272727272

Assinatura: 856fc2ba-9e81-8169-10b1-1d7272727272

Assinatura: 856fc2ba-9e81-8169-10b1-1d7272727272





## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2842 - 28/07/2017	9520.23			
145		Estimativa	8001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	996 - 3.1.90.13.02	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5%. REFERENTE AO ANO DE 2017.				16.124,17
			pagamento conforme documento anexo.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 103 - B.B.C/C-6.432-7 - ARRECADACAO -				
			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 081601				
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2837 - 23/07/2017	16372.73			
<b>Total do Dia:</b>							<b>32.683,52</b>
28/08/2017	1157	Global	4003 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	332 - 4.6.90.71.99	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS (MEDIDA PROVISÓRIA Nº 778 DE 16 DE MAIO DE 2017 ) DIVIDIDO EM DUZENTAS PARCELAS.				8.924,29
			PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 249 - BB C/C 11.932-6 PM PESQUEIRA SNA				
			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 243702437				
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2907 - 24/08/2017	8924.29			
<b>Total do Dia:</b>							<b>8.924,29</b>
30/08/2017	1157	Global	4003 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	332 - 4.6.90.71.99	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS (MEDIDA PROVISÓRIA Nº 778 DE 16 DE MAIO DE 2017 ) DIVIDIDO EM DUZENTAS PARCELAS.				106.443,16
			PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 2066 - CEF C/C 066-7 ICMS				
			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 00492268				
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2908 - 28/08/2017	106443.16			
<b>Total do Dia:</b>							<b>106.443,16</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>224.918,25</b>
11/09/2017	2165	Estimativa	8001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	996 - 3.1.90.13.02	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5%. REFERENTE AO ANO DE 2017.				1.470,82
			PAG. CONF. DOC. EM ANEXO.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 3 - B.B. - FPM - 20.902-3				
			<b>Documento Bancário:</b> Encargos - 850				
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2844 - 28/07/2017	1470.82			
148		Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	545 - 3.1.90.13.02	4 - MSC - 1.112.0060 FUNDEB 60%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB60%). REFERENTE AO ANO DE 2017.				3.000,00
			PAG. CONF. DOC. EM ANEXO.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 3 - B.B. - FPM - 20.902-3				
			<b>Documento Bancário:</b> Encargos - 850				
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2985 - 07/09/2017	3000.00			
149		Estimativa	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS. REFERENTE AO ANO DE 2017.				4.000,00
			PAG. CONF. DOC. EM ANEXO.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 3 - B.B. - FPM - 20.902-3				
			<b>Documento Bancário:</b> Encargos - 850				
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2983 - 08/09/2017	4000.00			
144		Estimativa	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. REFERENTE AO ANO DE 2017.				57.373,32
			PAG. CONF. DOC. EM ANEXO.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 3 - B.B. - FPM - 20.902-3				
			<b>Documento Bancário:</b> Encargos - 850				
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2840 - 27/07/2017	57831.56			
759		Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	499 - 3.1.91.13.02	5 - MSC - 1.113.000 FUNDEB 40%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%). REFERENTE AO ANO DE 2017.				4.253,65
			PAG. CONF. DOC. EM ANEXO.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 3 - B.B. - FPM - 20.902-3				
			<b>Documento Bancário:</b> Encargos - 850				
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2986 - 04/09/2017	4253.65			
1157		Global	4003 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	332 - 4.6.90.71.99	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS (MEDIDA PROVISÓRIA Nº 778 DE 16 DE MAIO DE 2017 ) DIVIDIDO EM DUZENTAS PARCELAS.				pagamento conforme documento anexo .





## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	2165	Estimativa	8001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	996 - 3.1.90.13.02	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5%. REFERENTE AO ANO DE 2017.					1.690,71
		<b>Conta Pagadora:</b> 3 - B.B. - FPM - 20.902-3					
		<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2938 - 28/08/2017			1690.71		
	777	Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	496 - 3.1.90.13.02	5 - MSC - 1.113.000 FUNDEB 40%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). REFERENTE AO ANO DE 2017.					7.609,73
		<b>Conta Pagadora:</b> 157 - BB C/C 11.675-0 FUNDEB					
		<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2933 - 28/08/2017			7702.94		
						<b>Total do Dia:</b>	<b>143.689,33</b>
						<b>Total do Mês:</b>	<b>414.457,67</b>
10/10/2017	144	Estimativa	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. REFERENTE AO ANO DE 2017. PAG. CONF. DOC. EM ANEXO. DEBITADO NO FPM.					58.134,66
		<b>Conta Pagadora:</b> 3 - B.B. - FPM - 20.902-3					
		<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2910 - 28/08/2017			58636.99		
	144	Estimativa	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. REFERENTE AO ANO DE 2017. ESTORNO DE PAG A MAIOR.					-1.139,33
		<b>Conta Pagadora:</b> 3 - B.B. - FPM - 20.902-3					
		<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2910 - 28/08/2017			58636.99		
						<b>Total do Dia:</b>	<b>56.995,33</b>
13/10/2017	2988	Ordinário	20001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	1001 - 3.1.91.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO CREDOR, JOSÉ CARLOS DE FREITAS ASSIS, PAGO EM DUPLICIDADE. PAG. CONF. DOC. EM ANEXO.					264,00
		<b>Conta Pagadora:</b> 2066 - CEF C/C 066-7 ICMS					
		<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3066 - 01/06/2017			264.00		
						<b>Total do Dia:</b>	<b>264,00</b>
18/10/2017	2484	Estimativa	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS DEMAIS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS. REFERENTE AO ANO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO .					9.482,30
		<b>Conta Pagadora:</b> 164 - BRADESCO C/C 31702-0 ARRECADÇÃO					
		<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3002 - 29/09/2017			9513.37		
	2937	Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	484 - 3.1.91.13.14	4 - MSC - 1.112.0060 FUNDEB 60%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DO ANO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO .					30.231,99
		<b>Conta Pagadora:</b> 157 - BB C/C 11.675-0 FUNDEB					
		<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3065 - 09/10/2017			30231.99		
	155	Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	481 - 3.1.90.13.02	4 - MSC - 1.112.0060 FUNDEB 60%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%). REFERENTE AO ANO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO .					61.764,83
		<b>Conta Pagadora:</b> 157 - BB C/C 11.675-0 FUNDEB					
		<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3033 - 02/10/2017			61764.83		
	2165	Estimativa	8001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	996 - 3.1.90.13.02	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5%. REFERENTE AO ANO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO .					
		<b>Conta Pagadora:</b> 164 - BRADESCO C/C 31702-0 ARRECADÇÃO					
		<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	



## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3027 - 02/10/2017	1484.57			
2823		Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	496 - 3.1.90.13.02	5 - MSC - 1.113.000 FUNDEB 40%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). REFERENTE AO ANO DE 2017.					8.131,96
		PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO .					
		<b>Conta Pagadora:</b> 157 - BB C/C 11.675-0 FUNDEB					
		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 101809					
		<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3022 - 02/10/2017					8225.17
759		Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	499 - 3.1.91.13.02	5 - MSC - 1.113.000 FUNDEB 40%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%). REFERENTE AO ANO DE 2017.					14.874,04
		PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO .					
		<b>Conta Pagadora:</b> 157 - BB C/C 11.675-0 FUNDEB					
		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 101807					
		<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3036 - 02/10/2017					14998.32
<b>Total do Dia:</b>							<b>125.969,69</b>
20/10/2017	145	Estimativa	8001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	996 - 3.1.90.13.02	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5%. REFERENTE AO ANO DE 2017.					16.055,67
		PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO .					
		<b>Conta Pagadora:</b> 164 - BRADESCO C/C 31702-0 ARRECADACÃO					
		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 003.717.491.399.410					
		<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3038 - 02/10/2017					16304.23
2494		Estimativa	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) DO ANO DE 2017.					9.761,30
		PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO .					
		<b>Conta Pagadora:</b> 164 - BRADESCO C/C 31702-0 ARRECADACÃO					
		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 003.717.491.399.000					
		<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2987 - 13/09/2017					9761.30
144		Estimativa	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. REFERENTE AO ANO DE 2017.					53.060,52
		PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 164 - BRADESCO C/C 31702-0 ARRECADACÃO					
		<b>Documento Bancário:</b> Cheques - 008717					
		<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2998 - 28/09/2017					53624.99
<b>Total do Dia:</b>							<b>78.877,49</b>
30/10/2017	2535	Global	4003 - DEPARTAMENTO DE TESOOURARIA	332 - 4.6.90.71.99	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS (MEDIDA PROVISÓRIA Nº 778 DE 16 DE MAIO DE 2017 ) DIVIDIDO EM DUZENTAS PARCELAS.					106.443,16
		PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO .					
		<b>Conta Pagadora:</b> 3 - B.B. - FPM - 20.902-3					
		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 103005					
		<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3048 - 09/10/2017					106443.16
<b>Total do Dia:</b>							<b>106.443,16</b>
31/10/2017	2535	Global	4003 - DEPARTAMENTO DE TESOOURARIA	332 - 4.6.90.71.99	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS (MEDIDA PROVISÓRIA Nº 778 DE 16 DE MAIO DE 2017 ) DIVIDIDO EM DUZENTAS PARCELAS.					9.070,65
		PAG. CONF. DOC. EM ANEXO.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 2066 - CEF C/C 066-7 ICMS					
		<b>Documento Bancário:</b> Cheques - 304098					
		<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3047 - 09/10/2017					9070.65
<b>Total do Dia:</b>							<b>9.070,65</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>377.620,32</b>
10/11/2017	144	Estimativa	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. REFERENTE AO ANO DE 2017.					468,50
		PAG. CONF. DOC. EM ANEXO.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 3 - B.B. - FPM - 20.902-3					
		<b>Documento Bancário:</b> Encargos - 850					
		<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>
		Diversos - 850/INSS PREV OB COR - 10/11/2017					468,50
149		Estimativa	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS. REFERENTE AO ANO DE 2017.					0,00
		PAG. CONF. DOC. EM ANEXO.					



Documento Assinado Eletronicamente por: WILIAM VIANA JAVIERA. Código do documento: 856f2ba-e872-497b-981e-69b196dd1d73



## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3064 - 06/10/2017	9977.07			
2937		Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	484 - 3.1.91.13.14	4 - MSC - 1.112.0060 FUNDEB 60%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DO ANO DE 2017.					10.672,89
		PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO .					
		<b>Conta Pagadora:</b> 157 - BB C/C 11.675-0 FUNDEB					
		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 112204					
		<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3110 - 31/10/2017					10672.89
<b>Total do Dia:</b>							<b>20.649,96</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>135.253,62</b>
11/12/2017	145	Estimativa	8001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	996 - 3.1.90.13.02	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5%. REFERENTE AO ANO DE 2017.					15.499,10
		PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 3 - B.B. - FPM - 20.902-3					
		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 121125					
		<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3088 - 27/10/2017					15747.66
144		Estimativa	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. REFERENTE AO ANO DE 2017.					53.138,09
		PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 3 - B.B. - FPM - 20.902-3					
		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 121125					
		<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3078 - 26/10/2017					53668.38
2535		Global	4003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	332 - 4.6.90.71.99	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS (MEDIDA PROVISÓRIA Nº 778 DE 16 DE MAIO DE 2017 ) DIVIDIDO EM DUZENTAS PARCELAS.					106.443,16
		PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 3 - B.B. - FPM - 20.902-3					
		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 121101					
		<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3106 - 06/11/2017					106443.16
<b>Total do Dia:</b>							<b>175.080,35</b>
20/12/2017	759	Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	499 - 3.1.91.13.02	5 - MSC - 1.113.000 FUNDEB 40%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%). REFERENTE AO ANO DE 2017.					12.351,24
		PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO .					
		<b>Conta Pagadora:</b> 157 - BB C/C 11.675-0 FUNDEB					
		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 2437602437					
		<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3240 - 19/12/2017					12351.24
2484		Estimativa	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS DEMAIS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS. REFERENTE AO ANO DE 2017.					9.067,51
		PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO .					
		<b>Conta Pagadora:</b> 2066 - CEF C/C 066-7 ICMS					
		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 00834679					
		<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3172 - 28/11/2017					9098.58
155		Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	481 - 3.1.90.13.02	4 - MSC - 1.112.0060 FUNDEB 60%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%). REFERENTE AO ANO DE 2017.					62.496,92
		PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO .					
		<b>Conta Pagadora:</b> 157 - BB C/C 11.675-0 FUNDEB					
		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 2437602437					
		<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3243 - 19/12/2017					62496.92
<b>Total do Dia:</b>							<b>83.915,67</b>
21/12/2017	2826	Estimativa	8001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	996 - 3.1.90.13.02	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. REFERENTE AO ANO DE 2017.					12.780,69
		PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO .					
		<b>Conta Pagadora:</b> 90286 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO P/ ATENDIMENTO EJA					
		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 122103					
		<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3168 - 28/11/2017					12780.69
2826		Estimativa	8001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	996 - 3.1.90.13.02	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. REFERENTE AO ANO DE 2017.					12.780,69
		PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO .					
		<b>Conta Pagadora:</b> 90286 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO P/ ATENDIMENTO EJA					
		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 122106					

















## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			URGÊNCIA. PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 844475. <b>Conta Pagadora:</b> 202 - CEF:624003-1-FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 844475	
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2586 - 28/04/2017	2240.85			
12		Objeto:	Estimativa 16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA) VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS REPASSES (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL. PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 844720. <b>Conta Pagadora:</b> 202 - CEF:624003-1-FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	727 - 3.1.90.13.02	32 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.711,19
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2587 - 28/04/2017	4617.01			
38		Objeto:	Estimativa 16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS REPASSES (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 51004. <b>Conta Pagadora:</b> 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS	916 - 3.1.90.13.99	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.270,47
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2593 - 28/04/2017	8332.61			
<b>Total do Dia:</b>							<b>25.909,77</b>
15/05/2017	40	Objeto:	Estimativa 16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 51502. <b>Conta Pagadora:</b> 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS	916 - 3.1.90.13.99	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.007,94
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2627 - 28/04/2017	12070.08			
531		Objeto:	Estimativa 16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA) VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PACS. PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 893144. <b>Conta Pagadora:</b> 203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA	671 - 3.1.90.13.99	31 - ATB - Atenção Básica	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	900,00
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2589 - 28/04/2017	900.00			
26		Objeto:	Estimativa 16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA) VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 893443. <b>Conta Pagadora:</b> 203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA	671 - 3.1.90.13.99	31 - ATB - Atenção Básica	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.240,00
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2588 - 28/04/2017	3240.00			
2268		Objeto:	Estimativa 16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO HOSPITAL DRº LÍDIO PARAÍBA. PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 51504. <b>Conta Pagadora:</b> 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS	916 - 3.1.90.13.99	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.675,78
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2628 - 28/04/2017	71815.50			
16		Objeto:	Estimativa 16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA) VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA. PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 893617. <b>Conta Pagadora:</b> 203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA	671 - 3.1.90.13.99	31 - ATB - Atenção Básica	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.249,64
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2590 - 28/04/2017	4407.27			
2006		Objeto:	Estimativa 16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA) VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA. PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 893617. <b>Conta Pagadora:</b> 203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA	671 - 3.1.90.13.99	31 - ATB - Atenção Básica	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.157,63
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2590 - 28/04/2017	4407.27			
17/05/2017	18	Objeto:	Estimativa 16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA) VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 826237.	671 - 3.1.90.13.99	31 - ATB - Atenção Básica	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	230,99

**Total do Dia:** 230,99



Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDocumento=856f2bae-8f72-49fb-9e81-69b19b4dd127

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		<b>Conta Pagadora:</b> 203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 826237			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2591 - 28/04/2017		22127.32			
35		Estimativa	16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO HOSPITAL DRº LÍDIO PARAÍBA.						39.139,72
		<b>Conta Pagadora:</b> 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 51701			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2628 - 28/04/2017		71815.50			
						<b>Total do Dia:</b>	<b>60.330,04</b>
						<b>Total do Mês:</b>	<b>139.470,80</b>
07/06/2017	527	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	883 - 3.1.90.13.99	34 - Vigilância em Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/VISA.						500,00
		<b>Conta Pagadora:</b> 206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM SAÚDE		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 850363			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2701 - 30/05/2017		500.00			
30		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	727 - 3.1.90.13.99	32 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - CEO.						787,40
		<b>Conta Pagadora:</b> 202 - CEF:624003-1-FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 859829			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2713 - 30/05/2017		787.40			
1589		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	883 - 3.1.90.13.99	34 - Vigilância em Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA ACADEMIA DA SAÚDE.						480,00
		<b>Conta Pagadora:</b> 206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM SAÚDE		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 850363			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2700 - 30/05/2017		480.00			
2005		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	727 - 3.1.90.13.99	32 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL.						4.617,01
		<b>Conta Pagadora:</b> 202 - CEF:624003-1-FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 859829			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2705 - 30/05/2017		4617.01			
24		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	727 - 3.1.90.13.99	32 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.						1.314,06
		<b>Conta Pagadora:</b> 202 - CEF:624003-1-FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 859829			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2704 - 30/05/2017		2342.51			
613		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	883 - 3.1.90.13.99	34 - Vigilância em Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS.						743,36
		<b>Conta Pagadora:</b> 206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM SAÚDE		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 850358			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2677 - 30/05/2017		743.36			
2630		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	727 - 3.1.90.13.99	32 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.						1.028,45
		<b>Conta Pagadora:</b> 202 - CEF:624003-1-FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 859829			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2704 - 30/05/2017		2342.51			
1590		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	883 - 3.1.90.13.99	34 - Vigilância em Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIMENTO.						27,40



Documento Assinado em nome do Secretário de Saúde do Município de Pesqueira - PE  
 Código do documento: 856fc2ba-e8f2-49fb-9e81-69b196dd1273  
 Acesso em: https://eicce:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam



**Município de Pesqueira**Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 <http://www.pesqueira.pe.gov.br/>[prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)**Usuário:** Luciana Oliveira - Consulta  
**Chave de autenticação:** 1824-8758-312**Página**  
24 / 57**Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento**

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
04/07/2017	33	Estimativa	16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NO HOSPITAL DR. LÍDIO PARAIBA.							17.376,94
<b>Conta Pagadora:</b> 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS							
<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 70408							
<b>Documento Fiscal</b>							
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2768 - 29/06/2017							17439,08
<b>Total do Dia:</b>							<b>17.376,94</b>
06/07/2017	30	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	727 - 3.1.90.13.99	32 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - CEO.							787,40
<b>Conta Pagadora:</b> 202 - CEF:624003-1-FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 871531							
<b>Documento Fiscal</b>							
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2781 - 30/06/2017							787,40
531		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	671 - 3.1.90.13.99	31 - ATB - Atenção Básica	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PACS.							900,00
<b>Conta Pagadora:</b> 203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA							
<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 871607							
<b>Documento Fiscal</b>							
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2785 - 30/06/2017							900,00
1589		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	883 - 3.1.90.13.99	34 - Vigilância em Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA ACADEMIA DA SAÚDE.							480,00
<b>Conta Pagadora:</b> 206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM SAÚDE							
<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 871664							
<b>Documento Fiscal</b>							
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2777 - 30/06/2017							480,00
2005		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	727 - 3.1.90.13.99	32 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS REPASSES (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL.							4.441,01
<b>Conta Pagadora:</b> 202 - CEF:624003-1-FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 871531							
<b>Documento Fiscal</b>							
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2782 - 30/06/2017							4441,01
26		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	671 - 3.1.90.13.99	31 - ATB - Atenção Básica	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.							3.240,00
<b>Conta Pagadora:</b> 203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA							
<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 871607							
<b>Documento Fiscal</b>							
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2784 - 30/06/2017							3240,00
3335		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	883 - 3.1.90.13.99	34 - Vigilância em Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS.							108,32
<b>Conta Pagadora:</b> 206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM SAÚDE							
<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 871664							
<b>Documento Fiscal</b>							
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2776 - 30/06/2017							749,61
613		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	883 - 3.1.90.13.99	34 - Vigilância em Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS.							641,29
<b>Conta Pagadora:</b> 206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM SAÚDE							
<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 871664							
<b>Documento Fiscal</b>							
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2776 - 30/06/2017							749,61
2630		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	727 - 3.1.90.13.99	32 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.							2.648,80
<b>Conta Pagadora:</b> 202 - CEF:624003-1-FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 871531							
<b>Documento Fiscal</b>							
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2780 - 30/06/2017							2648,80
1590		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	883 - 3.1.90.13.99	34 - Vigilância em Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIMENTO.							







## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2846 - 31/07/2017	16890.03			
38		Estimativa	16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS REPASSES (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					11.968,35
		PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 80201.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS					
		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 80201					
		<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2846 - 31/07/2017					16890.03
<b>Total do Dia:</b>							<b>16.827,89</b>
03/08/2017	2005	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	727 - 3.1.90.13.99	32 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS REPASSES (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL.					4.601,01
		PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 883436.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 202 - CEF:624003-1-FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 883436					
		<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2864 - 31/07/2017					4601.01
3335		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	883 - 3.1.90.13.99	34 - Vigilância em Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS.					749,61
		PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 882813.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM SAÚDE					
		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 882813					
		<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2857 - 31/07/2017					749.61
2630		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	727 - 3.1.90.13.99	32 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.					2.334,55
		PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 883436.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 202 - CEF:624003-1-FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 883436					
		<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2863 - 31/07/2017					2334.55
1590		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	883 - 3.1.90.13.99	34 - Vigilância em Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIMENTO.					507,40
		PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 882813.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM SAÚDE					
		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 882813					
		<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2860 - 31/07/2017					507.40
527		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	883 - 3.1.90.13.99	34 - Vigilância em Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/VISA.					500,00
		PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 882813.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM SAÚDE					
		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 882813					
		<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2859 - 31/07/2017					500.00
30		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	727 - 3.1.90.13.99	32 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - CEO.					787,40
		PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 883436.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 202 - CEF:624003-1-FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 883436					
		<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2862 - 31/07/2017					787.40
1589		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	883 - 3.1.90.13.99	34 - Vigilância em Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA ACADEMIA DA SAÚDE.					480,00
		PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 882813.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM SAÚDE					
		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 882813					
		<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2861 - 31/07/2017					480.00
<b>Total do Dia:</b>							<b>9.959,97</b>
07/08/2017	26	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	671 - 3.1.90.13.99	31 - ATB - Atenção Básica	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.					3240,00
		PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 830254.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA					
		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 830254					
		<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2866 - 31/07/2017					3240.00



Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM WAGNER RAMOS  
Código de Verificação do Documento: 856f2b9-6817-49b-818-8169b196dd123

Accesse em: <https://ceic.ce.gov.br/emp/validaDoc.asp>

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2006		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	671 - 3.1.90.13.99	31 - ATB - Atenção Básica	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA.				4.120,16
			PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 830254.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA				
			<b>Documento Fiscal</b>				
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2856 - 31/07/2017	4120.16			
531		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	671 - 3.1.90.13.99	31 - ATB - Atenção Básica	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PACS.				600,00
			PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 830254.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA				
			<b>Documento Fiscal</b>				
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2868 - 31/07/2017	900.00			
4060		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	671 - 3.1.90.13.99	31 - ATB - Atenção Básica	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PACS.				300,00
			PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 830254.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA				
			<b>Documento Fiscal</b>				
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2868 - 31/07/2017	900.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>8.260,16</b>
10/08/2017	2268	Estimativa	16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO HOSPITAL DRº LÍDIO PARAÍBA.				19.249,93
			PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 81003.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS				
			<b>Documento Fiscal</b>				
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2893 - 31/07/2017	20249.07			
<b>Total do Dia:</b>							<b>19.249,93</b>
11/08/2017	3340	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	671 - 3.1.90.13.99	31 - ATB - Atenção Básica	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.				21.736,38
			PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 81113.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS				
			<b>Documento Fiscal</b>				
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2865 - 31/07/2017	23204.35			
<b>Total do Dia:</b>							<b>21.736,38</b>
15/08/2017	2268	Estimativa	16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO HOSPITAL DRº LÍDIO PARAÍBA.				52.288,60
			PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 825531.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 202 - CEF:624003-1-FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
			<b>Documento Fiscal</b>				
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2892 - 31/07/2017	66307.23			
2762		Estimativa	16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.				4.818,63
			PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 825531.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 202 - CEF:624003-1-FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
			<b>Documento Fiscal</b>				
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2892 - 31/07/2017	66307.23			
<b>Total do Dia:</b>							<b>57.107,23</b>
17/08/2017	4679	Ordinário	16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.15	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE AO INSS DE DIVERGÊNCIA DA GFIP X GPS (VALOR DECLARADO MENOS O RECOLHIDO) COMPETÊNCIA 13/2014 CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM ANEXO.				2.032,91
			PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 81702.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS				
			<b>Documento Fiscal</b>				
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2957 - 03/08/2017	2032.91			
<b>Total do Dia:</b>							<b>57.107,23</b>
05/09/2017	2630	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	727 - 3.1.90.13.99	32 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.				27,70

**Total do Dia:** 91  
**Total do Mês:** 27,47



Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM WAGNER RAIMOS SOARES PESSOA CAVALLARI  
Acesse em: <https://www.pesqueira.pe.gov.br/validador/validador.asp?DocId=23731&Codigo=856fc2ba-e8f2-49fb-9e81-69b196dd2373>

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 853086.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 202 - CEF:624003-1-FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 853086	
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2939 - 30/08/2017	2287.70			
527		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	883 - 3.1.90.13.99	34 - Vigilância em Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/VISA.				500,00
			PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 852817.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM SAÚDE			<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 852817	
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2930 - 30/08/2017	500.00			
4746		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	883 - 3.1.90.13.99	34 - Vigilância em Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACOlhIMENTO.				507,40
			PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 852817.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM SAÚDE			<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 852817	
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2928 - 30/08/2017	507.40			
30		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	727 - 3.1.90.13.99	32 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - CEO.				787,40
			PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 853086.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 202 - CEF:624003-1-FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 853086	
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2941 - 30/08/2017	787.40			
1589		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	883 - 3.1.90.13.99	34 - Vigilância em Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA ACADEMIA DA SAÚDE.				480,00
			PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 852817.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM SAÚDE			<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 852817	
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2926 - 30/08/2017	480.00			
2005		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	727 - 3.1.90.13.99	32 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS REPASSES (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL.				4.617,01
			PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 853086.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 202 - CEF:624003-1-FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 853086	
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2943 - 30/08/2017	4617.01			
3335		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	883 - 3.1.90.13.99	34 - Vigilância em Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS.				749,61
			PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 852817.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM SAÚDE			<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 852817	
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2925 - 30/08/2017	749.61			
<b>Total do Dia:</b>							<b>9.929,12</b>
11/09/2017	2268	Estimativa	16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO HOSPITAL DRº LÍDIO PARAÍBA.				17.246,73
			PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 91101.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS			<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 91101	
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2947 - 31/08/2017	17308.87			
<b>Total do Dia:</b>							<b>17.246,73</b>
12/09/2017	2006	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	671 - 3.1.90.13.99	31 - ATB - Atenção Básica	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA.				4.181,77
			PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 832556.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA			<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 832556	
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2931 - 30/08/2017	4181.77			
5010		Estimativa	16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS.				1.089,40
			PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 91202.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS			<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 91202	



[https://www.pesqueira.pe.gov.br/validador\\_documento.asp?codigo\\_documento=85962bae-6e12-4164-8e12-439619660166](https://www.pesqueira.pe.gov.br/validador_documento.asp?codigo_documento=85962bae-6e12-4164-8e12-439619660166)





## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			<b>Conta Pagadora:</b> 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 101007		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3017 - 28/09/2017	826.41			
2268		Estimativa	16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO HOSPITAL DRº LÍDIO PARAÍBA.					16.748,81
			PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 101006.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 101006		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3045 - 29/09/2017	18684.95			
38		Estimativa	16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS REPASSES (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					8.861,37
			PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 101007.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 101007		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3016 - 28/09/2017	16692.27			
3340		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	671 - 3.1.90.13.99	31 - ATB - Atenção Básica	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.					21.789,32
			PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 845367.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 845367		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3008 - 28/09/2017	23319.75			
5416		Estimativa	16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS REPASSES (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					7.768,76
			PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 101007.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 101007		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3016 - 28/09/2017	16692.27			
<b>Total do Dia:</b>							<b>55.963,60</b>
20/10/2017	2268	Estimativa	16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO HOSPITAL DRº LÍDIO PARAÍBA.					58.150,06
			PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 102001.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 102001		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3052 - 29/09/2017	67350.06			
<b>Total do Dia:</b>							<b>58.150,06</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>132.404,34</b>
01/11/2017	527	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	883 - 3.1.90.13.99	34 - Vigilância em Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/VISA.					500,00
			PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC: 883003.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM SAÚDE		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - 883003		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3098 - 30/10/2017	500.00			
4746		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	883 - 3.1.90.13.99	34 - Vigilância em Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIMENTO.					507,40
			PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC: 883003.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM SAÚDE		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - 883003		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3096 - 30/10/2017	507.40			
2630		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	727 - 3.1.90.13.99	32 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.					2.194,00
			PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC: 883205.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 202 - CEF:624003-1-FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - 883205		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3097 - 30/10/2017	2194.00			
30		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	727 - 3.1.90.13.99	32 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - CEO.					2.194,00
			PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC: 883205.				



Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM VAGNER RAMOS SOARES PESSOA CAVALCANTE  
 Acesso em: https://eicf/pe.gov.br/eppp/validaDoc?seamCodigoDocumento:856fc2ba-e872-49fb-8e81-69b10b440194

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			<b>Conta Pagadora:</b> 202 - CEF:624003-1-FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - 883205	
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3099 - 30/10/2017	787.40			
2005		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	727 - 3.1.90.13.99	32 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS REPASSES (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL. PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. 883205.						4.617,01
			<b>Conta Pagadora:</b> 202 - CEF:624003-1-FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - 883205	
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3100 - 30/10/2017	4617.01			
3335		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	883 - 3.1.90.13.99	34 - Vigilância em Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS. PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. 883003.						862,04
			<b>Conta Pagadora:</b> 206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM SAÚDE			<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - 883003	
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3094 - 30/10/2017	862.04			
5398		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	883 - 3.1.90.13.99	34 - Vigilância em Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA ACADEMIA DA SAÚDE. PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. 883003.						480,00
			<b>Conta Pagadora:</b> 206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM SAÚDE			<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - 883003	
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3095 - 30/10/2017	480.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>9.947,85</b>
10/11/2017	5416	Estimativa	16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS REPASSES (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PAGAMENTO ATRVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 111009.						795,33
			<b>Conta Pagadora:</b> 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS			<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 111009	
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3092 - 30/10/2017	826.40			
5416		Estimativa	16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS REPASSES (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PAGAMENTO ATRVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 111009.						16.277,03
			<b>Conta Pagadora:</b> 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS			<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 111.009	
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3093 - 30/10/2017	16308.10			
<b>Total do Dia:</b>							<b>17.072,36</b>
13/11/2017	4060	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	671 - 3.1.90.13.99	31 - ATB - Atenção Básica	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PACS. PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 828359.						1.720,00
			<b>Conta Pagadora:</b> 203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA			<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 828359	
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3129 - 31/10/2017	1720.00			
2268		Estimativa	16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO HOSPITAL DRº LÍDIO PARAÍBA. PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 111308.						16.948,70
			<b>Conta Pagadora:</b> 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS			<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 111308	
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3123 - 31/10/2017	18228.94			
<b>Total do Dia:</b>							<b>18.668,70</b>
14/11/2017	4060	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	671 - 3.1.90.13.99	31 - ATB - Atenção Básica	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PACS. PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 839348.						900,00
			<b>Conta Pagadora:</b> 203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA			<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 839348	
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3101 - 30/10/2017	900.00			
3340		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	671 - 3.1.90.13.99	31 - ATB - Atenção Básica	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 839348.						13,12





## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			<b>Conta Pagadora:</b> 203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 839348			
			<b>Documento Fiscal</b>		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3102 - 30/10/2017				23149.85	
26		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	671 - 3.1.90.13.99	31 - ATB - Atenção Básica	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 839348.						3.240,00
			<b>Conta Pagadora:</b> 203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 839348			
			<b>Documento Fiscal</b>		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3104 - 30/10/2017				3240.00	
2006		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	671 - 3.1.90.13.99	31 - ATB - Atenção Básica	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA. PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 839348.						4.520,27
			<b>Conta Pagadora:</b> 203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 839348			
			<b>Documento Fiscal</b>		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3103 - 30/10/2017				4520.27	
<b>Total do Dia:</b>							<b>30.373,39</b>	
20/11/2017	2268	Estimativa	16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO HOSPITAL DRº LÍDIO PARAÍBA. PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 112002.						63.112,65
			<b>Conta Pagadora:</b> 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 112002			
			<b>Documento Fiscal</b>		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3126 - 31/10/2017				63419.32	
<b>Total do Dia:</b>							<b>63.112,65</b>	
<b>Total do Mês:</b>							<b>139.174,95</b>	
07/12/2017	6486	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	671 - 3.1.90.13.99	31 - ATB - Atenção Básica	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 885382.						140,00
			<b>Conta Pagadora:</b> 203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 885382			
			<b>Documento Fiscal</b>		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3174 - 30/11/2017				3564.00	
4060		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	671 - 3.1.90.13.99	31 - ATB - Atenção Básica	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PACS. PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 885382.						280,00
			<b>Conta Pagadora:</b> 203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 885382			
			<b>Documento Fiscal</b>		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3179 - 30/11/2017				990.00	
2630		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	727 - 3.1.90.13.99	32 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 881752.						2.578,31
			<b>Conta Pagadora:</b> 202 - CEF:624003-1-FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 881752			
			<b>Documento Fiscal</b>		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3182 - 30/11/2017				2578.31	
30		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	727 - 3.1.90.13.99	32 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - CEO. PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 881752.						679,73
			<b>Conta Pagadora:</b> 202 - CEF:624003-1-FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 881752			
			<b>Documento Fiscal</b>		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3183 - 30/11/2017				866.14	
2005		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	727 - 3.1.90.13.99	32 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS REPASSES (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL. PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 881752.						5.078,11
			<b>Conta Pagadora:</b> 202 - CEF:624003-1-FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 881752			
			<b>Documento Fiscal</b>		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3181 - 30/11/2017				5078.11	
6494		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	727 - 3.1.90.13.99	32 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - CEO. PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 881752.						6,41



Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM MAGNINI RAMOS SOARES PESSOA CAVALCANTE  
 Acesso em: https://eicf/pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam?codigo=documento:856fc2b8-e872-49fb-9e81-69b19b401947



## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3186 - 30/11/2017	528.00			
18/12/2017	2268	Estimativa	16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO HOSPITAL DRº LÍDIO PARAÍBA.					18.595,06
		PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 121302.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS					
		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 121302					
		<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3192 - 30/11/2017					19594.20
	527	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	883 - 3.1.90.13.99	34 - Vigilância em Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/VISA.					550,00
		PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 851860.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM SAÚDE					
		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 851860					
		<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3184 - 30/11/2017					550.00
<b>Total do Dia:</b>							<b>38.659,70</b>
18/12/2017	3340	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	671 - 3.1.90.13.99	31 - ATB - Atenção Básica	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.					25.566,54
		PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 810727.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA					
		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 810727					
		<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3177 - 30/11/2017					25566.54
<b>Total do Dia:</b>							<b>25.566,54</b>
22/12/2017	2005	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	727 - 3.1.90.13.99	32 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS REPASSES (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL.					506,01
		PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 854414.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 202 - CEF:624003-1-FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 854414					
		<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3219 - 12/12/2017					4541.57
	6494	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	727 - 3.1.90.13.99	32 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - CEO.					682,02
		PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 854414.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 202 - CEF:624003-1-FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 854414					
		<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3221 - 12/12/2017					682.02
	527	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	883 - 3.1.90.13.99	34 - Vigilância em Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/VISA.					410,00
		PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 854255.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM SAÚDE					
		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 854255					
		<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3218 - 12/12/2017					504.00
	6590	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	671 - 3.1.90.13.99	31 - ATB - Atenção Básica	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA.					1.661,81
		PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 854121.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA					
		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 854121					
		<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3222 - 12/12/2017					4084.90
	3335	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	883 - 3.1.90.13.99	34 - Vigilância em Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS.					314,62
		PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 854255.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM SAÚDE					
		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 854255					
		<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3216 - 12/12/2017					628.63
	5398	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	883 - 3.1.90.13.99	34 - Vigilância em Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA ACADEMIA DA SAÚDE.					456,00
		PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 854255.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM SAÚDE					
		<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 854255					
		<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3226 - 12/12/2017					456.00



**Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento**

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
6589		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	727 - 3.1.90.13.99	32 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.							86,07
<b>Objeto:</b> PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 854414.							
<b>Conta Pagadora:</b> 202 - CEF:624003-1-FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 854414			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3220 - 12/12/2017				2273,41			
6488		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	671 - 3.1.90.13.99	31 - ATB - Atenção Básica	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PACS.							900,00
<b>Objeto:</b> PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 854121.							
<b>Conta Pagadora:</b> 203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA				<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 254121			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3223 - 12/12/2017				900,00			
6588		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	727 - 3.1.90.13.99	32 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS REPASSES (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL.							4.035,56
<b>Objeto:</b> PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 854414.							
<b>Conta Pagadora:</b> 202 - CEF:624003-1-FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 854414			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3219 - 12/12/2017				4541,57			
6723		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	671 - 3.1.90.13.99	31 - ATB - Atenção Básica	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.							479,60
<b>Objeto:</b> PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 854121.							
<b>Conta Pagadora:</b> 203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA				<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 854121			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3224 - 12/12/2017				4339,60			
2006		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	671 - 3.1.90.13.99	31 - ATB - Atenção Básica	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA.							2.423,09
<b>Objeto:</b> PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 854121.							
<b>Conta Pagadora:</b> 203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA				<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 854121			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3222 - 12/12/2017				4084,90			
6587		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	883 - 3.1.90.13.99	34 - Vigilância em Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS.							314,01
<b>Objeto:</b> PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 854255.							
<b>Conta Pagadora:</b> 206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM SAÚDE				<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 854255			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3216 - 12/12/2017				628,63			
6486		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	671 - 3.1.90.13.99	31 - ATB - Atenção Básica	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.							3.860,00
<b>Objeto:</b> PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 854121.							
<b>Conta Pagadora:</b> 203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA				<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 854121			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3224 - 12/12/2017				4339,60			
2630		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	727 - 3.1.90.13.99	32 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.							2.187,34
<b>Objeto:</b> PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 854414.							
<b>Conta Pagadora:</b> 202 - CEF:624003-1-FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 854414			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3220 - 12/12/2017				2273,41			
6586		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	883 - 3.1.90.13.99	34 - Vigilância em Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/VISA.							94,00
<b>Objeto:</b> PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 854255.							
<b>Conta Pagadora:</b> 206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM SAÚDE				<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 854255			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3218 - 12/12/2017				504,00			
4746		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	883 - 3.1.90.13.99	34 - Vigilância em Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACOELHIMENTO.							2,17
<b>Objeto:</b> PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 854255.							

Documento Assinado Eletronicamente por: WILIAM AVANZINI JUNIOR - CPF: 081.691.961.73

Acesse em: [https://eicfoc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento:856fc2ba-e872-497b-9e81-69196173](https://eicfoc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:856fc2ba-e872-497b-9e81-69196173)

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			<b>Conta Pagadora:</b> 206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM SAÚDE			<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 854255	
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3225 - 12/12/2017	452.17			
<b>Total do Dia:</b>							<b>18.862,30</b>
28/12/2017	5416	Estimativa	16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b>		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS REPASSES (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					3.403,95
		PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 122804.					
			<b>Conta Pagadora:</b> 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS			<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 122804	
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3274 - 19/12/2017	5704.31			
6810		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	671 - 3.1.90.13.99	31 - ATB - Atenção Básica	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b>		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.					20.716,68
		PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 823601.					
			<b>Conta Pagadora:</b> 203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA			<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 823601	
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3257 - 19/12/2017	21336.14			
6846		Estimativa	16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b>		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS REPASSES (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.					1.475,93
		PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 122804.					
			<b>Conta Pagadora:</b> 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS			<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 122804	
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3274 - 19/12/2017	5704.31			
2268		Estimativa	16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b>		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO HOSPITAL DRº LÍDIO PARAÍBA.					68.243,23
		PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 122806.					
			<b>Conta Pagadora:</b> 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS			<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 122806	
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3199 - 30/11/2017	68243.23			
6811		Estimativa	16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b>		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS REPASSES (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					12.175,57
		PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 122805.					
			<b>Conta Pagadora:</b> 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS			<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 122805	
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3258 - 19/12/2017	13448.71			
5416		Estimativa	16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b>		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS REPASSES (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					1.273,14
		PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 122805.					
			<b>Conta Pagadora:</b> 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS			<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 122805	
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3258 - 19/12/2017	13448.71			
6811		Estimativa	16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b>		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS REPASSES (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					824,43
		PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 122804.					
			<b>Conta Pagadora:</b> 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS			<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 122804	
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3274 - 19/12/2017	5704.31			
6591		Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	671 - 3.1.90.13.99	31 - ATB - Atenção Básica	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b>		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.					619,46
		PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 823601.					
			<b>Conta Pagadora:</b> 203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA			<b>Documento Bancário:</b> Pagamentos Diversos - 823601	
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3257 - 19/12/2017	21336.14			

**Total do Dia:** 39

**Total do Mês:** 476,04

**Total da Unidade Gestora:** 476,21

Documento emitido em nome do Município de Pesqueira, PE, em 28/12/2017 às 14:47:23. Acesso em 28/12/2017 às 14:47:23. Documento emitido em nome do Município de Pesqueira, PE, em 28/12/2017 às 14:47:23. Acesso em 28/12/2017 às 14:47:23.



## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
17/03/2017	145	Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017.							2.923,20
<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE				<b>Documento Bancário:</b> Cheques - PAGAMENTO CONFORME CHEQUE Nº 901606			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2397 - 30/01/2017				2923.20			
	145	Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017.							2.564,13
<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE				<b>Documento Bancário:</b> Cheques - PAGAMENTO CONFORME CHEQUE Nº 901608			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2450 - 22/02/2017				2564.13			
<b>Total do Dia:</b>							<b>5.487,33</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>5.487,33</b>
15/05/2017	705	Ordinário	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 414 - 3.1.90.13.17	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS DO INSS DE 2017.							110,20
<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE				<b>Documento Bancário:</b> Tarifas - PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME CHEQUE Nº 901.607			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
Diversos - 15/05/2017				110.20			
	704	Ordinário	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 414 - 3.1.90.13.17	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS DO INSS DE 2017.							270,39
<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE				<b>Documento Bancário:</b> Tarifas - PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME CHEQUE Nº 901.606			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2651 - 15/05/2017				270.39			
<b>Total do Dia:</b>							<b>380,59</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>380,59</b>
09/06/2017	145	Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017.							3.821,92
<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 872349			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2716 - 30/05/2017				4674.96			
	772	Ordinário	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES E COMISSIONADOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.							759,83
<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00872349			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2716 - 30/05/2017				4674.96			
<b>Total do Dia:</b>							<b>4.581,75</b>
20/06/2017	634	Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1261 - 3.1.90.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS - PATRONAL DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO CREAS FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2017.							2.015,15
<b>Conta Pagadora:</b> 9892 - BB C/C 21835-9 PESQUEIRA BL PSEM FNAS				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE C/C 062002			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2695 - 30/05/2017				2015.15			
	629	Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 461 - 3.1.90.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS - PATRONAL DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2017.							2.157,54
<b>Conta Pagadora:</b> 9893 - BB C/C 21836-7 PESQUEIRABL PSB FNAS				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE C/C 062001			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2681 - 30/05/2017				2157.54			
	640	Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1346 - 3.1.90.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS - PATRONAL DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DA AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2017.							714,12
<b>Conta Pagadora:</b> 9888 - BB C/C 21831-6 PESQUEIRA PETI				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE C/C 062001			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2684 - 30/05/2017				714.12			
	638	Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1284 - 3.1.90.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS - PATRONAL DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DA AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.							15,66
<b>Conta Pagadora:</b> 9889 - BB C/C 21832-4 PESQUEIRA BL GBF FNAS				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE C/C 062002			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2684 - 30/05/2017				15.66			





## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			<b>Conta Pagadora:</b> 9888 - BB C/C 21831-6 PESQUEIRA PETI		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE DOCUMENTO 071102		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2799 - 30/06/2017	714.12			
966	Ordinário	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1346 - 3.1.90.13.17		9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
	<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS JUROS DE INSS SERVIDOR E INSS PATRONAL, DO PROGRAMA DO PETI DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
			<b>Conta Pagadora:</b> 9888 - BB C/C 21831-6 PESQUEIRA PETI		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - PAGAMENTO NA CONCILIAÇÃO		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2828 - 11/07/2017	119.23			119,23
902	Ordinário	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02		1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
	<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE A MÊS DE JUNHO DE 2017.					
			<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00830647		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2805 - 30/06/2017	42.56			42,56
638	Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1284 - 3.1.90.13.02		9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
	<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS - PATRONAL DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO IGD - BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.					
			<b>Conta Pagadora:</b> 9889 - BB C/C 21832-4 PESQUEIRA BL GBF FNAS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE DOCUMENTO 071102		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2807 - 30/06/2017	3911.70			3.911,70
965	Ordinário	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1284 - 3.1.90.13.17		9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
	<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS JUROS DE INSS SERVIDOR E INSS PATRONAL, DO PROGRAMA DO IGD-BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
			<b>Conta Pagadora:</b> 9889 - BB C/C 21832-4 PESQUEIRA BL GBF FNAS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - PAGAMENTO NA CONCILIAÇÃO		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2824 - 11/07/2017	823.33			823,33
632	Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 431 - 3.1.90.13.02		9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
	<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INNS - PATRONAL DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO CRAS FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2017.					
			<b>Conta Pagadora:</b> 9893 - BB C/C 21836-7 PESQUEIRABL PSB FNAS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE DOCUMENTO 071102		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2806 - 30/06/2017	3181.86			1.904,54
895	Ordinário	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1261 - 3.1.90.13.02		9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
	<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES E COMISSIONADOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017.					
			<b>Conta Pagadora:</b> 9892 - BB C/C 21835-9 PESQUEIRA BL PSEM FNAS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE DOCUMENTO 071102		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2801 - 30/06/2017	787.77			787,77
964	Ordinário	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1274 - 3.1.90.13.17		9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
	<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS JUROS DE INSS SERVIDOR E INSS PATRONAL, DO PROGRAMA DO IGD-SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
			<b>Conta Pagadora:</b> 9890 - BB C/C 21833-2 PESQUEIRA BL GSUAS FNAS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - PAGAMENTO NA CONCILIAÇÃO		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2825 - 11/07/2017	54.96			54,96
893	Ordinário	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1346 - 3.1.90.13.02		9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
	<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PETI, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE A MÊS DE JUNHO DE 2017.					
			<b>Conta Pagadora:</b> 9888 - BB C/C 21831-6 PESQUEIRA PETI		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE DOCUMENTO 071102		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2891 - 11/07/2017	47.28			47,28
641	Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02		1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
	<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS - PATRONAL DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2017.					
			<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00830647		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2804 - 30/06/2017	2280.96			2.238,40
907	Ordinário	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1276 - 3.1.91.13.02		9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
	<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO IGD-SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE A MÊS DE JUNHO DE 2017.					
			<b>Conta Pagadora:</b> 9890 - BB C/C 21833-2 PESQUEIRA BL GSUAS FNAS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE DOCUMENTO 071102		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2811 - 30/06/2017	374.00			374,00





## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
963		Ordinário	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1261 - 3.1.90.13.17	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS JUROS DE INSS SERVIDOR E INSS PATRONAL, DO PROGRAMA DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							321,38
<b>Conta Pagadora:</b> 9892 - BB C/C 21835-9 PESQUEIRA BL PSEMC FNAS				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - PAGAMENTO NA CONCILIAÇÃO			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2826 - 11/07/2017				321.38			
634		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1261 - 3.1.90.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS - PATRONAL DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO CREAS FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2017.							955,73
<b>Conta Pagadora:</b> 9892 - BB C/C 21835-9 PESQUEIRA BL PSEMC FNAS				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE DOCUMENTO 071102			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2800 - 30/06/2017				955.73			
905		Ordinário	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1284 - 3.1.90.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, 02/01/2017. CORRESPONDENTE A MÊS DE JUNHO DE 2017.							213,96
<b>Conta Pagadora:</b> 9889 - BB C/C 21832-4 PESQUEIRA BL GBF FNAS				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE DOCUMENTO 071102			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2808 - 30/06/2017				213.96			
962		Ordinário	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 461 - 3.1.90.13.17	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS JUROS DE INSS SERVIDOR E INSS PATRONAL, DO PROGRAMA DO PISO SOCIAL BÁSICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							1.214,04
<b>Conta Pagadora:</b> 9893 - BB C/C 21836-7 PESQUEIRABL PSB FNAS				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - PAGAMENTO NA CONCILIAÇÃO			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2827 - 11/07/2017				1214.04			
<b>Total do Dia:</b>							<b>17.630,77</b>
18/07/2017	951	Ordinário	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.17	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRIBUTOS (JUROS E MULTAS) DA GFIP E FGTS ENTRAGA FORA DO PRAZO, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOACIAL E CIDADANIA, CORRESPONDENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES ANO DE 2012 E 2013.							10.011,21
<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00406754			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2830 - 04/07/2017				10011.21			
<b>Total do Dia:</b>							<b>10.011,21</b>
31/07/2017	1082	Ordinário	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 426 - 3.1.91.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS JUROS DE INSS SERVIDOR E INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							907,78
<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE				<b>Documento Bancário:</b> Tarifas - extrato			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2897 - 31/07/2017				907.78			
<b>Total do Dia:</b>							<b>907,78</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>33.557,76</b>
04/08/2017	1004	Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1261 - 3.1.90.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROGRAMA CREAS, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017.							1.743,50
<b>Conta Pagadora:</b> 9892 - BB C/C 21835-9 PESQUEIRA BL PSEMC FNAS				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE DOCUMENTO 080402			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2872 - 26/07/2017				1743.50			
1018		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 461 - 3.1.90.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROGRAMA SCFV, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017.							2.157,54
<b>Conta Pagadora:</b> 9893 - BB C/C 21836-7 PESQUEIRABL PSB FNAS				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE DOCUMENTO 080403			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2870 - 26/07/2017				2157.54			
1001		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1276 - 3.1.91.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROGRAMA IGD-SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017.							374,00
<b>Conta Pagadora:</b> 9890 - BB C/C 21833-2 PESQUEIRA BL GUSAS FNAS				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE DOCUMENTO080402			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2876 - 26/07/2017				374.00			
998		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1284 - 3.1.90.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017.							2.91,66



Acesse em: <https://ceice.gov.br/validador/validador.aspx?doc=seamCodigoDocumento:856fc2ba-872-497b-9e81-69b196dd1d73>

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				<b>Conta Pagadora:</b> 9889 - BB C/C 21832-4 PESQUEIRA BL GBF FNAS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE DOCUMENTO 080401	
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>
				Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2877 - 26/07/2017	4191.66		
995		Objeto:	Estimativa 7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1346 - 3.1.90.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROGRAMA AÇÕES ESTRATEGIA DO PETI, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017.	714,12
			<b>Conta Pagadora:</b> 9888 - BB C/C 21831-6 PESQUEIRA PETI		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE DOCUMENTO 080402		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2869 - 26/07/2017	714.12			
1013		Objeto:	Estimativa 7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 431 - 3.1.90.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROGRAMA CRAS, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017.	3.181,86
			<b>Conta Pagadora:</b> 9893 - BB C/C 21836-7 PESQUEIRABL PSB FNAS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE DOCUMENTO 080405		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2871 - 26/07/2017	3181.86			
<b>Total do Dia:</b>							<b>12.362,68</b>
08/08/2017	865	Objeto:	Estimativa 7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017.	3.695,27
			<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00843415		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2882 - 26/07/2017	3788.48			
1023		Objeto:	Estimativa 7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROJETO ACOLHER, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017.	3.105,52
			<b>Conta Pagadora:</b> 9891 - BB C/C 21834-0 PESQUEIRA BL PSEAC FNAS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE DOCUMENTO 080803		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2879 - 26/07/2017	3105.52			
865		Objeto:	Estimativa 7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017.	1.065,37
			<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00846907		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2881 - 26/07/2017	1065.37			
<b>Total do Dia:</b>							<b>7.866,16</b>
14/08/2017	1099	Objeto:	Ordinário 7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 426 - 3.1.91.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRIBUTOS INSS (JUROS E MULTAS), DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIOS ANTERIORES, COMPETÊNCIA 06 E 09/2016.	1.984,71
			<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00819196		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2946 - 14/08/2017	1670.61	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2945 - 14/08/2017	314.10	
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.984,71</b>
16/08/2017	865	Objeto:	Estimativa 7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017.	247,36
			<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00835455		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2885 - 26/07/2017	247.36			
1030		Objeto:	Estimativa 7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017.	2.346,96
			<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00834098		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2878 - 26/07/2017	2346.96			
<b>Total do Dia:</b>							<b>2.594,32</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>24.807,87</b>
01/09/2017	1001	Objeto:	Estimativa 7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1276 - 3.1.91.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROGRAMA AÇÕES ESTRATEGIA DO PETI, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017.	374,00
			<b>Conta Pagadora:</b> 9890 - BB C/C 21833-2 PESQUEIRA BL GSUAS FNAS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - PAGAMENTO POR BOLETO		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2951 - 25/08/2017	374.00			



Assinado Digitalmente por: WILLIAM WAGNER RAIMOS SOARES PESSOA CAVALCANTI

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM WAGNER RAIMOS SOARES PESSOA CAVALCANTI

Asses em: <http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Total do Dia:</b>							<b>5.452,48</b>
25/09/2017	748	Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROJETO ACOLHER, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, 02/01/2017. CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO A JUNHO DE 2017.							3.105,52
<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 872600			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2809 - 30/06/2017				3105.52			
<b>Total do Dia:</b>							<b>3.105,52</b>
30/09/2017	1301	Ordinário	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1284 - 3.1.90.13.17	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS JUROS DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							19,20
<b>Conta Pagadora:</b> 9889 - BB C/C 21832-4 PESQUEIRA BL GBF FNAS				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 92101/92102			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3050 - 29/09/2017				19.20			
1294		Ordinário	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.17	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS JUROS DE INSS SERVIDOR E INSS PATRONAL, DO PROGRAMA DO PROJETO ACOLHER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							119,36
<b>Conta Pagadora:</b> 9891 - BB C/C 21834-0 PESQUEIRA BL PSEAC FNAS				<b>Documento Bancário:</b> Tarifas - TARIFAS DE INSS			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3044 - 30/09/2017				119.36			
1307		Ordinário	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.17	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS JUROS DE INSS SERVIDOR E INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							712,96
<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE				<b>Documento Bancário:</b> Tarifas - EXTRATO			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3057 - 29/09/2017				712.96			
<b>Total do Dia:</b>							<b>851,52</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>26.749,13</b>
04/10/2017	1189	Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 426 - 3.1.91.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E COMISSIONADOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017.							247,36
<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00875980			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3029 - 26/09/2017				247.36			
<b>Total do Dia:</b>							<b>247,36</b>
16/10/2017	1001	Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1276 - 3.1.91.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROGRAMA IGD-SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017.							374,00
<b>Conta Pagadora:</b> 9890 - BB C/C 21833-2 PESQUEIRA BL GSUAS FNAS				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE DOCUMENTO 101602			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3001 - 26/09/2017				374.00			
998		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1284 - 3.1.90.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017.							4.191,66
<b>Conta Pagadora:</b> 9889 - BB C/C 21832-4 PESQUEIRA BL GBF FNAS				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE DOCUMENTO 101602			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3019 - 26/09/2017				4191.66			
995		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1346 - 3.1.90.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROGRAMA AÇÕES ESTRATEGIA DO PETI, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017.							714,12
<b>Conta Pagadora:</b> 9888 - BB C/C 21831-6 PESQUEIRA PETI				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE DOCUMENTO 101602			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3004 - 26/09/2017				714.12			
1013		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 431 - 3.1.90.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROGRAMA CRAS, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017.							3.181,86
<b>Conta Pagadora:</b> 9893 - BB C/C 21836-7 PESQUEIRABL PSB FNAS				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE DOCUMENTO 101602			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3000 - 29/09/2017				3181.86			
1004		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1261 - 3.1.90.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROGRAMA CREAS, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017.							3,50



**Município de Pesqueira**Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 <http://www.pesqueira.pe.gov.br/>[prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)**Usuário:** Luciana Oliveira - Consulta**Chave de autenticação:** 1824-8758-312**Página**

45 / 57

**Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento**

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			<b>Conta Pagadora:</b> 9892 - BB C/C 21835-9 PESQUEIRA BL PSEM FNAS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE DOCUMENTO 101601		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3003 - 26/09/2017	1743.50			
1018		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 461 - 3.1.90.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
	<b>Objeto:</b>		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROGRAMA SCFV, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017.				2.157,54
			<b>Conta Pagadora:</b> 9893 - BB C/C 21836-7 PESQUEIRABL PSB FNAS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE DOCUMENTO 101604		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3018 - 26/09/2017	2157.54			
<b>Total do Dia:</b>							<b>12.362,68</b>
20/10/2017	1189	Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 426 - 3.1.91.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
	<b>Objeto:</b>		VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E COMISSIONADOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017.				1.065,37
			<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00852517		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3024 - 26/09/2017	1065.37			
1189		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 426 - 3.1.91.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
	<b>Objeto:</b>		VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E COMISSIONADOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017.				3.664,20
			<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00852518		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3041 - 26/09/2017	3788.48			
1023		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
	<b>Objeto:</b>		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROJETO ACOLHER, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017.				2.346,96
			<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00852515		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3021 - 26/09/2017	2346.96			
<b>Total do Dia:</b>							<b>7.076,53</b>
25/10/2017	1030	Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
	<b>Objeto:</b>		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017.				3.105,52
			<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - PAGAMENTO POR BOLETO		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3020 - 26/09/2017	3105.52			
<b>Total do Dia:</b>							<b>3.105,52</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>22.792,09</b>
14/11/2017	1004	Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1261 - 3.1.90.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
	<b>Objeto:</b>		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROGRAMA CREAMS, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017.				1.640,92
			<b>Conta Pagadora:</b> 9892 - BB C/C 21835-9 PESQUEIRA BL PSEM FNAS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE 111402		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3120 - 25/10/2017	1640.92			
1018		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 461 - 3.1.90.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
	<b>Objeto:</b>		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROGRAMA SCFV, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017.				2.157,54
			<b>Conta Pagadora:</b> 9893 - BB C/C 21836-7 PESQUEIRABL PSB FNAS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 111.404		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3121 - 25/10/2017	2157.54			
1013		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 431 - 3.1.90.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
	<b>Objeto:</b>		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROGRAMA CRAS, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017.				3.181,86
			<b>Conta Pagadora:</b> 9893 - BB C/C 21836-7 PESQUEIRABL PSB FNAS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 111.402		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3122 - 25/10/2017	3181.86			
1001		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1276 - 3.1.91.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
	<b>Objeto:</b>		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROGRAMA CREAMS, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017.				374,00
			<b>Conta Pagadora:</b> 9890 - BB C/C 21833-2 PESQUEIRA BL GSUAS FNAS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE DOC. 111402		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3118 - 25/10/2017	374.00			

Acesse em: <https://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM WAGNER KANOS SOARES PESSOA CAVALLACANTTI



## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1004		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1261 - 3.1.90.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROGRAMA CREAS, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017.						1.647,80
	<b>Conta Pagadora:</b> 9892 - BB C/C 21835-9 PESQUEIRA BL PSEMC FNAS						
	<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE 112802						
	<b>Documento Fiscal</b>						<b>Valor</b>
	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3200 - 27/11/2017						1647.80
1018		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 461 - 3.1.90.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROGRAMA SCFV, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017.						2.157,54
	<b>Conta Pagadora:</b> 9893 - BB C/C 21836-7 PESQUEIRABL PSB FNAS						
	<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 112.802						
	<b>Documento Fiscal</b>						<b>Valor</b>
	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3202 - 27/11/2017						2157.54
1001		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1276 - 3.1.91.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROGRAMA IGD-SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017.						374,00
	<b>Conta Pagadora:</b> 9890 - BB C/C 21833-2 PESQUEIRA BL GSUAS FNAS						
	<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE DOC. 112804						
	<b>Documento Fiscal</b>						<b>Valor</b>
	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3198 - 28/11/2017						374.00
998		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1284 - 3.1.90.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017.						4.191,66
	<b>Conta Pagadora:</b> 9889 - BB C/C 21832-4 PESQUEIRA BL GBF FNAS						
	<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE DOC. 112806						
	<b>Documento Fiscal</b>						<b>Valor</b>
	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3197 - 27/11/2017						4191.66
<b>Total do Dia:</b>						<b>12.295,14</b>	
<b>Total do Mês:</b>						<b>34.288,60</b>	
01/12/2017	640	Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1346 - 3.1.90.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS - PATRONAL DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DA AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2017.						689,04
	<b>Conta Pagadora:</b> 172 - INSS RETIDO NO FPM (APROPRIAÇÃO NO FMAS)						
	<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - DEBITO NO FPM NO DIA 09/06/2017						
	<b>Documento Fiscal</b>						<b>Valor</b>
	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2641 - 04/05/2017						689.04
643		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS - PATRONAL DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DA CASA ACOLHIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2017.						517,71
	<b>Conta Pagadora:</b> 172 - INSS RETIDO NO FPM (APROPRIAÇÃO NO FMAS)						
	<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - DEBITO NO FPM NO DIA 10/07/2017						
	<b>Documento Fiscal</b>						<b>Valor</b>
	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2665 - 30/05/2017						3105.52
638		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1284 - 3.1.90.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS - PATRONAL DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO IGD - BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.						3.962,64
	<b>Conta Pagadora:</b> 172 - INSS RETIDO NO FPM (APROPRIAÇÃO NO FMAS)						
	<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - DEBITO NO FPM NO DIA 09/06/2017						
	<b>Documento Fiscal</b>						<b>Valor</b>
	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2640 - 04/05/2017						3962.64
748		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROJETO ACOLHER, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, 02/01/2017. CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO A JUNHO DE 2017.						580,56
	<b>Conta Pagadora:</b> 172 - INSS RETIDO NO FPM (APROPRIAÇÃO NO FMAS)						
	<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - DEBITO NO FPM NO DIA 10/07/2017						
	<b>Documento Fiscal</b>						<b>Valor</b>
	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2665 - 30/05/2017						3105.52
632		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 431 - 3.1.90.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INNS - PATRONAL DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO CRAS FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2017.						2.648,80
	<b>Conta Pagadora:</b> 172 - INSS RETIDO NO FPM (APROPRIAÇÃO NO FMAS)						
	<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - DEBITO NO FPM DO DIA 09/06/2017						
	<b>Documento Fiscal</b>						<b>Valor</b>
	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2631 - 04/05/2017						2648.80
643		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS - PATRONAL DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DA CASA ACOLHIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2017.						689,04

Código de Verificação: 1824-8758-312  
 Endereço: Rua do Comércio, 100 - Centro - Pesqueira - PE  
 Telefone: (51) 3835-8715  
 E-mail: [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
 Documento assinado digitalmente em 20/12/2017 às 14:02:43



## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Conta Pagadora:</b> 172 - INSS RETIDO NO FPM (APROPRIAÇÃO NO FMAS) <b>Documento Fiscal</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2644 - 04/05/2017				<b>Valor</b> 2955.04	<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - DEBITO NO FPM NO DIA 09/06/2017 <b>Documento Fiscal</b> <b>Valor</b>		<b>Valor</b>
1082	Ordinário	7003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 426 - 3.1.91.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS JURUS DE INSS SERVIDOR E INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	-907,78
<b>Objeto:</b> <b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE <b>Documento Fiscal</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2897 - 31/07/2017				<b>Valor</b> 907.78	<b>Documento Bancário:</b> Tarifas - extrato <b>Documento Fiscal</b> <b>Valor</b>		<b>Valor</b>
641	Estimativa	7003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS - PATRONAL DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2017.	2.180,64
<b>Objeto:</b> <b>Conta Pagadora:</b> 172 - INSS RETIDO NO FPM (APROPRIAÇÃO NO FMAS) <b>Documento Fiscal</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2642 - 04/05/2017				<b>Valor</b> 2180.64	<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - DEBITO NO FPM NO DIA 09/06/2017 <b>Documento Fiscal</b> <b>Valor</b>		<b>Valor</b>
1099	Ordinário	7003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 426 - 3.1.91.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRIBUTOS INSS (JURUS E MULTAS), DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIOS ANTERIORES, COMPETÊNCIA 06 E 09/2016.	-1.984,71
<b>Objeto:</b> <b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE <b>Documento Fiscal</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2946 - 14/08/2017				<b>Valor</b> 1670.61	<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00819196 <b>Documento Fiscal</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2945 - 14/08/2017		<b>Valor</b> 314.10
634	Estimativa	7003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1261 - 3.1.90.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS - PATRONAL DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO CREAM FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2017.	1.429,12
<b>Objeto:</b> <b>Conta Pagadora:</b> 172 - INSS RETIDO NO FPM (APROPRIAÇÃO NO FMAS) <b>Documento Fiscal</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2633 - 04/05/2017				<b>Valor</b> 1429.12	<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - DEBITO NO FPM DO DIA 09/06/2017 <b>Documento Fiscal</b> <b>Valor</b>		<b>Valor</b>
629	Estimativa	7003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 461 - 3.1.90.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS - PATRONAL DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2017.	2.119,92
<b>Objeto:</b> <b>Conta Pagadora:</b> 172 - INSS RETIDO NO FPM (APROPRIAÇÃO NO FMAS) <b>Documento Fiscal</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2629 - 04/05/2017				<b>Valor</b> 2119.92	<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - DEBITO NO FPM NO DIA 09/06/2017 <b>Documento Fiscal</b> <b>Valor</b>		<b>Valor</b>
644	Ordinário	7003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1274 - 3.1.90.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS - PATRONAL DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO IGD - SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2017.	374,00
<b>Objeto:</b> <b>Conta Pagadora:</b> 172 - INSS RETIDO NO FPM (APROPRIAÇÃO NO FMAS) <b>Documento Fiscal</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3311 - 01/12/2017				<b>Valor</b> 374.00	<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - DEBITO NO FPM NO DIA 09/06/2017 <b>Documento Fiscal</b> <b>Valor</b>		<b>Valor</b>
145	Estimativa	7003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017.	4.154,17
<b>Objeto:</b> <b>Conta Pagadora:</b> 172 - INSS RETIDO NO FPM (APROPRIAÇÃO NO FMAS) <b>Documento Fiscal</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2607 - 28/04/2017				<b>Valor</b> 4247.38	<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - DEBITO NO FPM DO DIA 09/06/2017 <b>Documento Fiscal</b> <b>Valor</b>		<b>Valor</b>
<b>Total do Dia:</b>							<b>17.566,54</b>
11/12/2017	1030	Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017.	1.632,84
<b>Objeto:</b> <b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE <b>Documento Fiscal</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3195 - 27/11/2017				<b>Valor</b> 1632.84	<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE C/C CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00834216 <b>Documento Fiscal</b> <b>Valor</b>		<b>Valor</b>
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.632,84</b>
12/12/2017	1023	Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROJETO ACOLHER, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017.	3.379,20
<b>Objeto:</b> <b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE <b>Documento Fiscal</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3193 - 27/11/2017				<b>Valor</b> 3379.20	<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE C/C CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00848392 <b>Documento Fiscal</b> <b>Valor</b>		<b>Valor</b>
<b>Total do Dia:</b>							<b>3.379,20</b>
15/12/2017	1629	Ordinário	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 461 - 3.1.90.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		



Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM WAONER RAMOS SOARES PESSOA CAVALCANTI  
 Acesso em: https://tce.pe.gov.br/ep/validador/validarDoc?seamCodigo=documento:856fc2ba-e872-49fb-9e81-69b104141123







## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1645		Ordinário	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 431 - 3.1.90.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9903 - C/C 22.609-2 PESQUEIRA CRIANÇA FELIZ				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE C/C DOCUMENTO 122201			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3319 - 20/12/2017				1735.98			1.735,98
998		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1284 - 3.1.90.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9889 - BB C/C 21832-4 PESQUEIRA BL GBF FNAS				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. C/C ONLINE DOCUMENTO 122202			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3316 - 20/12/2017				4191.66			4.191,66
1638		Ordinário	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1346 - 3.1.90.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROGRAMA AÇÕES ESTRATEGIA DO PETI, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9888 - BB C/C 21831-6 PESQUEIRA PETI				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. C/C ONLINE DOCUMENTO 122201			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3310 - 20/12/2017				258.20			258,20
995		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1346 - 3.1.90.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROGRAMA AÇÕES ESTRATEGIA DO PETI, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9888 - BB C/C 21831-6 PESQUEIRA PETI				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. C/C ONLINE DOCUMENTO 122201			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3309 - 20/12/2017				742.28			484,08
<b>Total do Dia:</b>							<b>10.484,10</b>
28/12/2017	1632	Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 426 - 3.1.91.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E COMISSIONADOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.							
<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE C/C CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00828379			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3300 - 08/12/2017				3270.29			1.833,94
1423		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 426 - 3.1.91.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E COMISSIONADOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.							
<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE C/C CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00828379			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3300 - 08/12/2017				3270.29			1.436,35
1423		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 426 - 3.1.91.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E COMISSIONADOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.							
<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE C/C CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00820336			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3299 - 08/12/2017				247.36			247,36
<b>Total do Dia:</b>							<b>3.517,65</b>
29/12/2017	1660	Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1274 - 3.1.90.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROGRAMA IGD-SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2017.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9890 - BB C/C 21833-2 PESQUEIRA BL GSUAS FNAS				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 122202			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3344 - 29/12/2017				374.00			374,00
1001		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1276 - 3.1.91.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROGRAMA IGD-SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9890 - BB C/C 21833-2 PESQUEIRA BL GSUAS FNAS				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - PAGAMENTO POR BOLETO			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2951 - 25/08/2017				374.00			-374,00
1667		Ordinário	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 461 - 3.1.90.13.17	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b> REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS RETIDO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2017 REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2017.							
<b>Conta Pagadora:</b> 172 - INSS RETIDO NO FPM (APROPRIAÇÃO NO FMAS)				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2017			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>



## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 02 - 29/12/2017		127.65		
1657		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E COMISSIONADOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017.						1.065,37
	<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 852517			
	<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3324 - 29/12/2017		1065.37		
1657		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E COMISSIONADOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017.						3.270,29
	<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - COD. 826377/828379			
	<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3332 - 29/12/2017		3270.29		
1657		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E COMISSIONADOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017.						247,36
	<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 891543			
	<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3138 - 26/10/2017		247.36		
1189		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 426 - 3.1.91.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E COMISSIONADOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017.						-247,36
	<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE			<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00875980			
	<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3029 - 26/09/2017		247.36		
1660		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1274 - 3.1.90.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROGRAMA IGD-SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2017.						374,00
	<b>Conta Pagadora:</b> 9890 - BB C/C 21833-2 PESQUEIRA BL GSUAS FNAS			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 71102			
	<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3338 - 29/12/2017		374.00		
1660		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1274 - 3.1.90.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROGRAMA IGD-SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2017.						374,00
	<b>Conta Pagadora:</b> 9890 - BB C/C 21833-2 PESQUEIRA BL GSUAS FNAS			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 112804			
	<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3343 - 29/12/2017		374.00		
1423		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 426 - 3.1.91.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E COMISSIONADOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.						-247,36
	<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE			<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE C/C CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00820336			
	<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3299 - 08/12/2017		247.36		
1189		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 426 - 3.1.91.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E COMISSIONADOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017.						-2.694,77
	<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE			<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00891546			
	<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3139 - 26/10/2017		3788.48		
1001		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1276 - 3.1.91.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROGRAMA IGD-SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017.						-374,00
	<b>Conta Pagadora:</b> 9890 - BB C/C 21833-2 PESQUEIRA BL GSUAS FNAS			<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE DOCUMENTO0080402			
	<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2876 - 26/07/2017		374.00		
1666		Ordinário	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 461 - 3.1.90.13.17	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>	REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS RETIDO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2017 REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017.						169,29
	<b>Conta Pagadora:</b> 172 - INSS RETIDO NO FPM (APROPRIAÇÃO NO FMAS)			<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2017			
	<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Diversos - 29/12/2017		169.29		
1657		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E COMISSIONADOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017.						147,36



Acesse em: <https://receita.gov.br/pp/validador/validador.asp?doc=856fc2ba-e872-49fb-9e81-69196dd17236>

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - 829789		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3323 - 29/12/2017	247.36			
1657		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>			VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E COMISSIONADOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017.				4.751,27
			<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 855901		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3326 - 29/12/2017	4844.48			
1657		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>			VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E COMISSIONADOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017.				3.695,27
			<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 891546		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3139 - 26/10/2017	3788.48			
1189		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 426 - 3.1.91.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>			VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E COMISSIONADOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017.				-3.664,20
			<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00852518		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3041 - 26/09/2017	3788.48			
1659		Ordinário	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRIBUTOS INSS (JUROS E MULTAS), DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIOS ANTERIORES, COMPETÊNCIA 06 E 09/2016.				1.984,71
			<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - COD. 819196		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3337 - 29/12/2017	1984.71			
1189		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 426 - 3.1.91.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>			VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E COMISSIONADOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017.				-1.065,37
			<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00891542		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3135 - 26/10/2017	1065.37			
1665		Ordinário	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 461 - 3.1.90.13.17	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>			REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS RETIDO NO FPM NO DIA 09/06/2017 REFERENTE A COMPETÊNCIA 03 E 04/2017.				2.731,08
			<b>Conta Pagadora:</b> 172 - INSS RETIDO NO FPM (APROPRIAÇÃO NO FMAS)		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/06/2017		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Diversos - 01 - 29/12/2017	2731.08			
1660		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1274 - 3.1.90.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROGRAMA IGD-SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2017.				374,00
			<b>Conta Pagadora:</b> 9890 - BB C/C 21833-2 PESQUEIRA BL GSUAS FNAS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 111402		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3342 - 29/12/2017	374.00			
1423		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 426 - 3.1.91.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>			VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E COMISSIONADOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.				-1.436,35
			<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE C/C CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00828379		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3300 - 08/12/2017	3270.29			
1657		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>			VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E COMISSIONADOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017.				1.065,37
			<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 857068		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3325 - 29/12/2017	1065.37			
1001		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1276 - 3.1.91.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROGRAMA IGD-SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017.				-374,00
			<b>Conta Pagadora:</b> 9890 - BB C/C 21833-2 PESQUEIRA BL GSUAS FNAS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE DOC. 112804		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3198 - 28/11/2017	374.00			
1657		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Objeto:</b>			VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E COMISSIONADOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017.				1.065,37



**Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento**

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 891542		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3135 - 26/10/2017	1065.37			
1189		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 426 - 3.1.91.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
		<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E COMISSIONADOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017.				-1.065,37
			<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00852517		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3024 - 26/09/2017	1065.37			
907		Ordinário	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1276 - 3.1.91.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
		<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO IGD-SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE A MÊS DE JUNHO DE 2017.				-374,00
			<b>Conta Pagadora:</b> 9890 - BB C/C 21833-2 PESQUEIRA BL GSUAS FNAS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE DOCUMENTO 071102		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2811 - 30/06/2017	374.00			
1658		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
		<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E COMISSIONADOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017.				907,78
			<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - JUROS NO EXTRATO		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3336 - 29/12/2017	907.78			
1660		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1274 - 3.1.90.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
		<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROGRAMA IGD-SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2017.				374,00
			<b>Conta Pagadora:</b> 9890 - BB C/C 21833-2 PESQUEIRA BL GSUAS FNAS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 101602		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3341 - 29/12/2017	374.00			
1664		Ordinário	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
		<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA E JUROS DE INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017.				32,77
			<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE		<b>Documento Bancário:</b> Tarifas - EXTRATO		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3350 - 29/12/2017	32.77			
1423		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 426 - 3.1.91.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
		<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E COMISSIONADOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.				-1.093,71
			<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00891546		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3139 - 26/10/2017	3788.48			
1657		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
		<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E COMISSIONADOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017.				247,36
			<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 849146		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3208 - 27/11/2017	247.36			
1001		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1276 - 3.1.91.13.02	9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
		<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROGRAMA IGD-SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017.				-374,00
			<b>Conta Pagadora:</b> 9890 - BB C/C 21833-2 PESQUEIRA BL GSUAS FNAS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE DOC. 111402		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3118 - 25/10/2017	374.00			
1189		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 426 - 3.1.91.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
		<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E COMISSIONADOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017.				-247,36
			<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00829789		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2979 - 31/08/2017	247.36			
1657		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
		<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E COMISSIONADOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017.				3788,48
			<b>Conta Pagadora:</b> 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 891546		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3139 - 26/10/2017	3788.48			
1657		Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		



Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM WAGNER RAMOS SOARES PESSOA CAVALLARI  
 Acesso em: https://receita.fiscal.br/valida/validaDoc.asp?chave=1824-8758-312

**Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento**

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E COMISSIONADOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017.				247,36
		<b>Conta Pagadora:</b>	6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 875980	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3029 - 26/09/2017	247.36			
1660		<b>Objeto:</b>	Estimativa 7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1274 - 3.1.90.13.02 9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS 1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROGRAMA IGD-SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2017.				374,00
		<b>Conta Pagadora:</b>	9890 - BB C/C 21833-2 PESQUEIRA BL GSUAS FNAS		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 90101	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3340 - 29/12/2017	374.00			
1661		<b>Objeto:</b>	Ordinário 7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios 1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E COMISSIONADOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2017.				1.093,71
		<b>Conta Pagadora:</b>	6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - TRANSF. ONLINE	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3348 - 29/12/2017	1093.71			
1632		<b>Objeto:</b>	Estimativa 7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 426 - 3.1.91.13.02 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios 1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E COMISSIONADOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.				-1.833,94
		<b>Conta Pagadora:</b>	6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE C/C CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00828379	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3300 - 08/12/2017	3270.29			
1001		<b>Objeto:</b>	Estimativa 7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1276 - 3.1.91.13.02 9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS 1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROGRAMA IGD-SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017.				-374,00
		<b>Conta Pagadora:</b>	9890 - BB C/C 21833-2 PESQUEIRA BL GSUAS FNAS		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE DOCUMENTO 101602	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3001 - 26/09/2017	374.00			
1668		<b>Objeto:</b>	Ordinário 7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 461 - 3.1.90.13.02 9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS 1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE A VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10.08.2017 REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2017.				1.609,68
		<b>Conta Pagadora:</b>	172 - INSS RETIDO NO FPM (APROPRIAÇÃO NO FMAS)		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2017	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3471 - 29/12/2017	1609.68			
1657		<b>Objeto:</b>	Estimativa 7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios 1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E COMISSIONADOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017.				3.664,20
		<b>Conta Pagadora:</b>	6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 852518	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3041 - 26/09/2017	3788.48			
1657		<b>Objeto:</b>	Estimativa 7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios 1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E COMISSIONADOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017.				247,36
		<b>Conta Pagadora:</b>	6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - COD. 820336	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3333 - 29/12/2017	247.36			
1660		<b>Objeto:</b>	Estimativa 7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 1274 - 3.1.90.13.02 9 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS 1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO PROGRAMA IGD-SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 02/01/2017. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2017.				374,00
		<b>Conta Pagadora:</b>	9890 - BB C/C 21833-2 PESQUEIRA BL GSUAS FNAS		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 80402	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3339 - 29/12/2017	374.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>14.248,32</b>
30/12/2017	145	<b>Objeto:</b>	Estimativa 7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISION 413 - 3.1.90.13.02 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios 1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017.				3.856,95
		<b>Conta Pagadora:</b>	172 - INSS RETIDO NO FPM (APROPRIAÇÃO NO FMAS)		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - DEBITO NO FPM	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2561 - 30/03/2017	3950.16			

**Total do Dia:** 14.248,32**Total do Mês:** 14.248,32**Total da Unidade Gestora:** 14.248,32

Documento gerado automaticamente por: WILLIAM WAGNER RAMOS SOARES PESSOA CAVALCANTI  
 Acesso em: 10/12/2017 às 16:06:16  
 URL: http://www.pesqueira.pe.gov.br/eppp/validarDoc.seam?codigo\_documento=856fc2ba-e872-497b-9e81-69b196dd123f

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
31/05/2017	7	Estimativa	21001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	1364 - 3.1.90.13.03	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b> REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDECA DURANTE O ANO DE 2017.							2.576,75
<b>Conta Pagadora:</b> 2 - CEF 164-7 - FUNDO MUNICIPAL DE DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PESQUEIRA							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA							
<b>Documento Fiscal</b>							<b>Valor</b>
Diversos - 3214 - 30/04/2017				2576.75			
7		Estimativa	21001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	1364 - 3.1.90.13.03	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b> REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDECA DURANTE O ANO DE 2017.							3.092,10
<b>Conta Pagadora:</b> 2 - CEF 164-7 - FUNDO MUNICIPAL DE DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PESQUEIRA							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA							
<b>Documento Fiscal</b>							<b>Valor</b>
Diversos - 369 - 30/04/2017				3092.10			
7		Estimativa	21001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	1364 - 3.1.90.13.03	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b> REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDECA DURANTE O ANO DE 2017.							3.123,19
<b>Conta Pagadora:</b> 2 - CEF 164-7 - FUNDO MUNICIPAL DE DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PESQUEIRA							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA							
<b>Documento Fiscal</b>							<b>Valor</b>
Diversos - 321 - 30/04/2017				3123.19			
203		Ordinário	21001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	821 - 3.1.90.13.15	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b> REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS PATRONAL NO PERÍODO JANEIRO A ABRIL DE 2017.							1.820,99
<b>Conta Pagadora:</b> 2 - CEF 164-7 - FUNDO MUNICIPAL DE DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PESQUEIRA							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA							
<b>Documento Fiscal</b>							<b>Valor</b>
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2875 - 29/05/2017				1820.99			
7		Estimativa	21001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	1364 - 3.1.90.13.03	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b> REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDECA DURANTE O ANO DE 2017.							2.576,75
<b>Conta Pagadora:</b> 2 - CEF 164-7 - FUNDO MUNICIPAL DE DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PESQUEIRA							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA							
<b>Documento Fiscal</b>							<b>Valor</b>
Diversos - 3258 - 30/04/2017				2576.75			
202		Ordinário	21001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	821 - 3.1.90.13.15	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b> REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS DO SERVIDOR NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2017.							615,33
<b>Conta Pagadora:</b> 2 - CEF 164-7 - FUNDO MUNICIPAL DE DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PESQUEIRA							
<b>Documento Bancário:</b> Cheques - TRANSFERÊNCIA							
<b>Documento Fiscal</b>							<b>Valor</b>
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2874 - 29/05/2017				615.33			
						<b>Total do Dia:</b>	<b>13.805,11</b>
						<b>Total do Mês:</b>	<b>13.805,11</b>
07/08/2017	201	Estimativa	21001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	821 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b> REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017.							2.576,75
<b>Conta Pagadora:</b> 2 - CEF 164-7 - FUNDO MUNICIPAL DE DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PESQUEIRA							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 082							
<b>Documento Fiscal</b>							<b>Valor</b>
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2884 - 31/07/2017				2576.75			
201		Estimativa	21001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	821 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b> REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017.							2.576,75
<b>Conta Pagadora:</b> 2 - CEF 164-7 - FUNDO MUNICIPAL DE DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PESQUEIRA							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 084							
<b>Documento Fiscal</b>							<b>Valor</b>
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2873 - 30/05/2017				2576.75			
201		Estimativa	21001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	821 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b> REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017.							2.576,75
<b>Conta Pagadora:</b> 2 - CEF 164-7 - FUNDO MUNICIPAL DE DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PESQUEIRA							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 083							
<b>Documento Fiscal</b>							<b>Valor</b>
Folha de Pagamento - 4209 - 30/06/2017				2576.75			
						<b>Total do Dia:</b>	<b>7.730,25</b>
31/08/2017	348	Ordinário	21001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	821 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b> VALOR REFERENTE A ENCARGOS SOBRE A APRESENTAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS NOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2017.							1.871,81
<b>Conta Pagadora:</b> 2 - CEF 164-7 - FUNDO MUNICIPAL DE DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PESQUEIRA							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - TRANSF. BANCÁRIA							
<b>Documento Fiscal</b>							<b>Valor</b>
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3062 - 31/08/2017				1871.81			
347		Ordinário	21001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	821 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Objeto:</b> EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CONDECA NO MÊS DE MAIO/2017.							0,00
<b>Conta Pagadora:</b> 2 - CEF 164-7 - FUNDO MUNICIPAL DE DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PESQUEIRA							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 00001							



## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3059 - 31/08/2017	3420.03				
346		Ordinário	21001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	821 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
		<b>Objeto:</b>	VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CONDECA NO MÊS DE JUNHO/2017.					3.420,03
		<b>Conta Pagadora:</b>	2 - CEF 164-7 - FUNDO MUNICIPAL DE DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PESQUEIRA					
		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 0000001					
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3058 - 31/08/2017	3420.03				
			<b>Total do Dia:</b>					<b>8.711,87</b>
			<b>Total do Mês:</b>					<b>16.442,12</b>
20/09/2017	201	Estimativa	21001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	821 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
		<b>Objeto:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017.					2.576,75
		<b>Conta Pagadora:</b>	2 - CEF 164-7 - FUNDO MUNICIPAL DE DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PESQUEIRA					
		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - TRANSF. BANCÁRIA					
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3068 - 30/09/2017	2576.75				
			<b>Total do Dia:</b>					<b>2.576,75</b>
			<b>Total do Mês:</b>					<b>2.576,75</b>
20/10/2017	201	Estimativa	21001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	821 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
		<b>Objeto:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017.					2.576,75
		<b>Conta Pagadora:</b>	2 - CEF 164-7 - FUNDO MUNICIPAL DE DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PESQUEIRA					
		<b>Documento Bancário:</b>	Cheques - DEB. AUTOR.					
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3056 - 31/08/2017	2576.75				
			<b>Total do Dia:</b>					<b>2.576,75</b>
			<b>Total do Mês:</b>					<b>2.576,75</b>
30/11/2017	201	Estimativa	21001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	821 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
		<b>Objeto:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017.					3.074,91
		<b>Conta Pagadora:</b>	2 - CEF 164-7 - FUNDO MUNICIPAL DE DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PESQUEIRA					
		<b>Documento Bancário:</b>	Cheques - EXTRATO BANCÁRIO					
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3146 - 26/10/2017	3074.91				
			<b>Total do Dia:</b>					<b>3.074,91</b>
			<b>Total do Mês:</b>					<b>3.074,91</b>
428		Ordinário	21001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	821 - 3.1.90.13.15	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
		<b>Objeto:</b>	EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DO INSS PATRONAL NO MÊS DE SETEMBRO/2017.					22,23
		<b>Conta Pagadora:</b>	2 - CEF 164-7 - FUNDO MUNICIPAL DE DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PESQUEIRA					
		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - extrato bancário					
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3252 - 30/11/2017	22.23				
			<b>Total do Dia:</b>					<b>22,23</b>
			<b>Total do Mês:</b>					<b>22,23</b>
427		Ordinário	21001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	821 - 3.1.90.13.15	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
		<b>Objeto:</b>	VALOR REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS (SERVIDOR) NO MÊS DE OUTUBRO/2017.					20,29
		<b>Conta Pagadora:</b>	2 - CEF 164-7 - FUNDO MUNICIPAL DE DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PESQUEIRA					
		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - EXTRATO BANCARIO					
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3217 - 30/11/2017	20.29				
			<b>Total do Dia:</b>					<b>20,29</b>
			<b>Total do Mês:</b>					<b>20,29</b>
01/12/2017	201	Estimativa	21001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	821 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
		<b>Objeto:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017.					-234,25
		<b>Conta Pagadora:</b>	2 - CEF 164-7 - FUNDO MUNICIPAL DE DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PESQUEIRA					
		<b>Documento Bancário:</b>	Cheques - DEB. AUTOR.					
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3056 - 31/08/2017	2576.75				
			<b>Total do Dia:</b>					<b>-234,25</b>
			<b>Total do Mês:</b>					<b>-234,25</b>
15/12/2017	201	Estimativa	21001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	821 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
		<b>Objeto:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017.					3.092,10
		<b>Conta Pagadora:</b>	2 - CEF 164-7 - FUNDO MUNICIPAL DE DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PESQUEIRA					
		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - TRANSF. BANCÁRIA					
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3214 - 27/11/2017	3092.10				
			<b>Total do Dia:</b>					<b>3.092,10</b>
			<b>Total do Mês:</b>					<b>3.092,10</b>
20/12/2017	201	Estimativa	21001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	821 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
		<b>Objeto:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017.					75,58



3.092,10  
75,58

Documento Assinado Digitalmente por WILLIAM VAGNER RAMOS SOARES PESSOA CAVALCANTI  
Acesse em: https://cert.br.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 856fc2ba-e872-497b-9e81-69b19bd9dd723f



**Município de Pesqueira**Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 <http://www.pesqueira.pe.gov.br/>[prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)

Usuário: Luciana Oliveira - Consulta

Chave de autenticação: 1824-8758-312

Página

57 / 57

**Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento**

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Conta Pagadora:</b> 2 - CEF 164-7 - FUNDO MUNICIPAL DE DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PESQUEIRA				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSF. BANCÁRIA			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3321 - 08/12/2017				2705.58			
						<b>Total do Dia:</b>	<b>2.705,58</b>
						<b>Total do Mês:</b>	<b>5.563,43</b>
						<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>44.081,59</b>
						<b>Total Geral:</b>	<b>4.884.339,68</b>

