

# 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

**Documento Fiscal** 

Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3166 - 28/11/2017

http://www.pesqueira.pe.gov.br/

Usuário: Luciana Oliveira -

Chave de Autenticação 2085-1378-205

Página 1 / 12

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

I	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Tota
de G	estora: 1	- Prefeitura N	1unicipal o	de Pesqueira		4		
18 1	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	14.424,7
		Objeto: EMPE	NHO ESTIMATI	VO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS	- EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS I	DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5%. REFERENTE AO ANO		
		PAGA	MENTO CONFO	RME DOCUMENTO ANEXO				
				066 - CEF C/C 066-7 ICMS		rio: Transferência Interbancária (DOC, TED) -		
			mento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
_		Guia d	le Recolhimento	o (GPS/RPPS) - 3246 - 19/12/2017	14.424,76			
2	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	11.102,9
		Objeto: EMPE	NHO ESTIMATI	VO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS	- EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATA	DOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) DO AI		,
		PAGA	MENTO CONFO	RME DOCUMENTO ANEXO				
				57 - BB C/C 11.675-0 FUNDEB		rio: Transferência Interbancária (DOC, TED) -		
			mento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Guia d	le Recolhimento	o (GPS/RPPS) - 3111 - 01/11/2017	11.102,91			
2	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	8.238,6
		Objeto: EMPE	NHO ESTIMATI	VO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS	- EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATA	DOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) DO AI		
		PAGA	MENTO CONFO	RME DOCUMENTO ANEXO				
		Conta	a Pagadora: 1	57 - BB C/C 11.675-0 FUNDEB	Documento Bancá	rio: Transferência Interbancária (DOC, TED) -		
			mento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Guia d	le Recolhimento	o (GPS/RPPS) - 3169 - 28/11/2017	8.238,64			
2	2826/2017	1030552 - (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	
						0,00	12.753,19	12.753,1
				VO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS TE AO ANO DE 2017.	- EMPRESA DOS FUNCIONARIOS CONTRATA	DOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO EJA - EDUCAÇÃO	DE JOVENS E	
				RME DOCUMENTO ANEXO				
				0286 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO P/	Documento Bancá	rio: Transferência Interbancária (DOC, TED) -		
			mento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Guia d	le Recolhimento	o (GPS/RPPS) - 3025 - 02/10/2017	12.753,19			
-	2937/2017	1031337 - (2)	Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA	CÃO BÁSICA - 484 - 3.1.91.13.14	4 - MSC - 1.112.0060 FUNDEB 60%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		(-)			<b>3</b>	0,00	10.265,77	10.265,7
		Objeto: EMPE	NHO ESTIMATI	VO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS	- EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATA	DOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DO ANO	D DE 2017.	·
		PAGA	MENTO CONFO	rme documento anexo				
				57 - BB C/C 11.675-0 FUNDEB		rio: Transferência Interbancária (DOC, TED) -		
			mento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
_		Guia d	le Recolhimento	o (GPS/RPPS) - 3167 - 28/11/2017	10.265,77			
3	3084/2017	1030512 - (2)	Estimativa	8001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	996 - 3.1.90.13.02	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE		
		OL: EMDE	ULO ECTIMATI	ACCORDECTION DENITE ACCRECAL LIMENTO DE INICO	EMPRECA DOS ELINICIONIÁRIOS CONTRATA	0,00 DOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5%. REFERENTE AO	1.484,57	1.484,5
		-			- EMPRESA DOS FUNCIONARIOS CONTRATA	DOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5%. REFERENTE AO	ANO DE 2017.	
				RME DOCUMENTO ANEXO	Darmanta Banat	oin Turn found in Interded of (DOC TED)		
			a Pagadora: 20 mento Fiscal	066 - CEF C/C 066-7 ICMS	Valor Documento Fiscal	rio: Transferência Interbancária (DOC, TED) -	 Valor	
				o (GPS/RPPS) - 3170 - 28/11/2017	1.484,57		Valoi	
=	2000/2017			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	F. MCC. 4 442 000 FUNDED 400/	AFOR THICTITUTE NA CTONAL DO CECUDO COCTAL	
2	3089/2017	1030529 - (1)	Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA	ÇAU BASICA - 496 - 3.1.90.13.02	5 - MSC - 1.113.000 FUNDEB 40% 0,00	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 19.739.96	19.739,9
		Obieto: EMPE	NHO ESTIMATIV	VO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS	- EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATA	DOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). REF		19.739,9 [3] 24P:4:1[3]
		DE 20	17.					- 四条法が3円 - 7.2 <b>90と続</b> ります。
		PAGA	MENTO CONFO	RME DOCUMENTO ANEXO	4245C3523145-69C	O-NINA-8461-84816 Followers - Glass AVANCA Manager CANANA AND A CANANA	sesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sea	~v <del>33000</del> 553
				57 - BB C/C 11.675-0 FUNDEB		Fig: transferencia interpancaria (005, at 1) v a Man 10	AW MALLLIW :roq əinəmletigid obenizsA oinəmbo	
		Danii	monto Eiceal		Valor Documento Ficeal		Volen	

Valor Documento Fiscal

19.739,96



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

Página 2 / 12

2085-1378-205

Nr En	np.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R Tot
3089/20	017	1030531 - (3)	Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ	ÃO BÁSICA - 496 - 3.1.90.13.02	5 - MSC - 1.113.000 FUNDEB 40%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		Objeto: EMPE	IHO ESTIMATI	/O CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS -	EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATAD	0,00 OS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). R	7.961,13 EFERENTE AO ANO	7.961,
		DE 20	17.			, ,		
				RME DOCUMENTO ANEXO	/.			
			Pagadora: 1: nento Fiscal	57 - BB C/C 11.675-0 FUNDEB	Documento Bancarı  Valor Documento Fiscal	o: Transferência Interbancária (DOC, TED) -	 Valor	
				) (GPS/RPPS) - 3171 - 28/11/2017	8.067,36		Valor	
					Total do Di	a: 0.00	85.970,93	85.970,9
8 144/201	17	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	00.07.07.
		. ,		·		0,00	53.440,53	53.440,
		Objeto: EMPE	IHO ESTIMATI	O CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS -	EMPRESA DOS DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFE	TIVOS. REFERENTE AO ANO DE 2017.		
				rme documento anexo				
		Conta Pagadora: 3 - B.B FPM - 20.902-3         Document           Documento Fiscal         Valor         Document           Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3156 - 28/11/2017         54.067,14         54.067,14				io: Transferência Interbancária (DOC, TED) -	Valor	
				(GPS/RPPS) - 3156 - 28/11/2017			vaior	
144/201	17				561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
144/201	17	1029634 - (3)	Estimativa	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Proprios 0.00	43.544,03	43.544.
		Objeto: EMPE	IHO ESTIMATI	O CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS -	EMPRESA DOS DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFE		13.3 1 1,03	15.511,
		PAGA	MENTO CONFO	RME DOCUMENTO ANEXO				
		Conta	Pagadora: 3	- B.B FPM - 20.902-3	Documento Bancári	io: Transferência Interbancária (DOC, TED) -		
		Docu	nento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Guia d	e Recolhimento	) (GPS/RPPS) - 3261 - 20/12/2017	44.095,48			
145/201	17	1029643 - (2)	Estimativa	8001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	996 - 3.1.90.13.02	·	DE 1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		Objete: EMDE	ILO ECTIMATI	ACCORDESPONDENTE AC RECOLUMENTO DE INICO	EMPRESA DOS ELINICIONÁRIOS EFETIVOS D	0,00 A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5%. REFERENTE AO AN	15.165,53 O DE 2017	15.165,
		•			LIMPRESA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS D.	A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 376. REFERENTE AO AN	O DE 2017.	
				rme documento anexo - B.B FPM - 20.902-3	Documento Bancári	io: Transferência Interbancária (DOC, TED) -		
			nento Fiscal	D.D. 1114 20.302 3	Valor Documento Fiscal	o. Transcrencia Interbancana (Boc, 125)	Valor	
		Guia d	e Recolhimento	) (GPS/RPPS) - 3265 - 21/12/2017	15.445,16			
2484/20	017	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	
2 10 1, 20	01/	1000110 (1)	25011100110		501 512150125102	0,00	8.774,20	8.774,
		Objeto: EMPE	IHO ESTIMATI	O CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS -	EMPRESA DOS DEMAIS FUNCIONÁRIOS CON	NTRATADOS. REFERENTE AO ANO DE 2017.		
		PAGA	MENTO CONFO	rme documento anexo				
				- B.B FPM - 20.902-3		io: Transferência Interbancária (DOC, TED) -		
			nento Fiscal	(000/0000) 0000 00/40/0040	Valor Documento Fiscal		Valor	
				o (GPS/RPPS) - 3272 - 20/12/2017	8.805,27			
3084/20	017	1030511 - (1)	Estimativa	8001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	996 - 3.1.90.13.02	·	DE 1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		Obieto: EMPFI	IHO ESTIMATI	O CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS -	EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATAD	0,00 OS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5%. REFERENTE A	1.435,08 O ANO DE 2017.	1.435,
		-		RME DOCUMENTO ANEXO				
				- B.B FPM - 20.902-3	Documento Bancári	io: Transferência Interbancária (DOC, TED) -		
			nento Fiscal		Valor Documento Fiscal		 Valor	
		Guia d	e Recolhimento	) (GPS/RPPS) - 3277 - 20/12/2017	1.435,08			
2207/20	017	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	
3707/20	017	1023031 (1)	Oramano	3002 DELYNCIAN LENTO DE ADMINISTRAÇÃO	501 511150115102	1 1100 1100110000 1100a1000 110p1100	1000 110111010 11101011112 20 0200110 000112	

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e50a0548-f948-4414-92ea-341cc56234c4

PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM WAGNER RAMOS 300) gigunado Assinado Digitalmente por Superiori sous and superiori superiori sous and superiori super Conta Pagadora: 3 - B.B. - FPM - 20.902-3

**Documento Fiscal** Diversos - 01/2017 - 29/12/2017

14.116,83

Valor Documento Fiscal



CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com

http://www.pesqueira.pe.gov.br/

Usuário: Luciana Oliveira -

Documento Assimado Digitalmente por: WILLIAM WAGNER RAMOS SOARES PESSOA CAVALCANTI

Chave de Autenticação 2085-1378-205

Página 3 / 12

Relação de	Restos Pagos p	or Data de Movime	ento - Mensal/Diário

Nr Emp	Av. I	quid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R To
					T-4-1 d-	Não Processado/Em Liquidação	Processado	
						Dia: 0,00	136.476,20	136.476
						Mês: 0,00	222.447,13	222.447
8 155/2017	102980	6 - (3)	Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	AÇAO BASICA - 481 - 3.1.90.13.02	4 - MSC - 1.112.0060 FUNDEB 60%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.43
	Objet	o: EMPEN 2017.	HO ESTIMATI	VO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INS	S - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVO	0,00 OS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%). REFERE	14.431,68 NTE AO ANO DE	14.43
			ONF. DOC. EM					
				L57 - BB C/C 11.675-0 FUNDEB		ncário: Transferência Interbancária (DOC, TED) -		
			mento Fiscal		Valor Documento Fisc	cal	Valor	
		Guia d		to (GPS/RPPS) - 3163 - 28/11/2017	64.474,11			
155/2017	102980	6 - (3)	Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	ÀÇÃO BÁSICA - 481 - 3.1.90.13.02	4 - MSC - 1.112.0060 FUNDEB 60%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	Obie	EMDEN	IUO ECTIMATI	TVO CORRESPONDENTE AO RECOLUMENTO DE TAIS	C EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVO	0,00 OS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%). REFERE	50.042,43	50.04
	Objet	0: EMPEN 2017.	HO ESTIMATI	VO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INS	is - EMPRESA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO	US DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%). REFERE	INTE AO ANO DE	
		PAGAN	MENTO DE INC	SS RETIDO NO DIA 09/02/2018, NA CONTA DO FPM	COMPETÊNCIA 11/2017, CONE.DOC. EM AN	NEXO.		
				3 - B.B FPM - 20.902-3		ncário: Encargos - 850		
			nento Fiscal		Valor Documento Fisc		Valor	
		Guia d	e Recolhiment	to (GPS/RPPS) - 3163 - 28/11/2017	64.474,11			
155/2017	102980	4 - (1)	Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC		4 - MSC - 1.112.0060 FUNDEB 60%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
,		(-)				0,00	51.367,79	51.36
	Objet	o: EMPEN 2017.	HO ESTIMATI	.VO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INS	S - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVO	OS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%). REFERE		
		PAG.C	ONF.DOC. EM	ANEXO.				
				157 - BB C/C 11.675-0 FUNDEB		ncário: Transferência Interbancária (DOC, TED) -		
			mento Fiscal		Valor Documento Fisc	cal	Valor	
		Guia d	e Recolhiment	to (GPS/RPPS) - 3282 - 21/12/2017	61.690,63			
155/2017	102980	4 - (1)	Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	CAÇÃO BÁSICA - 481 - 3.1.90.13.02	4 - MSC - 1.112.0060 FUNDEB 60%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
						0,00	10.322,84	10.32
	Objet	o: EMPEN 2017.	HO ESTIMATI	.VO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INS	3S - EMPRESA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO	OS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%). REFERE	NTE AO ANO DE	
			MENTO DE INC	SS RETIDO NO DIA 09/02/2018, NA CONTA DO FPM	COMPETÊNCIA 12/2017 CONF DOC EM AN	NEVO		
				3 - B.B FPM - 20.902-3		nexo. <b>ncário:</b> Encargos - 850		
			nento Fiscal		Valor Documento Fisc		Valor	
				to (GPS/RPPS) - 3282 - 21/12/2017	61.690,63	<del></del>	14.0.	
155/2017	102080	5 - (2)		8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	<u> </u>	4 - MSC - 1.112.0060 FUNDEB 60%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
155/2017	102900	3 - (2)	LSumauva	8007 - FONDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDOC	AÇAO BASICA - 461 - 3.1.90.13.02	0.00	15.141.78	15.14
	Objet	o: EMPEN 2017.	HO ESTIMATI	.VO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INS	SS - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVO	os da secretaria de Educação(fundeb 60%). Refere		13.14.
		pagan	ento conform	e documento anexo .				
		Conta	Pagadora: 9	9 - B.B IPVA - 20.915-5		ncário: Transferência Interbancária (DOC, TED) -		
			nento Fiscal		Valor Documento Fisc	cal	Valor	
		Guia d	e Recolhiment	to (GPS/RPPS) - 3158 - 28/11/2017	15.390,34			
759/2017	103082	7 - (1)	Estimativa	8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	CAÇÃO BÁSICA - 499 - 3.1.91.13.02	5 - MSC - 1.113.000 FUNDEB 40%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
					,	0,00	11.508,79	11.50
	Objet	2017.				OS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%). REFERE	NTE AO ANO DE	
				SS RETIDO NO DIA 09/02/2018, NA CONTA DO FPM				
		Conta	. Pagadora: 3	3 - B.B FPM - 20.902-3	Documento Ban	ncário: Encargos - 850		
			nento Fiscal		V-I		week and high way and the second solution of	巴斯特斯斯巴斯





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 4 / 12

Poloção do Postos Pagos por Pata do Movimento - Mon	cal/Diária	
		,

Data	Nr Emp.	Av liquid Espás	cie Unidade Orçamentária	Despesa	de Movimento - Mensal/Diá Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Jata	Nr Emp.	Av. IIquia. Espec	ie Unidade Orçamentaria	Despesa		Processado	vaior (R\$) Total
	759/2017	1030829 - (3) Estimativ	va 8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA	ACÃO BÁSICA - 400 - 3 1 01 13 02	Não Processado/Em Liquidação 5 - MSC - 1.113.000 FUNDEB 40%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	TOLA
	739/2017	1030629 = (3) LSUITIALIV	a 8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA	AÇAO BASICA - 499 - 3.1.91.13.02	0,00	11.315.13	11.315,13
			ATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS	- EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVO	OS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%). REFERE		11.515/1
		2017.					
			orme documento anexo .				
			a: 9 - B.B IPVA - 20.915-5	Documento Ban Valor Documento Fisc	cário: Transferência Interbancária (DOC, TED) -	W-l	
		Documento Fisc	са। ento (GPS/RPPS) - 3161 - 28/11/2017	11.501,55	ai	Valor	
	2494/2017		va 5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	2494/2017	1030212 - (1) Estimativ	78 SUUZ - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	561 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Proprios 0,00	11.636,49	11.636,4
		Objeto: EMPENHO ESTIMA	ATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS	- EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRA	TADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) DO		11.050,
		PAGAMENTO DE 1	INSS RETIDO NO DIA 09/02/2018, NA CONTA DO FPM C	COMPETÊNCIA 12/2017, CONF.DOC. EM AN	IEXO.		
		Conta Pagadora	a: 3 - B.B FPM - 20.902-3	Documento Ban	cário: Encargos - 850		
		Documento Fisc	al	Valor Documento Fisc	al	Valor	
		Guia de Recolhime	ento (GPS/RPPS) - 3276 - 20/12/2017	11.636,49			
	2937/2017	1031336 - (1) Estimativ	va 8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA	AÇÃO BÁSICA - 484 - 3.1.91.13.14	4 - MSC - 1.112.0060 FUNDEB 60%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
				,	0,00	10.121,45	10.121,4
		Objeto: EMPENHO ESTIMA	ATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS	5 - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRA	TADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DO A	NO DE 2017.	
			INSS RETIDO NO DIA 09/02/2018, NA CONTA DO FPM C				
			a: 3 - B.B FPM - 20.902-3		cário: Encargos - 850		
		Documento Fisc		Valor Documento Fisc	al	Valor	
			ento (GPS/RPPS) - 3278 - 20/12/2017	10.121,45			
	3089/2017	1030532 - (4) Estimativ	va 8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA	AÇÃO BÁSICA - 496 - 3.1.90.13.02	5 - MSC - 1.113.000 FUNDEB 40%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		Objeto: EMPENHO ESTIMA	ATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSC	S - EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRA	0,00 TADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). R	133,99 FEERENTE AO ANO	133,9
		DE 2017.	THE CORRESPONDENTE NO RECOGNINE TO DE MOS	Elinkesk bos i onelow idos comino	Those by secretified be essenting to (1011525 1070).	ELECTION OF THE	
		PAGAMENTO DE 1	INSS RETIDO NO DIA 09/02/2018, NA CONTA DO FPM C	COMPETÊNCIA 12/2017, CONF.DOC. EM AN	IEXO.		
		Conta Pagadora	a: 3 - B.B FPM - 20.902-3	Documento Ban	cário: Encargos - 850		
		Documento Fisc	cai	valor Documento Fisc	al	Valor	
		Guia de Recolhime	ento (GPS/RPPS) - 3275 - 21/12/2017	133,99			
	3089/2017	1030530 - (2) Estimativ	va 8007 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA	AÇÃO BÁSICA - 496 - 3.1.90.13.02	5 - MSC - 1.113.000 FUNDEB 40%	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
					0,00	8.735,97	8.735,9
		DE 2017.			TADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). R	EFERENTE AO ANO	
		PAGAMENTO DE 1	INSS RETIDO NO DIA 09/02/2018, NA CONTA DO FPM C	COMPETÊNCIA 12/2017, CONF.DOC. EM AN			
		Conta Pagadora Documento Fisc	a: 3 - B.B FPM - 20.902-3	Documento Ban	cário: Encargos - 850	V-I	
			ento (GPS/RPPS) - 3273 - 21/12/2017	Valor Documento Fisc 8.829.18	ai	Valor	
		Guia de Recollillina	=110 (GF5/KFF5) - 3273 - 21/12/2017				
					Dia: 0,00	194.758,34	194.758,3
					Mês: 0,00	194.758,34	194.758,3
1/2018	1429/2014	1029651 - (23) Estimativ	va 5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	507 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		Objeto: EMDENHO ESTIMA	ATIVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS	- EMPRESA DOS DEMAIS ELINCIONARIOS	0,00	1.848,85	1.848,
		Objeto. En FEMITO ESTIMA	ATTVO CORRESPONDENTE AO RECOLITIFICINTO DE 11133		•		
		DACAMENTO DEC	A DEDITO DE INICO ECETUADO DELA DECETTA ECDEDA	L NIA CONITA DO EDM C/C 20 002 2 NO DE	A 10 04 2010 COMPETÊNCIA 07/2014 COMP DOC EM ANI	TVO	
			F. A DEBITO DE INSS EFETUADO PELA RECEITA FEDERA	Desumente Ban		EXO.	
			<b>a:</b> 3 - B.B FPM - 20.902-3	Desumente Ban	cário: Encargos - 850	EXO. Valor	





CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com

Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3234 - 19/12/2017

http://www.pesqueira.pe.gov.br/

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

oc. 1070.		esqueira.pe.gov			Anaton Barra Barra			-1378-205 5 / 12	
						le Movimento - Mensal/Diá			<del></del>
a N	Nr Emp.	Av. liquid	1. Especie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado		Valo
14	1429/2014	1029653 - (2	•	5002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	507 - 3.1.90.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios 0,00	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO 2.375,61	) SEGURO SOCIAL	2
		•		IVO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INS		·			
				A DEBITO DE INSS EFETUADO PELA RECEITA FEDER 3 - B.B FPM - 20.902-3	RAL NA CONTA DO FPM C/C 20.902-3, NO DIA 1 Documento Bancá	LO 04 2018, COMPETÊNCIA 07/2014, CONF.DOC. EM ANI	EXO.		
			cumento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Gui	ia de Recolhiment	to (GPS/RPPS) - 474	44.033,40				
					Total do D	ia: 0,00	4.224,46		4.
					Total do Mo	ês: 0,00	4.224,46		4.
					Total da Unidade Gesto	ra: 0,00	421.429,93	4	421.
ade Ge	estora: 3 -	- Fundo Mu	nicipal de S	Saúde de Pesqueira					
2018 4	1746/2017	595806 - (1)	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDA	NDE SUPERVISIO 883 - 3.1.90.13.99	34 - Vigilância em Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO 474,37	) SEGURO SOCIAL	
				) PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕ AGEM E ACOLHIMENTO.	SES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGA	0,00 AMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADO			
				OM GUIA DE GPS,CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00895516	5.				
				206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM		rio: Pagamentos Diversos - 00895516			
			ia de Recolhimento	to (GPS/RPPS) - 3232 - 19/12/2017	Valor Documento Fiscal 558,14		Valor		
5	5398/2017	596323 - (1)			<u> </u>	34 - Vigilância em Saúde 0,00	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO	) SEGURO SOCIAL	
			LOR EMPENHADO ADEMIA DA SAÚDI		SES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGA	AMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADO			
				DM GUIA GPS,DOC 00895516					
			onta Pagadora: 2 ocumento Fiscal	206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM	Valor Documento Fiscal	rio: Pagamentos Diversos - 895516	Valor		
				to (GPS/RPPS) - 3237 - 19/12/2017	528,00		14.0.		
6	5586/2017	598008 - (1)	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDA	ADE SUPERVISIO 883 - 3.1.90.13.99	34 - Vigilância em Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO	) SEGURO SOCIAL	
		<b>Objeto:</b> VAI	LOR EMPENHADO OGRAMA DA VIGI	) PARA PAGAMENTO DE REPASSE DAS (OBRIGAÇÕE ILÂNCIA SANITÁRIA/VISA.	ES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAN	0,00 MENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS	106,00 ) LOTADOS NO		
				OM GUIA DE GPS,CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00895516					
			onta Pagadora: 2 ocumento Fiscal	206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM	Documento Bancá  Valor Documento Fiscal	rio: Pagamentos Diversos - 00895516	 Valor		
				to (GPS/RPPS) - 3234 - 19/12/2017	550,00		Valui		
6	5587/2017	598010 - (1)		16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDA	<u> </u>	34 - Vigilância em Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO	) SEGURO SOCIAL	
				) PARA PAGAMENTO DE REPASSE DAS (OBRIGAÇÕE NTES DE ENDEMIAS.	ES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAM	0,00 MENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS	285,99 ) LOTADOS NO		
				DM GUIA DE GPS,CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00895516	5.				
				206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM		rio: Pagamentos Diversos - 00895519			
			cumento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
-	777/2017			to (GPS/RPPS) - 3233 - 19/12/2017	882,27	24 Vigilância om Saúde	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO	O SECURO SOCIAL	
6.	5777/2017	595148 - (1) <b>Objeto:</b> VAI	LOR EMPENHADO	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDA) PARA PAGAMENTO DE REPASSE DAS (OBRIGAÇÕE		34 - Vigilância em Saúde 0,00 MENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS	444.00	) SEGUKU SUCIAL	
		PRO	ograma da Vigil	ILÂNCIA SANITÀRIA/VISA.		•		बार	H
				OM GUIA DE GPS,CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00895516 206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM	\$\$\$-\$41CC29Z34C4	Pagaweyos piversos - 00892216	p.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam	Acesse em: https://etce.tce	
			cumento Fiscal	to (CDS/DDDS) - 3234 - 19/12/2017	Valor Documento Fiscal	NEK KYWOZ ZOVKEZ DEZZOV CYAVICK	DAW MALI <b>MM</b> :rog ətnəmlisti	vir Documento Assinado Div	
		(411)	A UP RECOIDIMENT	(1 (1 = P > (R P P > 1 = 3 / 34 = 19/1 // // // /	550.00			= J_Te2	

550,00





## 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/

Chave de Autenticação Página Usuário: Luciana Oliveira -2085-1378-205 6 / 12

	http://www.p	pesqueira.pe.gov.t	<u>or/</u>			Usuário: Luc	ciana Oliveira -	2085-1378-205	6 / 12	
				Relação de Re	stos Pagos por Data	de Movimento - Mensal/Diá	rio			
Data	Nr Emp.	Av. liquid	. Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Forno	ecedor		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 0,00	1530 - INSTITUTO 596,28	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-	596,28
				) para pagamento de repasse das (obrigações pa NTES de endemias.	'ATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAG	GAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS	S) LOTADOS NO			330/20
				OM GUIA DE GPS,CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00895516.						
			nta Pagadora: 2 cumento Fiscal	206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM	Documento Ban Valor Documento Fisc	acário: Pagamentos Diversos - 00895516	 Valor			
				to (GPS/RPPS) - 3233 - 19/12/2017	882,27		valo.			
	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	-	
			OR EMPENHADO ADEMIA DA SAÚD		PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PA	0,00 AGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADO	472,00 OS) LOTADOS NA			472,00
				OL. OM GUIA DE GPS,CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00895516.						
		Con	nta Pagadora: 2	206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM		ncário: Pagamentos Diversos - 00895516				
			cumento Fiscal		Valor Documento Fisca 528,00	cal	Valor			
	6780/2017	595154 - (1)		to (GPS/RPPS) - 3237 - 19/12/2017 16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE	<u> </u>	34 - Vigilância em Saúde	1530 - INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
	0/00/201/	• • •		`		0,00	83,77	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	=	83,77
		- CE	ENTRO DE TESTA	AGEM E ACOLHIMENTO.	PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PA	AGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADO	OS) LOTADOS NO CTA			·
				OM GUIA DE GPS,CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00895516. 206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM	Designants Ban	nativias Dagamantos Divareas 0000FF16				
			cumento Fiscal		Valor Documento Fisc	ıcário: Pagamentos Diversos - 00895516 Lal	 Valor			
		Guia	a de Recolhiment	to (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		NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-	247.42
				D PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES AGEM E ACOLHIMENTO.	PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PA	0,00 AGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADO	217,42 OS) LOTADOS NO CTA			217,42
				OM GUIA DE GPS,CÓDIGO DA OPERAÇÃO 00875305.						
			nta Pagadora: 2 cumento Fiscal	206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM	Documento Ban Valor Documento Fisc	icário: Pagamentos Diversos - 00875305	 Valor			
				to (GPS/RPPS) - 2553 - 30/03/2017	217,42	.ai	valor			
					Total do	Dia: 0,00	217,42			217,42
22/01/2018	6810/2017	595254 - (1)	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE		31 - ATB - Atenção Básica	•	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-	,
		Objeto: VAL	OR EMPENHADO	) PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES	PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PA	0,00 AGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADO	1.892,00 OS) LOTADOS NO			1.892,00
		PAG	GAMENTO ATRAV	vés do doc. Bancário № 844427.						
			nta Pagadora: 4 cumento Fiscal	45419 - SUSCUSTEIO - 624029-5	Valor Documento Fisc	acário: Pagamentos Diversos - 844427	 Valor			
				to (GPS/RPPS) - 3292 - 29/12/2017	1.892,00		valo.			
					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		32 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatoria	el e H 1530 - INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-	
			.or empenhado Ograma saúde e		PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PA	0,00 AGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADO	231,57 OS) LOTADOS NO			231,57
				VÉS DO DOC. BANCÁRIO № 873119.						maseration
		Con	nta Pagadora: 4	45419 - SUSCUSTEIO - 624029-5	Documento Ban	ı <b>cário:</b> Pagamentos Diversos - 873119 876-+ 1 + 1-24761-97561863 - ฮโนอโนเนวดอ ดอ ดิสิเอดว	сЬЬ/аяная рос: зеян 4	ntps://etce.tce.pe.gov.br/o	Acesse em:	
			cumento Fiscal		Valor Documento Fisc	NER RAMOS SOARES PESSOA CAVALCAN Gédigo-de documentor e 58258/16 144 14-1919 Cédigo-de documentor e 58258/16 144 14-1919	DAW MAILLIAM WAG	od estinado Digitalmente po	Documento	
		Guia	ae kecoiniment	to (GPS/RPPS) - 3228 - 19/12/2017	866,14					



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/

Chave de Autenticação Página 2085-1378-205 7 / 12 Usuário: Luciana Oliveira -

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Tota	
	6588/2017	598025 - (1)	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDAD	DE SUPERVISIO 727 - 3.1.90.13.99	·	e H 1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	054.44	
		Obieto: VALOF	R EMPENHADO	PARA PAGAMENTO DOS REPASSES (OBRIGAÇÕES F	PATRONAIS) DOS SERVIDORES (CONTRATADO	0,00 OS), LOTADDOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOC	964,44 CIAL.	964,44	
		-		ÉS DO DOC. BANCÁRIO № 873119.	,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
				5419 - SUSCUSTEIO - 624029-5	Documento Bancá	rio: Pagamentos Diversos - 873119			
			mento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Guia d	le Recolhimento	o (GPS/RPPS) - 3229 - 19/12/2017	5.078,71				
	6589/2017	598027 - (1)	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDAD	DE SUPERVISIO 727 - 3.1.90.13.99	·	e H 1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
		<b>Objeto:</b> VALOF SAMU	R EMPENHADO - SERVIÇO DE	PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.	ES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGA	0,00 AMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS	413,93 S) LOTADOS NO	413,9	
		PAGA	MENTO ATRAV	ÉS DO DOC. BANCÁRIO № 873119.					
				5419 - SUSCUSTEIO - 624029-5		rio: Pagamentos Diversos - 873119			
			mento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Guia d	le Recolhimento	o (GPS/RPPS) - 3230 - 19/12/2017	2.413,40				
	6781/2017	595156 - (1)	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDAD	DE SUPERVISIO 727 - 3.1.90.13.99	·	e H 1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
		<b>Objeto:</b> VALOF PROGI	r empenhado Rama saúde b	PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕE BUCAL - CEO.	ES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGA	0,00 AMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS	634,57 S) LOTADOS NO	634,57	
		PAGA	MENTO ATRAV	ÉS DO DOC. BANCÁRIO № 873119.					
				5419 - SUSCUSTEIO - 624029-5		rio: Pagamentos Diversos - 873119			
			mento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
				o (GPS/RPPS) - 3228 - 19/12/2017	866,14				
	6782/2017	595158 - (1)	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDAL	DE SUPERVISIO 727 - 3.1.90.13.99	•	e H 1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
		Obieto: VALOF	R EMPENHADO	PARA PAGAMENTO DOS REPASSES (OBRIGAÇÕES F	PATRONAIS) DOS SERVIDORES (CONTRATADO	0,00 OS), LOTADDOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOC	4.114,27 TAL.	4.114,2	
		-		ÉS DO DOC. BANCÁRIO № 873119.	,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
				5419 - SUSCUSTEIO - 624029-5	Documento Bancá	rio: Pagamentos Diversos - 873119			
		Docu	mento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Guia d	le Recolhimento	o (GPS/RPPS) - 3229 - 19/12/2017	5.078,71				
	6783/2017	595162 - (1)	Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDAI	DE SUPERVISIO 727 - 3.1.90.13.99	32 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial	e H 1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
						0,00	1.999,47	1.999,4	
		SAMU	- SERVIÇO DE	PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇOE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. ÉS DO DOC. BANCÁRIO № 873119.	S PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGA	AMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS	5) LOTADOS NO		
				5419 - SUSCUSTEIO - 624029-5	Documento Bancá	rio: Pagamentos Diversos - 873119			
			mento Fiscal	0.117 0000001110 02.02.5	Valor Documento Fiscal		Valor		
		Guia d	le Recolhimento	o (GPS/RPPS) - 3230 - 19/12/2017	2.413,40				
					Total do D	oia: 0.00	8.358,25	8.358,2	
1/01/2018	2268/2017	598310 - (2)	Estimativa	16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	•	íde 1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0.000/2	
	·		R EMPENHADO ITAL DRº LÍDIO		ES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGA	0,00 AMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS	62,14	62,1	
				ÉS DO DOC. BANCÁRIO № 13101.					
				24 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS	Documento Bancá	rio: Pagamentos Diversos - 13101			
		Docu	mento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Guia d	le Recolhimento	o (GPS/RPPS) - 3286 - 19/12/2017	62,14				
	-							回路網站回	





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/

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

Occumento Assinado Digitalmente por: WILLIAM WAGNER RAMOS SOARES PESSOA CAVALCANTI

					de Movimento - Mensal/Diái		
Nr Emp	. Av. lie	luid. Espécie	e Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (I To
6846/2017	595423	(2) Estimativa	16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	•	úde 1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	_
	Objeto	: VALOR EMPENHADO MUNICIPAL DE SAÚ		ATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGA	0,00 AMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTAD	62,14 OS NO FUNDO	6
			VÉS DO DOC. BANCÁRIO № 13101.				
		Conta Pagadora: Documento Fisca	224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS	Documento Bai Valor Documento Fise	ncário: Pagamentos Diversos - 13101	Valor	
			nto (GPS/RPPS) - 3280 - 19/12/2017	62,14	Lai	valui	
				Total do	o Dia: 0,00	124,28	124
					Mês: 0,00	13.110.36	13.110
2018 6488/2017	597830	(1) Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE		31 - ATB - Atenção Básica	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	Objete	. VALOR EMPENHAR	O DADA DACAMENTO DE DEDACCES DAS (ORDICAÇÕES	C DATRONAIC) DEFEDENTE A FOLUA DE D	0,00 AGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS	240,00	24
	Objeto	PACS.	) PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES	PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE P	AGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS	) LOTADOS NO	
			VÉS DO DOC. BANCÁRIO № 868254.				
			203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA		ncário: Pagamentos Diversos - 868254		
		Documento Fisca Guia de Recolhimen	nto (GPS/RPPS) - 3235 - 19/12/2017	Valor Documento Fise 990,00	cai	Valor	
6590/2017	598029			<u>`</u>	31 - ATB - Atenção Básica	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
0330/2017		. ,	·		0,00	838,19	8
	Objeto		O PARA PAGAMENTO DE REPASSE DAS (OBRIGAÇÕES F O À SAÚDE DA FAMÍLIA.	PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PA	GAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS)	LOTADOS NO NASF	
			VÉS DO DOC. BANCÁRIO № 868254.				
			203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA	Documento Bai	ncário: Pagamentos Diversos - 868254		
		Documento Fisca		Valor Documento Fis	cal	Valor	
		Guia de Recolhimer	nto (GPS/RPPS) - 3227 - 19/12/2017	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	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.4
	Objeto	: VALOR EMPENHADO	O PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES	S PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE P.	0,00 AGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS	3.198,54 5) LOTADOS NO	3.19
	-		RATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.				
			VÉS DO DOC. BANCÁRIO № 868254. 203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA	Desuments Bas	nativia. Pagamentos Diversos 9692E4		
		Documento Fisca		Valor Documento Fis	ncário: Pagamentos Diversos - 868254	Valor	
			nto (GPS/RPPS) - 3236 - 19/12/2017	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	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
					0,00	3.564,00	3.56
	Objeto	PROGRAMA SAÚDE		PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE P	AGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS	5) LOTADOS NO	
		PAGAMENTO ATRA	VÉS DO DOC. BANCÁRIO № 868254.				
			203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA		ncário: Pagamentos Diversos - 868254		
		Documento Fisca		Valor Documento Fise 3.564.00	cal	Valor	
	====		16003 FUNDO MUNICIPAL DE CAÚDE (ENTIDADE		21 ATD Atomaão Dácion	1520 INCTITUTO MACIONAL DO CECUDO COCAL	
677612047		· (1) Estimativa	16002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE	5 SUPERVISIO 6/1 - 3.1.90.13.99	31 - ATB - Atenção Básica 0,00	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 750.00	75
6776/2017	595144						
6776/2017		: VALOR EMPENHADO PACS.	) para pagamento de Repasses das (obrigações	S PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE P	AGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS	S) LOTADOS NO	
6776/2017		PACS. PAGAMENTO ATRA	vés do doc. Bancário nº 868254.	, in the second	· ·	S) LOTADOS NO	
6776/2017		PACS. PAGAMENTO ATRA	vés do doc. Bancário № 868254. 203 - Cef:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA	Documento Bai	ncário: Pagamentos Diversos - 868254	msəs.ɔodidəliqə/idəvg.əq.əɔi.əɔiə//stqiid imə əssə <b>Najor</b>	GIPSPA'0





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

Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3213 - 12/12/2017

http://www.pesqueira.pe.gov.br/

Usuário: Luciana Oliveira -

Chave de Autenticação 2085-1378-205 **Página** 9 / 12

Relação de Restos Page	s por Data de Mov	rimento - Mensal/Diário

ta	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	•	•	•	•	•	Não Processado/Em Liquidação	Processado	Tota
	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	
		Obi-t \/A! O	D EMDENILADO	DADA DACAMENTO DE DEDACCE DAS (ORDICACÕES I	DATRONAIC) DEFEDENTE A FOLUA DE RACAN	0,00	3.729,38 NOTATION NO NACE	3.729,3
				À SAÚDE DA FAMÍLIA.	PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAN	MENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS)	) LUTADUS INU INASE	
				ÉS DO DOC. BANCÁRIO № 868254.				
				03 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA	Documento Bancái	rio: Pagamentos Diversos - 868254		
		Docu	mento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Guia	de Recolhimento	o (GPS/RPPS) - 3227 - 19/12/2017	4.567,57			
					Total do D	ia: 0,00	12.320,11	12.320,11
18	2268/2017	598309 - (1)	Estimativa	16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Sa	úde 1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		Obiat Marc	D EMDENIIACO	DADA DACAMENTO DE DEDACCES DAS (ORDICAS CAS	C DATRONATC) DEFEDENTE A FOLLIA DE DACA	0,00	14.336,48 S) LOTADOS NO	14.336,48
		Objeto: VALO HOSF	R EMPENHADO ITAL DRº LÍDIO	PAKA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES O PARAÍBA.	S PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGA	MENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS	S) LUTADUS NU	
				ÉS DO DOC. BANCÁRIO № 21502.				
				24 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS	Documento Bancái	rio: Pagamentos Diversos - 21502		
		Docu	mento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Guia	de Recolhimento	o (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
		PROG	rama da estr	ATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.	PATRUNAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGA	MENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS	S) LUTADOS NO	
				ÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 811176.	B	wie Pagamantos Divargos 044476		
			a Pagadora: 4 mento Fiscal	5419 - SUSCUSTEIO - 624029-5	Documento Bancai  Valor Documento Fiscal	rio: Pagamentos Diversos - 811176	Valor	
				o (GPS/RPPS) - 3236 - 19/12/2017	25.558,28		Faioi	
	5010/2017	596086 - (2)		16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	3 - MSC - 1 211 0000 Importos o Transforâncias Co	úde 1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	3010/2017	390000 - (2)	LSumauVd	10001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	910 - 3.1.30.13.33	0,00 1.211.0000 Impostos e Transferencias Sa	877.97	877,97
		Objeto: VALO	r empenhado	PARA PAGAMENTO DE REPASSE DAS (OBRIGAÇÕES I	PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAM	MENTO DOS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS		0.7,57
		PAGA	MENTO ATRAV	ÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 21502.				
				24 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS		r <b>io:</b> Pagamentos Diversos - 21502		
			mento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Guia		o (GPS/RPPS) - 3290 - 28/12/2017	909,04			
	5010/2017	596085 - (1)	Estimativa	16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	·	úde 1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		Objeto: \/ALO	D EMDENIHADO	DADA DAGAMENTO DE DEDASSE DAS (OPRICAÇÕES I	DATDONAIS) DEEEDENTE A EOI HA DE DACAA	0,00 MENTO DOS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS	294,28	294,28
		•		ÉS DO DOC. BANCÁRIO Nº 21502.	FAIRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAN	ILLIA DOS SEKATOOKES EIA CAKGOS COMISSIONADOS	J.	
				ES DO DOC. BANCARIO Nº 21502. 24 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS	Documento Rancás	rio: Pagamentos Diversos - 21502		
			mento Fiscal	2. 55 22000 0 0/0100/11/10	Valor Documento Fiscal	21302	Valor	
				o (GPS/RPPS) - 3212 - 12/12/2017	294,28			
	5416/2017	596340 - (1)		16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Sa	úde 1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	,	. ,		•		0,00	11.994,47	11.994,47
			r empenhado Cipal de saúd		ATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAME	NTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTAL	DOS NA SECRETARIA	·
		PAGA	MENTO ATRAV	ÉS DO DOC. BANCÁRIO № 21502.				
				24 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS		rio: Pagamentos Diversos - 21502		
		Docu	mento Fiscal	(000(0000) 0040 4040(0040	Valor Documento Fiscal		Valor	

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 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com

http://www.pesqueira.pe.gov.br/

Usuário: Luciana Oliveira -

Chave de Autenticação 2085-1378-205

Página 10 / 12

	1/51/ 1	
Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Men	sal/Diário	

	Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário									
Data	Nr Emp.	Av. liqui	d. 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	·	de 1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
I			ALOR EMPENHADO UNICIPAL DE SAÚC		PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGA	0,00 MENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADO	7.748,34 OS NO FUNDO	7.748,34		
				ÉS DO DOC. BANCÁRIO № 21502.						
				24 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS		cário: Pagamentos Diversos - 21502				
			ocumento Fiscal	- (CDC/DDDC) 2207 27/12/2017	Valor Documento Fisc	al	Valor			
				o (GPS/RPPS) - 3287 - 27/12/2017	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 Transferencias Sau 0,00	de 1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.811,85	4.811,85		
			ALOR EMPENHADO OSPITAL DRº LÍDIO		ES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PA	GAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS)		4.011,03		
				ÉS DO DOC. BANCÁRIO № 21502.						
				24 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS		cário: Pagamentos Diversos - 21502				
			ocumento Fiscal	o (GPS/RPPS) - 3289 - 28/12/2017	Valor Documento Fisc 19.241,70	aı	Valor			
	7008/2017			16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	2 MCC 1 211 0000 Importos o Typosfovâncias Caú	de 1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
	7008/2017	596416 - (1	) Ordinario	10001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	910 - 3.1.90.13.99	0.00	1.596.52	1,596,52		
				PARA PAGAMENTO DOS REPASSES RAT (OBRIGAÇĈ ) PARAÍBA EM 2017.	ÕES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE F	PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS) LO				
				ÉS DO DOC. BANCÁRIO № 21502.						
			onta Pagadora: 2 ocumento Fiscal	24 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS	Documento Ban Valor Documento Fisc	cário: Pagamentos Diversos - 21502	Valar			
				o (GPS/RPPS) - 3398 - 29/12/2017	1.596.52	aı	Valor			
			aid de Recomment	0 (013)1013) 3330 23/12/2017		Di 0.00	62.022.70	62 022 70		
16/02/2010	6931/2017	595728 - (2	) Estimativa	16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	Dia: 0,00	<b>62.832,78</b> de 1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.832,78		
10/02/2016	0931/2017	393720 - (2	) LSumauva	10001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	910 - 3.1.90.13.99	0,00	68.815.23	68.815,23		
		<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSES DAS (OBRIGAÇÕES F HOSPITAL DRº LÍDIO PARAÍBA.			ES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PA		) LOTADOS NO			
				ÉS DO DOC. BANCÁRIO № 21601.						
			onta Pagadora: 2 ocumento Fiscal	24 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS	Documento Ban Valor Documento Fisc	cário: Pagamentos Diversos - 21601	 Valor			
				o (GPS/RPPS) - 3291 - 28/12/2017	68.815,23	aı	Valui			
-			ala de Recomment	0 (013)1413) 3231 20/12/2017		D: 0.00	60.045.00			
						Dia: 0,00	68.815,23	68.815,23		
00/02/2010	2260/2017	E00211 /2	) F-titi	16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		Mês: 0,00	143.968,12 de 1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143.968,12		
09/03/2018	2268/2017	598311 - (3	) Estimativa	16001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	916 - 3.1.90.13.99	0,00 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferencias Sau	49.858,11	49.858,11		
			ALOR EMPENHADO OSPITAL DRº LÍDIO		ES PATRONAIS) REFERENTE A FOLHA DE PA	GAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS)		151050/11		
				5412 - APROPRIAÇÃO DE INSS- FMS RETIDO		cário: Transferência entre Contas - DEBITO NO FPM				
			ocumento Fiscal	- (CDC/DDDC) 225C 12/12/2017	Valor Documento Fisc	al	Valor			
		GI	Jia de Recolhimento	o (GPS/RPPS) - 3256 - 12/12/2017	83.546,38					
				~		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		de 1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.500.27		
		0,00 33.688,27 <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.					33.688,27			
ł		P	AGAMENTO ATRAV	ÉS DO DOC. BANCÁRIO № 32115.				国系统统国		
			<del>_</del>	24 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS	<sub>⊅</sub> ூହçuygento <u>B</u> an	odigo do docum <del>entes estadades destadades estadas estada</del>	Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sean	**************************************		
			ocumento Fiscal	(000 (0000) 0000 10 (10 (0010	Valor Documento Fisc	еиев вумог горвег беггор срудскур	Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM WA			
		Gı	ua de Recolhimento	o (GPS/RPPS) - 3256 - 12/12/2017	83.546,38			Made and the Mary		

Total do Dia: 0,00

33.688,27



CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com

http://www.pesqueira.pe.gov.br/

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

	http://www.p	.pesqueira.pe.gov.br	<u>)r/</u>				Usuario: Li	uciana Oliveira -	2085-1378-205	11 / 12	
				Relação d	e Restos Pagos p	or Data de	e Movimento - Mensal/Dia	ário			
Data	Nr Emp.	Av. liquid.	. Espécie	e Unidade Orçamentária	Despesa	a	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Forne Processado	cedor		Valor (R\$ Tota
						Total do Mês	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	83.546,38			83.546,38
					Total da Un'	nidade Gestora	a: 0,00	240.624,86			240.624,80
Unidade	Gestora: 4	- Fundo Mur	nicipal de A	Assistência Social de Pesqueira	1		-				
18/01/2018	1030/2017	314605 - (1) <b>Objeto:</b> VALO	LOR OUE SE EMPEI	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI. PENHA REFERENTE AO RGPS PATRONAL DOS VI	VENCIMENTOS DOS CONTRATO POR	OR TEMPO DETERMINA	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios 0,00 NADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA I	1.632,84 DE EXCEPCIONAL	nacional do seguro social		1.632,8
		INTER	TERESSE PÚBLICO,	O, DA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, CONFO	FORME PORTARIA Nº 081/2017, DE 0	E 02/01/2017. CORRES	ESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO	) DE 2017.			
	Conta Pagadora: 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE Documento Fiscal  Valor Documento Fiscal  Valor										
			cumento Fiscal  a de Recolhimento	I nto (GPS/RPPS) - 3308 - 20/12/2017	<b>Valor Doc</b> 1.632,84	cumento Fiscai		Valor			
	1657/2017			7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	<u> </u>	10 12 02	1 MCC 1 001 0000 Recursos Práprios	1E20 - INSTITUTO N	NACTONIAL DO SECUDO SOCIAL		
	1657/2017	314699 - (2)	ESUIIIduva	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTLINCIA	A SOCIAL (ENTIDADE 413 - 3.1.30.	,.13.UZ	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios 0,00	247,36	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		247,3
		U,UU 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										
			cumento Fiscal			ocumento Fiscal		Valor			
				nto (GPS/RPPS) - 3330 - 29/12/2017	247,36						
	1657/2017	157/2017 314698 - (1) Estimativa 7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE 413 - 3.1.90.13.02 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios 1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0,00 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							1.085,9		
	Objeto: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E COMISSIONADOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA 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								
			cumento Fiscal			ocumento Fiscal		Valor			
		Guia	ı de Recolhimento	nto (GPS/RPPS) - 3329 - 29/12/2017	1.085,98						
	1658/2017	314601 - (2)		7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	•		1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios 0,00	1.065,37	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.065,3
		COME	MPETÊNCIA AOS M	MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017.	ERVIDORES E COMISSIONADOS ATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CORRESPONDENTE A						
		Conta Pagadora: 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE  Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE  Documento Fiscal  Valor  Valor									
			cumento Fiscal	I nto (GPS/RPPS) - 3334 - 29/12/2017	Valor Doc 1.065,37	cumento Fiscai		Valor			
		Guiu	de Recommento	2) (GK2/KKL2) - 2224 - 52/15/5011	1.003,37						1 004 1
(04 /2010	: 550/2017	2:4600 (1)	= ···	TURNS ANDROYDAL DE ACCICTÊNC	(F: TTD +DE 412 2 1 0)	Total do Dia	•	4.031,55	TO SECURO COCIAI		4.031,5
19/01/2018	1658/2017	314600 - (1)	Estimativa	7003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	A SOCIAL (ENTIDADE 413 - 3.1.90.	J.13.02	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.953,1
		0,00 4.953,13 <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.								7.550,	
				6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE			o: Transferência entre Contas - TRANS. ONLINE				
			cumento Fiscal			ocumento Fiscal		Valor			
		Guia	de Recolhimento	nto (GPS/RPPS) - 3335 - 29/12/2017	5.108,48						
						Total do Dia	a: 0,00	4.953,13			4.953,1
						Total do Mês	s: 0,00	8.984,68			8.984,6
					Total da Un	nidade Gestora	a: 0.00	8.984,68			8.984,6
Unidade	Gestora: 6	- Fundo Mu	nicinal de Γ	Defesa dos Direitos da Criança e			6,66				
Jiliuuuc ,	201/2017	21604 - (1)	Estimativa	•			1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1530 - INSTITUTO N	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
	201/2017	` ,		re patronal da folha de pagamento do ci			0,00	3.092,10	MCIONAL DO SEGONO SOCIAL		3.092
		-								ָ <u></u>	
		Docu	cumento Fiscal		7A	cumento Bancario ocumento Fiscal ILNV	iek KYWOS SOYKES ÞESSOY CYNYTG 194150-40 Thomboures ÞESSOY CYNYTC	or: WILLIAM WAGNI Joer: WILLIAM WAGNI YeppyvahdaDoc:seann G	Assinado Digitalmente p : https://etce.tee.pe.gov.br	Documente Acesse em	
		Guia '	de Recommento	nto (GPS/RPPS) - 3322 - 20/12/2017	3.092,10						

Total do Dia: 0,00

3.092,10



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/

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

	Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário									
Data Nr Emp. Av. liquid. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornece								Valor (R\$)		
						Não Processado/Em Liquidação	Processado	Total		
	Total do Mês: 0,00				Mês: 0,00	3.092,10	3.092,10			
					Total da Unidade Ges	tora: 0,00	3.092,10	3.092,10		
					eral: 0,00	674.131,57	674.131,57			

