

PM Camocim de São Felix

CAMOCIM DE SAOTEUX Praça São Felix 10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

| ORDEM DE PAGAMENTO 00252 | | | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------------|-------------------|------------|
| DATA: 09/01/2015 VEN | CTO:09/01 | 1/2015 | PAGTO: 09 | 01/2015 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL D | E SEGURIO | ADE CNPJ: 2 | 9.979.036 | /0194-02 | Cod: |
| Endereço: RUA PRESIDENTE KENED | DY | | | | |
| Cidade: SAO JOAQUIM DO MONTE | | CEP: | | | |
| Discriminação: | | | | | |
| VALOR REFERENTE A MULTAS E JURC DE JANEIRO DE 2015. | S DO INS | S DESCONTADO | NO FPM, | RELATIVO | AO MÊ |
| Valor 15.461,98 | | | | | |
| (quinze mil, quatrocentos e sesse: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | nta e um r * * * * * | reais e noven | ta e oito * * * * * | centavos) * * * * | Cod: 7 |
| Despesa Bruta: | R\$ | 15.461,98 | | | |
| EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LĪQI |
| 87 / 1 OR 020301 04.122.0401.2022.0000 | 3.3.90.39.00 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 15.46 |
| POTAL | | R\$ 15.461,98 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 H | R\$ 15.461 |
| ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/ | PREFEITO | 15.461,98 15.461,98 Uilson de Moura CPF.688.528.1 PREFEIT | a França 194-87 O | | |
| Pagamento efetuado com o(s) seg | uinte(s) | Recurso(s): | | | |
| Sanco Conta | Cheque | | Valor R\$ | | |
| 001 2.124-5 | | | R\$ 15.461,98 | | |
| OTAL | | R\$ | 15.461,98 | | |
| Adailza Alves de Lira CPF: 068745694-90 Tesoureira | os recurs | os acima di | scriminad | os | |
| RECIBO: Recebi(emos) o valor co | nstante d | deste(s) Emp | enho(s) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| /_/Ass: | | Nome: CGC/CPF: | | | |
| (1.00 | | | | | |



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix 10766129/0001-69

oalph

Nota de Er

008



| Dados do Fornece | edor | ombi | 1 | | | | sse em: |
|--|-------------------------------|---------|---|---|------------|------------------|---|
| Código Nome do Fo | ornecedor O NACIONAL DE | SEGURID | ADE SOCIAL | | | | n: https://etc |
| Endereço RUA PRESIDENTE K | ENEDDY | | | Cidade SAO JOAQUIM DO | MONTE | | ado Digi |
| C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0194-02 | | | | | | | gitalmente e.pe.gov.b |
| Especificação do l | Material ou Se | rvico | | | | | v.br/ep |
| Descrição do Empe | e <i>nho</i> NTE A MULTA | | ROS DO INSS DES | CONTADO NO FI | PM, REL | ATIVO AO | nto Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES I |
| Código | | | Clas | sificação da Despesa | a Empenha | nda | /E\$ DO |
| 02 03 01 3.3.90.39.23 04.122.0401.2022.000 | JUROS Manuten | | NICIPAL NICIPAL DE ADMINISTE Serviços Administrativos d | | nistração | | NASCIMENTO sumento: 8b9a f2a 9 9 Ficha: |
| Dados do Empent | 10 | | | | | | 10-4 |
| Tipo de Empenho OR - Ordinario | Data da Emissão 09/01/2015 | Ven | Vencimento Saldo Anterior: | | | 22.390,01 | 6f6-a5 |
| Licitação (modalidade) DISPENSA | Nº da Licitação | Prod | Processo Valor do Emp | | nho: | 15.461,98 | .4-0610-46f6-a564-1fe373cb5d04 |
| Requisição | Documento | | | Saldo na Atual: | | 6.928,03 | 3cb5d04 |
| Descontos: | | | | | | | Valor Liquido R\$: |
| VALOR A SER PAG | quin. | ***** | 15.461,98 uatrocentos e sessei * * * * * * * * | | | ha | Beter 34 |
| | 394 464-90 | | Data://_ | | 2 | | ministração |
| Liquidado em : Data: Jesé Valter da Silva Costa Segura Finanças Pague-sei Sol Moura França CPF 688,528,194-87 PREFEITO Ord. de Crédito Nail a Alves de Lira CPF 688,528,194-87 PREFEITO TESOUREIRO | | | | | 2694-90 | | |
| Cheque N°: | | | quinze mil, quatroce | | reais e no | | |
| Conta: | | | Documento de iden | rédito discriminado nes tificação: RG nº | | Carlotte Control | |
| Data: | | | Em://_ | Assinatura: | | | |
| | | | | | | | |



17/08/2016

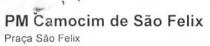
SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

CAMOCIM DE SAO FELIX - PE

17:33:50

FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS

| | FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | | | | |
|---------------|--|--------------------|--|--|--|
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | | | |
| | | | | | |
| 08.01.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 32.640,65 C | | | |
| | PARCELA DE IR | R\$ 170.728,05 C | | | |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.033,68 D | | | |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 30.505,29 D | | | |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 40.673,74 D | | | |
| | TOTAL: | R\$ 130.155,99 C | | | |
| 09.01.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 108.607,09 C | | | |
| | PARCELA DE IR | R\$ 391.963,84 C | | | |
| | RFB-PREV-PARC53 | R\$ 10.985,63 D | | | |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 5,005,70 D | | | |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 222.795,16 D | | | |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 15.461,98 D | | | |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 75.085,63 D | | | |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 100.114,17 D | | | |
| | TOTAL: | R\$ 71.122,66 C | | | |
| 20.01.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 83.987,34 C | | | |
| | PARCELA DE IR | R\$ 162.147,96 C | | | |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.461,34 D | | | |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 21.789,44 D | | | |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 36.920,29 D | | | |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 49.227,05 D | | | |
| | TOTAL: | R\$ 135.737,18 C | | | |
| 30.01.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 23.416,10 C | | | |
| 00.00.1.20.10 | PARCELA DE IR | R\$ 507.445.40 C | | | |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 5.308,61 D | | | |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 79.629,22 D | | | |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 106.172,30 D | | | |
| | TOTAL: | R\$ 339.751,37 C | | | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 248.651,18 C | | | |
| | PARCELA DE IR | R\$ 1.232.285,25 C | | | |
| | RFB-PREV-PARC53 | R\$ 10.985,63 D | | | |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 14.809,33 D | | | |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 222.795,16 D | | | |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 15.461,98 D | | | |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 21.789,44 D | | | |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 222.140,43 D | | | |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 296.187,26 D | | | |





10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Acesseer Paginaer

| | 00452 | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|--|--|-----------|---------------|
| DATA: 10/02/2015 | VE | ENCTO:10/02/ | 2015 | PAGTO: | | |
| Credor: INSTITU Endereço: RUA PRE Cidade: SAO JOA | ESIDENTE KENE | DDY | DE CNPJ: 2 | 9.979.036 | 5/0194-02 | Cod: 7 |
| Discriminação: | | | | | | |
| VALOR REFERENTE A DE FEVEREIRO DE 2 | | ROS DO INSS | DESCONTADO | NO FPM, | RELATIVO | AO MÊ |
| Valor 42.639,35 | | | | | | |
| (quarenta e dois m | * * * * * * * | * * * * * * | * * * * * * | e trinta e | cinco ce | ntavos) * * * |
| EMP/SUB N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQU |
| 172 / 1 OR 020301 | 04.122.0401.2022.000 | 00 3.3.90.39.00 | R\$ 42.639,35 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 42.63 |
| POTAL | | | R\$ 42.6335 | R\$ 0,00 | BS 0,00 E | |
| Despesa Liquida: | | . R\$ 4: | 2.639,35 | | | |
| ORDEM DE PAGAMENT | 0.0 | Uil\$00 CPP | d <mark>e Moura Fran</mark> 688. 529 .194-87 | ça | | |
| | | | REFEIRO | | | |
| PAGUE-SE//_ | | | \ | | | |
| | | eguinte(s) R | ecurso(s): | | | |
| Pagamento efetuado | o com o(s) se | eguinte(s) R Cheque | ecurso(s): | Valor R\$ | | |
| Pagamento efetuado Banco Conta | o com o(s) se | | 1 | Valor R\$ R\$ 42.639,35 | | |
| Pagamento efetuado Banco Conta 001 2.124- | o com o(s) se | | 1 | Valor R\$ | | |
| Pagamento efetuado Banco Conta 001 2.124- | o com o(s) se | | l R\$ | Valor R\$ R\$ 42.639,35 42.639,35 | los | |
| Pagamento efetuado Banco Conta 001 2.124- | o com o(s) se | Cheque | l R\$ | Valor R\$ R\$ 42.639,35 42.639,35 | los | |
| Pagamento efetuado Banco Conta 001 2.124-6 TOTAL Despesa paga emel Adailza Alves de l CPF: 066-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-1 | O COM O(S) SE | Cheque | l R\$ s acima di | Valor R\$ R\$ 42.639,35 42.639,35 scriminac | los | |
| Pagamento efetuado Banco Conta 001 2.124-6 TOTAL Despesa paga em el Adailza Alves de l CPF: 066 75694 | O COM O(S) SE | Cheque | l R\$ s acima di | Valor R\$ R\$ 42.639,35 42.639,35 scriminac | los | |
| Pagamento efetuado Banco Conta 001 2.124-6 TOTAL Despesa paga emel Adailza Alves de l CPF: 066-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-1 | O COM O(S) SE | Cheque | l R\$ s acima di | Valor R\$ R\$ 42.639,35 42.639,35 scriminac | los | |

CAMOCIM DE SÃO FELIX

PM Camocim de São Felix Praya São Felix

10766129/0001-69



017

| | 1500 BA V |
|---|------------|
| | 64.2223.6 |
| | 23.51 |
| 7 | 22/30/2007 |
| 1 | |

| Dados o | lo Forneced | ior | | | | nento |
|--------------------------------------|-----------------------------|---|--|---|-----------------------|--|
| Codigo 7 | Nome do For INSTITUTO | necedor NACIONAL DE SEG | URIDADE SOCIAL | | | n: https://etce. |
| Endereço RUA PR | ESIDENTE KE | NEDDY | | SAO JOAQUIM DO M | IONTE | do Dig |
| C.N.P.J./0 29.979.0 | C.P.F. 36/0194-02 | | | | | Assinado Digitalmente por: \https://etce.tce.pe.gov.br/epp. |
| specifi | icação do N | laterial ou Servi | 90 | | | e por: .br/ep |
| Descriç VALOF | ão do Empe R REFEREN | nho | E JUROS DO INSS DE | SCONTADO NO FPN | II, RELATIVO AO | |
| | | | | | | 42.639,36digo |
| | Código | | CI | lassificação da Despesa E | mpenhada | S DC do do |
| 02 02 03 3.3.90.39 04.122.0 | 01 9.23 401 2022 0000 | SECRETAR JUROS | A MUNICIPAL IA MUNICIPAL DE ADMINIS dos Serviços Administrativos | | tração . | VALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO VARIDADOC.seam Código do documento: 8b9at2a4-0610-46f6-a564-1fe373cb5d04 Bruto 42.639 Ficha: Fig. 12.6373cb5d04 |
| Dados | do Empenh | 0 | | | | 610- |
| Tipo de E OR - Oi | Empenho rdinario | Data da Emissão 10/02/2015 | Vencimento 10/02/2015 | Saldo Anterior: | 55.848,03 | 46f6-a5 |
| Licitação DISPEN | (modalidade) ISA | Nº da Licitação | Processo | Valor do Empenho: 42.639,35 | | 54-1fe37 |
| Requisiç | ão | Documento | | Saldo na Atual: | 13.208,68 | 3cb5d04 |
| Descontos | | | | | | Valor Liquido R\$: |
| | | | | | | 42.639,35 |
| | R A SER PAG | quaren | 42.639,35 ta e dois mil, seiscentos | e trinta e nove reais e | trinta e cinco centav | OS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| Deduzido | - 093 894 | beado p@a: 10/02/2 464-90 nanças | O15 Atesto que conferi e r | recebi o(s) material(ais)/serviç | José Valter de | Inancas |
| Liquidado | José Va | Data: Itar da silva Costa Itar da silva Costa Inanças Inanças | Pague-seils of Page | Moura França 1508-194-87 | CPF: 066.915.994-90 | a Data://_ |
| Cheque | | | | mportancia de R\$ 42.639 nil, seiscentos e trinta e no | | o centavos * * * * * * * * |
| Conta: | | | CAMPAGE 111 - CAMPAGE 12 - CAMP | o Credito discriminado nesta dentificação: RG nº | | |
| Data: | | | Em://_ | Assinatura: | | |



17/08/2016

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

17:35:35

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|--------------------|
| | | |
| 10.02.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 102.242,00 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 928.023,37 C |
| | RFB-PREV-PARC53 | R\$ 10.985,63 D |
| | RETENÇÃO PASEP | R\$ 10,302,65 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 286.929,73 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 42.639,35 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 21.990,32 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 154.539,80 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 206.053,07 D |
| | TOTAL: | R\$ 296.824,82 C |
| 20.02.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 26.190,73 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 68.653,73 C |
| | RETENÇÃO PASEP | R\$ 948,43 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 14.226,65 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 18.968,88 D |
| | TOTAL: | R\$ 60.700,50 C |
| | | |
| 27.02.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 19.494,76 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 367.144,59 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 3.866,38 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 57.995,89 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 77.327,86 D |
| | TOTAL: | R\$ 247.449,22 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 147.927,49 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 1.363.821,69 C |
| | RFB-PREV-PARC53 | R\$ 10.985,63 D |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 15.117,46 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 286.929,73 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 42.639,35 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 21.990,32 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 226.762,34 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 302.349,81 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 906.774,64 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 1.511.749,18 C |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|------------|-------------------|
| | | |
| 26.02.2015 | COTA PARTE | PS 12 092 22 C |

26.02.2015

COTA-PARTE

R\$ 13.982,32 C



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix 10766129/0001-69

ORDEM DE PAGAMENTO

| 回熟证据回 |
|--|
| 2 2 2 3 |
| 34.5 P. F. |
| 2000 B |
| THE PARTY OF THE P |

| CAMOCIM DE SAGTEDS | 766129/0001-69 RDEM DE PAGAME | Exercicio: 2015 | | | | Docume Acesses |
|---|----------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| ORDEM DE PAGAMI | ENTO 00611 | | | | | nto Ass m: http |
| DATA: 10/03/2 | 2015 | VENCTO:10/03 | /2015 | PAGTO: | | inado s://etc |
| Credor: INS Endereço: RUA | TITUTO NACION PRESIDENTE K | AL DE SEGURID ENEDDY | ADE CNPJ: 2 | 29.979.036 | 0194-02 | Digitalmer e.tce.pe.go |
| Cidade: SAO | JOAQUIM DO M | ONTE | CEP: | | | nte poi v.br/ej |
| Discriminação | : | | | | | ∷ W⊅ pp/va |
| VALOR REFERENT DE MARÇO DE 20 | TE A MULTAS E 015. | JUROS DO INSS | DESCONTADO | O NO FPM, | RELATIVO | LDSON JC lidaDoc.sea |
| Valor 28.257 | ,51 | | | | |)SE A m Có |
| CAMOCIM 10 OI ORDEM DE PAGAMI DATA: 10/03/2 Credor: INS Endereço: RUA Cidade: SAO Discriminação VALOR REFERENT DE MARÇO DE 20 Valor 28.257 (vinte e oito 1 Despesa Bruta: EMP/SUB N. LO 215 / 1 OR 02 | mil, duzentos e | cinquenta e s | ete reais e * * * * * * | cinquenta * * * * * | e um centa * * * * * | LVES DO NAS ligo do documer |
| EMP/SUB N. LO | CAL FUNCIONAL | NATUREZA | WALOR. | | | CIMEI ito: 8b |
| 215 / 1 OR 02 | 0301 04.122.0401.2022 | 2,0000 3,3,00,30,00 | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | 110 110 12a2 12a2 |
| TOTAL | 0001 04.122.0401.2022 | 3.3.90.39.00 | R\$ 28.257,51 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 R\$ | R\$ 28.257.51 |
| | MENTO _/ | Qi. | son de Moura F OPF 688.528.194 PREFEITO | rança 1-87 | | 6f6-a564-1fe373cb5d04 |
| Pagamento efet | uado com o(s) | seguinte(s) | Recurso(s): | | | |
| Banco C | onta | Cheque | 1 | Valor R\$ | | |
| 001 2 | .124-5 | | | R\$ 28.257,51 | | |
| Desnesa para e | de Lira 694-90 | Com os recurso | | 28.257,51 scriminado | os | |
| TESOUREIRO | | | | | | |
| RECIBO: Recebi | (emos) o valor | constante de | este(s) Empe | enho(s) | | |
| // Ass | : | | Nome: CGC/CPF: | | | |



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de E

02



| - | Mama do Fo | | | | | | e em: |
|--|--|--|---|--|---|---|--|
| | | rnecedor NACIONAL D | E SEGURIDA | DE SOCIAL | | | |
| Endereço RUA PRES | IDENTE KE | ENEDDY | | | Cidade SAO JOAQUIM DO MONTE | | Assurado Digitalmente https://etce.tce.pe.gov.b |
| C.N.P.J./C.P. 29.979.036/ | | | | | | | talmente por: |
| specifica | ıção do N | laterial ou S | Serviço | | | | e por: .br/ep |
| VALOR F | do Empe REFEREN MARÇO I | ITE A MULT | AS E JUR | OS DO INSS DE | ESCONTADO NO FPM, RE | ELATIVO AO | Valor Bruto BaDoc.seam Codigo do 28.257,5 |
| C | Código | | | C | lassificação da Despesa Empen | hada | |
|)2 | | PREFI | EITURA MUN | ICIPAL | | | ocume NA: |
| | 01 | SECR | ETARIA MUN | IICIPAL DE ADMINIS | TRAÇÃO | | into: |
| 3.3.90.39.23 | 3 | JUROS | S | | | | 8b9; |
| 04.122.0401 | 1.2022.0000 | Manut | enção dos Se | rviços Administrativo | s da Secretaria de Administração | | Ficha: 🛂 🖸 |
| ados do | Empenh | 0 | | | | | 0610-4 |
| ipo de Emp OR - Ordin | | Data da Emissã 10/03/2015 | 0-1-1- | | Saldo Anterior: | 42.937,96 | .6f6-a56 |
| icitação (mo DISPENSA | | Nº da Licitação | Licitação Processo | | Valor do Empenho: | 28.257,51 | o documento: 8b9a 134-0610-46f6-a564-1fe373cb5d04 a: Fich |
| Requisição | | Documento | | | Saldo na Atual: | 14.680,45 | cb5d04 |
| escontos: | | | | | | , | Valor Liquido R\$ |
| | | | | | | | Valor Liquido Na |
| | | | | | | | 00 057 54 |
| | | | | | | | 28.257,51 |
| | SER PAG | vin | ****** | * * * * * * | quenta e sete reais e cinquer | nta e um centave | |
| Dedyziela dze CPF 2 (| SER PAGO | vin ** vino Raja: 10 | nte e oito mi * * * * * * * 0/03/2015 | il, duzentos e cinq * * * * * * Atesto que conferi e re | quenta e sete reais e cinquer ecebi o(s) material(ais)/serviço(s) | filsa | |
| CPF; (C) | #\$####\$.P## 093.894.4 172.42/1517 | vin * * Printoffata: 10 664-90 ancas Data: | ****** | Atesto que conferi e ro | Agura França Ord. de | Responsável Crédite Nailza Alv | es Bata: |
| CPF (| SSECTO SPINA 093.894.4 (a.de) TOTA 1: | vin *** Pritto Pata: 10 664-90 ancas Data: | ****** | Atesto que conferi e ro | ecebi o(s) material(ais)/serviço(s) Moura França Ord. de | Responsável Crédita Nailza Alv CPF | os ******** |
| CPF (C) | SSECTO SPINA 093.894.4 (a) do Joh :: csé Valte secretaria | vin * * Printoffata: 10 664-90 ancas Data: | ****** | Atesto que conferi e ro | Agura França Ord. de | Responsavel Crédite N° ailza Alv CPF 460 | es Beta: |
| CPF (CPF) (Included in the control of the control o | estere en | vin *** G64-90 Gancas Data: Costa Arranancas Arranancas | ****** | Atesto que conferi e re Data: / Pague-tell SOPP: 688 Recebi(emos) a im vinte e oito mil, du | Adura França Ord. de 528.194-87 Recibo Recibo Reciportancia de R\$ 28.257,51 pizentos e cinquenta e sete reais | Responsavel Crédito Nailza Alv CPF Alog TESOC | es Pata: 15 694-90 REIRO |
| CPF (Conta: | SSECTO SPINA 093.894.4 (a) do Joh :: csé Valte secretaria | vin ** Print Data: 10 164-90 164-90 164-90 164-90 164-90 164-90 164-90 164-90 164-90 164-90 164-90 164-90 164-90 | ****** | Atesto que conferi e ro Data: Pague-sei Son Atesto Recebi(emos) a im vinte e oito mil, du Correspondente ao | Moura França Ord. de .528.194-87 Recibo | Responsável Crédite Nº aliza Alv CPF Alica TESOO de cinquenta e um de Empenho e/ou C | es Bata: ra / /- 15.694-90 IREIRO I centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |

17/08/2016

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

CAMOCIM DE SAO FELIX - PE

17:38:43

FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|--------------------|
| 10.03.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 91.218.99 C |
| 10.00.2010 | PARCELA DE IR | R\$ 461.252,72 C |
| | RFB-PREV-PARC53 | R\$ 10.985,63 D |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 5.524,70 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 149.423,23 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 28.257,51 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 22.165,56 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 82.870,74 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 110.494,33 D |
| | TOTAL: | R\$ 142.750,01 C |
| 20.03.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 27.732,09 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 96.746,69 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 1.244,78 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 18.671,81 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 24.895,74 D |
| | TOTAL: | R\$ 79.666,45 C |
| 30.03.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 26.150,42 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 397.986,32 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 4.241,36 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 63,620,50 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 84.827,34 D |
| | TOTAL: | R\$ 271.447,54 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 145.101,50 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 955.985,73 C |
| | RFB-PREV-PARC53 | R\$ 10.985,63 D |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 11.010,84 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 149.423,23 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 28.257,51 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 22.165,56 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 165.163,05 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 220.217,41 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 607.223,23 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 1.101.087,23 C |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

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

25.03.2015

COTA-PARTE

R\$ 10.300,64 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX



11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

| OKDEW DE | PAGAMENT | C |
|----------|----------|---|
|----------|----------|---|

| 1000000000000000000000000000000000000 |
|---|
| |
| |
| (II) (A) (I) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A |

| DATA: 30/04/2015 VENCTO:30/04/2015 PAGTO: 30/04/2015 Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE CNPJ: 29.979.036/0194-02 Code Endereço: RUA PRESIDENTE KENEDDY Cidade: SAO JOAQUIM DO MONTE CEP: Discriminação: VALOR REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS DESCONTADO NO FPM, RELATIVO AO DE ABRIL DE 2015. | nento eem: |
|--|--|
| DATA: 30/04/2015 VENCTO:30/04/2015 PAGTO: 30/04/2015 Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE CNPJ: 29.979.036/0194-02 Code Endereço: RUA PRESIDENTE KENEDDY Cidade: SAO JOAQUIM DO MONTE CEP: Discriminação: VALOR REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS DESCONTADO NO FPM, RELATIVO AO DE ABRIL DE 2015. | to Ass n: http |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE CNPJ: 29.979.036/0194-02 Co- Endereço: RUA PRESIDENTE KENEDDY Cidade: SAO JOAQUIM DO MONTE CEP: Discriminação: VALOR REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS DESCONTADO NO FPM, RELATIVO AO DE ABRIL DE 2015. Valor 2.966.20 | sinado I s://etce |
| Discriminação: VALOR REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS DESCONTADO NO FPM, RELATIVO AO DE ABRIL DE 2015. Valor 2.966.20 | Digitalmente p |
| VALOR REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS DESCONTADO NO FPM, RELATIVO AO DE ABRIL DE 2015. | or: W |
| Valor 2.966.20 | ALDSON /alidaDoc.s |
| | JOSE eam C |
| (dois mil, novecentos e sessenta e seis reais e vinte centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b9a12z |
| Despesa Bruta: | ASCIM nento: 8 |
| EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO | ENTO 3b9a12 |
| 255 / 1 OR 030101 10 122 1001 2000 0000 0 2 2 0 0 0 0 | \$ 29966,2 |
| TOTAL | 2.66,2 |
| Despesa Líquida: R\$ 2.966,20 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | 4-1fe3 |
| PAGUE-SE/_/ | a564-1fe373cb5d04 |
| Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): | |
| Banco Conta Cheque Valor R\$ | |
| 001 7.240-0 R\$ 2.966,20 | |
| TOTAL R\$ 2.966,20 | |
| Despesa paga em 30/04/2015 Com os recursos acima discriminados Maria Amanda Lopes de Medeiro Diretora de Contabilidade de Administração e Saúde CDESCE MARIA CONTROLO DE C | |
| RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) | |
| Empenno(s) | |
| | |
| | |
| _//Nome: | |

CAMOČIM OF MOTEUX

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCII

Nota de Sul



11.870.137/0001-13

0255/001 Acesse

| Código Nome do | Fornecedor | | | | | | em: http://em. |
|---|----------------------------|---|--|---|-------------------|-----------------------|---|
| | | AL DE SEG | GURIDADE SOCIAL | | | | https://etce.t |
| RUA PRESIDENTE KENEDDY Cidade SAO JOAQUIM DO MONTE | | | | | | | U.F. PE |
| C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0194-02 | | | | • | | | gov.br/e |
| specificação do | Material | ou Servi | 0 | | | | pp/v |
| Descrição do Emp /ALOR REFERE MÉS DE ABRIL I | ENTE A M | ULTAS E | E JUROS DO INSS E | DESCONTADO NO I | FPM, RELAT | ΓΙVΟ ΑΟ | validaDe seam Código do de value per per validaDe seam Código do de value per per value per per value per |
| Cádina | | | | | | | do docu |
| Código | | UNI SPENSE PERSONAL | | Classificação da Despe | sa Empenhada | | ımen |
| 3 3 01 01 .3.90.39.23 0.122.1001.2099.00 | JU | JROS | IICIPAL DE SAÚDE - FMS das Atividades Gerais do I | | e - FMS | | documento: 8b9a12a4-0514 4 Ficha: |
| idos do Empen | ho | | | | | | 10-46f |
| po de Empenho R - Ordinario | Data da Er 30/04/20 | da Emissão Vencimento 30/04/2015 Saldo Anterior: 2.96 | | | 2.966 | 66,20 6-a564-1 | |
| citação (modalidade) ISP ENSA | N° da Licit | Licitação Processo Valor do Subempenho: 2.966,2 | | | | 6f6-a564-1fe373cb5d04 | |
| equisição | Document | Saldo Atual: 0,00 | | | | | |
| VALOR A SER PAG | do | is mil, no | 2.966,20 vecentos e sessenta e | e seis reais e vinte ce | entavos * * * * | ***** | Valor Liquido R\$: 2.966,20 |
| Adminis | Contabilida Pação e Sai | ide de ide | | recebi o(s) material(ais)/ser | | | |
| CPE 065 C5 1 824-56 Data: // Responsável Ord. de Crédito Nº: ila 11a Amanda Lopes de Mêdeiro Diretora de Contabilidade de Finanças Finanças | | | | | es de Medeiro //_ | | |
| Fi | nanças | | | | | Administração | e Saúde |
| | | | | | Recibo | CDE DES CS. | 1 K 24-5F |
| eque Nº: nta: | | | | nportancia de R\$ 2.9 entos e sessenta e s | | nte centavo | S * * * * * * * * * * * * * * * |



17/08/2016

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

CAMOCIM DE SAO FELIX - PE

18:02:49

FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | |
|------------|-----------------------|-------------------------------------|--|
| | | D0 00 000 40 0 | |
| 10.04.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 98.382,16 C | |
| | PARCELA DE IR | R\$ 501.246,01 C | |
| | RFB-PREV-PARC53 | R\$ 12.497,37 D | |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 5.996,28 D | |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 40.800,54 D | |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 2.966,20 D | |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 20.258,23 D | |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 89.944,22 D | |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 119.925,63 D | |
| | TOTAL: | R\$ 307.239,70 C | |
| 20.04.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 32.173,06 C | |
| | PARCELA DE IR | R\$ 132.570,27 C | |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 1.647,43 D | |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 24.711,49 D | |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 32.948,66 D | |
| | TOTAL: | R\$ 105.435,75 C | |
| | PAROSI A RE IRI | R\$ 21.4 2 1,10 C | |
| 30.04.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 402.572,29 C | |
| | PARCELA DE IR | | |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 4.239,93 I | |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 63.599,00 | |
| | DEDUCAO FUNDEB TOTAL: | R\$ 84.798,67 E R\$ 271.355,79 C | |
| | | | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 151.976,32 C | |
| | PARCELA DE IR | R\$ 1.036.388,57 (| |
| | RFB-PREV-PARC53 | R\$ 12.497,37 [| |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 11.883,64 [| |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 40.800,54 I | |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 2.966,20 I | |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 20.258,23 I | |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 178.254,71 | |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 237.672,96 I | |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 504.333,65 I | |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 1.188.364,89 (| |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX





11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

| ORDEM | DE | PAGA | MENT | J |
|-------|----|------|------|---|
| | | | | |

| 200000000000000000000000000000000000000 |
|---|
| 回数数加势 |

| ORDEM DE PAGAMENTO 00967 | | | | | nto As m: http |
|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
| DATA: 27/05/2015 VE | INCTO:27/05 | /2015 I | PAGTO: 27 | /05/2015 | sinado ps://etc |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL Endereço: RUA PRESIDENTE KENE Cidade: SAO JOAQUIM DO MONT | DE SEGURID <i>i</i> DDY E | ADE CNPJ: 29 | 9.979.036 | 5/0194-02 | Digitalmente pose.tce.pe.gov.br/ |
| Discriminação: VALOR REFERENTE A MULTAS E JUI DE MARÇO DE 2015. | ROS DO INSS | DESCONTADO | NO FPM, | RELATIVO | or: WALDSON. |
| ORDEM DE PAGAMENTO 00967 DATA: 27/05/2015 VE Credor: INSTITUTO NACIONAL Endereço: RUA PRESIDENTE KENE Cidade: SAO JOAQUIM DO MONT Discriminação: VALOR REFERENTE A MULTAS E JUB DE MARÇO DE 2015. Valor 1.272,86 (um mil, duzentos e setenta e do * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Despesa Bruta: EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL 304 / 1 OR 030101 10.122.1001.2099.000 | ois reais e : | oitenta e se: * * * * * | is centavo * * * * * | os) * * * * * * * * | cam Código do doci |
| Despesa Bruta: | . R\$ | 1.272,86 | | | NASCIN umento: |
| EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | 86%12 LÍO212 |
| 304 / 1 OR 030101 10.122.1001.2099.000 | 00 3.3.90.39.00 | R\$ 1.272,86 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.22,8 |
| TOTAL | | R\$ 1.272,86 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.279,8 |
| ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/ | | | | | 6f6-a564-1fe373cb5d04 |
| Pagamento efetuado com o(s) se | eguinte(s) | Recurso(s): | | | |
| Banco Conta | Cheque | 1 | Valor R\$ | | |
| 001 7.240-0 | | | R\$ 1.272,86 | | |
| TOTAL | | R | \$ 1.272,86 | | |
| Despesa paga em 27/05/2015 Con Maria Amanda Lopes de Medeiros Diretora de Contabilidade de CPF 065.964.824-56 TESOUREIRO RECIBO: Recebi (emos) o valor o | | | | dos | |
| | | | | | |
| | | | | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCII

11.870.137/0001-13

Nota de Er 030.

| ados do Forne | ecedor | | | | | ento em: |
|---|--|-----------------------|-----------------------------|--|------------------------|--|
| | o Forneced UTO NAC | | URIDADE SOCIAL | | | Assinado Digitalmente https://etce.tce.pe.gov.b |
| indereço Cidade RUA PRESIDENTE KENEDDY SAO JOAQUIM DO MONTE | | | | | | U.F. ce.tce. |
| C.N.P.J./C.P.F. | | | | | | .pe.gc |
| 9.979.036/0194-0 | 2 | | | | | nte po |
| pecifica¢ão d | | rial ou Serviç | 0 | | on) Group Josephin (8) | The second secon |
| Descrição do En /ALOR REFEF MÊS DE MARÇ | ENTE | A MULTAS E 015. | JUROS DO INSS DE | ESCONTADO NO FF | PM, RELATIVO AO | Valor Bruto Repoc.seam Código do 1.272,86 |
| | | | | | | digo do digo dig |
| Código | | | C | lassificação da Despesa | Empenhada | locu. |
| 3 01 01 | | FUNDOS FUNDO MUN | ICIPAL DE SAÚDE - FMS | | 3 | mento: 859a12 |
| .3.90.39.23 | | JUROS | | | | MENTO : 8b9a12 5 Ficha: 48 5 |
| 0.122.1001.2099.0 | 000 | Manutenção o | das Atividades Gerais do Fu | undo Municipal de Saúde - | FMS | Ficha: 48\$ |
| ados do Empe | nho | | | | | 510-4 |
| ipo de Empenho DR - Ordinario | 100000000000000000000000000000000000000 | da Emissão 05/2015 | Vencimento 27/05/2015 | Saldo Anterior: | 17.742,41 | 6f6-a56 |
| icitação (modalidad ISPENSA | e) N° da | Licitação | Processo | Valor do Empeni | ho: 1.272,86 | 4-1 fe373c |
| equisição , | Docu | mento | | Saldo na Atual: | 16.469,55 | cb5d04 |
| scontos: | | | | | | Valor Liquido R\$: |
| | | | | | | 1.272,86 |
| VALOR A SER PA | AGO R\$ | | 1.272,86 | E | š : r | |
| VALORAGERTA | 100 114 | um mil, d | 701US | ois reais e oitenta e se | is centavos * * * * * | ******* |
| Adn | le Contab | silidade de Saúde | | ecebi o(s) material(ais)/serviç | | |
| uidado em : | Data: 27/05/2015 Data: 1/2 Responsável Responsável Data: 27/05/2015 Pague-se: Data: 27/05/2015 Ord. de Pague-se: Data: 27 | | | | | |
| | Finanças | | | | CFT 005:9 | J4.021 00 |
| neque Nº: | | | | portancia de R\$ 1.272 e setenta e dois reais e o | itenta e seis centavos | |
| ata: | | | | Credito discriminado nesta entificação: RG nº | Orgã | |
| | | | | | | |



17/08/2016

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

18:06:25

| | FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS | MUNICIPIOS |
|------------|---------------------------------|--------------------|
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.05.2015 | PARCELA DE IRI | 70.400 700 700 |
| 08.05.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 109.728,39 (|
| | PARCELA DE IR | R\$ 803.587,08 C |
| | RFB-PREV-PARC53 | R\$ 12.497,37 E |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 9.133,15 [|
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 19.256,54 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 1.272,86 [|
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 20.448,78 [|
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 136.997,31 [|
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 182.663,08 [|
| | TOTAL: | R\$ 531.046,38 C |
| 20.05.2045 | DADOELA DE IDI | |
| 20.05.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 24.428,06 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 72.743,43 (|
| | RETENCAO PASEP | R\$ 971,71 E |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 14.575,71 E |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 19.434,29 E |
| | TOTAL: | R\$ 62.189,78 C |
| 28.05.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 8.288,64 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 36.115,54 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 444,03 E |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 6.660,62 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 8.880,82 E |
| | TOTAL: | R\$ 28.418,71 C |
| | | |
| 29.05.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 29.001,18 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 377.465,01 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 4.064,66 E |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 60.969,92 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 81.293,23 D |
| | TOTAL: | R\$ 260.138,38 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 171.446,27 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 1.289.911,06 C |
| | RFB-PREV-PARC53 | R\$ 12.497,37 D |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 14.613,55 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 19.256,54 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 1.272,86 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 20.448,78 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 219.203,56 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 292.271,42 D |



* PM Camocim de São Felix

Praça São Felix 10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

| ▣ | 1500.00 | 50 |
|----|---------|-----|
| K | 12.0 | 3.8 |
| ŧ, | 93 | 袋 |
| Õ | No. | Ψ, |

| ORDEM DE PAGAMENTO 01244 | m: htt |
|---|---|
| DATA: 16/06/2015 VENCTO:16/0 | 8/2015 PAGTO: 16/06/2015 Sinado |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIO Endereço: RUA PRESIDENTE KENEDDY Cidade: SAO JOAQUIM DO MONTE | m: https://etce.tge.pe.gov.br/eppt/vindaDoc.seam Código do documento: boade CNPJ: 29.979.036/0194-02 Cod CEP: CEP: SS DESCONTADO NO FPM, RELATIVO AO CODE CONTADO NO FPM, RELATIVO AO CODE CEP: SS DESCONTADO NO FPM, RELATIVO AO CODE CEP: O reais e cinquenta e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| Discriminação: | epp/v |
| VALOR REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INS DE JUNHO DE 2015. | SS DESCONTADO NO FPM, RELATIVO AO PARION DE LA DIVINITA DEL LA DIVINITA DE LA DIVINITA DE LA DIVINITA DE LA DIVINITA DE LA DIVINITA DEL LA DIVINITA DELLA DIVINITA DELLA DIVINITA DEL LA DIVINITA DELLA DIVINITA |
| Valor 16.978,57 | OSE am C |
| (dezesseis mil, novecentos e setenta e oit * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | o reais e cinquenta e sete centavos) digo do doc |
| Despesa Bruta: R\$ | 16.978,57 Wass |
| EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA | VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÃGE DO |
| 396 / 1 OR 020301 04.122.0401.2022.0000 3.3.90.39.00 | |
| TOTAL | R\$ 16.978,57 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 16.88,57 |
| Despesa Líquida: R\$ | 16.978,57 |
| ORDEM DE PAGAMENTO | ador Maria Francia |
| PAGUE-SE/_/ | 16.978,57 46f6-a564-1fe373cb5d04 |
| Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) | Recurso(s): |
| Banco Conta Cheque | Valor R\$ |
| 001 2.124-5 | R\$ 16.978,57 |
| TOTAL | R\$ 16.978,57 |
| Despesa paga em 16/06/2015 Com os recur Adalta de Lira TESOUREIRO TOSCHITENTO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante | |
| | |
| //Ass: | Nome: CGC/CPF: |

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de E

03:



| ados d | o Fornece | dor | | | | se em: | | |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|--|-----------------------------------|--|--|--|
| Código 7 | Nome do Fo | | ecedor NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| | 1113777070 | THAOTOTIAL DE GE | | Tau. | | Assinado Digitalmente https://etce.tce.pe.gov.b | | |
| Endereço RUA PRE | ESIDENTE KE | ENEDDY | | Cidade SAO JOAQUIM DO MONT | ΓE | U.F. etce.t | | |
| C.N.P.J./C.P.F. | | | | | | igital | | |
| 29.979.03 | 36/0194-02 | | | | | ent. | | |
| pecific | cação do N | Material ou Serv | iço | | | br/e | | |
| /ALOR | ão do Empe REFEREN E JUNHO [| NTE A MULTAS | E JUROS DO INSS D | ESCONTADO NO FPM, R | ELATIVO AO | igitalmente por: WALDSON JOSE AL ce.pe.gov.br/epp/vandaDoc.sean_Codig Valor Bruto 16.978, | | |
| | Código | | (| Classificação da Despesa Empe | nhada | ALVES DO NASCIMENTO oddigo do documento: 869a12. | | |
| | | PREFEITU | RA MUNICIPAL | | | | | |
| 2 03 | 01 | | RIA MUNICIPAL DE ADMINI | STRAÇÃO | | ASCI | | |
| 3.90.39 | .23 | JUROS | | | |): 8b | | |
| 4.122.04 | 401.2022.0000 | Manutenção | o dos Serviços Administrativ | os da Secretaria de Administraçã | 0 | Ficha: 9210 | | |
| ados d | lo Empenh | 0 | | | | -0610 | | |
| ipo de Er DR - Ord | | Data da Emissão 16/06/2015 | Vencimento | Saldo Anterior: | 17.194,36 | -46f6-a5 | | |
| icitação (DISPENS | (modalidade) SA | Nº da Licitação | Processo | Valor do Empenho: | 16.978,57 | 64-1fe37 | | |
| Requisiçã | o | Documento | | Saldo na Atual: | 215,79 | 0610-46f6-a564-1fe373cb5d04 | | |
| scontos | | | | | | Valor Liquido R\$ | | |
| | | | | | | 16.978,57 | | |
| | R A SER PAG | dezess **** | ***** | etenta e oito reais e cinquer | nta e sete centavo |)s ******** | | |
| | | | 2015 Atesto que conferi e | recebi o(s) material(ais)/serviço(s) | José Valta S Resporisã√e040 | da Silva Costa de Finanças | | |
| Liquidado em : Data: Pague-se: | | | 7 | inde Moura Franc Ord. o | le Crédito Nº: Alves | | | |
| | José Valte | Salva Costa | 1796 | 188 528.194-8 | F 066 | BDA . | | |
| | Socialist | mcas 747.414-80 | | FEIT | TESOL | JREIRO | | |
| | TPF: 04 | 0 /47.414-80 | <u> </u> | Reci | | | | |
| | | | | mportancia de R\$ 16.978,57 | | centavos * * * * * * * | | |
| Conta: | | | Correspondente a | o Crédito discriminado nesta Nota dentificação: RG nº | a de Empenho e/ou (| Ordem de Pagamento. | | |
| Data: | | | | | Orgao | LIIII3301 | | |
| | | | 人 <i>Em:</i> / / | Assinatura: | | | | |



17/08/2016

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

17:42:21

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| | | |
| 10.06.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 102.032,70 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 474.295,26 (|
| | RFB-PREV-PARC53 | R\$ 12.497,37 D |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 5.763,27 [|
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 185.636,87 [|
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 16.978,57 I |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 20.647,35 I |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 86.449,18 [|
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 115.265,59 I |
| | TOTAL: | R\$ 133.089,76 C |
| 19.06.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 39.679,40 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 302.908,96 (|
| | RETENCAO PASEP | R\$ 3.425,87 I |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 51.388,25 I |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 68.517,67 |
| | TOTAL: | R\$ 219.256,57 |
| 30.06.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 21.590,67 (|
| | PARCELA DE IR | R\$ 331.022,05 |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 3.526,12 |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 52.891,90 |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 70.522,54 |
| | TOTAL: | R\$ 225.672,16 |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 163.302,77 |
| | PARCELA DE IR | R\$ 1.108.226,27 |
| | RFB-PREV-PARC53 | R\$ 12.497,37 |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 12.715,26 |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 185.636,87 |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 16.978,57 |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 20.647,35 |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 190,729,33 |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 254,305,80 |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 693.510,55 |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 1.271.529,04 |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

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



PM Camocim de São Felix Praça São Felix 10766129/0001-69 Exercício:

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

| No. |
|--|
| A |
| 37.00 |
| 84.MW-24 |
| TO THE PARTY OF TH |
| ###################################### |
| 101202045445 |
| |

| | | | | | mento se em: |
|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| ORDEM DE PAGAMENTO 01511 | | | | | ento Ass em: http |
| DATA: 27/07/2015 VE Credor: INSTITUTO NACIONAL | NCTO:27/07/2 DE SEGURIDAD | | | | Assinado Digi https://etce.tce |
| Endereço: RUA PRESIDENTE KENE Cidade: SAO JOAQUIM DO MONTE | DDY | CEP: | | | talmente po |
| Discriminação: VALOR REFERENTE A MULTAS E JUR ES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | ROS DO INSS I | DESCONTADO | O NO FPM, | RELATIVO | igitalmente por: WALDSON JOS tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | * * * * * * * | e dezessei * * * * | s centavos * * * * |) * * * * * * * * | E ALVES DO Código do doo * * |
| Despesa Bruta: | R\$ 12 | .887,16 | | | NASCIMENTO cumento: 8b92/12 |
| EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | MENTO LÍMIZ |
| 441 / 1 OR 020301 04.122.0401.2022.0000 | 0 3.3.90.39.00 | R\$ 12 887 16 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12.837,16 |
| TOTAL | R | 12.887,1 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 R | \$ 12.8 7,16 |
| Despesa Líquida: | R\$ 12 | .887 16 | | | 5f6-a5(|
| ORDEM DE PAGAMENTO | | And) | | | —————————————————————————————————————— |
| PAGUE-SE// | UILSON DE MOURA PREFEITO | A FRANÇI | | | f6-a564- fe373cb5d04 |
| Pagamento efetuado com o(s) se | guinte(s) Re | curso(s): | | | |
| Banco Conta | Cheque | | Valor R\$ | | |
| 001 2.124-5 TOTAL | | | R\$ 12.887,16 | | |
| Despesa paga em 27/07/2015 Com | os recursos | acima di | scriminad | os | |
| RECIBO: Recebi(emos) o valor co | | te(s) Emp | enho(s) | | |
| | | | | | |

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix 10766129/0001-69 Nota de Ei

044



| ados do | Forneced | dor | | | | | se em: | | |
|--|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|---|--|--|
| Código 7 | Nome do For INSTITUTO | | edor CIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| Endereço RUA PRESIDENTE KENEDDY | | | | | Cidade SAO JOAQUIM DO MONTE | | Assinado Digitalmente https://etce.tce.pe.gov.b | | |
| C.N.P.J./C.P.F. | | | | | | | igitalr ce.pe. | | |
| 29.979.03 | 6/0194-02 | | | | | | nente | | |
| | | laterial ou S | Serviço | | | | por: | | |
| VALOR | | | | | DESCONTADO NO FPM, | RELATIVO | se em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/vattlaDoc.seam.Código do documento: 8b9at-2a- | | |
| > | Código | | | | Classificação da Despesa Empen | hada | ALVES DO Sódigo do do | | |
| 02 | oodigo | PREF | EITURA M | | | | ocum | | |
| 02 03 | 01 | GABI | NETE E SE | RVIÇOS GERAIS | | | NASCIMENTO 2umento: 8b9a42 3 | | |
| 3.3.90.39. | | JURO | | | | | AENT 8b9a | | |
| 04.122.04 | 01.2022.0000 | Manut | enção dos | Serviços Administrativo | os da Secretaria de Administração | | Ficha: 9524-(| | |
| ados d | o Empenh | 0 | | | | | 610 | | |
| Tipo de En OR - Ord | | Data da Emissa 27/07/2015 | | ncimento 7/07/2015 | Saldo Anterior: | 14.798,33 | 46f6-a5 | | |
| Licitação (i DISPENS | modalidade) SA | Nº da Licitação | Pr | ocesso | Valor do Empenho: | 12.887,16 | .4-0610-46f6-a564-1fe373cb5d04 | | |
| Requisição |) | Documento | | | Saldo na Atual: | 1.911,17 | 3cb5d04 | | |
| escontos: | | | | | | | Valor Liquido R\$: 12.887,16 | | |
| VALOR | A SER PAG | | ze mil, o | 12.887,16 | e sete reais e dezesseis cent | avos * * * * * * * | ****** | | |
| Dedu kida n | ia photograp pro 394 mirrolo | 464-90 | 7/07/2015 | Atesto que conferi e | recept o(s) material(ais)/serviço(s) | A The said of the |) | | |
| Liquidado e | em : | Data: 2 | 7/07/2015 | Pague-se: Data | 27/07/2015 Ord. de | dreallo Nº: | Data:// | | |
| Cheque N°: Recebi(emos) a doze mil, oitocel | | | | Recebi(emos) a doze mil, oitocer | Recib importancia de R\$ 12.887,16 ntos e oitenta e sete reais e dezes | | ****** | | |
| Conta: | | | | | o Crédito discriminado nesta Nota identificação: RG nº | | | | |
| Data: | | | | \ Em:// | Assinatura: | | | | |



DEBITO FUNDO

17/08/2016

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

17:49:09

R\$ 534.371,08 D

FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| | | |
| 09.07.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 21.680,41 |
| | PARCELA DE IR | R\$ 150.609,63 |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 1.722,89 [|
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 25.843,48 [|
| | TOTAL: | R\$ 144.723,67 (|
| 10.07.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 88.460,87 |
| | PARCELA DE IR | R\$ 353.506,62 |
| | RFB-PREV-PARC53 | R\$ 12.497,37 I |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 4.419,66 I |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 117.042,50 I |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 17.453,09 I |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 20.861,97 I |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 66.295,12 I |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 88.393,49 I |
| | TOTAL: | R\$ 115.004,29 |
| 20.07.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 40.460,07 |
| | PARCELA DE IR | R\$ 86.997,57 |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 1.274,57 |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 19.118,64 I |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 25.491,52 |
| | TOTAL: | R\$ 81,572,91 |
| 30.07.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 21.513,98 |
| | PARCELA DE IR | R\$ 350.588,28 |
| | RETENÇÃO PASEP | R\$ 3.721,01 |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 55.815,33 |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 74.420,44 |
| | TOTAL: | R\$ 238.145,48 |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 172.115,33 |
| | PARCELA DE IR | R\$ 941,702,10 |
| | RFB-PREV-PARC53 | R\$ 12.497,37 |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 11.138,13 |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 117.042,50 |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 17.453,09 |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 20.861,97 |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 167.072,57 |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 188.305,45 |
| | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX



11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

| • | × | Ø | 甜 | Ĭ |
|---|---|-----|-----|---|
| _ | | Ace | Doc | |

| ORDEM DE PAGAMENTO 01261 | em: h |
|--|--|
| DATA: 27/07/2015 VENCTO:27/07/2 | ittps:// |
| Conden TNGTITHUMO NACIONAL DE CHOMPETA | 015 PAGTO: 27/07/2015 ecc.t |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD. Endereço: RUA PRESIDENTE KENEDDY Cidade: SAO JOAQUIM DO MONTE | E CNPJ: 29.979.036/0194-02 Code gitalmente F |
| Discriminação: | /epp/· |
| VALOR REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS I DE JULHO DE 2015. | DESCONTADO NO FPM, RELATIVO AO AND ADOC. SO |
| Valor 4.565,93 | iose cam c |
| ORDEM DE PAGAMENTO 01261 DATA: 27/07/2015 VENCTO:27/07/2 Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Endereço: RUA PRESIDENTE KENEDDY Cidade: SAO JOAQUIM DO MONTE Discriminação: VALOR REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS DE JULHO DE 2015. Valor 4.565,93 (quatro mil, quinhentos e sessenta e cinco re * * * * * * * * * * * * * * * * * * | Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTIO https://etce.tce.pe.gov.br/epp/valladDoc.seam Código do documento: 8b9al2 CEP: CEP: DESCONTADO NO FPM, RELATIVO AO ais e noventa e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| Despesa Bruta: R\$ 4 | ASCIN mento: |
| EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA | VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LECHTO |
| 387 / 1 OR 030101 10.122.1001.2099.0000 3.3.90.39.00 | R\$ 4.565,93 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ \$655,93 |
| | R\$ 4.965, 3 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 4.865,93 |
| Despesa Líquida: R\$_4 | . 565, 93 |
| ORDEM DE PAGAMENTO | 44 18c |
| PAGUE-SE// | .565, 93 |
| Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Re | curso(s): |
| Banco Conta Cheque | Valor R\$ |
| 001 7.240-0 | R\$ 4.565,93 |
| TOTAL | R\$ 4.565,93 |
| Despesa paga em 27/07/2015 Com os recursos Maria Amanda Lúpis de medellí Diretora de Contabilidade de | acima discriminados |
| TESOUREIRO | |
| RECIBO: Recebi(emos) o valor constante des | te(s) Empenho(s) |
| | |
| | Nome: CGC/CPF: |



11.870.137/0001-13

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCII

Nota de E

| Dados do | Fornece | dor | | | | umento sse em: | |
|---|--|---|----------------------------------|--|----------------------|---|--|
| | Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL eco PRESIDENTE KENEDDY J.J.C.P.F. 19.036/0194-02 Cidade SAO JOAQUIM DO MONTE U.F. PE U. | | | | | | |
| Endereço RUA PRESI | IDENTE KI | ENEDDY | | Cidade SAO JOAQUIM DO I | MONTE | U.F. PE | |
| C.N.P.J./C.P. | F. | | | | | igita | |
| 29.979.036/ | | | | | | almente por: pe.gov.br/ep | |
| Especifica | ção do l | Material ou Serv | iço | | | por/el | |
| Descrição VALOR R MÊS DE | REFEREN | NTE A MULTAS | E JUROS DO INSS D | ESCONTADO NO FPI | M, RELATIVO AO | WALDS | |
| | ódigo | | (| Classificação da Despesa E | Empenhada | yo do de | |
| FUNDOS 03 01 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 3.3.90.39.23 JUROS | | | | | | ON JOSE ALVES DO NASCIMENTO, oc.seam Gódigo do documento: 8b9a 144-4-4.565, | |
| 10.122.1001 | | Manutença | das Atividades Gerais do F | fundo Municipal de Saúde - I | FMS | | |
| Dados do | Empenh | 0 | | | | 610- | |
| Tipo de Empe OR - Ordina | | Data da Emissão 27/07/2015 | Vencimento | Saldo Anterior: | 5.462,19 | 46f6-a5 | |
| Licitação (mo DISPENSA | dalidade) | Nº da Licitação | Processo | Valor do Empenh | o: 4.565,93 | 54-1fe37 | |
| Requisição | | Documento | | Saldo na Atual: | 896,26 | 610-46f6-a564-1fe373cb5d04 | |
| Descontos: | | | | | | Valor Liquido R\$: 4.565,93 | |
| | SER PAG | | 4.565,93 mil, quinhentos e sesse | enta e cinco reais e nove recepto(s) material(ais)/serviç | | ****** | |
| | aria Amar Direkta | ida Lopes de Medeir vitabilidade de vistração e Saude | | , () | Responsável | | |
| Liquidado em : Data: Pague-se: | | | | Ord. de Contabilidade de Diretora de Contabilidade de Administration Saúde | | abilidade de | |
| · | 20.040 | unyaa | | F | Recibo | | |
| Cheque N°: | | | Recebi(emos) a ir | 1 | 93 | entavos * * * * * * * * * * * | |
| Conta: Correspondente ao Crédito discrimi | | | | | Nota de Empenho e/ou | Ordem de Pagamento. | |
| Data: | | | Em://_ | dentificação: RG nº | Organ | | |
| | | | / | | | | |



PM Camocim de São Felix Praça São Felix 10766129/0001-69 Exercício:

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

| | Lili | 551 | |
|----|------|-----|----|
| ķ | 1 | 81. | ğ |
| ŧ, | Q | æ, | ŧ |
| Ö | 740 | ή. | Ų, |

| ORDENI DE PAGAMENTO | Se em: l |
|--|--|
| ORDEM DE PAGAMENTO 01721 | m: http |
| DATA: 12/08/2015 VENCTO:12 | 2/08/2015 PAGTO: 12/08/2015 e e |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGU Endereço: RUA PRESIDENTE KENEDDY Cidade: SAO JOAQUIM DO MONTE | JRIDADE CNPJ: 29.979.036/0194-02 Cod pe.gov.br/ CEP: |
| Discriminação: VALOR REFERENTE A MULTAS E JUROS DO DE AGOSTO DE 2015. | INSS DESCONTADO NO FPM, RELATIVO AO BESSON |
| Valor 33.096,43 (trinta e três mil e noventa e seis rea * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| | R\$ 33.096,43 no: %CIMED 899 |
| EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATURE | |
| 473 / 1 OR 020301 04.122.0401.2022.0000 3.3.90.3 | 39.00 R\$ 33.096,43 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 33.896,43 |
| TOTAL | R\$ 33.096,43 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 33.046,43 |
| Despesa Líquida: | R\$ 33.096,43 -a564-1[e373cb5d04 |
| Pagamento efetuado com o(s) seguinte | (s) Recurso(s): |
| Banco Conta Cheque | Valor R\$ |
| 001 2.124-5 | R\$ 33.096,43 |
| TOTAL | R\$ 33.096,43 |
| Despesa paga em 12/08/2015 Com os rec Adailza Alves de Lira CPF, 266.915.694-90 | ursos acima discriminados |
| TESOUREIRO | |
| RECIBO: Recebi(emos) o valor constant | |
| // Ass: | Nome: |



PM Camocim de São Felix

| CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | | Praça São | Pelix 0/0001-69 | o renx | | | 047 | A D |
|--|---|----------------------|---|-----------------|---|---------------------------|---|--|
| Dados do Forned | edor | | | | | | | Documento Acesse em: |
| Código Nome do INSTITU | | | EGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| Endereço RUA PRESIDENTE | KENED | DY | | Cidade SAO | IOAQUIM DO MONT | | U.F. | Assinado Digital https://etce.tce.p |
| C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0194-02 | | | | | | | PE | () = |
| specificação do | Mater | ial ou Serv | ico | | | | | mente por: \ .gov.br/epp |
| Descrição do Emp VALOR REFERE MÊS DE AGOST | NTE / | A MULTAS 2015. | E JUROS DO INSS | DESCONTA | DO NO FPM, RE | ELATIVO AO | Valor Bruto 33.096,4 | WALDSON JOSE ALVI p/validaDoc.seam Código |
| Código | | | | Classificação | da Despesa Empen | hada | | ES DO N |
| 02 03 01 3.3.90.39.23 04.122.0401.2022.000 | | SECRETAR | RA MUNICIPAL RIA MUNICIPAL DE ADMII DE | | ria de Administração | | Ficha: | ASCIMENTO mento: 8b9a1 |
| Tipo de Empenho OR - Ordinario | Data o | da Emissão 8/2015 | Vencimento | Saldo | Anterior: | 41.682,78 | | 0-46f6-a564- |
| Licitação (modalidade) DISPENSA | Nº da | Licitação | Processo | | do Empenho: | 33.096,43 | | 564-1fe37 |
| Requisição | Docum | nento | | Saldo | na Atual: | 8.586,35 | | 1fe373cb5d04 |
| escontos: | | | | | | | Valor Liquido | |
| LOR A SER PAG | O R\$ | trinta e | 33.096,43 três mil e noventa e se | ole roale o au | aranta a tula a aut | | | |
| | | ***** | ***** | sis reals e qui | arenta e tres cent | avos * * * * * * | * * * * * * * * * * * | **** |
| | endong 464-90 naniças d. Pate | à Costa | Data: / Pague-se: Data | $\sqrt{}$ | | réginsavel CPF: 968715 | e Finanças 2.414 80 6 de Lifra — /— 6.694-90 | _ _ _/ |
| heque N°: | | | Recebi(emos) a l | | Recibo R\$ 33.096,43 s reais e quarenta e | TESOU | | **** |

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



17/08/2016

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

17:43:51

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | | |
|------------|-----------------|--------------------|--|--|
| | | 72.07.00.00 | | |
| 10.08.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 97.882,96 C | | |
| | PARCELA DE IR | R\$ 517.375,83 C | | |
| | RFB-PREV-PARC53 | R\$ 12.497,37 D | | |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 6.152,57 D | | |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 198.494,10 D | | |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 34.786,98 D | | |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 21.098,65 D | | |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 92.288,81 D | | |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 123.051,75 D | | |
| | TOTAL: | R\$ 126.888,56 C | | |
| 20.08.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 35.744,53 C | | |
| | PARCELA DE IR | R\$ 69.853,61 C | | |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 1.055,97 D | | |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 15.839,71 D | | |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 21.119,62 | | |
| | TOTAL: | R\$ 67.582,84 C | | |
| 28.08.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 26.442,27 C | | |
| 20,00.2010 | PARCELA DE IR | R\$ 353.882,90 C | | |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 3.803,24 D | | |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 57.048,77 D | | |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 76.065,03 E | | |
| | TOTAL: | R\$ 243.408,13 C | | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 160.069,76 C | | |
| TOTALO | PARCELA DE IR | R\$ 941.112,34 C | | |
| | RFB-PREV-PARC53 | R\$ 12.497,37 D | | |
| | RETENÇÃO PASEP | R\$ 11.011,78 [| | |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 198.494,10 E | | |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 34.786,98 I | | |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 21.098,65 I | | |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 165.177,29 I | | |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 220.236,40 l | | |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 663.302,57 I | | |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 1.101.182,10 (| | |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX



CAMOCIM DE SÃO FÉLIX 11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

| ORDEM DE PAGAMENTO | | Page 1 |
|---|-------------------------------|--|
| ORDEM DE PAGAMENTO 01449 | | ento As |
| DATA: 04/09/2015 VENCTO:04/09 | /2015 PAGTO: 04/09/201 | sinado 5s://eta |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA Endereço: RUA PRESIDENTE KENEDDY Cidade: SAO JOAQUIM DO MONTE | | Digitalmente p ze.tce;pe.gov.br. |
| Discriminação: VALOR REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS AL DE SAÚDE. | DESCONTADO NO FPM, DO FUN | or: WALDSON J epp/validaDoc.se |
| Valor 1.690,55 (um mil, seiscentos e noventa reais e cinqu * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * * * * * * | ento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/valldaDoc.seam Código do documento: 859al 22 |
| EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA | VALOR ANULAÇÃO DESCONT | MENTIDO |
| 430 / 1 OR 030101 10.122.1001.2099.0000 3.3.90.39.00 | R\$ 1.690,55 R\$ 0,00 R\$ 0,0 | 4 - |
| TOTAL | R\$ 1.690,55 R\$ 0,00 R\$ 0,0 | 10 |
| Despesa Líquida: | 1.690,55 | offo-a564-1 |
| Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) | Recurso(s): | f6-a564-1fe373cb5d04 |
| Banco Conta Cheque | Valor R\$ | |
| 001 7.240-0 TOTAL | R\$ 1.690,55 | |
| Despetatapaguda empes de Medetros Diretora de Contabilidade de 2015 Com os recurs Administração e Saúde | os acima discriminados | |
| TESOUREIRO | | |
| RECIBO: Recebi(emos) o valor constante d | leste(s) Empenho(s) | and a manife to be |
| // Ass: | Nome: | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCII

Nota de L

04

| | FUS |
|--------------------|-------|
| 11.870.137/0001-13 | |
| | 04-09 |

| Dados d | lo Fornece | dor | | | | | 17560 | umento |
|--|--------------------|-------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|--|--|
| Código 7 | Nome do Fo | | EGURIDADE SOCIAL | | | | 2 4 2 1 | |
| Endereço RUA PRESIDENTE KENEDDY Cidade SAO JOAQUIM DO MONTE | | | | | | | U.F. PE | Assinado Digitalmente https://etce.tce.pe.gov.b |
| C.N.P.J./C 29.979.03 | 36/0194-02 | | | | | | | ;italmente por: ` e.pe.gov.br/epp |
| Especific | racão do II | Material ou Serv | vico | | | | | nte po |
| | ão do Empe | | nço | | | | 1,11,11 | por: W |
| VALOR | | NTE A MULTAS | S E JUROS DO INS | S DESCONT | ADO NO FPM, [| DO FUNDO | Valor Brut | /ALDSON JOSE ALY /alldaDoc.seam Códig |
| _ | Código | | | Classificação | da Despesa Empeni | nada | | VES Do |
| | | FUNDOS | | () | | | | O NA |
| 03 01 | 01 | | UNICIPAL DE SAÚDE - FI | MS | | | | SCI |
| 3.3.90.39.23 JUROS | | | | | | MEN 8b9 | | |
| 10.122.10 | 001.2099.0000 |) Manutençã | io das Atividades Gerais d | o Fundo Municip | al de Saúde - FMS | | Ficha | |
| Dados d | o Empenh | 0 | | | | | 100 |)610- |
| | | | Vencimento | Saldo | Anterior: | 1.966,26 | | .46f6-a5 |
| Licitação (DISPENS | (modalidade) SA | Nº da Licitação | Processo | Valor | do Empenho: | 1.690,55 | 16 | -0610-46f6-a564-1fe373:b5d04 |
| Requisição | 0 | Documento | | Saldo | na Atual: | 275,71 | | /3cb5d0² |
| Descontos: | | | | | | | Valor Liqu | ido R\$: |
| | | | | | | | | |
| | A SER PAG | um mi **** | 1.690,55 I, seiscentos e novent | a reais e cinqu | | avos * * * * * * | ************************************** | |
| Deduzido d | la dotação prop | oria Data: 04/09/ | 2015 Atesto que confer | i e recebi o(s) mat | erial(ais)/serviço(s) | | | |
| | 0.0 | 400 | Data:/_ | _/ | | Responsável | | |
| Liquidado e | em : | Data: | Pague-se: Da | ata: | Ord. de C | Crédito Nº: | Data: | |
| | Fina | anças | - | | | J1 | A000 | |
| Cheque | N°: | | | a importancia de ntos e noventa | Recibo | | *5H 140 | ***** |
| Conta: Data: | | | Correspondente Documento de | e ao Crédito disci e identificação: | nminado nesta Nota d RG nº | e Empenho e/ou Orgão | Ordem de Pagan Emissor: | |
| | | | / | / | Assinatura: | | v p alm v b | |



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix 10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

| 是物理的是 | |
|-------|--|
| 影響 | |

| ORDEM DE PAGAMENTO 01956 | | | nto As m: http |
|--|---|----------------------------------|--|
| DATA: 09/10/2015 VENCTO:09 | /10/2015 PAGT | 0: 09/10/2015 | sinado os://etc |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGU Endereço: RUA PRESIDENTE KENEDDY Cidade: SAO JOAQUIM DO MONTE | RIDADE CNPJ: 29.97 | 9.036/0194-02 | pigitalmente pa e.tce.pe.gov.br/ |
| Discriminação: VALOR REFERENTE A MULTAS E JUROS DO : DE SETEMBRO DE 2015. | INSS DESCONTADO NO | FPM, RELATIVO | pr: WALDSON J |
| Valor 5.588,02 (cinco mil, quinhentos e oitenta e oito * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | reais e dois centavo | os) * * * * * * * * * * * * * | nto Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO m: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b9a12 |
| Despesa Bruta: | R\$ 5.588,02 | | NASCIM 1mento: 8 |
| EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATURE | ZZA VALOR ANU | LAÇÃO DESCONTO | ENTC 3b9a12 |
| 567 / 1 OR 020301 04.122.0401.2022.0000 3.3.90. | 39.00 R\$ 5.588,02 R | R\$ 0,00 R\$ 0,00 | R\$ 5.588,0 |
| TOTAL | R\$ 5.588,02 R\$ | 0,00 R\$ 0,00 | R\$ 5.508,0 |
| Despesa Líquida: | R\$ 5.588,02 | | if6-a56 |
| ORDEM DE PAGAMENTO | L'Allander Maria | | 6f6-a564-1fe373cb5d04 |
| PAGUE-SE// | PREFATO | | cb5d04 |
| Pagamento efetuado com o(s) seguinte | (s) Recurso(s): | | |
| Banco Conta Chequ | e l Val | lor R\$ | |
| 001 2.124-5 | | .588,02 | |
| TOTAL | | 588,02 | |
| Despesa paga em 09/10/2015 Com os re Adaliza Alves de Lira CPF: 04445 1900 Tesourena | cursos acima discr | iminados | |
| RECIBO: Recebi(emos) o valor constan | te deste(s) Empenh | o(s) | |
| Thorpo. Record (chieb) o varor sometan | , | | |
| | | | |
| | | | |
| _/_/ | Nome: | | |



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix 10766129/0001-69 Nota de En

056



| ados do | Forneced | lor | | | | | | se em: |
|--|--|--|------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|--|---|
| Código 7 | Nome do For INSTITUTO | necedor NACIONAL DE SE | EGURIDADE | SOCIAL | | | | Assin https: |
| Endereço Cidade SAO JOAQUIM DO | | | | | | MONTE | | Ado Digitalment Vetce.tce.pe.gov |
| C.N.P.J./C. | | NEDDT | | | | | | Digitalmenta æ.tce.pe.gov. |
| 29.979.03 | | | | | | | | |
| specific | ação do M | laterial ou Serv | ⁄iço | | | | | br/epp |
| VALOR | i o do Empe i REFEREN SETEMBI | nho ITE A MULTAS RO DE 2015. | E JURO | S DO INSS DESC | CONTADO NO FF | PM, RELA | ATIVO AO | Valor Bruto Valor |
| | | | | Class | sificação da Despesa | Empenha | da | 0 91 |
| | Código | DOCCCIT | IDA MUNIO | | meayao da Despesa | | | DO N. |
| 02 03 | 01 | | JRA MUNIC RIA MUNIC | IPAL DE ADMINISTR | AÇÃO | | | NASCIMENTO xumento: 8b942 9 9 Ficha: |
| 3.3.90.39. | 23 | JUROS | | | | | | MEN: 8b5 |
| 04.122.04 | 01.2022.0000 | | ão dos Serv | iços Administrativos da | a Secretaria de Admin | istração | | a 4 |
| ados d | o Empenh | 0 | | | | | |)610 ₋ |
| Tipo de En OR - Ord | | Data da Emissão 09/10/2015 | Vencime 09/10/ | | Saldo Anterior: | | 8.787,98 | 061D-46f6-a564-1fe373cb5d04 |
| Licitação (| (modalidade) SA | Nº da Licitação | Process | 60 | Valor do Emper | nho: | 5.588,02 | 54-1fe37 |
| Requisição | 0 | Documento | | | Saldo na Atual: | 8 | 3.199,96 | 3cb5d0² |
| Descontos: | | | | | | | | Valor Liquido R\$: |
| | | | | | | | | 5.588,02 |
| ALOF | R A SER PAG | cinco | mil, quinl | 5.588,02 hentos e oitenta e o | oito reais e dois ce | entavos * | ****** | ****** |
| | | | | UEATA) | ht - / h | ula a fal | | |
| 2 0 | da dotação pro d Jessica S F 093/89 | 4.464-90 | 0/2015 A | Atesto que conferi e rece | w o(s) material(als)/serv | Je Si | sé Valter da su ecretário Responsável 41 | anças |
| Liquidado em : Data: Pague-se Data: Ord. de Crédito MODIZ. | | | | | | rédito Adaliza | ATVES de Lira 66.915.694-90 sovreira | |
| | Secre | Finanças Finanças Finanças Finanças | _ - | PRE | EITO | | | DUREIRO |
| > | L.P. | | 7 | | | Recibo | | |
| Cheque | N°: | | | Recebi(emos) a impo | | 88,02 is e dois c | entavos * * * * | ********** |
| Conta: | | | | Correspondente ao Ci | | sta Nota de | Empenho e/ou | Ordem de Pagamento. |
| Data: | | | | | | | | |
| | | | $\overline{}$ | Em://_ | | | | |

17/08/2016

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

CAMOCIM DE SAO FELIX - PE

17:50:11

FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 10.00.0015 | DADOELA DE IDI | D2 02 044 40 0 |
| 10.09.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 98.214,10 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 313.323,84 (|
| | RETENÇÃO PASEP | R\$ 4.115,37 E |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 253.595,20 C |
| | RFB-PREV-OB DEV | RS 9.789,11 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 61.730,68 C |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 82.307,58 E |
| | TOTAL: | R\$ 0,00 C |
| 18.09.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 42.586,32 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 109.734,86 C |
| | RFB-PREV-PARC53 | R\$ 12.497.37 D |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 1.523,20 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 35.930,88 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 16.458,75 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 21.321,29 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 22.848,16 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 30.464,23 D |
| | TOTAL: | R\$ 11.277,30 C |
| 30.09.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 18.814,63 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 335.388,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 3.542,02 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 53.130,48 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 70.840,64 D |
| | TOTAL: | R\$ 226.690,12 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 159.615.05 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IR | |
| | RFB-PREV-PARC53 | R\$ 758.447,33 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 12.497,37 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 9.180,59 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 289.526,08 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 26.247,86 E |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 21.321,29 D R\$ 137.709,32 D |
| | DEDUCAO SAUDE DEDUCAO FUNDEB | |
| | DEDUCKO FUNDEB | R\$ 183.612,45 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 680.094,96 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 918.062,38 C |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX





11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

Doc Ace

| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | Págirta 1 |
|--|--|--------------|-----------|--|
| ORDEM DE PAGAMENTO 01581 | | | | 1 See em: https:// |
| DATA: 23/09/2015 VENCTO:23/0 | 9/2015 | PAGTO: 23 | /09/2015 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI Endereço: RUA PRESIDENTE KENEDDY Cidade: SAO JOAQUIM DO MONTE | DADE CNPJ: 2 CEP: | 29.979.036 | 5/0194-02 | Digitalmente po e.tce-pe.gov.br/ |
| Discriminação: VALOR REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INS ODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | SS DESCONTADO | O NO FPM, | RELATIVO | pr: WALDSON J. |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI Endereço: RUA PRESIDENTE KENEDDY Cidade: SAO JOAQUIM DO MONTE Discriminação: VALOR REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. Valor 4.201,09 (quatro mil, duzentos e um reais e nove de * * * * * * * * * * * * * * * * * * | entavos) * * * * * * * * * \$ 4.201,09 | * * * * * * | * * * * | OSE ALYES DO NASCIN am Código do documento: |
| EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | 1ENTO 869a12 |
| 454 / 1 ES 030101 10.122.1001.2099.0000 3.3.90.39.00 | 0 R\$ 4.201,09 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 48201,09 |
| TOTAL | R\$ 4.201,09 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.201,09 |
| Despesa Líquida: | \$ 4.201,09 | | | 5-a564-1fe373cb5d04 |
| PAGUE-SE// Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) | Recurso(s): | | | d04 |
| Banco Conta Cheque | 1,000100 (0) | Valor R\$ | | |
| 001 7.240-0 TOTAL | | R\$ 4.201,09 | | |
| Despesa paga em 23/09/2015 Com os recur Maria Amanda Lopes de Medelic Diretora de Contabilidade de Official so e Saúde CPF 065/964.824.56 | sos acima di | scriminac | los | |
| TESOUREIRO | | | | |
| RECIBO: Recebi(emos) o valor constante | deste(s) Emp | penho(s) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| // Ass: | Nome: CGC/CPF: | | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCII

Nota de Sub



| CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | | 11 870 137 | /0001-13 | 3 | | | | ©#### |
|--|------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|--|
| | 11.870.137/0001-13 | | | | | | Documento Acesse em: 1 | |
| Dados do Fornece | 0.000 | | | | | | | m: ht |
| 7 Nome do Fo | | or ONAL DE SE | GURIDA | ADE SOCIAL | | | | Assinado E https://etce. |
| | | | | Cidade SAO JOAQUIM DO | OAQUIM DO MONTE PE | | e.tce.pe | |
| C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0194-02 | | | | | | | | Assinado Digitalmente por: https://etce.tce.pe.gov.br/ep; |
| specificação do l | Materi | ial ou Serv | ico | | | | | epp/v |
| Descrição do Empe | enho NTE A | MULTAS | | ROS DO INSS DES | CONTADO NO F | PM, RELATIVO | AO | Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVI e.tce.pe.gov.br/epp/validatec.seam Código Valor Bruto 4.201,09 |
| Código | | | | Clas | sificação da Despes | a Empenhada | | ALVES DÓ NASCIMENTO ódigo do documênto: 8b9a12a |
| 03 | | FUNDOS | | Old S. | omedydo da Despes | a Empermada | | NASCIMENTO: 8b9a12 |
| 03 01 01 | | | JNICIPA | L DE SAÚDE - FMS | | | | io: 8b |
| 3.3.90.39.23 | | JUROS | | | | | | 9a12 |
| 10.122.1001.2099.000 | 0 | Manutenção | o das At | ividades Gerais do Fund | o Municipal de Saúde | - FMS | | Ficha: 485 |
| ados do Empenh | 10 | | | | | | |)-46f |
| Tipo de Empenho ES - Estimativa | | da Emissão 9/ 2015 | | imento 09/2015 | | | 15.000,00 4-1 | |
| Licitação (modalidade) DISPENSA | Nº da | Licitação | Proce | esso | Valor do Subempenho: | | 15.000,00 4.201,09 | |
| Requisição | Docur | nento | | Saldo Atual: | | | 10.798 | 3,91 |
| Descontos: | 1 | | | | | | | Valor Liquido R\$: |
| | | | | | | | | valor Liquido R\$: |
| | | | | | | | | 4.201,09 |
| VALOR A SER PAG | O R\$ | quatro mil | duzer | 4.201,09 ntos e um reais e nov | ve centavos * * * * | ***** | * * * * * | * * * * * * * * * * * * |
| | | ***** | * * * * * | noo o ann round o no | , o comarco | | | |
| Deduzido da dotação pro Maria Amanda Diretora de | pria D Lopes (Lontabi | ata: 23/09/2 16 Niederro Idade de Ode | 2015 | Atesto que conferi e rece | bi o(s) material(ais)/ser | | | |
| iquidado em : Data: Data: Data: Ord | | | Responsá Ord. de Crédito Nº: | nda Lop | es patiedeiro, / | | | |
| | | | _ | | | Diretora | de Cont | abilidade de |
| Fin | nanças | | | | | | r ber | |
| Cheque N°: | | | | Recebi(emos) a impo | | | | |
| Conta: | | | | quatro mil, duzento | | | | |
| Data: | | | | Documento de ident | | | | |







Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



| | (II) 1992/1945 |
|-----------------|---|
| | Documento A: Acesse em: htt |
| | nto Ass |
| 2015 | inado s://etc |
| 04-02 | Digitalmente tce.pe.gov.b |
| 2015 04-02 C | igitalmente por: WALDSON JOSE ALVES D .cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do d * |
| | SON JOSE ALVES Oc.seam Código d ** |
| co cent | LVES DO N |
| | [ASCI |
| CONTO | LISB92 |
| R\$ 0,00 | R\$ 16.\$50,75 |
| 0,00 R\$ | 16.488,75 |
| | -46f6-a5 |
| | 64-1fe |
| | 373cb5d |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| ORDEM DE PAGAMENTO 01958 | m: http |
|--|--|
| DATA: 09/10/2015 VENCTO:09/10/ | /2015 PAGTO: 09/10/2015 ee ee e |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA Endereço: RUA PRESIDENTE KENEDDY Cidade: SAO JOAQUIM DO MONTE | ADE CNPJ: 29.979.036/0194-02 Cod:e.e.gov.br/c |
| Discriminação: VALOR REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS DE SETEMBRO DE 2015. | m: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/vaffilalmente.por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCTIMENT CEP: DESCONTADO NO FPM, RELATIVO AO Mandado do documento: 8059 oito reais e setenta e cinco centavo do documento: 8059 ** * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| Valor 16.458,75 (dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e control | OSE ALVES DO Contavogo do do do do contavogo do do do do contavogo do do do contavogo do do do contavogo do do do contavogo |
| Despesa Bruta: R\$ 1 | L6.458,75 |
| EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA | VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUEDO |
| 566 / 1 OR 020301 04.122.0401.2022.0000 3.3.90.39.00 | R\$ 16.458,75 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 16.450.75 |
| TOTAL | R\$ 16.458,75 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 16.458,75 |
| Despesa Líquida: R\$ | 16.458,75 |
| ORDEM DE PAGAMENTO | 2 194-87 |
| PAGUE-SE// | 0-46f6-a564-1fe373cb5d04 |
| Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) | Recurso(s): |
| Banco Conta Cheque | Valor R\$ |
| 001 2.124-5 TOTAL | R\$ 16.458,75 |
| Despesa paga em 09 (1/2/2015 Com os recurs dailza Alves de 1/2015 Com os recurs CPF: 05/915.694-90 | sos acima discriminados |
| TESOUREIRO | |
| RECIBO: Recebi(emos) o valor constante o | deste(s) Empenho(s) |
| // Ass: | Nome: CGC/CPF: |



Data:

PM Camocim de São Felix

Nota de Er

| CAMOCIN DE SÃO FELI | | Praça São 10766129 | 056 | | | | |
|---|--|---|------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Dados do Fori | necedor | | | | | | Documei Acesse e |
| | e do Forneceo ITUTO NAC | | GURIDADE SOCIAL | | | | ento Assinado em: https://etc |
| Endereço Cidade RUA PRESIDENTE KENEDDY SAO JOAQUIM DO MONTE | | | | | | | 0.г. |
| C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0194 | 02 | | | | | | e.pe.gov.b |
| | | -i-1 O | | | | | ov.br/ |
| Especificação Descrição do I VALOR REFE MÊS DE SET | Empenho ERENTE / | A MULTAS | | ISS DESCONTADO | NO FPM, RE | ELATIVO AO | Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO .tce.pe.gov.bi/epp/validaDoc.seam Código do documento: 859a12a4-0 Valor Bruto 16.458,75 Ficha: |
| | | | | | | | ALVES ódigo d |
| Códig | 0 | | | Classificação da L | Despesa Empen | hada | DO 1 o doc |
| 02 03 01 3.3.90.39.23 04.122.0401.202 | 2.0000 | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO JUROS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração Fich | | | | umento: 8b9a l 2a4-06 91 Ficha: | |
| ados do Emp | penho | | | | | | 6 |
| Tipo de Empenho OR - Ordinario | | Data da Emissão Venu 09/10/2015 09/ | | Saldo An | Saldo Anterior: 25.246, | | 16f6-a5 |
| Licitação (modalid DISPENSA | lade) Nº da | Licitação | Processo | Valor do | Empenho: | 16.458,75 | 4-1fe37 |
| Requisição | Documento | | | Saldo na | Atual: | 8.787,98 | 10:46f6-a564-1fe373cb5d04 |
| escontos: | | | | | | | Valor Liquido R\$: 16.458,75 |
| ALOR A SER | PAGO R\$ | dezess **** | 16.458 eis mil, quatrocen | 3,75 atos e cinquenta e oit | o reais e seter | nta e cinco cent | avos * * * * * * * * * * * |
| Deduzido da dotaci Maria Jessid CPF 093 | ao própria ca S. Mendo 3.894.464 | | 2015 Atesto que co | onferi e recebi o(s) material(| | Secr. Responsável 10 | da Silva Costa de Finanças 742.414-90 |
| Seci | Dat Valter da Si retário F: (Fiñanças | osta Inças | Pague-se: | PREFEI D | Ord. de | CPF: 066.91 | 25 08atal 2// 15.694-90 |
| Cheque N°: | Recepternos) a imp | | | | Recibo 16.458,75 quenta e oito res | o ais e setenta e cin | co centavos * * * * * * |
| Conta: | | | Correspond | dente ao Crédito discrimin | ado nesta Nota (| de Empenho e/ou (| |

Assinatura:



17/08/2016

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

17:50:11

FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 10.09.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 98.214,10 C |
| 1010010010 | PARCELA DE IR | R\$ 313.323,84 (|
| | RETENCAO PASEP | R\$ 4.115,37 E |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 253.595,20 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 9.789,11 E |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 61.730,68 E |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 82.307,58 D |
| | TOTAL: | R\$ 0,00 C |
| 18.09.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 42.586,32 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 109.734,86 C |
| | RFB-PREV-PARC53 | R\$ 12.497,37 D |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 1.523,20 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 35.930,88 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 16:458,75 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 21.321,29 E |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 22.848,16 [|
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 30.464,23 [|
| | TOTAL: | R\$ 11.277,30 C |
| 30.09.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 18.814,63 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 335.388,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 3.542,02 E |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 53.130,48 E |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 70.840,64 E |
| | TOTAL: | R\$ 226.690,12 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 159.615,05 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 758.447,33 C |
| | RFB-PREV-PARC53 | R\$ 12.497,37 D |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 9.180,59 [|
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 289.526,08 I |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 26,247,86 I |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 21.321,29 I |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 137.709,32 I |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 183.612,45 l |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 680.094,96 I |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 918.062,38 (|

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO



PM Camocim de São Felix Praça São Felix 10766129/0001-69 Exercício:

Exercício: 2015

| ▣ | Ny. | fa. | ▣ |
|---|-----|------|----|
| ī | æ | 8 | 3 |
| 3 | œ | × | ξ, |
| 箈 | 80 | 354 | æ |
| ▣ | 700 | AT44 | 44 |

| | e Bi |
|--|---|
| ORDEM DE PAGAMENTO 02134 | 10/2015 PAGTO: 09/10/2015 %e. |
| DATA: 09/10/2015 VENCTO:09/ | 10/2015 PAGTO: 09/10/2015 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR Endereço: RUA PRESIDENTE KENEDDY Cidade: SAO JOAQUIM DO MONTE | https://etce.tex.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Codi.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Codi.pe.gov.br/epp/validaDoc |
| Discriminação: VALOR REFERENTE A MULTAS E JUROS DO IN DE OUTUBRO DE 2015. | NSS DESCONTADO NO FPM, RELATIVO AO MEDOC. |
| Valor 16.778,81 (dezesseis mil, setecentos e setenta e oi * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | docume |
| Despesa Bruta: | \$ 16.778,81 no second s |
| EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA | A VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍ選: 2 |
| 574 / 1 OR 020301 04.122.0401.2022.0000 3.3.90.39. | 00 R\$ 16.778,81 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 16.7 |
| COTAL | R\$ 16.778 81 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 16.778 |
| Despesa Líquida: | \$ 16.778,81 |
| ORDEM DE PAGAMENTO CPF | :688 528 194 |
| PAGUE-SE// | \$ 16.778,81 de Moura 194 REFEL 194 |
| Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s | Recurso(s): |
| Banco Conta Cheque | Valor R\$ |
| 001 2.124-5 | R\$ 16.778,81 |
| TOTAL | R\$ 16.778,81 |
| Despesa paga em 09/10/2015 Com os recu Adailza Alles de Lira Adailza Alles de Lira CPF: 06-01-15-604-90 Tesoureira TESOUREIRO | rsos acima discriminados |
| RECIBO: Recebi(emos) o valor constante | e deste(s) Empenho(s) |
| | - acceptor Lamperino (b) |
| | |
| | |
| / / | Nome: |

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sub



0574/00 a Acc D

| Dados d | Nome do Fo | | | | | cumento As |
|-------------------------|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|--|
| 7 | | | EGURIDADE SOCIAL | | | Assinado https://etc |
| Endereço RUA PRE | ESIDENTE KE | ENEDDY | | Cidade SAO JOAQUIM DO MONTE | | Digitalmente por xe.tce.pe.gov.br/ep |
| C.N.P.J./C | C.P.F. | | | | | lime: go |
| 29.979.03 | 36/0194-02 | | | | | v.br/e |
| Especific | cação do N | Naterial ou Sen | riço | | | 7p/v |
| VALOR | ão do Empe REFEREN E OUTUBR | | E JUROS DO INSS DI | ESCONTADO NO FPM, RE | LATIVO AO | cumento Assinado Digitalmente por: WALDŞON JOSE ALVI esse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaboc.seam Código R 11. P I I I I I I I I I I I I I I I I I I |
| | Código | | | classificação da Despesa Empenl | hada | do doc |
| 02 | Courgo | - PRESENT | | nassincação da Despesa Empeni | iaua | umei |
| | 01 | 100000000000000000000000000000000000000 | IRA MUNICIPAL RIA MUNICIPAL DE ADMINIS | STRAÇÃO | | NASCIMENTO: 8b9a12 |
| 3.3.90.39. | | JUROS | | 311019/10 | | ENI 8b9a |
| | 101.2022.0000 | | o dos Serviços Administrativo | os da Secretaria de Administração | | 112 ₄ 4-06 Ficha: 91 |
| Dados d | lo Empenh | 0 | | | | 10-46 |
| Tipo de En OR - Ordi | | Data da Emissão 09/10/2015 | Vencimento 09/10/2015 | Saldo Anterior: 16.778,81 | | |
| Licitação (i DISPENS | (modalidade) SA | Nº da Licitação | Processo | Valor do Subempenho: | 16.77 | Ficha: 91610-46f6-a564-1fe373cb5d04 |
| Requisição | 0 | Documento | • | Saldo Atual: 0,00 | | |
| Descontos: | | | | | | |
| • | | | | | | Valor Liquido R\$: |
| | A SER PAGO | dezesseis ***** | * * * * * * * * | a e oito reais e oitenta e um o | centavos * * * * | ****** |
| Deduzido d | la dotação próp Jéssica 5 I | | 2015 Atesto que conferi e r | ecebi o(s) material(ais)/serviço(s) | lecture | 4_, |
| Vlana | D | manacing a | | | Socrafile Socrafile | Silva Costa |
| Marie - Warre | mento | 484.90 | Data: / | / \ | - CONTRACT | de Finanças |
| - MX | mindo | nanças Data: | Data:/ | | Responsavel 40 | 42.414-80 |
| - MX | | | Pague-se Para | | - CONTRACT | Alves de Lira |
| - MX | José Sec | Valser da Silva Co | Pague-se Paras | | Responsavel 40 - Crédito Nº: Adail Za | AIVES de LIFA / |
| - MX | José Sec | Valent da Silva Co | Pague-se Paras | Ord. de C | Responsavel 40 - Crédito Nº: Adail Za | Alves de Lira |
| Liquidado e | José Sec Fina | Valser da Silva Co | Recebi(emos) a in | Recibo | Responsavev40 crédito N°: Adall Za TESOU | AIVES de Lira / 66,915.694-90 |
| Liquidado e | José Sec Fina | Valser da Silva Co | Recebi(emos) a in dezesseis mil, s | Ord. de C | Responsaveu 40 prédito N°: Adaliza TESOU | AIVES de LIFA / 66 915.694-90 REPLOCITA |



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

17/08/2016

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

18:10:23

FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| | | |
| 08.10.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 10.012,83 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 44.829,41 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 548,41 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 8.226,33 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 10.968,44 D |
| | TOTAL: | R\$ 35,099,06 C |
| 09.10.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 109.584,72 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 353.433,56 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 4.630,17 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 277.800,50 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 18.531,23 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 69.452,73 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 92.603,65 D |
| | TOTAL: | R\$ 0,00 C |
| 19.10.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 2.610,06 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 11.658,57 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 142,68 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 2.140,28 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 2.853,72 D |
| | TOTAL: | R\$ 9.131,95 C |
| 20.10.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 40.550,69 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 107.580,26 C |
| | RFB-PREV-PARC53 | R\$ 12.497,37 D |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 1.481,30 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | RS 3.678,53 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 21.543,93 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 22.219,63 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 29.626,18 D |
| | TOTAL: | R\$ 57.084,01 C |
| 30.10.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 22.382,13 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 342.264,90 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 3.646.46 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 54.697,04 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 72.929,40 D |
| | TOTAL: | R\$ 233.374,13 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 185.140,43 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 859.766,70 C |



Praça São Felix 10766129/0001-69

Exercício: 2015

| | | mento e em: |
|--|---|--|
| ORDEM DE PAGAMENTO 02135 | | o Ass 1: http |
| DATA: 09/10/2015 VENCTO:09/1 | 0/2015 PAGTO: 09/10/2015 | inado s://etc |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI Endereço: RUA PRESIDENTE KENEDDY Cidade: SAO JOAQUIM DO MONTE | DADE CNPJ: 29.979.036/0194-0 CEP: | Digitalmente p xe.tce.pe.gov.br/ d C |
| Discriminação: VALOR REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INS DE OUTUBRO DE 2015. | SS DESCONTADO NO FPM, RELATIV | or: WAŁDSON epp/validaDoc.s O |
| Valor 3.304,61 (três mil, trezentos e quatro reais e sess * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | enta e um centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENT https://etce.tce.pe.gov.br/epp/vaffdaDoc.seam Código do documento: 8b9al |
| EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA | VALOR ANULAÇÃO DESCONTO | CIMENT to: 8b9a |
| 575 / 1 OR 020301 04.122.0401.2022.0000 3.3.90.39.00 | 13.00.00000 | 2 _a , |
| TOTAL | | R\$ 3.304,61 |
| Despesa Líquida: | \$ 3.304,61 THOUTA FURTHER SERVICE PREFEITO | f6-a564-1fe373cb5d04 |
| Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) | Recurso(s): | |
| Banco Conta Cheque | Valor R\$ | |
| 001 2.124-5 TOTAL | R\$ 3.304,61 | |
| Despesa paga em 1019/10/2015 Com os recur Adailza Alves 60490 CPF: 066 91560490 TESOUREIRO | sos acima discriminados | |
| RECIBO: Recebi(emos) o valor constante | deste(s) Empenho(s) Nome: | |



Praça São Felix

Nota de Sub



| CAMOCIM DE SÃO FÉLIX Community (100 YOU) | | 10766129/0 | 0001-69 | | | 0575/001 Acesse em: | |
|---|----------|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|--|
| Dados do Fornece | | | | | | <u>h</u> A | |
| 7 Nome do Fo | | - | GURIDADE SOCIAL | | | https://etce.tce.pe.gov.b | |
| Endereço RUA PRESIDENTE KI | ENEDD | Y | | Cidade SAO JOAQUIN | I DO MONTE | U.F. tce.p | |
| C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0194-02 | | | | | | gov.br/ep | |
| specificação do l | Vlateria | al ou Servi | co | | | epp/v | |
| Descrição do Empe VALOR REFEREN MÊS DE OUTUBR | NTE A | | E JUROS DO INSS D | ESCONTADO NO | FPM, RELATIVO A | 3.304,61 | |
| Código | | | | Classificação da Desp | oesa Empenhada | do docume | |
| 02 02 03 01 03.3.90.39.23 04.122.0401.2022.0000 | | SECRETAR | RA MUNICIPAL RIA MUNICIPAL DE ADMIN o dos Serviços Administrativ | | lministração | remento: 8b9a12a4_0610 | |
| ados do Empenh | 10 | | | | | 46f6- | |
| ipo de Empenho DR - Ordinario | | a Emissão /2015 | Vencimento 09/10/2015 | Saldo Anteri | or: | 3.304,61 a564-1 | |
| icitação (modalidade) DISPENSA | Nº da L | icitação | Processo | Valor do Subempenho: | | 3.304,61 3.304,61 3.304,61 | |
| Requisição | Docum | ento | | Saldo Atual: | | 0,00 | |
| escontos: | | | | | | Valor Liquido R\$: | |
| VALOR A SER PAG | O R\$ | três mil, tre | 3.304,61 ezentos e quatro reais | e sessenta e um ce | ntavos * * * * * * * * * | ****** | |
| Deduzido da dotação prój Maria Jéssica S Pril 093 394 | Mendo | пса | O15 Atesto que conferi e Data:/ | recebi o(s) material(ais)/ | Secretary Responsible | er da Silva Costa Dele Finanças 742-414-70 | |
| Secretá | | Iva Costa Inanças E14 RO | Pague-se: Data | Mura França 88548-194-87 EFRITO | | 72 Alves de Lina 1. 066,915.694-90 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | |
| Cheque N°: | | | | | Recibo 3.304,61 sessenta e um cent | avne ********** | |
| Conta: | | | Correspondente a | o Crédito discriminado | nesta Nota de Empenho | e/ou Ordem de Pagamento. | |
| Data: | | | | dentificação: RG nº | (| Orgão Emissor: | |

Assinatura:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX





11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

| 200000000000000000000000000000000000000 |
|---|
| 回数数加势 |

| | | | | nent 9 em |
|--|---------------|-------------------------|-----------|--|
| ORDEM DE PAGAMENTO 01766 | | | | o Assi ı: https |
| DATA: 09/10/2015 VENCTO:09/1 | 0/2015 | PAGTO: 09 | /10/2015 | imado s://etc |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI Endereço: RUA PRESIDENTE KENEDDY Cidade: SAO JOAQUIM DO MONTE | DADE CNPJ: | 29.979.036 | 5/0194-02 | Digitalmente po e.tce.pe.gov.br/ |
| Discriminação: VALOR REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INS ODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | SS DESCONTAD | O NO FPM, | RELATIVO | or: WALESON epp/valiflaDoc.s AO |
| ORDEM DE PAGAMENTO 01766 DATA: 09/10/2015 VENCTO:09/1 Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI Endereço: RUA PRESIDENTE KENEDDY Cidade: SAO JOAQUIM DO MONTE Discriminação: VALOR REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INS ODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. Valor 2.126,34 (dois mil, cento e vinte e seis reais e tr * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | inta e quatro | o centavos) * * * * * * | * * * * | JOSE ALWES DO Neam Código do docu * * |
| Despesa Bruta: | \$ 2.126,34 | | | ASCIMI mento: 8 |
| EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | EN E |
| 454 / 2 ES 030101 10.122.1001.2099.0000 3.3.90.39.00 | R\$ 2.126,34 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 28126,34 |
| TOTAL | R\$ 2.126,34 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.\$26,34 |
| Despesa Líquida: | \$ 2.126,34 | | | 6-a564 |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | -1fe3 |
| PAGUE-SE// | | | | a564-1fe373cb5d04 |
| Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) | Recurso(s) | : | | - [. |
| Banco Conta Cheque | 1 | Valor R\$ | | |
| 001 7.240-0 | | R\$ 2.126,34 | | |
| TOTAL | | R\$ 2.126,34 | | |
| Despesa paga em 09/10/2015 Com os recur Maria Amanda Lopes de inclición Diretora de Contabilidade de Organização e Saúde | sos acima d | iscriminac | los | |
| TESOUREIRO | | | | |
| RECIBO: Recebi(emos) o valor constante | deste(s) Em | penho(s) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| / / | Nome: | | | |
| Ass. | 000/000 | | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCII

Nota de Sul



11.870.137/0001-13

0454/0U2 Acesse c

| Nome do For INSTITUTO | necedor NACIONAL DE SEG | UPIDADE SOCIAL | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|--|---|
| | | ONIDADE SOCIAE | | | | | Assinado Digitalmente |
| RESIDENTE KENEDDY | | | Cidade SAO JOAQUIM DO MONTE | | | U.F. PE | |
| C.P.F. 36/0194-02 | | | 1 | | | | higitalmente por: WAL) tce.pe.gov.br/epp/valid |
| cação do M | laterial ou Serviç | 0 | | | | | r: W./ |
| REFEREN | TE A MULTAS E | | CONTADO NO FF | PM, RELATIV | /O AO | 2.126.3 | DSON JOSE ALV albac.seam Códig |
| Código | | Class | sificação da Despesa | Empenhada | | | DO NA docum |
| 01 .23 001.2099.0000 | JUROS | | o Municipal de Saúde | - FMS | | Ficha: | ASCIMENTO 5 19nto: 8b9a12a4 6610- |
| lo Empenh | o | | | | | | |
| mpenho mativa | Data da Emissão 09/10/2015 | Vencimento 09/10/2015 | Saldo Anterior: | | 15.000,00 | | 5-a564-1 |
| (modalidade) SA | Nº da Licitação | Processo | Valor do Subem | penho: | 2.126,34 2.373cb | | .6f6-a564-1fe373cb5d04 |
| 0 | Documento | | Saldo Atual: | | 8.672,57 | | 5d04 |
| | | | | | | Valor Liquio | |
| da dotação próp | dois mil, ce | *** | | | ***** | ***** | *** |
| na Amanda Li Diretora de Co | ontabilidade de | | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | |
| em: | Data: | Pague-se: Data: | Pesponsável Ord. de Crédito Nº: Haria Amanda Lopes de Medeiro Diretora de Soude | | | | |
| Nº: | | dois mil, cento e vi Correspondente ao Cre Documento de ident | nte e seis reais e t édito discriminado nesi ificação: RG nº | rinta e quatro ta Nota de Emp | enho e/ou O | ordem de Pagame | ento. |
| 2 | Código Código | Código Código Código Código FUNDOS FUNDO MUN PREFERENTE FUNDOS FUNDO MUN PREFERENTO FUNDOS FUNDO MUN PREFERENTO FUNDOS Manutenção O Empenho Propenho | Código Codigo Código Código Codigo Código Codigo Código Codigo Código Código Código Código Codigo Código Codigo Código Codigo Codigo | P.F. 18/0194-02 P.E. 18/0194-03 P.E. 1 | Código Classificação da Despesa Empenhada EFEFRENTE A MULTAS E JUROS DO INSS DESCONTADO NO FPM, RELATIVO DO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. Código Classificação da Despesa Empenhada FUNDOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JUROS 01.2099.0000 Manutenção das Attividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde - FMS O Empenho Inpenho Manutenção das Attividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde - FMS O Empenho Inpenho Manutenção das Attividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde - FMS O Empenho Inpenho Manutenção das Attividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde - FMS O Empenho Inpenho Manutenção das Attividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde - FMS O Empenho Inpenho Manutenção das Attividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde - FMS O Saldo Anterior: Valor do Subempenho: Saldo Atual: A SER PAGO R\$ Concesso Valor do Subempenho: Saldo Atual: A SER PAGO R\$ A SER PAGO R\$ Concesso Data: Ord. de Credito A Credito A Credito A Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Emp Documento de identificação: RG nº Documento de identificação: RG nº | A SER PAGO RS do de gropria Data: Documento A SER PAGO RS do de gropria Data: Data: Pague-se: Data: Data: Pague-se: Data: Pague-se: Data: Pague-se: Data: Pague-se: Data: Data: Pague-se: Data: | A SER PAGO R\$ A SER PAGO R\$ Color of the Content of Color of |



PM Camocim de São Felix Praça São Felix 10766129/0001-69 Exercício:

Exercício: 2015

| 2 21.3 |
|--|
| |
| |
| THE STATE OF THE S |

| ORDEM DE PAGAMENTO 02338 | nto Ass |
|--|---------------------|
| DATA: 26/11/2015 VENCTO:26/11/2015 PAGTO: 26/11/2015 | sinado |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE CNPJ: 29.979.036/0194-02 Cod: Endereço: RUA PRESIDENTE KENEDDY Cidade: SAO JOAQUIM DO MONTE. CEP: | Digitalmente p |
| Discriminação: VALOR REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS DESCONTADO NO FPM, RELATIVO AO MEDE NOVEMBRO DE 2015. | or: WALDSON J |
| DATA: 26/11/2015 VENCTO:26/11/2015 PAGTO: 26/11/2015 Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE CNPJ: 29.979.036/0194-02 Cod: Redereço: RUA PRESIDENTE KENEDDY Cidade: SAO JOAQUIM DO MONTE. CEP: Discriminação: VALOR REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS DESCONTADO NO FPM, RELATIVO AO MEDE NOVEMBRO DE 2015. Valor 20.592,38 (vinte mil, quinhentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | OSE ALVES DO NASCIN |
| Despesa Bruta: | CIME |
| | EXPO |
| 635 / 1 OR 020301 04.122.0401.2022.0000 3.3.90.39.00 R\$ 20.592,38 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 20. | 2,38 |
| TOTAL | 2,38 |
| Despesa Líquida: | |
| PAGUE-SE/_/ PREFEITO Uilson de Moura França CPF:688.528.194.87 PREFEITO | |
| Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): | |
| Banco Conta Cheque Valor R\$ | |
| 001 2.124-5 R\$ 20.592,38 TOTAL R\$ 20.592,38 | |
| Despesa paga em 26/11/2015 Com os recursos acima discriminados Adaliza Alves de 10/11/2015 Com os recursos acima discriminados TESOUREIRO | |
| RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) | |
| | |
| _/_/ Ass: | |



Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de E

063

| Dados do Fornece | dor | | | | | | mento se em: |
|---|---------|---------------------|---|--|-------------|------------------|---|
| Código Nome do Fo 7 INSTITUTO | | | URIDADE SOCIAL | | | | em: https:/ |
| Endereço RUA PRESIDENTE KE | ENEDD | Υ | | Cidade SAO JOAQUIM DO | O MONTE | | Assinado Dig https://etce.tcc |
| C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0194-02 | | | | | | | Assingdo Digitalmente por: \https://etce.tcd.pe.gov.br/epp |
| Especificação do N | /lateri | al ou Serviç | 0 | | | | .br/ep |
| Descrição do Empe VALOR REFEREN MÊS DE NOVEME | NTE A | | JUROS DO INSS DESC | CONTADO NO F | PM, REL | ATIVO AO | Valor Bruto Valor |
| Código | | | Class | ificação da Despes | a Empenha | nda | |
| 02 03 01 3.3.90.39.23 04.122.0401.2022.0000 | 0 | JUROS | A MUNICIPAL A MUNICIPAL DE ADMINISTRA dos Serviços Administrativos da | | nistração | | do documento: 8b9a 12a4-06 |
| Dados do Empenh | 0 | | | | | | 0610- |
| Tipo de Empenho OR - Ordinario | | a Emissão 1/2015 | Vencimento | Saldo Anterior: | | 21.648,41 | -46f6-a5 |
| Licitação (modalidade) DISPENSA | Nº da l | Licitação | Processo | Valor do Empenho: | | 20.592,38 | -0610-46f6-a564-1fe373cb5d04 |
| Requisição | Docum | nento | | Saldo na Atual: | | 1.056,03 | /3cb5d0≥ |
| Descontos: | | | | | | | Valor Liquido R\$: 20.592,38 |
| VALOR A SER PAGE | | **** | 20.592,38 quinhentos e noventa e d | dois reais e trinta | e oito cer | ntavos * * * * * | ***** |
| Deduzido da dotação pro 1 093 894 Mundo | | | Atesto que conferi e receb | ii o(s) material(ais)/ser | | Responsevel 42 | Inanças |
| Liquidado em : Jest Valter Data: Iva Costa Secretar Finanças CPF 414-80 Finanças | | | | Pague-se Uils prede Moura França CPA 688 528 194-87 PREFEITO Ord. de Crédito Nº: Gailza Alvegae: Lira / CPF: 088 915 694-90 TESOUREIRO | | | 915.694-90 |
| 01 | | | Y | 1 | Recibo | | < |
| Cheque N°: | | | Recebi(emos) a impor | | 92,38 | | **** |
| Conta: | | | Vinte mil, quinhentos Correspondente ao Cré | dito discriminado nes | sta Nota de | Empenho e/ou (| Ordem de Pagamento. |
| Data: | | | Documento de identi | | | | Emissor; |
| | | | // | . Assinatura: | | | |

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

PARCELA

ARCHA DE IP

PARCELA DE IR

RFB-PREV-PARC53

RETENCAD PASED (19-30) S. PM 372, 387,25 RFB-PREV-OB COR (19-30) S. FMC 385, 736,34 V

RFB-PREV-OB DEV

298,063,59

23.636H

30.592.58 3.041.05.8

RFB-PREV-PARC60
DEDUCAO SAUDE

DEDUCAO FUNDES

PARCHEADER

PARCEMINE



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

17/08/2016

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

CAMOCIM DE SAO FELIX - PE

18:14:20

FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|--------------------|
| 10 11 0015 | DADOS! A DE IDI | PA 100 000 000 |
| 10.11.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 108.627,65 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 586.822,41 C |
| | RFB-PREV-PARC53 | R\$ 12.497,37 D |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 6.954,49 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 298.063,59 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 23.636,44 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 21.766,57 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 104.317,50 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 139.090,01 D |
| | TOTAL: | R\$ 89.124,09 C |
| 20.11.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 40.234,97 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 71.868,08 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 1.121,02 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 16.815,45 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 22.420,60 D |
| | TOTAL: | R\$ 71.745,98 C |
| 30.11.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 19.816,73 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 352.412,33 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 3.722,28 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 55.834,34 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 74.445,80 D |
| | TOTAL: | R\$ 238.226,64 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 168.679,35 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 1.011.102,82 C |
| | RFB-PREV-PARC53 | R\$ 12.497,37 D |
| | RETENÇÃO PASEP | R\$ 11.797,79 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 298,063,59 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 23.636,44 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 21.766,57 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 176.967,29 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 235.956,41 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 780.685,46 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 1.179.782,17 C |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX



CAMOCIM DE SAOTELIX 11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

| ORDEM | DE | PAGA | MEN | TO |
|-------|----|-------------|-----|----|
|-------|----|-------------|-----|----|

| ORDEM DE PAGAMENTO 01902 | | | | | nto Ass m: http |
|---|---------------|---|--------------|------------------------|---|
| DATA: 10/11/2015 VEN | СТО:10/11 | /2015 E | PAGTO: 10, | 11/2015 | inado s://etc |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE Endereço: RUA PRESIDENTE KENED Cidade: SAO JOAQUIM DO MONTE | | ADE CNPJ: 29 | 9.979.036 | /0194-02 | Digitalmente po e. Ice. pe. gov. br/e :: C C C |
| Discriminação: VALOR REFERENTE A MULTAS E JURO ODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2 | | DESCONTADO | NO FPM, | RELATIVO | r: WAHDSON J pp/vahlaDoc.se P A |
| Valor 3.044,06 | | | | | OSE / am Cc |
| (três mil e quarenta e quatro rea * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | * * * * * | centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | * * * * * | * * * * * : * * * * | m: https://etce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Códigovdo documento: 8 |
| EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | |
| 454 / 3 ES 030101 10.122.1001.2099.0000 | 3,3,90,39,00 | R\$ 3.044,06 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.0 4,06 |
| TOTAL | , | R\$ 3.044,06 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | P\$ 3.048,00 |
| Despesa Líquida: | R\$ | 3.044,06 | | | f6-a564 |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | 4-1fe37 |
| PAGUE-SE// | <u> </u> | | | | 6-a564-1fe373cb5d04 |
| Pagamento efetuado com o(s) seg | guinte(s) | Recurso(s): | | | |
| Banco Conta | Cheque | | Valor R\$ | | |
| 001 7.240-0 | | I | R\$ 3.044,06 | | |
| TOTAL | | F | ₹\$ 3.044,06 | | |
| Despesa paga em 10/11/2015 Com 2110 minimità Lopes de Medeiro 2110 minimità de Sando TESOURE INO | os recurs | os acima di | scrimina | dos | |
| RECIBO: Recebi (emos) o valor co | onstante d | Heste(s) Emr | penho(s) | | |
| ABOIDO: Necepi (emos) o valoi o | JAID CUITCE (| ACOCC (O) DIMP | , | | |
| | | | | | |
| // Ass: | | Nome: CGC/CPF: | | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCII

Nota de Subei

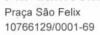


0454/001

11.870.137/0001-13

| dos de | o Forneced | | | | | n: http |
|-------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| ódigo | Nome do Forn | lecedor NACIONAL DE SEC | GURIDADE SOCIAL | | | ps://e |
| | | | | Cidade | | U.F. PE |
| ndereço UA PRE | ESIDENTE KEI | NEDDY | | SAO JOAQUIM DO MOI | NTE | PEpe |
| .N.P.J./C | | | | | | .gov.b |
| 9.979.03 | 36/0194-02 | | | | | .gov.br/epp/ |
| pecifi | icação do M | aterial ou Servi | ço | | | p/val |
| escriç | ão do Emper | nho | E IUDOS DO INSS D | ESCONTADO NO FPM, | REI ATIVO AO | Valor Bruto R∰ |
| /ALOR | REFEREN | TE A MULTAS FMBRO A DEZI | E JUROS DO 1133 D EMBRO DE 2015. | LOCONTADO NO TEM, | | oc.se |
| LINIO | DO DE CE. | | | | | am C |
| | | | | | | 3.044,06 |
| | | | | | | Valor Bruto Repocseam Código do |
| _ | Código | | | Classificação da Despesa Em | penhada | <u> </u> |
| | Coalgo | FUNDOS | | | | nent |
| FUNDOS 3 01 01 FUNDO MUNICIPA | | | UNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 3 | | nento: 8b9a12 |
| 3.3.90.39 | | JUROS | | | | Ficha: 485 |
| | 1001.2099.0000 | Manutençã | io das Atividades Gerais do l | Fundo Municipal de Saúde - FN | <i>I</i> IS | Ficha: 48\$ |
| | | | | | | 0610-4 |
| ados | do Empenh | <u>o</u> | | | | .000,00 6f6-a564 |
| | Empenho timativa | Data da Emissão 10/11/2015 | Vencimento 10/11/2015 | Saldo Anterior: | 15 | .000,00 |
| | o (modalidade) | Nº da Licitação | Processo | | | 044,06 Ife373cb5d04 |
| DISPEN | | | | Valor do Subempenho: | | 3cb5 |
| Requisiç | ção | Documento | | Saldo Atual: | | 328,51 ag |
| | | | | 人 | | - ₁ |
| Descontos | <u></u> | | | | | Valor Liquido R\$ |
| | | | | | | 3.044,06 |
| | | | | | | 3.044,00 |
| | | | annah makatan musikisha. Mana | | | |
| VALC | OR A SER PAG | OR\$ | 3.044,06 | s e seis centavos * * * * * | ***** | * * * * * * * * * * * * * * * |
| | | # * * * * * | * * * * * | 3 0 30/3 00///4/00 | | |
| | | D-4- 40/4 | 1/2015 Atosto que conferi | e recebi o(s) material(als)/serviço |)(s) | |
| Deduzid | to da dotação pro Úntila Áti | opria Data: 10/1: 12502 LOPES US IIIS 12502 LOPES US IIIS | (QCIII) | C 100007 0(0) | . , | |
| | Direk | Contabilidad | e ur Ne | | Bn | |
| | A.() | | | Data: / / Responsável | | |
| Liquidado em : Data: | | | Pague-se: Da | Pague-se: Data: Ord. de Crédite Nº. | | |
| Liquidad | 50 cm . | | | Diretora de C | | |
| Liquidac | | | | | - CHIRTING | |
| Liquidac ——— | | inanças | | | 7.7 3 | |
| > | F | inanças | | | Recibo | |
| Chequ | F | inanças | Recebi(emos) | n importancia de RS 3 044 | Recibo | |
| Chequ | ue N°: | inanças | três mil e qua | a importancia de R\$ 3.044, arenta e quatro reais e sei | Recibo 06 s centavos * * * * | ***** |
| > | ue N°: | inanças | três mil e qua | n importancia de RS 3 044 | Recibo 06 s centavos * * * * | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |









| F 32812 |
|---------|
| |
| 回游戏和的 |

| | | | | | me e e |
|--|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------|--|
| ORDEM DE PAGAMENTO 02587 | | | | | mento Ass se em: http |
| DATA: 18/12/2015 VE | NCTO:18/12/ | 2015 | PAGTO: 18 | /12/2015 | sinado s://eta |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL | DE SEGURIDA | DE CNPJ 2 | 9 979 036 | 5/0194-02 | Code: |
| Endereço: RUA PRESIDENTE KENE | | 01110. 2 | J.J.J. | 0/0104 02 | italn |
| Cidade: SAO JOAQUIM DO MONT | | CEP: | | | nente gov.t |
| | | 022. | | | por: or/epj |
| Discriminação: VALOR REFERENTE A MULTAS E JUF | DOS DO TNES | DESCONTADO | NO EDM | DELAMINA | WAJ |
| DE OUTUBRO DE 2015. | NOS DO 1NSS | DESCONTADO | NO FPM, | RELATIVO | AaDoc.s |
| Valor 4.828,18 | | | | | JOSE eam C |
| (quatro mil, oitocentos e vinte * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | e oito reais * * * * * * | e dezoito * * * * * * | centavos) * * * * * | * * * * * | mento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO e em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b9at 2a |
| Despesa Bruta: | . R\$ | 4.828,18 | | | NASCIM umento: 8 |
| EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | ENTO B9a12 |
| 687 / 1 OR 020301 04.122.0401.2022.000 | 00 3.3.90.39.00 | R\$ 4.828,18 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 40828,1 |
| TOTAL | | R\$ 4.828.18 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.828,1 |
| Despesa Líquida: | . R\$ | 4.828,18 | | | if6-a564- |
| ORDEM DE PAGAMENTO | Uilson de N | houra Franc | | | 1fe3 |
| PAGUE-SE// | CPF: 688 | | | | 6f6-a564-1fe373cb5d04 |
| Pagamento efetuado com o(s) se | eguinte(s) H | Recurso(s): | | | |
| Banco Conta | Cheque | Ĭ | Valor R\$ | | |
| 001 2.124-5 | | | R\$ 4.828,18 | | |
| TOTAL | | F | R\$ 4.828,18 | | |
| Despesa paga em 138/12/2015 Com Jaliza Alves de Lina 8/12/2015 Com Tespulla de L | os recurso | s acima di | scriminac | los | |
| RECIBO: Recebi(emos) o valor o | constante de | ete(e) Emm | enho (s) | | |
| ALCIDO. RECEDI(EMOS) O VAIOI C | Constante de | sace(s) Emp | enno (S) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Nome: | | | |
| // Ass: | | Nome: | | | |

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de E

06

| Dados do Fo | ornece | dor | | | | | | mento |
|---------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|----------------------------|---|---------------------------|-----------------|---|
| | ome do Fo | | | URIDADE SOCIAL | | | | |
| Endereço RUA PRESIDI | ENTE KE | NEDD | Υ | | Cidade SAO JOAQUI | M DO MONTE | | Assinado Digitalmente https://etce.tce.pe.gov.b |
| C.N.P.J./C.P.F. | 04.02 | | | | | | | gitalm xe.pe.g |
| 29.979.036/01 | | | | | | | | pe.gov.br/epp/ |
| Especificação Descrição de | | | al ou Serviç | 0 | | | | por: \r/epp |
| | FEREN | ITE A | MULTAS E 2015. | JUROS DO INSS E | DESCONTADO N | O FPM, RE | LATIVO AO | tte por: WALDSON JOSE ALVES D v.br/epp/valfdaDoc.seam&ódigo do c Valla Doc.seam&ódigo do c Valla Doc.seam |
| | | | | | | | | 4.828,1866digo o |
| Cód | ligo | | | | Classificação da Des | spesa Empeni | hada | do documento: 8b9a 🖫 |
| 0. | | | | MUNICIPAL | | | | cume |
| 02 03 01 3.3.90.39.23 | | | SECRETARIA | A MUNICIPAL DE ADMIN | ISTRAÇÃO | | | SCIN |
| 04.122.0401.20 | n22 nnnn | , | JUROS | | | | | ENT 8b9a |
| 04.122.0401.20 | 022.0000 | , | Manutenção d | dos Serviços Administrativ | vos da Secretaria de A | dministração | | Ficha: 97 0 |
| Dados do Er | mpenh | 0 | | | | | | .0610- |
| Tipo de Empenh OR - Ordinari | | | la Emissão 2/2015 | Vencimento 18/12/2015 | Saldo Antei | rior: | 4.976,69 | -46f6-a5 |
| Licitação (moda DISPENSA | lidade) | Nº da l | Licitação | Processo | Valor do En | npenho: | 4.828,18 | 46f6-a564-1fe373eb5d04 |
| Requisição | | Docun | nento | | Saldo na At | ual: | 148,51 | 73cb5d0≥ |
| Descontos: | | | | | | | | Valor Liquido R\$: |
| | | | | | | | | 4.828,18 |
| ALOR A SE | ER PAGO | R\$ | 100 | 4.828,18 | | | | |
| | | | quatro m | | e oito reais e dezo | ito centavos | ******* | * * * * * * * * * * * * * * * |
| Deduzido da dota | | | | Atesto que conferi e | recebi o(s) material(ais) | /serviço(s) | | |
| Manja Jé | mate | nca | | Data: / | | | E së Valter da | Finanças |
| Liquidado em : | ra de F | Inane Data | as: | Pague-se UISOB ATA | Moura France | Ord. de C | Responsavel 74. | 7.414-80 de 110 Data: / / |
| | Maly | ni/w | Silva Costa Financas | CRF./6 | 88.528./194- 87 BENEITO | | FF. 066,81 | 694-90 |
| > | Fina | nças | 114.PA | | | | TESOU | V |
| Cheque N°: | | | | | | Recibo 4.828,18 | | |
| Conta: | | | | | e <mark>ntos e vinte e oito re</mark> o Crédito discriminado | | | ************** |
| Data: | | | | | dentificação: RG n | | | |
| | | | | Em://_ | Assinatu | ıra: | | |



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

DEBITO FUNDO

17/08/2016

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

18:16:47

R\$ 750.491,13 D

FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| | | |
| 09.12.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 90.054,16 |
| | PARCELA DE IR | R\$ 548.265,60 (|
| | RETENCAO PASEP | R\$ 6.383,19 I |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 95.747,96 I |
| | TOTAL: | R\$ 536.188,61 (|
| 10.12.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 103.015,34 (|
| | PARCELA DE IR | R\$ 373.458,64 |
| | RFB-PREV-PARC53 | R\$ 12.497,37 I |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 4.764,73 [|
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 117.357,81 [|
| | RFB-PREV-OB DEV | RS 8.144,63 I |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 21.979,18 [|
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 71.471,09 I |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 95.294,78 [|
| | TOTAL: | R\$ 144.964,39 |
| 18.12.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 42.760,34 |
| | PARCELA DE IR | R\$ 398.008,14 |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 4.407,68 I |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 66.115,27 I |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 88.153,68 I |
| | TOTAL: | R\$ 282.091,85 |
| 30.12.2015 | PARCELA DE IPI | R\$ 20.784,88 |
| | PARCELA DE IR | R\$ 418.586,77 |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 4.393,70 |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 65.905,74 |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 87.874,32 |
| | TOTAL: | R\$ 281.197,89 |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 256.614,72 |
| | PARCELA DE IR | R\$ 1.738.319,15 |
| | RFB-PREV-PARC53 | R\$ 12.497,37 |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 19.949,30 |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 117.357,81 |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 8.144,63 |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 21.979,18 |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 299.240,06 |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 271,322,78 I |
| | DERITO ELINDO | DC 750 404 43 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX



| ORDEM DE PAGAMENTO | 02117 | | | | | m: hti |
|--|------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--|
| DATA: 10/12/2015 | VE | NCTO:10/12 | 2/2015 | PAGTO: 10 | /12/2015 | lps://et |
| | O NACIONAL SIDENTE KENE | DE SEGURID DDY | | | | ce.tce.pe.gov.br/ |
| Discriminação: VALOR REFERENTE A 1 ODO DE SETEMBRO A | MULTAS E JUI DEZEMBRO DE | ROS DO INSS 2015. | S DESCONTADO | O NO FPM, | RELATIVO | Acesse em: https://etce.tcs.pe.gov.br/epp/valldaDoc.seam Código do documento: 8b9ai 2a |
| Valor 3.316,45 | | | | | | am C |
| (três mil, trezento: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | s e dezesseis * * * * * * | reais e qu * * * * * * | | co centavo * * * * * | os) * * * * * * * * | ódigo do docum |
| Despesa Bruta: | | . R\$ | 3.316,45 | | | ento: 8 |
| EMP/SUB N. LOCAL F | UNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | 3b9a12 |
| 454 / 4 ES 030101 1 | 0.122.1001.2099.000 | 0 3.3.90.39.00 | R\$ 3.316,45 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 63 |
| TOTAL | | | R\$ 3.316,45 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.231 |
| Despesa Líquida: . | | . R\$ | 3.316,45 | | | 6f6-a564-1fe373cb5d04 |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | 1fe37 |
| PAGUE-SE//_ | _ | | | | | 3cb5d04 |
| Pagamento efetuado | com o(s) se | eguinte(s) | Recurso(s): | | | |
| Banco Conta | | Cheque | | Valor R\$ | | |
| 001 7.240-0 | | T REAL PROPERTY. | | R\$ 3.316,45 | | |
| TOTAL | | | | R\$ 3.316,45 | | |
| Despesa paga em 100 Maria Amanda Lopi Diretora de Cont Agnumetração | abilidade de o e S a úde | os recurs | sos acima di | scriminac | dos | |
| TESOUREIRO | N | | 1 | 200000 \$ 100 A 1704 | | |
| RECIBO: Recebi(emo | s) o valor (| constante d | deste(s) Emp | penho(s) | | |
| | | | | | | |
| | 1 | | | | | |
| _/_/ hee. | | | Nome: CGC/CPF: | | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCII

Nota de Su



11.870.137/0001-13

O454/UU4 Acesse e

| Dados d | lo Fornece | dor | | | | | m:_ | |
|---|----------------------|---|--|---|----------------------|----------------------|------------------------|--|
| Código 7 | Nome do Fo | | | | | | | |
| Endereço RUA PRI | ESIDENTE KI | ENEDDY | | Cidade SAO JOAQUIM D | SAO JOAQUIM DO MONTE | | J.F. L. tce.J | |
| C.N.P.J./C 29.979.03 | C.P.F. 36/0194-02 | | | | | | lmente p e.gov.br/ | |
| Especific | cacão do I | Material ou Ser | vico | | | | or: V | |
| Descriça VALOR | ão do Empe | enho | | DESCONTADO NO F | PM, RELATIV | O AO | valor Bruto 3.316,4 | |
| | Código | | | Classificação da Despesa Empenhada | | | | |
| 03 03 01 01 3.3.90.39.23 10.122.1001.2099.0000 | | JUROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JUROS 91122 | | | | | |
| 10.122.10 | 001.2099.0000 | Manutenç | do das Atividades Gerais (| do Fundo Municipal de Saude | 8 - LIVIO | | Ficha: \$\frac{1}{485} | |
| Dados d | lo Empenh | 0 | | | | | 1-46f | |
| | | | Vencimento 10/12/2015 | Saldo Anterior | : | 15.000,00 15.000 | | |
| Licitação (DISPENS | (modalidade) SA | Nº da Licitação | Processo | Valor do Suber | mpenho: | 3.316,45 fe373cb5d04 | | |
| Requisiçã | uisição Documento | | | Saldo Atual: | | 2.312,06 dd04 | | |
| Descontos: | | | | | | | Valor Liquido R\$: | |
| | R A SER PAG | três mil, : | * * * * * * | reais e quarenta e cinco | | ***** | ****** | |
| Deduzido (| Diretora | Pri Opestie Meder Le Contabilidade de LA CASSAUDE | Atesto que confe | ri e recebi o(s) material(ais)/ser | viço(s) Respoi | nsával | <u> 133.</u> | |
| Liquidado em : Data: | | | | Paque-se: Data: Ord. de Crédito Nº: | | anda Lopes d | 100000 | |
| > | Fin | anças | | | CF | F 055.954.824 | -56 | |
| Cheque N°: | | | | Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 3.316,45 três mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | | | | |
| Conta: | | | | Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº Orgão Emissor: | | | | |
| | | | / | _/ Assinatura: | - | | | |