



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituraunicipaldepesqueira@hotmail.com
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Luciana Oliveira -

Chave de Autenticação
2085-1378-205

Página
1 / 12

Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Pesqueira								
04/01/2018	145/2017	1029642 - (1)	Estimativa	8001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	996 - 3.1.90.13.02	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE 0,00	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 14.424,76	14.424,76
Objeto: 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								
Conta Pagadora: 2066 - CEF C/C 066-7 ICMS								
Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3246 - 19/12/2017 14.424,76								
2494/2017	1030213 - (2)	Estimativa	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios 0,00	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11.102,91	11.102,91	
Objeto: EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) DO ANO DE 2017.								
PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO								
Conta Pagadora: 157 - BB C/C 11.675-0 FUNDEB								
Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3111 - 01/11/2017 11.102,91								
2494/2017	1030214 - (3)	Estimativa	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios 0,00	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.238,64	8.238,64	
Objeto: EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) DO ANO DE 2017.								
PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO								
Conta Pagadora: 157 - BB C/C 11.675-0 FUNDEB								
Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3169 - 28/11/2017 8.238,64								
2826/2017	1030552 - (1)	Estimativa	8001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	996 - 3.1.90.13.02	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE 0,00	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12.753,19	12.753,19	
Objeto: 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.								
PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO								
Conta Pagadora: 90286 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO P/								
Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3025 - 02/10/2017 12.753,19								
2937/2017	1031337 - (2)	Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 484 - 3.1.91.13.14	4 - MSC - 1.112.0060 FUNDEB 60% 0,00	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.265,77	10.265,77		
Objeto: EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DO ANO DE 2017.								
PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO								
Conta Pagadora: 157 - BB C/C 11.675-0 FUNDEB								
Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3167 - 28/11/2017 10.265,77								
3084/2017	1030512 - (2)	Estimativa	8001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	996 - 3.1.90.13.02	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE 0,00	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.484,57	1.484,57	
Objeto: 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								
Conta Pagadora: 2066 - CEF C/C 066-7 ICMS								
Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3170 - 28/11/2017 1.484,57								
3089/2017	1030529 - (1)	Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 496 - 3.1.90.13.02	5 - MSC - 1.113.0000 FUNDEB 40% 0,00	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 19.739,96	19.739,96		
Objeto: EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). REFERENTE AO ANO DE 2017.								
PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO								
Conta Pagadora: 157 - BB C/C 11.675-0 FUNDEB								
Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) -								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Valor								
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3166 - 28/11/2017 19.739,96								

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM WAGNER RAMOS SOARES PESSOA CAVATCANINI
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc?seamCodigo=documento: e50a0548-f948-4414-92ea-341cc56234c4





Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal de pesqueira@hotmail.com
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Luciana Oliveira -	Chave de Autenticação 2085-1378-205	Página 2 / 12
-----------------------------	--	------------------

Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
3089/2017	1030531 - (3)	Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 496 - 3.1.90.13.02		5 - MSC - 1.113.000 FUNDEB 40%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.961,13	7.961,13
Objeto: EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). REFERENTE AO ANO DE 2017.								
PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO								
Conta Pagadora: 157 - BB C/C 11.675-0 FUNDEB								
Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) -								
Documento Fiscal								
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3171 - 28/11/2017					Valor Documento Fiscal		Valor	
					8.067,36			
Total do Dia: 0,00							85.970,93	85.970,93
10/01/2018	144/2017	1029633 - (2)	Estimativa	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.440,53
Objeto: EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. REFERENTE AO ANO DE 2017.								
PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO								
Conta Pagadora: 3 - B.B. - FPM - 20.902-3								
Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) -								
Documento Fiscal								
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3156 - 28/11/2017					Valor Documento Fiscal		Valor	
					54.067,14			
144/2017	1029634 - (3)	Estimativa	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.544,03	43.544,03
Objeto: EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. REFERENTE AO ANO DE 2017.								
PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO								
Conta Pagadora: 3 - B.B. - FPM - 20.902-3								
Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) -								
Documento Fiscal								
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3261 - 20/12/2017					Valor Documento Fiscal		Valor	
					44.095,48			
145/2017	1029643 - (2)	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	15.165,53	15.165,53
Objeto: 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								
Conta Pagadora: 3 - B.B. - FPM - 20.902-3								
Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) -								
Documento Fiscal								
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3265 - 21/12/2017					Valor Documento Fiscal		Valor	
					15.445,16			
2484/2017	1030148 - (1)	Estimativa	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.774,20	8.774,20
Objeto: EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS DEMAIS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS. REFERENTE AO ANO DE 2017.								
PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO								
Conta Pagadora: 3 - B.B. - FPM - 20.902-3								
Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) -								
Documento Fiscal								
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3272 - 20/12/2017					Valor Documento Fiscal		Valor	
					8.805,27			
3084/2017	1030511 - (1)	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	1.435,08	1.435,08
Objeto: 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								
Conta Pagadora: 3 - B.B. - FPM - 20.902-3								
Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) -								
Documento Fiscal								
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3277 - 20/12/2017					Valor Documento Fiscal		Valor	
					1.435,08			
3707/2017	1029851 - (1)	Ordinário	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.116,83	14.116,83
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 144/2017, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017.								
PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO								
Conta Pagadora: 3 - B.B. - FPM - 20.902-3								
Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) -								
Documento Fiscal								
Diversos - 01/2017 - 29/12/2017					Valor Documento Fiscal		Valor	
					14.116,83			

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM WAGNER RAMOS SOARES PESSOA CAVATCANINI
 Acesso em: https://eic:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc?seamCodigoDocumento:50a0548-f948-4414-92ea-341cc56234c4





Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal de pesqueira@hotmail.com
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Luciana Oliveira -	Chave de Autenticação 2085-1378-205	Página 3 / 12
-----------------------------	--	------------------

Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
Total do Dia: 0,00						136.476,20		136.476,20
Total do Mês: 0,00						222.447,13		222.447,13
23/02/2018	155/2017	1029806 - (3)	Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 481 - 3.1.90.13.02	4 - MSC - 1.112.0060 FUNDEB 60%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
Objeto: EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%). REFERENTE AO ANO DE 2017.						0,00	14.431,68	14.431,68
PAG.CONF.DOC. EM ANEXO.								
Conta Pagadora: 157 - BB C/C 11.675-0 FUNDEB						Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) -		
Documento Fiscal						Valor Documento Fiscal	Valor	
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3163 - 28/11/2017						64.474,11		
155/2017	1029806 - (3)	Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 481 - 3.1.90.13.02	4 - MSC - 1.112.0060 FUNDEB 60%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Objeto: EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%). REFERENTE AO ANO DE 2017.						0,00	50.042,43	50.042,43
PAGAMENTO DE INSS RETIDO NO DIA 09/02/2018, NA CONTA DO FPM COMPETÊNCIA 11/2017, CONF.DOC. EM ANEXO.								
Conta Pagadora: 3 - B.B. - FPM - 20.902-3						Documento Bancário: Encargos - 850		
Documento Fiscal						Valor Documento Fiscal	Valor	
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3163 - 28/11/2017						64.474,11		
155/2017	1029804 - (1)	Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 481 - 3.1.90.13.02	4 - MSC - 1.112.0060 FUNDEB 60%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Objeto: EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%). REFERENTE AO ANO DE 2017.						0,00	51.367,79	51.367,79
PAG.CONF.DOC. EM ANEXO.								
Conta Pagadora: 157 - BB C/C 11.675-0 FUNDEB						Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) -		
Documento Fiscal						Valor Documento Fiscal	Valor	
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3282 - 21/12/2017						61.690,63		
155/2017	1029804 - (1)	Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 481 - 3.1.90.13.02	4 - MSC - 1.112.0060 FUNDEB 60%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Objeto: EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%). REFERENTE AO ANO DE 2017.						0,00	10.322,84	10.322,84
PAGAMENTO DE INSS RETIDO NO DIA 09/02/2018, NA CONTA DO FPM COMPETÊNCIA 12/2017, CONF.DOC. EM ANEXO.								
Conta Pagadora: 3 - B.B. - FPM - 20.902-3						Documento Bancário: Encargos - 850		
Documento Fiscal						Valor Documento Fiscal	Valor	
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3282 - 21/12/2017						61.690,63		
155/2017	1029805 - (2)	Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 481 - 3.1.90.13.02	4 - MSC - 1.112.0060 FUNDEB 60%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Objeto: EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%). REFERENTE AO ANO DE 2017.						0,00	15.141,78	15.141,78
pagamento conforme documento anexo .								
Conta Pagadora: 9 - B.B. - IPVA - 20.915-5						Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) -		
Documento Fiscal						Valor Documento Fiscal	Valor	
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3158 - 28/11/2017						15.390,34		
759/2017	1030827 - (1)	Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 499 - 3.1.91.13.02	5 - MSC - 1.113.000 FUNDEB 40%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Objeto: EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%). REFERENTE AO ANO DE 2017.						0,00	11.508,79	11.508,79
PAGAMENTO DE INSS RETIDO NO DIA 09/02/2018, NA CONTA DO FPM COMPETÊNCIA 12/2017, CONF.DOC. EM ANEXO.								
Conta Pagadora: 3 - B.B. - FPM - 20.902-3						Documento Bancário: Encargos - 850		
Documento Fiscal						Valor Documento Fiscal	Valor	
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3270 - 21/12/2017						11.664,14		

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM WAGNER RAMOS SOARES PESSOA CAVATCANTI
 Acesso em: https://eice.ice.pe.gov.br/eppp/vajidoc:seam Código do documento: e50a0548-f948-4414-92e8-341cc56234c4





Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal de pesqueira@hotmail.com
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Luciana Oliveira -

Chave de Autenticação
2085-1378-205

Página
4 / 12

Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
759/2017	1030829 - (3)	Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 499 - 3.1.91.13.02			5 - MSC - 1.113.000 FUNDEB 40%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.315,13
<p>Objeto: EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%). REFERENTE AO ANO DE 2017.</p> <p>pagamento conforme documento anexo .</p> <p>Conta Pagadora: 9 - B.B. - IPVA - 20.915-5</p> <p>Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) -</p> <p>Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3161 - 28/11/2017 11.501,55</p>								
2494/2017	1030212 - (1)	Estimativa	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.636,49
<p>Objeto: EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) DO ANO DE 2017.</p> <p>PAGAMENTO DE INSS RETIDO NO DIA 09/02/2018, NA CONTA DO FPM COMPETÊNCIA 12/2017, CONF.DOC. EM ANEXO.</p> <p>Conta Pagadora: 3 - B.B. - FPM - 20.902-3</p> <p>Documento Bancário: Encargos - 850</p> <p>Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3276 - 20/12/2017 11.636,49</p>								
2937/2017	1031336 - (1)	Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 484 - 3.1.91.13.14			4 - MSC - 1.112.0060 FUNDEB 60%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.121,45
<p>Objeto: EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DO ANO DE 2017.</p> <p>PAGAMENTO DE INSS RETIDO NO DIA 09/02/2018, NA CONTA DO FPM COMPETÊNCIA 12/2017, CONF.DOC. EM ANEXO.</p> <p>Conta Pagadora: 3 - B.B. - FPM - 20.902-3</p> <p>Documento Bancário: Encargos - 850</p> <p>Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3278 - 20/12/2017 10.121,45</p>								
3089/2017	1030532 - (4)	Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 496 - 3.1.90.13.02			5 - MSC - 1.113.000 FUNDEB 40%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	133,99
<p>Objeto: EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). REFERENTE AO ANO DE 2017.</p> <p>PAGAMENTO DE INSS RETIDO NO DIA 09/02/2018, NA CONTA DO FPM COMPETÊNCIA 12/2017, CONF.DOC. EM ANEXO.</p> <p>Conta Pagadora: 3 - B.B. - FPM - 20.902-3</p> <p>Documento Bancário: Encargos - 850</p> <p>Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3275 - 21/12/2017 133,99</p>								
3089/2017	1030530 - (2)	Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 496 - 3.1.90.13.02			5 - MSC - 1.113.000 FUNDEB 40%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.735,97
<p>Objeto: EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). REFERENTE AO ANO DE 2017.</p> <p>PAGAMENTO DE INSS RETIDO NO DIA 09/02/2018, NA CONTA DO FPM COMPETÊNCIA 12/2017, CONF.DOC. EM ANEXO.</p> <p>Conta Pagadora: 3 - B.B. - FPM - 20.902-3</p> <p>Documento Bancário: Encargos - 850</p> <p>Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3273 - 21/12/2017 8.829,18</p>								
Total do Dia: 0,00							194.758,34	194.758,34
Total do Mês: 0,00							194.758,34	194.758,34
10/04/2018	1429/2014	1029651 - (23)	Estimativa	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	507 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.848,85
<p>Objeto: EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS DE MAIS FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE AO ANO DE 2014</p> <p>PAGAMENTO REF. A DEBITO DE INSS EFETUADO PELA RECEITA FEDERAL NA CONTA DO FPM C/C 20.902-3, NO DIA 10 04 2018, COMPETÊNCIA 07/2014, CONF.DOC. EM ANEXO.</p> <p>Conta Pagadora: 3 - B.B. - FPM - 20.902-3</p> <p>Documento Bancário: Encargos - 850</p> <p>Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 359 43.679,92</p>								

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM WAGNER RAMOS SOARES PESSOA CAVALLANTTI
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e50a0548-f948-4414-92ea-341cc56234c4





Prefeitura Municipal de Pesqueira

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

Usuário: Luciana Oliveira -	Chave de Autenticação 2085-1378-205	Página 5 / 12
-----------------------------	--	------------------

Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
1429/2014		1029653 - (25)	Estimativa	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	507 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios 0,00	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.375,61	2.375,61
Objeto: EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DOS DEMAIS FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE AO ANO DE 2014								
PAGAMENTO REF. A DEBITO DE INSS EFETUADO PELA RECEITA FEDERAL NA CONTA DO FPM C/C 20.902-3, NO DIA 10 04 2018, COMPETÊNCIA 07/2014, CONF.DOC. EM ANEXO.								
Conta Pagadora: 3 - B.B. - FPM - 20.902-3			Documento Bancário: Encargos - 850					
Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor		
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 474			44.033,40					
Total do Dia: 0,00							4.224,46	4.224,46
Total do Mês: 0,00							4.224,46	4.224,46
Total da Unidade Gestora: 0,00							421.429,93	421.429,93

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

09/01/2018	4746/2017	595806 - (1)	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIO	883 - 3.1.90.13.99	34 - Vigilância em Saúde 0,00	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 474,37	474,37
Objeto: 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.								
PAGT EFETUADO COM GUIA DE GPS,CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00895516.								
Conta Pagadora: 206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM			Documento Bancário: Pagamentos Diversos - 00895516					
Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor		
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3232 - 19/12/2017			558,14					
5398/2017		596323 - (1)	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIO	883 - 3.1.90.13.99	34 - Vigilância em Saúde 0,00	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 56,00	56,00
Objeto: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA ACADEMIA DA SAÚDE.								
PAGT EFETUADO COM GUIA GPS,DOC 00895516								
Conta Pagadora: 206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM			Documento Bancário: Pagamentos Diversos - 895516					
Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor		
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3237 - 19/12/2017			528,00					
6586/2017		598008 - (1)	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIO	883 - 3.1.90.13.99	34 - Vigilância em Saúde 0,00	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 106,00	106,00
Objeto: 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.								
PAGT EFETUADO COM GUIA DE GPS,CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00895516.								
Conta Pagadora: 206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM			Documento Bancário: Pagamentos Diversos - 00895516					
Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor		
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3234 - 19/12/2017			550,00					
6587/2017		598010 - (1)	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIO	883 - 3.1.90.13.99	34 - Vigilância em Saúde 0,00	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 285,99	285,99
Objeto: 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.								
PAGT EFETUADO COM GUIA DE GPS,CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00895516.								
Conta Pagadora: 206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM			Documento Bancário: Pagamentos Diversos - 00895516					
Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor		
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3233 - 19/12/2017			882,27					
6777/2017		595148 - (1)	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIO	883 - 3.1.90.13.99	34 - Vigilância em Saúde 0,00	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 444,00	444,00
Objeto: 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.								
PAGT EFETUADO COM GUIA DE GPS,CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00895516.								
Conta Pagadora: 206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM			Documento Bancário: Pagamentos Diversos - 00895516					
Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor		
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3234 - 19/12/2017			550,00					

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM WAGNER RAMOS SOARES PESSOA CAVALETTI
 Código do documento: 44749276-114-846-845-080348-1948-444-9235033-34





Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituraunicipaldepesqueira@hotmail.com
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Luciana Oliveira -

Chave de Autenticação
2085-1378-205

Página
6 / 12

Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
6778/2017	595150 - (1)	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIO	883 - 3.1.90.13.99	34 - Vigilância em Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
						0,00	596,28	596,28
Objeto: 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.								
PAGT EFETUADO COM GUIA DE GPS,CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00895516.								
Conta Pagadora: 206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM						Documento Bancário: Pagamentos Diversos - 00895516		
Documento Fiscal						Valor	Documento Fiscal	Valor
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3233 - 19/12/2017						882,27		
6779/2017	595152 - (1)	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIO	883 - 3.1.90.13.99	34 - Vigilância em Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
						0,00	472,00	472,00
Objeto: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA ACADEMIA DA SAÚDE.								
PAGT EFETUADO COM GUIA DE GPS,CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00895516.								
Conta Pagadora: 206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM						Documento Bancário: Pagamentos Diversos - 00895516		
Documento Fiscal						Valor	Documento Fiscal	Valor
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3237 - 19/12/2017						528,00		
6780/2017	595154 - (1)	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIO	883 - 3.1.90.13.99	34 - Vigilância em Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
						0,00	83,77	83,77
Objeto: 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.								
PAGT EFETUADO COM GUIA DE GPS,CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00895516.								
Conta Pagadora: 206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM						Documento Bancário: Pagamentos Diversos - 00895516		
Documento Fiscal						Valor	Documento Fiscal	Valor
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3232 - 19/12/2017						558,14		
Total do Dia: 0,00						2.518,41	2.518,41	
16/01/2018	28/2017	598301 - (1)	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIO	883 - 3.1.90.13.99	34 - Vigilância em Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
						0,00	217,42	217,42
Objeto: 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.								
PAGT EFETUADO COM GUIA DE GPS,CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00875305.								
Conta Pagadora: 206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM						Documento Bancário: Pagamentos Diversos - 00875305		
Documento Fiscal						Valor	Documento Fiscal	Valor
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2553 - 30/03/2017						217,42		
Total do Dia: 0,00						217,42	217,42	
22/01/2018	6810/2017	595254 - (1)	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIO	671 - 3.1.90.13.99	31 - ATB - Atenção Básica	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
						0,00	1.892,00	1.892,00
Objeto: 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 844427.								
Conta Pagadora: 45419 - SUSCUSTEIO - 624029-5						Documento Bancário: Pagamentos Diversos - 844427		
Documento Fiscal						Valor	Documento Fiscal	Valor
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3292 - 29/12/2017						1.892,00		
Total do Dia: 0,00						1.892,00	1.892,00	
25/01/2018	6494/2017	597835 - (1)	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIO	727 - 3.1.90.13.99	32 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e H	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
						0,00	231,57	231,57
Objeto: 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 873119.								
Conta Pagadora: 45419 - SUSCUSTEIO - 624029-5						Documento Bancário: Pagamentos Diversos - 873119		
Documento Fiscal						Valor	Documento Fiscal	Valor
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3228 - 19/12/2017						866,14		

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM WAGNER RAMOS SOARES PESSOA CAVALLANTI
 Código de Verificação do Documento: 45419-624029-5-873119-866,14
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?docId=624029-5-873119-866,14





Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal de pesqueira@hotmail.com
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Luciana Oliveira -

Chave de Autenticação
2085-1378-205

Página
7 / 12

Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
6588/2017	598025 - (1)	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIO	727 - 3.1.90.13.99	32 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e H	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	964,44	964,44
Objeto: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS REPASSES (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL.								
PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 873119.								
Conta Pagadora: 45419 - SUSCUSTEIO - 624029-5								
Documento Bancário: Pagamentos Diversos - 873119								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3229 - 19/12/2017								
5.078,71								
6589/2017	598027 - (1)	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIO	727 - 3.1.90.13.99	32 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e H	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	413,93	413,93
Objeto: 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 873119.								
Conta Pagadora: 45419 - SUSCUSTEIO - 624029-5								
Documento Bancário: Pagamentos Diversos - 873119								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3230 - 19/12/2017								
2.413,40								
6781/2017	595156 - (1)	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIO	727 - 3.1.90.13.99	32 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e H	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	634,57	634,57
Objeto: 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 873119.								
Conta Pagadora: 45419 - SUSCUSTEIO - 624029-5								
Documento Bancário: Pagamentos Diversos - 873119								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3228 - 19/12/2017								
866,14								
6782/2017	595158 - (1)	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIO	727 - 3.1.90.13.99	32 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e H	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.114,27	4.114,27
Objeto: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS REPASSES (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL.								
PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 873119.								
Conta Pagadora: 45419 - SUSCUSTEIO - 624029-5								
Documento Bancário: Pagamentos Diversos - 873119								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3229 - 19/12/2017								
5.078,71								
6783/2017	595162 - (1)	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIO	727 - 3.1.90.13.99	32 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e H	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.999,47	1.999,47
Objeto: 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 873119.								
Conta Pagadora: 45419 - SUSCUSTEIO - 624029-5								
Documento Bancário: Pagamentos Diversos - 873119								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3230 - 19/12/2017								
2.413,40								
Total do Dia: 0,00						8.358,25		8.358,25
31/01/2018	2268/2017	598310 - (2)	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	62,14
Objeto: 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 13101.								
Conta Pagadora: 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS								
Documento Bancário: Pagamentos Diversos - 13101								
Documento Fiscal								
Valor Documento Fiscal								
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3286 - 19/12/2017								
62,14								

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM WAGNER RAMOS SOARES PESSOA CAVALLACANTI
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e50a0548-f948-4414-92ea-341cc56234c4





Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal de pesqueira@hotmail.com
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Luciana Oliveira -	Chave de Autenticação 2085-1378-205	Página 8 / 12
-----------------------------	--	------------------

Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
6846/2017		595423 - (2)	Estimativa	16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde 0,00	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 62,14	62,14
Objeto: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS REPASSES (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.								
PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 13101.								
Conta Pagadora: 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS								
Documento Bancário: Pagamentos Diversos - 13101								
Documento Fiscal								
					Valor	Documento Fiscal	Valor	
					62,14			
Total do Dia: 0,00						124,28		124,28
Total do Mês: 0,00						13.110,36		13.110,36
02/02/2018	6488/2017	597830 - (1)	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIO	671 - 3.1.90.13.99	31 - ATB - Atenção Básica 0,00	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 240,00	240,00
Objeto: 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 868254.								
Conta Pagadora: 203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA								
Documento Bancário: Pagamentos Diversos - 868254								
Documento Fiscal								
					Valor	Documento Fiscal	Valor	
					990,00			
6590/2017		598029 - (1)	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIO	671 - 3.1.90.13.99	31 - ATB - Atenção Básica 0,00	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 838,19	838,19
Objeto: 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 868254.								
Conta Pagadora: 203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA								
Documento Bancário: Pagamentos Diversos - 868254								
Documento Fiscal								
					Valor	Documento Fiscal	Valor	
					4.567,57			
6591/2017		598031 - (1)	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIO	671 - 3.1.90.13.99	31 - ATB - Atenção Básica 0,00	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.198,54	3.198,54
Objeto: 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 868254.								
Conta Pagadora: 203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA								
Documento Bancário: Pagamentos Diversos - 868254								
Documento Fiscal								
					Valor	Documento Fiscal	Valor	
					25.558,28			
6723/2017		598511 - (1)	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIO	671 - 3.1.90.13.99	31 - ATB - Atenção Básica 0,00	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.564,00	3.564,00
Objeto: 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 868254.								
Conta Pagadora: 203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA								
Documento Bancário: Pagamentos Diversos - 868254								
Documento Fiscal								
					Valor	Documento Fiscal	Valor	
					3.564,00			
6776/2017		595144 - (1)	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIO	671 - 3.1.90.13.99	31 - ATB - Atenção Básica 0,00	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 750,00	750,00
Objeto: 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 868254.								
Conta Pagadora: 203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA								
Documento Bancário: Pagamentos Diversos - 868254								
Documento Fiscal								
					Valor	Documento Fiscal	Valor	
					0,00			

Documento Assinado Eletronicamente por: WILLIAM WAGNER RAMOS SOARES PESSOA CAVATCANTI
 Código do documento: e50a0548-f948-4414-92ea-341cc56234c4
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam





Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal de pesqueira@hotmail.com
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Luciana Oliveira -

Chave de Autenticação
2085-1378-205

Página
9 / 12

Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
6784/2017	595164 - (1)	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIO	671 - 3.1.90.13.99	31 - ATB - Atenção Básica	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
					0,00	3.729,38		3.729,38
Objeto: 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 868254.								
					Documento Bancário: Pagamentos Diversos - 868254			
					Conta Pagadora: 203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA			
					Valor Documento Fiscal	Valor		
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3227 - 19/12/2017					4.567,57			
Total do Dia: 0,00						12.320,11		12.320,11
15/02/2018	2268/2017	598309 - (1)	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	
					0,00	14.336,48		14.336,48
Objeto: 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 21502.								
					Documento Bancário: Pagamentos Diversos - 21502			
					Conta Pagadora: 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS			
					Valor Documento Fiscal	Valor		
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3289 - 28/12/2017					19.241,70			
3340/2017	596530 - (1)	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIO	671 - 3.1.90.13.99	31 - ATB - Atenção Básica	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
					0,00	21.172,87		21.172,87
Objeto: 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 811176.								
					Documento Bancário: Pagamentos Diversos - 811176			
					Conta Pagadora: 45419 - SUSCUSTEIO - 624029-5			
					Valor Documento Fiscal	Valor		
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3236 - 19/12/2017					25.558,28			
5010/2017	596086 - (2)	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		
					0,00	877,97		877,97
Objeto: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS.								
PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 21502.								
					Documento Bancário: Pagamentos Diversos - 21502			
					Conta Pagadora: 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS			
					Valor Documento Fiscal	Valor		
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3290 - 28/12/2017					909,04			
5010/2017	596085 - (1)	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		
					0,00	294,28		294,28
Objeto: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS.								
PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 21502.								
					Documento Bancário: Pagamentos Diversos - 21502			
					Conta Pagadora: 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS			
					Valor Documento Fiscal	Valor		
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3212 - 12/12/2017					294,28			
5416/2017	596340 - (1)	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		
					0,00	11.994,47		11.994,47
Objeto: 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 21502.								
					Documento Bancário: Pagamentos Diversos - 21502			
					Conta Pagadora: 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS			
					Valor Documento Fiscal	Valor		
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3213 - 12/12/2017					11.994,47			





Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituraunicipaldepesqueira@hotmail.com
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Luciana Oliveira -	Chave de Autenticação 2085-1378-205	Página 10 / 12
-----------------------------	--	-------------------

Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
6846/2017		595422 - (1)	Estimativa	16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde 0,00	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.748,34	7.748,34
Objeto: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS REPASSES (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.								
PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 21502.								
Conta Pagadora: 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS								
Documento Bancário: Pagamentos Diversos - 21502								
Documento Fiscal								
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3287 - 27/12/2017					Valor	Documento Fiscal	Valor	
					11.713,83			
6931/2017		595727 - (1)	Estimativa	16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde 0,00	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.811,85	4.811,85
Objeto: 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 21502.								
Conta Pagadora: 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS								
Documento Bancário: Pagamentos Diversos - 21502								
Documento Fiscal								
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3289 - 28/12/2017					Valor	Documento Fiscal	Valor	
					19.241,70			
7008/2017		596416 - (1)	Ordinário	16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde 0,00	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.596,52	1.596,52
Objeto: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS REPASSES RAT (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NO HOSPITAL DR. LÍDIO PARAÍBA EM 2017.								
PAGAMENTO ATRAVÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 21502.								
Conta Pagadora: 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS								
Documento Bancário: Pagamentos Diversos - 21502								
Documento Fiscal								
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3398 - 29/12/2017					Valor	Documento Fiscal	Valor	
					1.596,52			
Total do Dia: 0,00							62.832,78	62.832,78
16/02/2018	6931/2017	595728 - (2)	Estimativa	16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde 0,00	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 68.815,23	68.815,23
Objeto: 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 21601.								
Conta Pagadora: 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS								
Documento Bancário: Pagamentos Diversos - 21601								
Documento Fiscal								
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3291 - 28/12/2017					Valor	Documento Fiscal	Valor	
					68.815,23			
Total do Dia: 0,00							68.815,23	68.815,23
Total do Mês: 0,00							143.968,12	143.968,12
09/03/2018	2268/2017	598311 - (3)	Estimativa	16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde 0,00	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 49.858,11	49.858,11
Objeto: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NO HOSPITAL DRº LÍDIO PARAÍBA.								
Conta Pagadora: 45412 - APROPRIAÇÃO DE INSS- FMS RETIDO								
Documento Bancário: Transferência entre Contas - DEBITO NO FPM								
Documento Fiscal								
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3256 - 12/12/2017					Valor	Documento Fiscal	Valor	
					83.546,38			
Total do Dia: 0,00							49.858,11	49.858,11
21/03/2018	2268/2017	598311 - (3)	Estimativa	16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde 0,00	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 33.688,27	33.688,27
Objeto: 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 32115.								
Conta Pagadora: 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS								
Documento Bancário: Pagamentos Diversos - 32115								
Documento Fiscal								
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3256 - 12/12/2017					Valor	Documento Fiscal	Valor	
					83.546,38			
Total do Dia: 0,00							33.688,27	33.688,27

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM WAGNER RAMOS SOARES PESSOA CAVALLANI
 Acesso em: https://eicr.ce.gov.br/validador/validador.do?codigoDocumento=32115





Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal de pesqueira@hotmail.com
 http://www.pesqueira.pe.gov.br/

Usuário: Luciana Oliveira -	Chave de Autenticação 2085-1378-205	Página 11 / 12
-----------------------------	--	-------------------

Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
Total do Mês: 0,00							83.546,38	83.546,38
Total da Unidade Gestora: 0,00							240.624,86	240.624,86
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira								
18/01/2018	1030/2017	314605 - (1)	Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE 413 - 3.1.90.13.02		1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios 0,00	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.632,84	1.632,84
Objeto: 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.								
Conta Pagadora: 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor	
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3308 - 20/12/2017				1.632,84				
1657/2017	314699 - (2)	Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE 413 - 3.1.90.13.02		1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios 0,00	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 247,36	247,36	
Objeto: 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.								
Conta Pagadora: 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor	
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3330 - 29/12/2017				247,36				
1657/2017	314698 - (1)	Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE 413 - 3.1.90.13.02		1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios 0,00	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.085,98	1.085,98	
Objeto: 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.								
Conta Pagadora: 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor	
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3329 - 29/12/2017				1.085,98				
1658/2017	314601 - (2)	Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE 413 - 3.1.90.13.02		1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios 0,00	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.065,37	1.065,37	
Objeto: 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.								
Conta Pagadora: 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor	
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3334 - 29/12/2017				1.065,37				
Total do Dia: 0,00							4.031,55	4.031,55
19/01/2018	1658/2017	314600 - (1)	Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE 413 - 3.1.90.13.02		1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios 0,00	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.953,13	4.953,13
Objeto: 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.								
Conta Pagadora: 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor	
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3335 - 29/12/2017				5.108,48				
Total do Dia: 0,00							4.953,13	4.953,13
Total do Mês: 0,00							8.984,68	8.984,68
Total da Unidade Gestora: 0,00							8.984,68	8.984,68
Unidade Gestora: 6 - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUNDECA								
201/2017	21604 - (1)	Estimativa	21001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIA 821 - 3.1.90.13.02		1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios 0,00	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.092,10	3.092,10	
Objeto: REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017.								
Conta Pagadora: 2 - CEF 164-7 - FUNDO MUNICIPAL DE DIR. DA				Documento Bancário: Transferência entre Contas - DEP. AUT.				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor	
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3322 - 20/12/2017				3.092,10				
Total do Dia: 0,00							3.092,10	3.092,10





Prefeitura Municipal de Pesqueira

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

Usuário: Luciana Oliveira -

Chave de Autenticação
2085-1378-205

Página
12 / 12

Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
						Total do Mês: 0,00	3.092,10	3.092,10
						Total da Unidade Gestora: 0,00	3.092,10	3.092,10
						Total Geral: 0,00	674.131,57	674.131,57

