

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00074

DATA: 26/01/2018

VENCTO:26/01/2018

PAGTO:26/01/2018

Credor...: MINISTÉRIO SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 22

Endereço:

Cidade...: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS VEREADOR
ES E SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO 2018.

Valor 89.743,47

(oitenta e nove mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos
) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 89.743,47

EMI/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
4	/ 1	ES 011000	01.846.3001.9003.0000	3.1.90.13.00	R\$ 89.743,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.743,47
TOTAL					R\$ 89.743,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.743,47

Despesa Líquida: R\$ 89.743,47

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS
PRESIDENTE

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

Fanco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	000000795	301987	89.743,47
TOTAL . . .			R\$ 89.743,47

Despesa paga em 26/01/2018 Com os recursos acima discriminados

JANEIDE P. DOS SANTOS ANDRADE
CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI

Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam?codigo_documento=16c1cfe4-bb25-4e89-82ab-42505e618cae

08260630000107

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4/1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

4/1

FICHA: 33

DATA: 26/01/2018

REQUISIÇÃO Nº:

ES

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº

NOME: 22 MINISTÉRIO SOCIAL

CPF / CNPJ 29.979.036/0001-40 Agência:

Conta nº

ENDEREÇO:

BAIRRO:

BRASILIA

DF

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
10
01.846.3001.9003.0000
3.1.90.13.02
00PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
ENCARGOS COMINSS DOS VEREADORES SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATOS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.300.000,00

1.300.000,00

89.743,47

1.210.256,53

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO 2018.

Centro de Custo

001 Obras Publicas

001 Reforma, Ampliacao e Manutencao de

VALOR SUBEMPENHADO

89.743,47

AUTORIZAÇÃO

CONTABILIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE

JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

JANEIDE F. DOS SANTOS ANDRADE

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA

PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$

89.743,47

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R\$

89.743,47

oitenta e nove mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____ / ____ /2015.

Credor: MINISTÉRIO SOCIAL

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0001-40



RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00073

DATA: 26/01/2018 VENCTO:26/01/2018 PAGTO: 26/01/2018

Credor.: MINISTÉRIO SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 22

Endereço:

Cidade..: BRASILIA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.

Valor 30.907,69

(trinta mil, novecentos e sete reais e sessenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 30.907,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 1	EX	990008		R\$ 30.907,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.907,69
TOTAL					R\$ 30.907,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.907,69

Despesa Líquida: R\$ 30.907,69

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS
PRESIDENTE

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

Item	Conta	Cheque	Valor R\$
104	000000795	301987	30.907,69
TOTAL			R\$ 30.907,69

Despesa paga em 26/01/2018 Com os recursos acima discriminados

JANEIDE F. DOS SANTOS ANDRADE
CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

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

— / — /

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



Documento Assinado Digitalmente por: JANEIDE FERREIRA DOS SANTOS ANDRADE
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bc1cfe4-bb25-4e89-82ab-42505e618cae



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

RUA DOMINGOS SAVIO DIAS MART

CNPJ nº 08260630000107

NOTA DE EMPENHO

4

NOTA DE EMPENHO Nº

4

FICHA: **9007**

DATA: **26/01/2018**

REQUISIÇÃO Nº:

EX

OR - Ordinance
ES - Estimativo
GL - Global
AD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: **DISPENSA**

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: **22**

MINISTÉRIO SOCIAL

CPF / CNPJ: **29.979.036/0001-40**

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO:

BAIRRO:

BRASILIA

DF

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99

00

**EXTRA ORÇAMENTARIA
EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

08

INSS.

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

0,00

30.907,69

-30.907,69

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.

Centro de Custo

001 Obras Publicas

001 Reforma, Aplicacao e Manutencao de Obras

VALOR EMPENHADO

30.907,69

AUTORIZAÇÃO

CONTABILIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE

JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

JANEIDE FERREIRA DOS SANTOS ANDRADE

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA

PAGUE-SE

Empenho Valor R\$

30.907,69

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM ____/____/____.

Pague-se a quantia de R\$

30.907,69

trinta mil, novecentos e sete reais e sessenta e nove centavos

Credor: MINISTÉRIO SOCIAL

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0001-40



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/etce/DocSign/Código-do-Doc/monv1-Gb1cf64-bb25-4b89-82ab-42505e618cae>

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
Empresa CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE RUA DR DOMINGOS SAVIO DIAS, 258, CENTRO, CAMARAGIBE-PE		2402	
Outras Informações		Competência	
FPAS	SAT	01/2018	
500	000	CNPJ: 08.260.630/0001-07	
Nº Trabalhadores		Identificação	
139		Discriminativo	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Segurados (+)	
407.924,71		30.907,69	
		Empresa (+)	
		81.584,89	
		Outras Entidades (+)	
		4.079,29	
		Acidente (+)	
		4.079,29	
		Dedução do FPAS (-)	
		0,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação	
		120.651,16	
		Autenticação Mecânica	

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
Empresa CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE RUA DR DOMINGOS SAVIO DIAS, 258, CENTRO, CAMARAGIBE-PE		2402	
Outras Informações		Competência	
FPAS	SAT	01/2018	
500	000	CNPJ: 08.260.630/0001-07	
Nº Trabalhadores		Identificação	
139		Discriminativo	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Segurados (+)	
407.924,71		30.907,69	
		Empresa (+)	
		81.584,89	
		Outras Entidades (+)	
		4.079,29	
		Acidente (+)	
		4.079,29	
		Dedução do FPAS (-)	
		0,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação	
		120.651,16	
		Autenticação Mecânica	



2018

GPS - Guia da Previdência Social

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bc1cfe4-bb25-4e89-82ab-42505e618cae

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	01/2018
		5 - IDENTIFICADOR	08.260.630/0001-07
		6 - VALOR DO INSS	120.651,16
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.260.630/0001-07 MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - CAMARA MUNICIPAL AV BELMINIO CORREIA 2340 TIMBI CAMARAGIBE PE CEP 54768-000		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2018	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	120.651,16
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

CEF30173101180200784000164

120.651,16RD1002

N.ID:08260630000107 COD.PAG:2402 COMP:012018

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	3017	5	06000079-5	2	AAA	301987	0	R\$ 120.651,16
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e vinte mil e sessenta e cinco reais e dez centavos</u>									
<u>em nome de</u> <u>Camara Municipal de Camaragibe</u> <u>ou à sua ordem</u>									
<u>Camara Municipal de Camaragibe</u> <u>de 20</u> <u>18</u>									
									
CAMARAGIBE, PE AV. DR. BELMIRO CORREIA 491 CAMARAGIBE - PE CONFEÇÃO: 03/16									
CAMARAGIBE CAMARA MUNICIPAL CNPJ 08.260.630/0001-07									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2013									

10430178 01830198754 00600007959



Relação da Contribuição Previdenciária

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
WANESSA PEREIRA DOS SANTOS	678-1		20/00	1.000,00	200,00	10,00	10,00	80,00	0,00
MARIA DO CARMO SOUZA DA SILVA	402-2	10253578873	20/00	1.000,00	200,00	10,00	10,00	80,00	0,00
ANTÔNIO CARLOS TOMÉ DOS SANTOS	494-1	10255997555	19/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
NEUSA NUNES DA ROCHA	451-1	10261798224	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
EUGENIO VITORINO DE ARRUDA	21-1	10261924017	19/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
ORLANDO SEVERINO DA SILVA	606-1	10268092025	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
AGUINALDO GOMES DE SOUZA	457-1	10671337308	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
JOSÉ EDSON ALVES LINS	70-2	10738268752	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
LINDOMAR DOS SANTOS PEREIRA	498-1	10739485323	19/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
GILBERTO DA SILVA ANDRADE	533-1	10758407022	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
CREUZA CHAVES SILVA	95-2	10765849144	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
CARLOS ALBERTO DA SILVA	119-2	10805566462	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JOSE SEVERINO DE SANTANA	216-2	10816474734	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
GALDINO OTANEL DA SILVA LEITE	586-1	10849968140	20/00	5.900,00	1.180,00	59,00	59,00	621,03	0,00
ADAUTO JOAQUIM DA SILVA	96-2	10893385600	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA	599-2	11230189461	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
EDMILSON RIBEIRO DA SILVA FILHO	671-1	11275409967	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
MIRIAM LIRA DE LIMA	566-1	11690197409	20/00	2.000,00	400,00	20,00	20,00	180,00	0,00
MANOEL RODRIGUES DA SILVA	499-1	11704620885	19/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
RENÉ DE AMORIM CABRAL NETO	496-1	11942040150	19/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
ANTONIO CARLOS CORDEIRO DOS SANTOS	323-2	12008268359	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JOSÉ PAULO SOARES DA SILVA	668-1	12031511663	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
MARINALDO PEREIRA DA SILVA	514-1	12106791552	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
MARIA DO CARMO SILVA	135-2	12117640011	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JOANICE BELARMINO DA SILVA	538-1	12117881183	20/00	1.000,00	200,00	10,00	10,00	80,00	0,00
VITORIO JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS	626-1	12188011653	20/00	2.000,00	400,00	20,00	20,00	180,00	0,00
EDVALDO JOSE DE SOUZA	614-2	12192237164	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
JOSÉ ROBERTO BARBOSA MEDeiros	493-1	12238906128	19/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
MARINALVA FERNANDES DA SILVA	249-3	12249958797	20/00	1.200,00	240,00	12,00	12,00	96,00	0,00
VALMIR ANTUNES PEREIRA	664-1	12250086933	20/00	1.000,00	200,00	10,00	10,00	80,00	0,00
LUIZ XAVIER DA SILVA	309-2	12296060392	20/00	2.000,00	400,00	20,00	20,00	180,00	0,00
JOSÉ SEVERINO DA SILVA	177-2	12296418033	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA BORGES	74-1	12311675275	19/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
NIVALDO JOAQUIM DE SOUZA	520-1	12343267881	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
INALDO DA SILVA OLIVEIRA	552-1	12389773070	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JOSÉ SEVERINO CABRAL FILHO	482-1	12389821601	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
ROBERTO MARTINS DA SILVA	662-1	12437393228	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
CLODOALDO LOURENÇO DA SILVA	518-1	12484523434	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
JOSIELMA SILVEIRA DE AQUINO	175-3	12484571722	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
MARCELO ANTONIO DA SILVA	250-2	12489120192	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
ADRIANO PINTO DA SILVA	17-1	12496164787	19/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
GEANE MARIA DA SILVA	296-2	12532311470	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
GLEYSO LUAN DE SOUZA	661-1	12582032990	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
ALEXANDRE FELIX DA SILVA	287-2	12609154455	20/00	2.000,00	400,00	20,00	20,00	180,00	0,00
WELLINGTON DIZEU DIONÍSIO	565-2	12633293230	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JOSÉS BARBOSA DA SILVA	368-2	12673643453	20/00	1.000,00	200,00	10,00	10,00	80,00	0,00
CRISTOVAM MARCELINO DA SILVA	141-2	12704444457	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
DELIO DE MOURA XAVIER DE MOURA	18-1	12728292032	19/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
ALEXANDRE GOMES BEZERRA	480-1	12850958451	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
HÉRICA FIRMINO DE MIRANDA	666-1	12959919450	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
IRIS LUANNA DE ALMEIDA	261-2	12964897451	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
ALEXANDRE DE LIMA MACHADO	233-2	13027056459	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
EMERSON DE ARAUJO CORREIA	290-3	13050411456	20/00	1.200,00	240,00	12,00	12,00	96,00	0,00
MARIA DE FÁTIMA DE JESUS SANTOS	488-1	13062075456	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO	535-1	13094555453	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
EDINALDO REIS MARTINS	310-3	13136876457	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
ADRIANA MARTINS FERNANDES	85-3	13204769452	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
MARTA MEDEIROS DA SILVA SOUSA	550-2	13353194451	20/00	1.200,00	240,00	12,00	12,00	96,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELLENS ROMAN

Acesse em: <https://etcecam.gov.br/validaDoc.aspx> Código do documento: 6bc1cfe4-bb25-4e89-82ab-42505e618cae

CNPJ: 08.260.630/0001-07

Mês/Ano

01/2018

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 2 de 4

Relação da Contribuição Previdenciária

30/01/2018 10:16:04

Nome	Matricula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
ANA MARIA DE LIMA	583-1	13414692456	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
SOLON JOSÉ DA SILVA	519-1	13447470452	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JOHN EMANUEL SILVA BARROS	486-1	13642673456	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
EDUARDO VIEIRA RODRIGUES	490-1	13726228593	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
GLEYDSON MEDEIROS DOS SANTOS	517-1	13776015453	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
ESDRAS JONATHAS CORDEIRO	651-1	13861373458	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JATAYTAN FARIAS DE LIMA	551-1	13920313452	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
DANILO SILVA	638-1	13941295453	20/00	2.000,00	400,00	20,00	20,00	180,00	0,00
LINDOBERG BARBOSA CAMELO	628-1	13973318459	20/00	2.000,00	400,00	20,00	20,00	180,00	0,00
THIAGO DE SOUZA MOTA SILVEIRA	584-1	14042142458	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JOÃO VICTOR GUERRA BARROS	637-1	15135666684	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
ALINE JOSEANE DA SILVA	463-1	16074021814	20/00	3.500,00	700,00	35,00	35,00	385,00	0,00
ANA LUCIA DA SILVA	404-2	16074030716	20/00	2.000,00	400,00	20,00	20,00	180,00	0,00
DEIZE DANIELE DA CUNHA SANTANA	522-1	16131440841	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
KARINA JÉSSICA RAIMUNDO DE CARVALHO	653-1	16212348733	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JAIR ALVES CABRAL	483-1	16259365846	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
FLAVIO SILVEIRA DA SILVA	659-1	16320424703	20/00	2.000,00	400,00	20,00	20,00	180,00	0,00
MAGNA MARIA DA COSTA	342-2	16410390875	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS	479-1	16414160475	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
ROSILENE PAULINA DA SILVA	536-1	16585377630	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
REJANE MARIA DE SOUZA	529-1	16586264163	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
IVALDO DOMINGOS FRANÇA MACHADO	531-1	16662278514	20/00	1.000,00	200,00	10,00	10,00	80,00	0,00
WALDERI GOMES DA SILVA	592-1	16666362846	20/00	954,00	190,80	9,54	9,54	76,32	0,00
SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA	500-1	16668883479	19/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
POLLYANNE FONSECA SEABRA	585-1	16670989815	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
MIRTES REGINA CRUZ DOS SANTOS	547-1	16740004049	20/00	954,00	190,80	9,54	9,54	76,32	0,00
JOÃO CARLOS DA HORA BARACAT	624-2	16812459551	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR	650-1	16866407380	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
MARIA EDUARDA MENDES ALBUQUERQUE	641-1	16887809150	20/00	3.500,00	700,00	35,00	35,00	385,00	0,00
HÉLIO ALBINO	73-1	17011965619	20/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
MADRELON ANDRADE RODRIGUES	69-2	19006823085	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
RAIMUNDO JOSÉ DE SANTANA	521-1	19012871533	20/00	1.000,00	200,00	10,00	10,00	80,00	0,00
JOSÉ OTÁVIO BARBOSA JUNIOR	534-1	19013669568	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
CARLOS EDUARDO DA SILVA PEREIRA	510-1	19013670302	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
IVONETE ARAUJO DA CUNHA	481-1	19024120260	20/00	1.000,00	200,00	10,00	10,00	80,00	0,00
HELIO DO NASCIMENTO SILVA	630-2	19024304442	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
MARIA JOSE DA SILVA	116-2	19025531604	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
PAULA MOURA LINS	167-2	19027904564	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
REJANE MARIA SANTANA DOS SANTOS	665-1	19032244917	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
EDILSON ANTONIO DA SILVA	118-2	19033222089	20/00	1.000,00	200,00	10,00	10,00	80,00	0,00
JANICE MENDES DA SILVA	146-2	19036185109	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
LEANDRO LIMA DA SILVA	495-1	19036850870	20/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
RUDIMAR GOMES DE OLIVEIRA	123-2	19037600665	20/00	954,00	190,80	9,54	9,54	76,32	0,00
JULIO CEZAR PASTOR ROMUALDO	656-1	19037981073	20/00	954,00	190,80	9,54	9,54	76,32	0,00
JOSELINA INACIO DA SILVA	140-2	19044294035	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
RAFAEL SANTOS CATÃO	178-4	19047512114	20/00	6.900,00	1.380,00	69,00	69,00	621,03	0,00
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	106-2	19047514397	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
LUIZ JORGE DOS SANTOS NETO	29-2	19048327671	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JOSÉ ITAMAR MALTA DA SILVA	107-2	19048335399	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
PAULO ANDRE DO NASCIMENTO	77-1	19048345386	19/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS	111-3	19048600122	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
DIANA BARROS VITOR DE CARVALHO	237-2	19049213610	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
IZABEL CRISTINA HONORIO DA SILVA	241-3	19049214544	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
MERCIA GOMES DE ANDRADE	28-2	19054166560	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
FÁBIO ALBERTO VELOSO DOS SANTOS	516-1	20028611106	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
ELIZANGELA GOMES DOS SANTOS	617-2	20034317370	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
FABIO DOMINGOS CANSTANTIN	602-1	20133032072	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
SALATIEL PEDRO DA SILVA	618-1	20149681997	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00



Relação da Contribuição Previdenciária

Nome	Matricula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
RAFAEL DE ARAÚJO CAMPO BE	548-1	20209652115	20/00	1.200,00	240,00	12,00	12,00	96,00	0,00
ERIKA JOSEFA DOS SANTOS SII	639-1	20332685777	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
JEFFERSON SILVESTRE DOS S	658-1	20361856673	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JOABE JOAQUIM DA SILVA	374-2	20620583724	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
NATHÁLIA KAROLINNE DOS SAN	645-1	20622033314	20/00	954,00	190,80	9,54	9,54	76,32	0,00
JARMESSON VALERIANO DA SIL	663-1	20661509340	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
AIAS FERREIRA DA SILVA	540-1	20697002343	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
MYRELLA ARRUDA DA SILVA	590-1	20759973444	20/00	1.000,00	200,00	10,00	10,00	80,00	0,00
NELSON CAVALVANTI DOS SAN	172-2	20904805969	20/00	1.000,00	200,00	10,00	10,00	80,00	0,00
BRUNO AUGUSTO ARAUJO DA S	549-1	20951123631	20/00	954,00	190,80	9,54	9,54	76,32	0,00
ALEXSANDRO MIGUEL DA SILVA	629-1	20987224802	20/00	1.000,00	200,00	10,00	10,00	80,00	0,00
ANDRESON CRUZ DA SILVA	616-1	21206866901	20/00	1.200,00	240,00	12,00	12,00	96,00	0,00
AMANDA LINS DIONÍSIO	648-1	21211196854	20/00	2.000,00	400,00	20,00	20,00	180,00	0,00
ERMESON DO NASCIMENTO B	642-1	23666857872	20/00	954,00	190,80	9,54	9,54	76,32	0,00
ELAINY KEROLLEN DO NASCIME	627-1	23666916232	20/00	2.000,00	400,00	20,00	20,00	180,00	0,00
DIOCLECIO DANTAS DA SILVA	275-2	26724078529	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
NATHANAEL MARIANO ALVES D	523-1	26728158985	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
PATRICIA LIMA DE BARROS	363-3	26762546690	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
JULIANA DA PAIXÃO MENDES	491-1	26794452438	20/00	1.000,00	200,00	10,00	10,00	80,00	0,00
ANTONIO DAMIÃO DA SILVA	539-1	26796894730	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
JHONATHAN MONTEIRO DE VAS	484-1	26797037717	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
MARIA DO CARMO DA SILVA	541-1	26798349283	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
ESTER LOPES DA SILVA SANTO	657-1	26805685093	20/00	1.200,00	240,00	12,00	12,00	96,00	0,00

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
139	407.924,71	30.907,69	81.584,89	4.079,29	4.079,29	0,00	120.651,16

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00114

DATA: 23/02/2018

VENCTO:22/02/2018

PAGTO: 23/02/2018

Credor...: MINISTÉRIO SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 22

Endereço:

Cidade...: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE INSS DOS VEREADORES E CARGOS COMISSIONADOS, FEVEREIRO 2018.

Valor 30.307,69

(trinta mil, trezentos e sete reais e sessenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 30.307,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO:
13	/ 1	EX	990008		R\$ 30.307,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.307,69
TOTAL					R\$ 30.307,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.307,69

Despesa Líquida: R\$ 30.307,69

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	000000795	301994	30.307,69
TOTAL			R\$ 30.307,69

Despesa paga em 23/02/2018 Com os recursos acima discriminados


JANEIDE F. DOS SANTOS ANDRADE
CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____





CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MART

CNPJ nº 08260630000107

NOTA DE EMPENHO

13

NOTA DE EMPENHO Nº

13

FICHA: 9007

DATA: 22/02/2018

REQUISIÇÃO Nº

EX

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: DISPENSA

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: 22

MINISTÉRIO SOCIAL

CPF / CNPJ 29.979.036/0001-40

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO:

BAIRRO:

BRASILIA

DF

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
00EXTRA ORÇAMENTARIA
EXTRA ORÇAMENTÁRIA

08

INSS.

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

30.907,69

30.307,69

-61.215,38

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE INSS DOS VEREADORES E CARGOS COMISSIONADOS, FEVEREIRO 2018

Centro de Custo

001 Obras Publicas

001 Reforma, Ampliacao e Manutencao de Obras

VALOR EMPENHADO

30.307,69

AUTORIZAÇÃO

CONTABILIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE
JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROSCHEFE DO SETOR FINANCEIRO
JANEIDE FERREIRA DOS SANTOS ANDRADE

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTA LIQUIDADA

PAGUE-SE

Empenho Valor R\$

30.307,69

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$

30.307,69

trinta mil, trezentos e sete reais e sessenta e nove centavos

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM ____/____/____

Credor: MINISTÉRIO SOCIAL

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0001-40



**CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00113

DATA: 23/02/2018

VENCTO:22/03/2018

PAGTO: 23/02/2018

Credor...: MINISTÉRIO SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 22

Endereço:

Cidade...: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS VEREADOR
ES E SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O MES DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO 2018.

Valor 88.643,47

(oitenta e oito mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos
) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 88.643,47

EMP/DIR	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
4	/ 2	ES	011000	01.846.3001.9003.0000	3.1.90.13.00	R\$ 88.643,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.643,47
TOTAL					R\$ 88.643,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.643,47	

Despesa Líquida: R\$ 88.643,47

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS
PRESIDENTE

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

RECURSO	Conta	Cheque	Valor R\$
104	000000795	301994	88.643,47
TOTAL . . .			R\$ 88.643,47

Despesa paga em 23/02/2018 Com os recursos acima discriminados

JANEIDE F. DOS SANTOS ANDRADE
CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



**CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4/2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

4/2

FICHA: 33

DATA 22/02/2018

REQUISIÇÃO Nº

ES

OR - Ordinaro
ES - Estimativo
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CARTA CONVITE

PROCESSO Nº

NOME: 22 MINISTÉRIO SOCIAL

CPF / CNPJ 29.979.036/0001-40 Agência:

Conta nº

ENDEREÇO:

BAIRRO:

BRASILIA

DF

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

10

CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

01.846.3001.9003.0000

ENCARGOS COMINSS DOS VEREADORES SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATOS

3.1.90.13.02

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

00

CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.300.000,00

1.210.256,53

88.643,47

1.121.613,06

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O MES DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO 2018.

Centro de Custo

001 Obras Publicas

001 Reforma, Ampliacao e Manutencao de

VALOR SUBEMPENHADO

88.643,47

AUTORIZAÇÃO

CONTABILIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE

JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

JANEIDE F. DOS SANTOS ANDRADE

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA

PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$

88.643,47

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO:

Pague-se a quantia de R\$

88.643,47

oitenta e oito mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.

EM / /2015.

Credor: MINISTÉRIO SOCIAL

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0001-40



GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa Empresa CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE RUA DR DOMINGOS SAVIO DIAS, 258, CENTRO. CAMARAGIBE-PE		Código do Pagamento 2402												
Outras Informações <table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>000</td> <td>139</td> </tr> </tbody> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 402.924,71		FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	000	139	Competência 02/2018						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores												
582	000	139												
		Identificação CNPJ: 08.260.630/0001-07												
		Discriminativo <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td>30.307,69</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td>80.584,89</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td>4.029,29</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td>4.029,29</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Segurados (+)	30.307,69	Empresa (+)	80.584,89	Outras Entidades (+)	4.029,29	Acidente (+)	4.029,29	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	30.307,69													
Empresa (+)	80.584,89													
Outras Entidades (+)	4.029,29													
Acidente (+)	4.029,29													
Dedução do FPAS (-)	0,00													
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)														
		Total Arrecadação 118.951,16												
		Autenticação Mecânica												

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa Empresa CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE RUA DR DOMINGOS SAVIO DIAS, 258, CENTRO. CAMARAGIBE-PE		Código do Pagamento 2402												
Outras Informações <table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>000</td> <td>139</td> </tr> </tbody> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 402.924,71		FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	000	139	Competência 02/2018						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores												
582	000	139												
		Identificação CNPJ: 08.260.630/0001-07												
		Discriminativo <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td>30.307,69</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td>80.584,89</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td>4.029,29</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td>4.029,29</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Segurados (+)	30.307,69	Empresa (+)	80.584,89	Outras Entidades (+)	4.029,29	Acidente (+)	4.029,29	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	30.307,69													
Empresa (+)	80.584,89													
Outras Entidades (+)	4.029,29													
Acidente (+)	4.029,29													
Dedução do FPAS (-)	0,00													
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)														
		Total Arrecadação 118.951,16												
		Autenticação Mecânica												



Comp. 018 Banco 104 Agência 3017 C1 5 Conta 06000079-5 C2 2 Série AAA Cheque nº 301994 C3 2 RS 118.951,16
 Pague por este cheque a quantia de R\$ 118.951,16

CAIXA

CAMARAGIBE, PE
 AV. DR. BELMIRO CORREIA 491
 CAMARAGIBE - PE
 CONFECÇÃO: 03/16

CAMARAGIBE CAMARA MUNICIPAL
 CNPJ 08.260.630/0001-07

CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2013

10430179 0183019945 100600007959

GPS - Guia da Previdência Social

12/018

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	02/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.260.630/0001-07 MUNICIPIO DE CAMARAGIBE - CAMARA MUNICIPAL AV BELMINIO CORREIA 2340 TIMBI CAMARAGIBE PE CEP 54768-000		5 - IDENTIFICADOR	08.260.630/0001-07
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	118.951,16
		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	118.951,16

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

CEP30172302180720784001452 118.951,16RD1002

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI

Acesse em: <https://etec.cam.gov.br/portal/portal.asp?CodigoDocumento=08260630000107&IdDoc=4-bb25-4e89-82ab-42505e618cae>



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

Exercício: 2018

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00141

DATA: 21/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO:21/03/2018
Credor...: MINISTÉRIO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 22

Endereco: CEP:
Cidade...: BRASILIA

Discriminação...:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS VEREADOR
ES E SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O MES DE MARÇO DO EXERCÍCIO 2018.

Valor 88.643,47

(oitenta e oito mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos
) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 88.643,47

EMPENHO	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	/ 3	ES	011000	01.846.3001.9003.0000	3.1.90.13.00	R\$ 88.643,47	R\$ 0,00	R\$ 88.643,47
					R\$ 88.643,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.643,47

Despesa Líquida: R\$ 88.643,47

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS
PRESIDENTE

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

RECURSO	CONTA	Cheque	Valor R\$
104	000000795		88.643,47
			R\$ 88.643,47

Despesa paga em 21/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Janeide F. dos Santos Andrade
JANEIDE F. DOS SANTOS ANDRADE
CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

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

//_ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bce

NOTA DE LIQUIDACÃO

4/3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4/ 3	FICHA: 33	DATA: 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	------	-----------	------------------	---------------

ES	GR - Ordinário	AD - Adiantamento	MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº
	ES - Estimativo	EX - Extra-Orçamentário			
	GL - Global	RD - Reserva de Dotação			

NOME: 22 MINISTÉRIO SOCIAL ENDEREÇO:	CPF / CNPJ 29.979.036/0001-40 BAIRRO:	Agência: BRASILIA	Conta n° DF
--	---	-----------------------------	-----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
10	CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
01.846.3001.9003.0000	ENCARGOS COMINSS DOS VEREADORES SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATOS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
1.300.000,00	1.121.613,06	88.643,47	1.032.969,59

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O MES DE MARÇO DO EXERCÍCIO 2018.	

Centro de Custo		VALOR SUBEMPENHADO	88.643,47
001 Obras Publicas	001 Reforma, Ampliacao e Manutencao de		

AUTORIZAÇÃO  PRESIDENTE JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS	CONTABILIZAÇÃO  CHEFE DO SETOR FINANCEIRO JANEIDE F. DOS SANTOS ANDRADE	ATESTO EMITIDO POR
---	--	--------------------------------------

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PAGUE-SE		Subempenho Valor R\$ 88.643,47
--	--	--

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 88.643,47
 oitenta e oito mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e sete cêntavos

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO.

EM / /2015.

Credor: **MINISTÉRIO SOCIAL**
CPF/CNPJ nº **29.979.036/0001-40**



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI

Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/ap/validaCertificado.do?certificado=25-4e89-82ab-42505e618cae>



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00140

DATA: 21/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO:21/03/2018
Credor...: MINISTÉRIO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 22
Endereco:
Cidade...: BRASILIA CEP:

Discriminação...:

VALOR REFERENTE AO INSS DO SERVIDOR RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES E CARGOS COMISSIONADOS, MARÇO/2018

Valor 30.307,69

(trinta mil, trezentos e sete reais e sessenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 30.307,69

EMP/ANEXO	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	TOTAL
20	/ 1	EX	990008		R\$ 30.307,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.307,69
TOTAL					R\$ 30.307,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.307,69

Despesa Líquida: R\$ 30.307,69

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	000000795		30.307,69
TOTAL			R\$ 30.307,69

Despesa paga em 21/03/2018 Com os recursos acima discriminados

JANEIDE F. DOS SANTOS ANDRADE
CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Documento Assinado Eletronicamente por: UENILTON RODRIGUES
em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bc1cfe4-bb25-4e89-82ab-42505e618cae
CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
RUA DOMINGOS SAVIO DIAS MART
CNPJ nº 08260630000107

NOTA DE EMPENHO

20

NOTA DE EMPENHO Nº	20	FICHA: 9007	DATA: 20/03/2018	REQUISIÇÃO Nº
--------------------	----	-------------	------------------	---------------

EX	OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
----	--	---	----------------------	------------------	-------------

NOME: 22	MINISTÉRIO SOCIAL	CPF / CNPJ	29.979.036/0001-40	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO:		BAIRRO:		BRASILIA	DF

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00 08	EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA INSS.

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	61.215,38	30.307,69	-91.523,07

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR REFERENTE AO INSS DO SERVIDOR RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES E CARGOS COMMISSIONADOS, MARÇO/2018	

Centro de Custo 001 Obras Publicas	001 Reforma, Ampliacao e Manutencao de Obras	VALOR EMPENHADO	30.307,69
---------------------------------------	--	-----------------	-----------

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
 PRESIDENTE JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS	 CHEFE DO SETOR FINANCEIRO JANEIDE FERREIRA DOS SANTOS ANDRADE	EMITIDO POR

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PAGUE-SE	Empenho Valor R\$ 30.307,69
--	-----------------------------

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____																																					
<table><tr><th>BANCO</th><th>CONTA</th><th>CHEQUE</th><th>VALOR</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																																	Pague-se a quantia de R\$ 30.307,69 trinta mil, trezentos e sete reais e sessenta e nove centavos
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																																		

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, EM ____/____/____	Credor: MINISTÉRIO SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0001-40
--	---



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bc1cfe4-bb25-4e89-82ab-42505e618cae

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa			Código do Pagamento	
<i>Empresa</i> CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE RUA DR DOMINGOS SAVIO DIAS, 258, CENTRO. CAMARAGIBE-PE			240	
			Competência	
			03/201	
Outras Informações			Identificação	
			CNPJ: 00.260.630/0001-0	
			Discriminativo	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	Segurados (+)	
0000	0000	139	30.307,60	
Salário Contribuição dos Trabalhadores			Empresa (+)	
400.924,71			80.584,80	
			Outras Entidades (+)	
			4.000,00	
			Acidente (+)	
			4.000,00	
			Dedução do FPAS (-)	
			0,00	
			Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
			Total Arrecadação	
			118.951,16	
			Autenticação Mecânica	

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI

Acesse em: <https://pcc-pcc-pe.gov.br/epp/validarDocsem> Código do documento: 6bc1cfe4-bb25-4e89-82ab-42505e618cae

Acesse em: <https://pcc-pcc-pe.gov.br/epp/validarDocsem> Código do documento: 6bc1cfe4-bb25-4e89-82ab-42505e618cae

Comprovante de Pagamento de Guia da Previdência Social

Nome:

CAMARAGIBE CAMARA MUNICIPAL

Conta de débito:

3017 / 006 / 00000079-5

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
RUA DOUTOR DOMINGOS SAVIO DIAS
081-034582682

02- VENCIMENTO
(Uso Exclusivo INSS)

03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
04- COMPETÊNCIA	03/2018
05- IDENTIFICADOR	08260630000107
06- VALOR DO INSS	118.951,16
07-	
08-	
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
VALOR TOTAL	118.951,16

ATENÇÃO

ATENÇÃO

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEPIC 20032018 30170060000079 873847

Identificação da operação: INSS FOPAG 03.2018
Data/hora da operação: 20.12.2018 14:15

Data/hora da operação: INSS FOPAG 03.2018
20/03/2018 11:01:03

Código da operação: 00873847

Chave de segurança: 3C74ZH8PJ6Q1Q44Z

Realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Auditoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI

Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br/etp/municipio/sem/assinado/correlativo.html?correlativo=5-4e89-82ab-42505e618cae>



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00330

DATA: 25/06/2018 VENCTO:22/06/2018 PAGTO: 25/06/2018

Credor...: MINISTÉRIO SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 22

Endereco:

Cidade...: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS VEREADOR
ES E SERVIDORES COMISSIONADOS PARA OMES DE JUNHO DO EXERCÍCIO 2018.

Valor 88.956,51

(oitenta e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos
) * * * * *

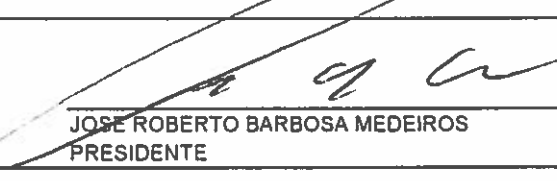
Despesa Bruta: R\$ 88.956,51

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESLONTO	LÍQUIDA
4	/ 6	ES	011000	01.846.3001.9003.0000	3.1.90.13.00	R\$ 88.956,51	R\$ 0,00	R\$ 88.956,51
TOTAL:					R\$ 88.956,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.956,51

Despesa Líquida: R\$ 88.956,51

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_


JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	000000795		88.956,51
TOTAL: . . .			R\$ 88.956,51

Despesa paga em 25/06/2018 Com os recursos acima discriminados


JANEIDE F. DOS SANTOS ANDRADE
CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI

Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/portal/pt-br/assinado-digital-do-documento.php?doc=25-4e89-82ab-42505e618cae>



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00329

DATA: 25/06/2018 VENCTO:22/06/2018 PAGTO:25/06/2018
Credor.: MINISTÉRIO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 22
Endereço:
Cidade.: BRASILIA CEP:

Discriminação...:

VALOR REFERENTE AO DESCONTO DOS VEREADORES E CARGOS COMISSIONADOS DESCONTAD
O EM FOLHA MES DE JUNHO/2018

Valor 30.421,52

(trinta mil, quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos) * * * *
* * * * *
* * *

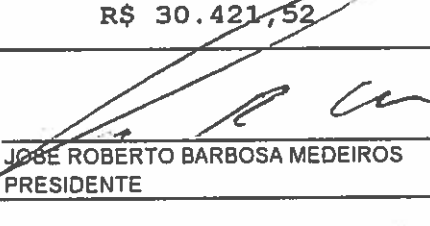
Despesa Bruta: R\$ 30.421,52

EMF/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
54	/ 1	EX	990008		R\$ 30.421,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.421,52
TOTAL					R\$ 30.421,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.421,52

Despesa Líquida: R\$ 30.421,52

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	000000795		30.421,52
TOTAL . . .			R\$ 30.421,52

Despesa paga em 25/06/2018 Com os recursos acima discriminados


JANEIDE F. DOS SANTOS ANDRADE
CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



NOTA DE EMPENHO Nº	54	FICHA: 9007	DATA: 22/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------	-----------	--------------------	-------------------------	----------------

EX	OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
----	--	---	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: 22	MINISTÉRIO SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0001-40	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO:		BAIRRO:	BRASILIA	DF

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
08	INSS.

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	158.678,99	30.421,52	-189.100,51

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR REFERENTE AO DESCONTO DOS VEREADORES E CARGOS COMISSIONADOS DESCONTADO EM FOLHA MES DE JUNHO/2018	

Centro de Custo	001 Reforma, Ampliação e Manutenção de Obras	VALOR EMPENHADO	30.421,52
001 Obras Públicas			

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS	CHEFE DO SETOR FINANCEIRO JANEIDE FERREIRA DOS SANTOS ANDRADE	

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PAGUE-SE	Empenho Valor R\$ 30.421,52
--	--

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$	30.421,52
trinta mil, quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos . . .	

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM ____/____/____.	Credor: MINISTÉRIO SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0001-40
--	--

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

RUA DOMINGOS SANTO DIAS MARTINS

08260630000107

4/6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

4/6

FICHA: 33

DATA: 22/06/2018

REQUISIÇÃO Nº

ES

OR - Orçamento
ES - Estimativo
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CARTA CONVITE

PROCESSO Nº

NOME: 22 MINISTÉRIO SOCIAL

CPF / CNPJ 29.979.036/0001-40

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO:

BAIRRO:

BRASILIA

DF

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

10

01.846.3001.9003.0000

3.1.90.13.02

00

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

ENCARGOS COMISS DOS VEREADORES SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATOS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.300.000,00

855.315,99

88.956,51

766.359,48

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS PARA OMES DE JUNHO DO EXERCÍCIO 2018.

Centro de Custo

001 Obras Publicas

001 Reforma, Ampliacao e Manutencao de

VALOR SUBEMPENHADO

88.956,51

AUTORIZAÇÃO

CONTABILIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE

JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

JANEIDE F. DOS SANTOS ANDRADE

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA

PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$

88.956,51

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R\$

88.956,51

oitenta e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____ / ____ /2015.

Credor: MINISTÉRIO SOCIAL

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0001-40



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bc1cfe4-bb25-4e89-82ab-42505e618cae**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: CAMARAGIBE CAMARA MUNICIPAL**Conta de débito:** 3017 / 006 / 00000079-5

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA	06/2018
		05- IDENTIFICADOR	08260630000107
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE RUA DOUTOR DOMINGOS SAVIO DIAS 081-034582682		06- VALOR DO INSS	119.378,03
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07-	
		08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	119.378,03
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 25062018 301700600000079 852992			

Data/hora da operação: 25/06/2018 11:11:39**Código da operação:** 00852992**Chave de segurança:** ST5XVQWRYERA6MTX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00364

DATA: 23/07/2018

VENCTO:23/07/2018

PAGTO:23/07/2018

Credor...: MINISTÉRIO SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 22

Endereço:

Cidade...: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR REFERENTE AO DESOCNTO DE INSS DOS VERADORES E CARGOS COMISSIONADOS DE STA CASA JULHO/2018

Valor 29.642,64

(vinte e nove mil, seiscientos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: R\$ 29.642,64

EMI/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63	/ 1	EX	990008		R\$ 29.642,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.642,64
TOTAL					R\$ 29.642,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.642,64

Despesa Líquida: R\$ 29.642,64

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	000000795		29.642,64
TOTAL . . .			R\$ 29.642,64

Despesa paga em 23/07/2018 Com os recursos acima discriminados


JANEIDE F. DOS SANTOS ANDRADE
CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



**CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MART

CNPJ nº 08260630000107

NOTA DE EMPENHO

63

NOTA DE EMPENHO Nº	63	FICHA	9007	DATA	23/07/2018	REQUISIÇÃO Nº	
--------------------	-----------	-------	-------------	------	-------------------	---------------	--

EX	OR - Ordinário	AD - Adiantamento	MODALIDADE DISPENSA	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
	ES - Estimativo	EX - Extra-Orçamentário			
	GL - Global	RD - Reserva de Dotação			

NOME: 22	MINISTÉRIO SOCIAL	CPF / CNPJ	29.979.036/0001-40	Agência:		Conta nº	
ENDEREÇO:		BAIRRO:		BRASILIA		DF	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
08	INSS.

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	195.686,97	29.642,64	-225.329,61

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR REFERENTE AO DESOCNTO DE INSS DOS VERADORES E CARGOS COMISSIONADOS DESTA CASA JULHO/2018	

Centro de Custo		VALOR EMPENHADO	29.642,64
001 Obras Públicas	001 Reforma, Ampliacao e Manutencao de Obras		

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	CHEFE DO SETOR FINANCEIRO	
JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS	JANEIDE FERREIRA DOS SANTOS ANDRADE	

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE	Empenho Valor R\$	29.642,64
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA		
PAGUE-SE		

ORDEM DE PAGAMENTO Nº			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO	Pague-se a quantia de R\$	29.642,64
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,	vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos	
EM		
	Credor: MINISTÉRIO SOCIAL	
	CPF/CNPJ nº 29.979.036/0001-40	



**CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00365

DATA: 23/07/2018

VENCTO:23/07/2018

PAGTO:23/07/2018

Credor...: MINISTÉRIO SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 22

Endereço:

Cidade...: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS VEREADOR
ES E SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O MES DE JULHO DO EXERCÍCIO 2018.

Valor 87.562,64

(oitenta e sete mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centav
os) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 87.562,64

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
4	/ 7	ES	011000	01.846.3001.9003.0000	3.1.90.13.00	R\$ 87.562,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.562,64
TOTAL					R\$ 87.562,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.562,64	

Despesa Líquida: R\$ 87.562,64

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	000000795		87.562,64
TOTAL			R\$ 87.562,64

Despesa paga em 23/07/2018 Com os recursos acima discriminados

JANEIDE F. DOS SANTOS ANDRADE
CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



**CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4/7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

4/7

FICHA 33

DATA: 23/07/2018

REQUISIÇÃO Nº

ES

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CARTA CONVITE

PROCESSO Nº

NOME: 22 MINISTÉRIO SOCIAL

CPF / CNPJ 29.979.036/0001-40

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO:

BAIRRO:

BRASILIA

DF

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

10

01.846.3001.9003.0000

3.1.90.13.02

00

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

ENCARGOS COMINSS DOS VEREADORES SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATOS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.300.000,00

766.359,48

87.562,64

678.796,84

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O MES DE JULHO DO EXERCÍCIO 2018.

Centro de Custo

001 Obras Publicas

001 Reforma, Ampliacao e Manutencao de

VALOR SUBEMPENHADO

87.562,64

AUTORIZAÇÃO

CONTABILIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE

JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

JANEIDE F. DOS SANTOS ANDRADE

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA
PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$

87.562,64

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R\$

87.562,64

oitenta e sete mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____ / ____ /2015.

Credor: MINISTÉRIO SOCIAL

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0001-40





Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: CAMARAGIBE CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito: 3017 / 006 / 00000079-5

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		04- COMPETÊNCIA	07/2018
		05- IDENTIFICADOR	08260630000107
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE RUA DOUTOR DOMINGOS SAVIO DIAS 081-034582682		06- VALOR DO INSS	117.205,28
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07-	
		08-	
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	117.205,28
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 23072018 301700600000079 866403			

Data/hora da operação: 23/07/2018 14:01:18

Código da operação: 00866403
Chave de segurança: 362V5EQJMUCC2HTE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa			Código do Pagamento	
<i>Empresa</i> CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE RUA DR DOMINGOS SAVIO DIAS, 258, CENTRO. CAMARAGIBE-PE			2402	
Outras Informações			Competência	
			07/2018	
			Identificação	
			CNPJ: 08.260.630/0001-07	
			Discriminativo	
FPAS			Segurados (+)	
SAT			29.642,64	
Nº Trabalhadores			Empresa (+)	
582			79.602,32	
000			Outras Entidades (+)	
			3.980,16	
			Acidente (+)	
			3.980,16	
Salário Contribuição dos Trabalhadores			Dedução do FPAS (-)	
398.011,84			0,00	
			Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
			Total Arrecadação	
			117.205,28	
			Autenticação Mecânica	

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa			Código do Pagamento	
<i>Empresa</i> CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE RUA DR DOMINGOS SAVIO DIAS, 258, CENTRO. CAMARAGIBE-PE			2402	
Outras Informações			Competência	
			07/2018	
			Identificação	
			CNPJ: 08.260.630/0001-07	
			Discriminativo	
FPAS			Segurados (+)	
SAT			29.642,64	
Nº Trabalhadores			Empresa (+)	
582			79.602,32	
000			Outras Entidades (+)	
			3.980,16	
			Acidente (+)	
			3.980,16	
Salário Contribuição dos Trabalhadores			Dedução do FPAS (-)	
398.011,84			0,00	
			Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
			Total Arrecadação	
			117.205,28	
			Autenticação Mecânica	



CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

RUA DR DOMINGOS SAVIO DIAS, 258, CENTRO. CAMARAGIBE-PE

CNPJ: 08.260.630/0001-07

Mês/Ano

07/2018

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 1 de 3

Relação da Contribuição Previdenciária

23/07/2018 12:53:52

Nome	Matricula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
MARIA DO CARMO SOUZA DA SILVA	402-2	10253578873	20/00	1.000,00	200,00	10,00	10,00	80,00	0,00
ANTÔNIO CARLOS TOMÉ DOS SANTOS	405	10255997555	19/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
NEUSA NUNES DA ROCHA	451-1	10261798224	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
EUGENIO VITORINO DE ARRUDA	21-1	10261924017	19/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
ORLANDO SEVERINO DA SILVA	606-1	10268092025	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
AGUINALDO GOMES DE SOUZA FILHO	437-1	10671337308	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
JOSÉ EDSON ALVES LINS	70-2	10738268752	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
LINDOMAR DOS SANTOS PEREIRA	498-1	10739485323	19/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
GILBERTO DA SILVA ANDRADE	533-1	10758407022	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
CREUZA CHAVES SILVA	95-2	10765849744	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
CARLOS ALBERTO DA SILVA	119-2	10805566462	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JOSE SEVERINO DE SANTANA	216-2	10816474734	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
GALDINO OTANEL DA SILVA LEITE	586-1	10849968140	20/00	5.900,00	1.180,00	59,00	59,00	621,03	0,00
ADAUTO JOAQUIM DA SILVA	96-2	10893385600	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
JACILENE DO NASCIMENTO SILVA	684-1	10897149383	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA	699-2	11230189461	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
MIRIAM LIRA DE LIMA	566-1	11690197409	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
MANOEL RODRIGUES DA SILVA	499-1	11704620885	19/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
RENÉ DE AMORIM CABRAL NETO	496-1	11942040150	19/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE SANTAS	12008268359	12008268359	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
LOURDES GONÇALVES GUERRA	713-1	12022008733	20/00	2.100,00	420,00	21,00	21,00	189,00	0,00
JOSÉ PAULO SOARES DA SILVA	668-1	12031511663	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
MARIA DO CARMO SILVA	135-2	12117640011	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JOANICE BELARMINO DA SILVA	538-1	12117881183	20/00	1.000,00	200,00	10,00	10,00	80,00	0,00
VITORIO JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS	126-1	12188011653	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JOSÉ ROBERTO BARBOSA MEDEIROS	103-1	12238906128	19/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
MARINALVÁ FERNANDES DA SILVA	249-3	12249958787	20/00	1.200,00	240,00	12,00	12,00	96,00	0,00
LUIZ XAVIER DA SILVA	309-2	12296060392	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JOSÉ SEVERINO DA SILVA	177-2	12296418033	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA BORBA	74-1	12311675275	19/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
NIVALDO JOAQUIM DE SOUZA	520-1	12343267881	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
INALDO DA SILVA OLIVEIRA	552-1	12389773070	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JOSÉ SEVERINO CABRAL FILHO	482-1	12389821601	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
ROBERTO MARTINS DA SILVA	662-1	12437393228	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
JOSE FIRMIANO DA SILVA FILHO	697-1	12466149739	20/00	954,00	190,80	9,54	9,54	76,32	0,00
CLODOLDO LOURENÇO DA SILVA	318-1	12484523434	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
MARCELO ANTONIO DA SILVA	250-2	12489120192	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
ADRIANO PINTO DA SILVA	17-1	12496164787	19/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
GEANE MARIA DA SILVA	296-2	12532311470	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
GLEIBSON LUAN DE SOUZA	661-1	12582032990	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
ALEXANDRE FELIX DA SILVA	287-2	12609154455	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
WELLINGTON DIZEU DIONÍSIO	565-2	12633293230	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JOSÉS BARBOSA DA SILVA	368-2	12673643453	20/00	1.000,00	200,00	10,00	10,00	80,00	0,00
SAIONARA PADILHA RODRIGUES	680-1	12696602710	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
CRISTOVAM MARCELINO DA SILVA	41-2	12704444457	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
DELIO DE MOURA XAVIER DE MORAES JUNIOR	12728292452	12728292452	19/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
ZENAS PATRICIA DE OLIVEIRA MORAES MIRANDA	12728292452	12728292452	20/00	2.100,00	420,00	21,00	21,00	189,00	0,00
ROSICLEIDE LEANDRO DOS SANTOS PEREIRA	12728292452	12728292452	20/00	954,00	190,80	9,54	9,54	76,32	0,00
IRIS LUANNA DE ALMEIDA	261-2	12964897451	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
ALEXANDRE DE LIMA MACHADO	233-2	13027056459	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
MARIA DE FÁTIMA DE JESUS SANTOS	405	13062075456	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO	535-1	13094555453	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
EDINALDO REIS MARTINS	310-3	13136876457	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
ELIVANDE MARIA SIMEÃO MARINHO	100-1	13202912452	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
ADRIANA MARTINS FERNANDES	85-3	13204769452	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
MARIA ROSEANE MOTA DOS SANTOS	705-1	13244047660	20/00	833,33	166,67	8,33	8,33	66,66	0,00
ISABELLA MARIA GUERRA BARROS	634-2	13301423018	20/00	2.100,00	420,00	21,00	21,00	189,00	0,00
KLENNYO SENA RIBEIRO DE OLIVEIRA	402-2	13311482459	20/00	954,00	190,80	9,54	9,54	76,32	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês/Ano

RUA DR DOMINGOS SAVIO DIAS, 258, CENTRO, CAMARAGIBE-PE

07/2018

CNPJ: 08.260.630/0001-07

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 2 de 3

Relação da Contribuição Previdenciária

23/07/2018 12:53:52

Nome	Matricula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Tercelros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
MARTA MEDEIROS DA SILVA SOUZA	590-2	13353194451	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
ANA MARIA DE LIMA	583-1	13414692456	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
OLON JOSÉ DA SILVA	519-1	13447470452	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JOHN EMANUEL SILVA BARROS	486-1	13642673456	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
EDUARDO VIEIRA RODRIGUES	490-1	13726228593	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
GLEYDSON MEDEIROS DOS SANTOS	505-1	13776015453	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
DANILO SILVA	638-2	13941295453	20/00	1.050,00	210,00	10,50	10,50	84,00	0,00
LINDOBERG BARBOSA CAMELO	628-1	13973318459	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
BRUNA RODRIGUES DA SILVA	679-1	14840519583	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JOÃO VICTOR GUERRA BARROS	637-1	15135666684	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
ANA LUCIA DA SILVA	404-2	16074030716	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JOÃO CARLOS DA HORA BARACHES	624-2	16236788627	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JAIR ALVES CABRAL	483-1	16259365846	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
JULIANA DA PAIXÃO MENDES	491-1	16317259322	20/00	1.000,00	200,00	10,00	10,00	80,00	0,00
FLAVIO SILVEIRA DA SILVA	659-1	16320424703	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
MAGNA MARIA DA COSTA	342-2	16410390875	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
WANESSA PEREIRA DOS SANTOS	578-1	16574834628	20/00	1.000,00	200,00	10,00	10,00	80,00	0,00
ROSILENE PAULINA DA SILVA	536-1	16585377630	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
REJANE MARIA DE SOUZA	529-1	16586264163	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
WILLIAMS DA SILVA CAVALCANTI	688-1	16588607475	20/00	1.200,00	240,00	12,00	12,00	96,00	0,00
POLYANA PEREIRA DA LUZ	694-1	16616642780	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
NIVALDO DOMINGOS FRANÇA MEDEIROS	551-1	16662278514	20/00	1.000,00	200,00	10,00	10,00	80,00	0,00
WALDERI GOMES DA SILVA	592-2	16666362846	20/00	1.260,00	252,00	12,60	12,60	100,80	0,00
SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA	500-1	16668883479	19/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
MIRTES REGINA CRUZ DOS SANTOS	505-1	16740004049	20/00	954,00	190,80	9,54	9,54	76,32	0,00
MARIA EDUARDA MENDES ALBUQUERQUE	551-1	16887809150	20/00	3.500,00	700,00	35,00	35,00	385,00	0,00
HÉLIO ALBINO	73-1	17011965619	20/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
ROGERIO RAMOS DA SILVA	701-1	19004597959	20/00	699,60	139,92	7,00	7,00	55,96	0,00
MADELON ANDRADE RODRIGUES	59-2	19006823085	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
RAIMUNDO JOSÉ DE SANTANA FIDELIS	500-1	19012871533	20/00	1.000,00	200,00	10,00	10,00	80,00	0,00
JOSÉ OTÁVIO BARBOSA JUNIOR	534-1	19013669568	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
CARLOS EDUARDO DA SILVA PONTES	518-1	19013670302	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
IVONETE ARAUJO DA CUNHA	481-1	19024120260	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
MARIA JOSE DA SILVA	116-2	19025531604	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
PAULA MOURA LINS	167-2	19027904564	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
REJANE MARIA SANTANA DOS SANTOS	505-1	19032244917	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
JANICE MENDES DA SILVA	146-2	19036185109	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
LEANDRO LIMA DA SILVA	495-1	19036850870	20/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
RUDIMAR GOMES DE OLIVEIRA	123-2	19037600665	20/00	1.000,00	200,00	10,00	10,00	80,00	0,00
JULIO CEZAR PASTOR ROMUALDO SOARES	505-1	19037600665	20/00	954,00	190,80	9,54	9,54	76,32	0,00
MARIA CRISTINA DA SILVA FONTES	554-2	19039912974	20/00	922,20	184,44	9,22	9,22	73,77	0,00
JOSELINA INACIO DA SILVA	140-2	19044294035	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
RAFAEL SANTOS CATÃO	178-4	19047512114	20/00	6.900,00	1.380,00	69,00	69,00	621,03	0,00
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	106-2	19047514397	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
MERCIA GOMES DE ANDRADE	28-3	19047938391	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
LUIZ JORGE DOS SANTOS NETO	29-2	19048327671	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
JOSÉ ITAMAR MALTA DA SILVA	107-2	19048335399	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
PAULO ANDRE DO NASCIMENTO DUDDA	070-4	19048345386	19/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS	505-1	19048600122	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
DIANA BARROS VITOR DE CARVALHO	237-2	19049213610	20/00	3.500,00	700,00	35,00	35,00	385,00	0,00
IZABEL CRISTINA HONORIO DA SILVA	244-3	19049214544	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
FÁBIO ALBERTO VELOSO DOS SANTOS	505-1	20028611106	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
ELIZANGELA GOMES DOS SANTOS	517-2	20034317370	20/00	1.000,00	200,00	10,00	10,00	80,00	0,00
MARIA LUCIVANIA DE OLIVEIRA LIMA	100-1	20042617973	20/00	2.500,00	500,00	25,00	25,00	225,00	0,00
FABIO DOMINGOS CANSTANTINO	602-1	20133032072	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
SALATIEL PEDRO DA SILVA	618-1	20149681997	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
RAFAEL DE ARAÚJO CAMPO BENES	508-1	20209652475	20/00	1.200,00	240,00	12,00	12,00	96,00	0,00
LUIZ SERAFIM DOS SANTOS NETO	685-1	20319573111	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês/Ano

RUA DR DOMINGOS SAVIO DIAS, 258, CENTRO. CAMARAGIBE-PE

07/2018

CNPJ: 08.260.630/0001-07

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 3 de 3

Relação da Contribuição Previdenciária

23/07/2018 12:53:52

Nome	Matricula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
ERIKA JOSEFA DOS SANTOS SILVA	689-1	20332685777	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
LEVI LUIS DO NASCIMENTO	705-1	20340658201	20/00	1.250,00	250,00	12,50	12,50	100,00	0,00
JEFFERSON SILVESTRE DOS SANTOS	559-1	20361856673	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
FERNANDA DOS SANTOS SANTANA	149-1	20442284599	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JOABE JOAQUIM DA SILVA	374-2	20620583724	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JARMESSON VALERIANO DA SILVA	863-1	20661509340	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
AIAS FERREIRA DA SILVA	540-1	20697002343	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
NELSON CAVALVANTI DOS SANTOS NETO	052-1	20904805969	20/00	1.000,00	200,00	10,00	10,00	80,00	0,00
ALESON FELIPE FERNANDES DE SOUZA	681-1	20956678720	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
ERICA PEREIRA DE AQUINO	681-1	20956680415	20/00	1.200,00	240,00	12,00	12,00	96,00	0,00
ALEXSANDRO MIGUEL DA SILVA	182-1	20987224802	20/00	1.000,00	200,00	10,00	10,00	80,00	0,00
ELIZABETE MARIA DA SILVA	693-1	21080607872	20/00	1.000,00	200,00	10,00	10,00	80,00	0,00
AMANDA LINS DIONÍSIO	648-1	21211196854	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
NATHANIEL MARIANO ALVES DA SILVA	523-1	21290902021	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
ÉRMESON DO NASCIMENTO BARBOSA	880-3	23666857872	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
ELAINY KEROLLEN DO NASCIMENTO BARBOSA	827-3	23666916232	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
DIOCLECIO DANTAS DA SILVA	275-2	26724078529	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
MAURICÉA DE ANDRADE DUTRA	564-2	26755300142	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
PATRICIA LIMA DE BARROS	363-3	26762546690	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
JHONATHAN MONTEIRO DE VASCONCELOS	034-1	26797037717	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
MARIA DO CARMO DA SILVA	541-1	26798349283	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
ESTER LOPES DA SILVA SANTOS	657-1	26805685093	20/00	1.200,00	240,00	12,00	12,00	96,00	0,00
JOSILENE MARIA DA SILVA	702-1	26812793289	20/00	880,00	176,00	8,80	8,80	70,40	0,00

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
139	398.011,84	29.642,64	79.602,32	3.980,16	3.980,16	0,00	117.205,28





Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6b01ef4-bb25-4e89-82ab-42505e618cae>



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00409

DATA: 21/08/2018

VENCTO:21/08/2018

PAGTO: 21/08/2018

Credor...: MINISTÉRIO SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 22

Endereço:

Cidade...: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O MES DE AGOSTO DO EXERCÍCIO 2018.

Valor 1.080,00

(um mil e oitenta reais) * * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.080,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA	
4	/ 9	ES	011000	01.846.3001.9003.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00
TOTAL					R\$ 1.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00	

Despesa Líquida: R\$ 1.080,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	000000795		1.080,00
TOTAL			RS 1.080,00

Despesa paga em 21/08/2018 Com os recursos acima discriminados

JANEIDE F. DOS SANTOS ANDRADE
CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Acesse em: https://elce.tce.pe.gov.br/emp/validar_documento.asp?codigo_documento=65f9dce4-bb25-4e89-82ab-42505e618cae

CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

4/9

Credor: **MINISTÉRIO SOCIAL**
CPF/CNPJ nº 29.979 036/0001-40

Pague-se a quantia de R\$	1.080,00
---------------------------	----------

um mil e oitenta reais



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bc1cfe4-bb25-4e89-82ab-42505e618cae**2ª Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social**
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: CAMARAGIBE CAMARA MUNICIPAL**Conta de débito:** 3017 / 006 / 00000079-5

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04- COMPETÊNCIA	07/2018
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	05- IDENTIFICADOR	08260630000107
	06- VALOR DO INSS	1.080,00
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11- VALOR TOTAL	1.080,00
	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 21082018 301700600000079 884080	

Data/hora da operação: 21/08/2018 12:34:20**Código da operação:** 00884080**Chave de segurança:** Q948U6AYRFAJHFT6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bc1cfe4-bb25-4a89-82ab-42505e618cae

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa <i>Empresa</i> CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE RUA DR DOMINGOS SAVIO DIAS, 258, CENTRO. CAMARAGIBE-PE	Código do Pagamento 2402												
Outras Informações <table><tr><td>FPAS</td><td>SAT</td><td>Nº Trabalhadores</td></tr><tr><td>582</td><td>000</td><td>2</td></tr></table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 3.600,00	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	000	2	Competência 07/2018						
	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores										
582	000	2											
	Identificação CNPJ: 08.260.630/0001-01												
	Discriminativo <table><tr><td>Segurados (+)</td><td>200,00</td></tr><tr><td>Empresa (+)</td><td>720,00</td></tr><tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>30,00</td></tr><tr><td>Acidente (+)</td><td>30,00</td></tr><tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr></table>	Segurados (+)	200,00	Empresa (+)	720,00	Outras Entidades (+)	30,00	Acidente (+)	30,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	200,00												
Empresa (+)	720,00												
Outras Entidades (+)	30,00												
Acidente (+)	30,00												
Dedução do FPAS (-)	0,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
	Total Arrecadação 1.080,00												
	Autenticação Mecânica												

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa <i>Empresa</i> CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE RUA DR DOMINGOS SAVIO DIAS, 258, CENTRO. CAMARAGIBE-PE	Código do Pagamento 2402												
Outras Informações <table><tr><td>FPAS</td><td>SAT</td><td>Nº Trabalhadores</td></tr><tr><td>582</td><td>000</td><td>2</td></tr></table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 3.600,00	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	000	2	Competência 07/2018						
	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores										
582	000	2											
	Identificação CNPJ: 08.260.630/0001-01												
	Discriminativo <table><tr><td>Segurados (+)</td><td>200,00</td></tr><tr><td>Empresa (+)</td><td>720,00</td></tr><tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>30,00</td></tr><tr><td>Acidente (+)</td><td>30,00</td></tr><tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr></table>	Segurados (+)	200,00	Empresa (+)	720,00	Outras Entidades (+)	30,00	Acidente (+)	30,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	200,00												
Empresa (+)	720,00												
Outras Entidades (+)	30,00												
Acidente (+)	30,00												
Dedução do FPAS (-)	0,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
	Total Arrecadação 1.080,00												
	Autenticação Mecânica												



Relação da Contribuição Previdenciária

17/08/2018 15:59:04

Nome	Matricula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
DEIZE DANIELE DA CUNHA SAN	522-1	16131440841	20/00	2.400,00	480,00	24,00	24,00	192,00	0,00
JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JI	650-1	16866407380	20/00	1.200,00	240,00	12,00	12,00	96,00	0,00

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	3.600,00	288,00	720,00	36,00	36,00	0,00	1.080,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS
08260630000107 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00408

DATA: 21/08/2018 VENCTO:21/08/2018 PAGTO:21/08/2018
Credor...: MINISTÉRIO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 22
Endereço:
Cidade...: BRASILIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O MES DE AGOSTO DO EXERCÍCIO 2018.

Valor 88.709,47

(oitenta e oito mil, setecentos e nove reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 88.709,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
4	/ 8	ES	011000	01.846.3001.9003.0000	3.1.90.13.00	R\$ 88.709,47	R\$ 0,00	R\$ 88.709,47
TOTAL					R\$ 88.709,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.709,47

Despesa Líquida: R\$ 88.709,47

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	000000795		88.709,47
TOTAL			R\$ 88.709,47

Despesa paga em 21/08/2018 Com os recursos acima discriminados

JANEIRE F. DOS SANTOS ANDRADE
CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CFF: _____



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI

Acesse em: <https://otce.tce-pa.gov.br/portal/Alinhamento/Foro/Assinatura/Assinatura.aspx?e89-82ab-42505e618cae>



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00407

DATA: 21/08/2018

VENCTO:21/08/2018

PAGTO:21/08/2018

Credor...: MINISTÉRIO SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 22

Endereço:

Cidade...: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR REFEREBTE AO REPASSE DE INSS DESCONTADO EM FOLHA DOS VERADORES E COMISSIONADOS DESTA CASA. AGOSTO 2018

Valor 30.349,69

(trinta mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos) * * * *

Despesa Bruta: R\$ 30.349,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71	/ 1	EX	990008		R\$ 30.349,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.349,69
TOTAL					R\$ 30.349,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.349,69

Despesa Líquida: R\$ 30.349,69

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	000000795		30.349,69
TOTAL . . .			R\$ 30.349,69

Despesa paga em 21/08/2018 Com os recursos acima discriminados


JANEIDE F. DOS SANTOS ANDRADE
CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Documento Assinado Digitalmente por J. C. B. L. E. N. S. R. O. M. A. N.
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/empenhado/DocAssinatura/01846300190030000319013024-bb25-4e89-82ab-42505e618cae



CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

RUA DOMINGOS SAVIO DIAS MARTINS

08260630000107

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4/8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4/8	FICHA: 33	DATA: 21/08/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	-----	-----------	------------------	---------------

ES	OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL	CARTA CONVITE	PROCESSO Nº
----	--	---	---------------------------------	---------------	-------------

NOME: 22	MINISTÉRIO SOCIAL	CPF / CNPJ	29.979.036/0001-40	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO:		BAIRRO:	BRASILIA		DF

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 10 01.846.3001.9003.0000 3.1.90.13.02 00	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE ENCARGOS COMINSS DOS VEREADORES SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.300.000,00	678.796,84	88.709,47	590.087,37

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O MES DE AGOSTO DO EXERCÍCIO 2018.	

Centro de Custo 001 Obras Publicas	001 Reforma, Ampliacao e Manutencao de	VALOR SUBEMPENHADO	88.709,47
---------------------------------------	--	--------------------	-----------

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO EMITIDO POR
 PRESIDENTE JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS	 CHEFE DO SETOR FINANCEIRO JANEIDE F. DOS SANTOS ANDRADE	

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PAGUE-SE	Subempenho Valor R\$ 88.709,47
---	--

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R\$ 88.709,47

oitenta e oito mil, setecentos e nove reais e quarenta e sete centavos *

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.

EM ____ / ____ /2015.

Credor: **MINISTÉRIO SOCIAL**
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0001-40



NOTA DE EMPENHO Nº 71

FICHA: 9007

DATA: 21/08/2018

REQUISIÇÃO Nº

EX OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: DISPENSA

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: 22 MINISTÉRIO SOCIAL

CPF / CNPJ 29.979.036/0001-40

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO:

BAIRRO:

BRASILIA

DF

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
00

EXTRA ORÇAMENTARIA
EXTRA ORÇAMENTÁRIA

08

INSS.

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

225.329,61

30.349,69

-255.679,30

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR REFEREBTE AO REPASSE DE INSS DESCONTADO EM FOLHA DOS VERADORES E COMISSIONADOS
DESTA CASA. AGOSTO 2018

Centro de Custo
001 Obras Publicas

001 Reforma, Ampliacao e Manutencao de Obras

VALOR EMPENHADO

30.349,69

AUTORIZAÇÃO

CONTABILIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE
JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO
JANEIDE FERREIRA DOS SANTOS ANDRADE

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$

30.349,69

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$

30.349,69

trinta mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos **

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM / /

Credor: MINISTÉRIO SOCIAL

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0001-40



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bc1cfe4-bb25-4e89-82ab-42505e618cae

Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social

Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: CAMARAGIBE CAMARA MUNICIPAL

Conta de débito: 3017 / 006 / 00000079-5

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04- COMPETÊNCIA	08/2018
	05- IDENTIFICADOR	08260630000107
	06- VALOR DO INSS	119.059,16
	07-	
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE RUA DOUTOR DOMINGOS SAVIO DIAS 081-034582682		08- 09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES: 0,00
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11- VALOR TOTAL 119.059,16
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 21082018 301700600000079 884070		

Data/hora da operação: 21/08/2018 12:02:19

Código da operação: 00884070

Chave de segurança: A61QLZA9AL37799

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bc1cfe4-bb25-4e89-82ab-42505e618cae

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
<i>Empresa</i> CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE RUA DR DOMINGOS SAVIO DIAS, 258, CENTRO. CAMARAGIBE-PE		2402	
Outras Informações		Competência	
FPAS	SAT	08/2018	
582	000		
Nº Trabalhadores		Identificação	
139		CNPJ: 08.260.630/0001-07	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Discriminativo	
403.224,71		Segurados (+) 30.349,69	
		Empresa (+) 80.644,30	
		Outras Entidades (+) 4.032,21	
		Acidente (+) 4.032,21	
		Dedução do FPAS (-) 0,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação	
		119.059,16	
		Autenticação Mecânica	

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
<i>Empresa</i> CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE RUA DR DOMINGOS SAVIO DIAS, 258, CENTRO. CAMARAGIBE-PE		2402	
Outras Informações		Competência	
FPAS	SAT	08/2018	
582	000		
Nº Trabalhadores		Identificação	
139		CNPJ: 08.260.630/0001-07	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Discriminativo	
403.224,71		Segurados (+) 30.349,69	
		Empresa (+) 80.644,30	
		Outras Entidades (+) 4.032,21	
		Acidente (+) 4.032,21	
		Dedução do FPAS (-) 0,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação	
		119.059,16	
		Autenticação Mecânica	



Relação da Contribuição Previdenciária

Nome	Matricula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
MARIA DO CARMO SOUZA DA SI	402-2	10253578873	20/00	1.900,00	200,00	10,00	10,00	80,00	0,00
ANTÔNIO CARLOS TOMÉ DOS S	494-1	10255997555	19/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
NEUSA NUNES DA ROCHA	451-1	10261798224	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
EUGENIO VITORINO DE ARRUD	21-1	10261924017	19/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
ORLANDO SEVERINO DA SILVA	606-1	10268092025	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
AGUINALDO GOMES DE SOUZA	457-1	10671337308	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
JOSÉ EDSON ALVES LINS	70-2	10738268752	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
LINDOMAR DOS SANTOS PEREII	498-1	10739485323	19/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
GILBERTO DA SILVA ANDRADE	533-1	10758407022	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
CREUZA CHAVES SILVA	95-2	10765849744	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
CARLOS ALBERTO DA SILVA	119-2	10805566462	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JOSE SEVERINO DE SANTANA	216-2	10816474734	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
GALDINO OTANEL DA SILVA LEI	586-1	10849968140	20/00	5.900,00	1.180,00	59,00	59,00	621,03	0,00
ADAUTO JOAQUIM DA SILVA	96-2	10893385600	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
JACILENE DO NASCIMENTO SIL	684-1	10897149383	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JOSE ROBERTO GOMES DA SIL	599-2	11230189461	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
MIRIAM LIRA DE LIMA	566-1	11690197409	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
MANOEL RODRIGUES DA SILVA	499-1	11704620885	19/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
RENÉ DE AMORIM CABRAL NET	496-1	11942040150	19/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
ANTONIO CARLOS CORDEIRO D	323-2	12008268359	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
JOSÉ PAULO SOARES DA SILVA	668-1	12031511663	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
MARIA DO CARMO SILVA	135-2	12117640011	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JOANICE BELARMINO DA SILVA	538-1	12117881183	20/00	1.000,00	200,00	10,00	10,00	80,00	0,00
VITORIO JOSÉ DE OLIVEIRA SA	626-1	12188011653	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JOSÉ ROBERTO BARBOSA MED	493-1	12238906128	19/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
MARINALVA FERNANDES DA SIL	249-3	12249958787	20/00	1.200,00	240,00	12,00	12,00	96,00	0,00
LUIZ XAVIER DA SILVA	309-2	12296060392	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JOSÉ SEVERINO DA SILVA	177-2	12296418033	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA BORB	74-1	12311675275	19/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
WILMA JOSÉ DO NASCIMENTO	717-1	12327023558	20/00	1.000,00	200,00	10,00	10,00	80,00	0,00
NIVALDO JOAQUIM DE SOUZA	520-1	12343267881	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
INALDO DA SILVA OLIVEIRA	552-1	12389773070	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JOSÉ SEVERINO CABRAL FILHO	482-1	12389821601	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
JOSE FIRMIANO DA SILVA FILH	697-1	12466149739	20/00	954,00	190,80	9,54	9,54	76,32	0,00
CLODOALDO LOURENÇO DA SIL	518-1	12484523434	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
MARCELO ANTONIO DA SILVA	250-2	12489120192	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
ADRIANO PINTO DA SILVA	17-1	12496164787	19/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
GEANE MARIA DA SILVA	296-2	12532311470	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
GLEIBSON LUAN DE SOUZA	661-1	12582032990	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
ALEXANDRE FELIX DA SILVA	287-2	12609154455	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
WELLINGTON DIZEU DIONÍSIO	565-2	12633293230	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JOSÉS BARBOSA DA SILVA	368-2	12673643453	20/00	1.000,00	200,00	10,00	10,00	80,00	0,00
SAIONARA PADILHA RODRIGUE	680-1	12696602710	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
CRISTOVAM MARCELINO DA SIL	141-2	12704444457	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
DELIO DE MOURA XAVIER DE M	18-1	12728292452	19/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
ZENAS PATRICIA DE OLIVEIRA A	700-1	12760903453	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
ROSICLEIDE LEANDRO DOS SA	696-1	12876674779	20/00	954,00	190,80	9,54	9,54	76,32	0,00
IRIS LUANNA DE ALMEIDA	261-2	12964897451	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
ALEXANDRE DE LIMA MACHADC	233-2	13027056459	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
MARIA DE FÁTIMA DE JESUS SA	488-1	13062075456	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
ALEX LIMA DE MOURA	716-1	13087962456	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO	535-1	13094555453	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
EDINALDO REIS MARTINS	310-3	13136876457	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
ELIVANDE MARIA SIMEÃO MARII	690-1	13202912452	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
ADRIANA MARTINS FERNANDES	85-3	13204769452	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
MARIA ROSEANE MOTA DOS SA	703-1	13244047660	20/00	1.000,00	200,00	10,00	10,00	80,00	0,00
ISABELLA MARIA GUERRA BARF	634-2	13301423018	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
KLENNYO SENA RIBEIRO DE OL	687-1	13311482459	20/00	954,00	190,80	9,54	9,54	76,32	0,00



Relação da Contribuição Previdenciária

20/08/2018 12:26:01

Nome	Matricula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
MARTA MEDEIROS DA SILVA SO	550-2	13353194451	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
ANA MARIA DE LIMA	583-1	13414692456	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
SOLON JOSÉ DA SILVA	519-1	13447470452	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JOHN EMANUEL SILVA BARROS	486-1	13642673456	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
EDUARDO VIEIRA RODRIGUES	490-1	13726228593	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
GLEYDSON MEDEIROS DOS SANTOS	517-1	13776015453	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
DANILO SILVA	638-2	13941295453	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
LINDOBERG BARBOSA CAMELO	628-1	13973318459	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
BRUNA RODRIGUES DA SILVA	679-1	14840519583	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JOÃO VICTOR GUERRA BARROS	637-1	15135666684	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
ANA LUCIA DA SILVA	404-2	16074030716	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JOÃO CARLOS DA HORA BARAC	624-2	16236788627	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JAIR ALVES CABRAL	483-1	16259365846	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
JULIANA DA PAIXÃO MENDES	491-1	16317259322	20/00	1.000,00	200,00	10,00	10,00	80,00	0,00
FLAVIO SILVEIRA DA SILVA	659-1	16320424703	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
MAGNA MARIA DA COSTA	342-2	16410390875	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
ROSILENE PAULINA DA SILVA	536-1	16585377630	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
REJANE MARIA DE SOUZA	529-1	16586264163	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
WILLIAMS DA SILVA CAVALCANT	688-1	16588607475	20/00	1.200,00	240,00	12,00	12,00	96,00	0,00
POLYANA PEREIRA DA LUZ	694-1	16616642780	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
IVALDO DOMINGOS FRANÇA M	531-1	16662278514	20/00	1.000,00	200,00	10,00	10,00	80,00	0,00
WALDERI GOMES DA SILVA	592-2	16666362846	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA	500-1	16668883479	19/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
MIRTES REGINA CRUZ DOS SANTOS	547-1	16740004049	20/00	954,00	190,80	9,54	9,54	76,32	0,00
MARIA EDUARDA MENDES ALBUQUERQUE	641-1	16887809150	20/00	3.500,00	700,00	35,00	35,00	385,00	0,00
HÉLIO ALBINO	73-1	17011965619	20/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
JOANI JOÃO RODRIGUES	152-5	19002153344	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
ROGERIO RAMOS DA SILVA	701-1	19004597959	20/00	954,00	190,80	9,54	9,54	76,32	0,00
MADELON ANDRADE RODRIGUES	69-2	19006823085	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
RAIMUNDO JOSÉ DE SANTANA I	521-1	19012871533	20/00	1.000,00	200,00	10,00	10,00	80,00	0,00
JOSÉ OTÁVIO BARBOSA JUNIOR	534-1	19013669568	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
CARLOS EDUARDO DA SILVA PEREIRA	510-1	19013670302	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
IVONETE ARAUJO DA CUNHA	481-1	19024120260	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
MARIA JOSE DA SILVA	116-2	19025531604	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
PAULA MOURA LINS	167-2	19027904564	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
REJANE MARIA SANTANA DOS SANTOS	665-1	19032244917	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
FABIOLA BATISTA DA SILVA	722-1	19036184323	20/00	1.000,00	200,00	10,00	10,00	80,00	0,00
JANICE MENDES DA SILVA	146-2	19036185109	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
LEANDRO LIMA DA SILVA	495-1	19036850870	20/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
RUDIMAR GOMES DE OLIVEIRA	123-2	19037600665	20/00	1.000,00	200,00	10,00	10,00	80,00	0,00
JULIO CEZAR PASTOR ROMUALDO	656-1	19037981073	20/00	954,00	190,80	9,54	9,54	76,32	0,00
MARIA CRISTINA DA SILVA FONSECA	164-2	19039912974	20/00	954,00	190,80	9,54	9,54	76,32	0,00
JOSELINA INACIO DA SILVA	140-2	19044294035	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
RAFAEL SANTOS CATÃO	178-4	19047512114	20/00	6.900,00	1.380,00	69,00	69,00	621,03	0,00
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	106-2	19047514397	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
MERCIA GOMES DE ANDRADE	28-3	19047938391	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
LUIZ JORGE DOS SANTOS NETO	29-2	19048327671	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
JOSÉ ITAMAR MALTA DA SILVA	107-2	19048335399	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
PAULO ANDRE DO NASCIMENTO	77-1	19048345386	19/00	12.726,67	2.545,33	127,27	127,27	621,03	0,00
WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS	111-3	19048600122	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
DIANA BARROS VITOR DE CARVALHO	237-2	19049213610	20/00	3.500,00	700,00	35,00	35,00	385,00	0,00
IZABEL CRISTINA HONORIO DA SILVA	241-3	19049214544	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
FÁBIO ALBERTO VELOSO DOS SANTOS	516-1	20028611106	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
MARIA LUCIVANIA DE OLIVEIRA	704-1	20042617973	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
FABIO DOMINGOS CANSTANTIN	602-1	20133032072	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
SALATIEL PEDRO DA SILVA	618-1	20149681997	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
RAFAEL DE ARAÚJO CAMPO BEATRIZ	548-1	20209652475	20/00	1.200,00	240,00	12,00	12,00	96,00	0,00
LUIZ SERAFIM DOS SANTOS NETO	685-1	20319573111	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00



Relação da Contribuição Previdenciária

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
ERIKA JOSEFA DOS SANTOS SII	639-1	20332685777	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
LEVI LUIS DO NASCIMENTO	705-1	20340658201	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JEFFERSON SILVESTRE DOS S	658-1	20361856673	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
FERNANDA DOS SANTOS SANT	689-1	20442284599	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JOABE JOAQUIM DA SILVA	374-2	20620583724	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
JARMESSON VALERIANO DA SIL	663-1	20661509340	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
AIAS FERREIRA DA SILVA	540-1	20697002343	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
NELSON CAVALVANTI DOS SAN	172-2	20904805969	20/00	1.000,00	200,00	10,00	10,00	80,00	0,00
ALESON FELIPE FERNANDES DI	698-1	20956678720	20/00	1.800,00	360,00	18,00	18,00	162,00	0,00
ERICA PEREIRA DE AQUINO	681-1	20956680415	20/00	1.200,00	240,00	12,00	12,00	96,00	0,00
ALEXSANDRO MIGUEL DA SILVA	629-1	20987224802	20/00	1.000,00	200,00	10,00	10,00	80,00	0,00
ELIZABETE MARIA DA SILVA	693-1	21080607872	20/00	1.000,00	200,00	10,00	10,00	80,00	0,00
AMANDA LINS DIONÍSIO	648-1	21211196854	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
NATHANAEL MARIANO ALVES D	523-1	21290902021	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
ÉRMESSON DO NASCIMENTO B	642-2	23666857872	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
ELAINY KEROLLEN DO NASCIME	627-1	23666916232	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
DIOCLECIO DANTAS DA SILVA	275-2	26724078529	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
MAURICÉA DE ANDRADE DUTRA	564-2	26755300142	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
PATRICIA LIMA DE BARROS	363-3	26762546690	20/00	3.000,00	600,00	30,00	30,00	330,00	0,00
JHONATHAN MONTEIRO DE VAS	484-1	26797037717	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
MARIA DO CARMO DA SILVA	541-1	26798349283	20/00	1.500,00	300,00	15,00	15,00	120,00	0,00
ESTER LOPES DA SILVA SANTO	657-1	26805685093	20/00	1.200,00	240,00	12,00	12,00	96,00	0,00
JOSILENE MARIA DA SILVA	702-1	26812793289	20/00	1.200,00	240,00	12,00	12,00	96,00	0,00

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
139	403.224,71	30.349,69	80.644,89	4.032,29	4.032,29	0,00	119.059,16

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00467

DATA: 24/09/2018 VENCTO:21/09/2018 PAGTO:24/09/2018
Credor...: MINISTÉRIO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 22
Endereço:
Cidade...: BRASILIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS VEREADOR
ES E SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O MES DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO 2018.

Valor 88.709,47

(oitenta e oito mil, setecentos e nove reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

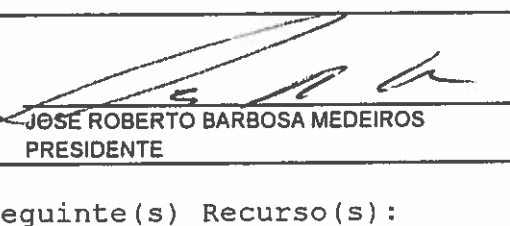
Despesa Bruta: R\$ 88.709,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
4	/ 11	ES	011000	01.846.3001.9003.0000	3.1.90.13.00	R\$ 88.709,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.709,47
TOTAL						R\$ 88.709,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.709,47

Despesa Líquida: R\$ 88.709,47

ORDEN DE PAGAMENTO

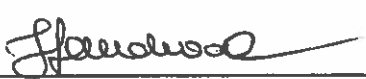
PAGUE-SE _/ _/ _


JOSÉ ROBERTO BARBOSA MEDEIROS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	000000795		88.709,47
TOTAL			R\$ 88.709,47

Despesa paga em 24/09/2018 Com os recursos acima discriminados


JANEIDE F. DOS SANTOS ANDRADE
CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



**CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4/10

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

4/10

FICHA: 33

DATA: 21/09/2018

REQUISIÇÃO Nº:

ES OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº

NOME: 22 MINISTÉRIO SOCIAL

CPF / CNPJ 29.979.036/0001-40 Agência:

Conta nº

ENDEREÇO:

BAIRRO:

BRASILIA

DF

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
10
01.846.3001.9003.0000
3.1.90.13.02
00PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
ENCARGOS COMINSS DOS VEREADORES SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATOS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.300.000,00

489.295,42

88.709,47

400.585,95

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS VEREADORES E
SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O MES DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO 2018.

Centro de Custo

001 Obras Publicas

001 Reforma, Ampliacao e Manutencao de

VALOR SUBEMPENHADO

88.709,47

AUTORIZAÇÃO

CONTABILIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE

JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

JANEIDE F. DOS SANTOS ANDRADE

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA
PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$

88.709,47

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R\$

88.709,47

oitenta e oito mil, setecentos e nove reais e quarenta e sete centavos *

RECIBO

RECEB(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.

EM ____/____/2015.

Credor: MINISTÉRIO SOCIAL

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0001-40



**CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00468

DATA: 24/09/2018

VENCTO:21/09/2018

PAGTO: 24/09/2018

Credor...: MINISTÉRIO SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 22

Endereço:

Cidade...: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE INSS DOS VEREADORES E COMISSIONADOS , SETEMBRO/2018

Valor 30.349,69

(trinta mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos) * * * *

Despesa Bruta: R\$ 30.349,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80	/ 1	EX	990008		R\$ 30.349,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.349,69
TOTAL					R\$ 30.349,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.349,69

Despesa Líquida: R\$ 30.349,69

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	000000795		30.349,69
TOTAL. . .			R\$ 30.349,69

Despesa paga em 24/09/2018 Com os recursos acima discriminados

JANEIDE F. DOS SANTOS ANDRADE
CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



**CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MART

CNPJ nº 08260630000107

NOTA DE EMPENHO

80

NOTA DE EMPENHO Nº	80	FICHA: 9007	DATA: 21/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------	-----------	--------------------	-------------------------	----------------

EX OR - Ordenário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
---	---	-----------------------------	------------------	-------------

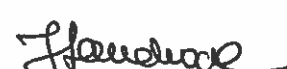
NOME: 22 MINISTÉRIO SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0001-40	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO:	BAIRRO:	BRASILIA	DF

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
08	INSS.

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	255.967,30	30.349,69	-286.316,99

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE INSS DOS VEREADORES E COMISSIONADOS , SETEMBRO/2018	

Centro de Custo	001 Reforma, Ampliação e Manutenção de Obras	VALOR EMPENHADO	30.349,69
001 Obras Públicas			

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	CHEFE DO SETOR FINANCEIRO	
JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS	JANEIDE FERREIRA DOS SANTOS ANDRADE	

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE	Empenho Valor R\$	30.349,69
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA		
PAGUE-SE		

ORDEM DE PAGAMENTO Nº			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$	30.349,69
trinta mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos * *	

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.	
EM	
Credor: MINISTÉRIO SOCIAL	
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0001-40	



CAIXA**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social**
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: CAMARAGIBE CAMARA MUNICIPAL

Conta de débito: 3017 / 006 / 00000079-5

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA	09/2018
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE RUA DOUTOR DOMINGOS SAVIO DIAS 081-034582682		05- IDENTIFICADOR	08260630000107
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		06- VALOR DO INSS	119.059,16
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		07-	
		08-	
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	119.059,16
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 21092018 301700600000079 834561			

Data/hora da operação:

21/09/2018 11:53:27

Código da operação: 00834561

Chave de segurança: Y14719ANZUWH69N5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Com provante de pagamento de Guia da Previdência Social

Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: CAMARAGIBE CAMARA MUNICIPAL

Conta de débito: 3017 / 006 / 00000079-5

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA 09/2018
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE RUA DOUTOR DOMINGOS SAVIO DIAS 081-034582682		05- IDENTIFICADOR 08260630000107
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		06- VALOR DO INSS 119.059,16
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		07- 08-
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 119.059,16
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 21092018 301700600000079 834561		

Data/hora da operação:

21/09/2018 11:53:27

Código da operação: 00834561

Chave de segurança: Y14719ANZUWH69N5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ip Desk CAIXA: 0800 726 0104



GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa <i>Empresa</i> CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE RUA DR DOMINGOS SAVIO DIAS, 258, CENTRO. CAMARAGIBE-PE	Código do Pagamento 2402												
Outras Informações <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">FPAS</td> <td style="width: 30%;">SAT</td> <td style="width: 40%;">Nº Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>000</td> <td style="text-align: center;">139</td> </tr> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 403.224,71	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	000	139	Competência 09/2018						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores											
582	000	139											
	Identificação CNPJ: 08.260.630/0001-07												
	Discriminativo <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Segurados (+)</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">30.349,69</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">80.644,89</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td style="text-align: right;">4.032,29</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td style="text-align: right;">4.032,29</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> </tr> </table>	Segurados (+)	30.349,69	Empresa (+)	80.644,89	Outras Entidades (+)	4.032,29	Acidente (+)	4.032,29	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	30.349,69												
Empresa (+)	80.644,89												
Outras Entidades (+)	4.032,29												
Acidente (+)	4.032,29												
Dedução do FPAS (-)	0,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
	Total Arrecadação 119.059,16												
	Autenticação Mecânica 												

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa <i>Empresa</i> CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE RUA DR DOMINGOS SAVIO DIAS, 258, CENTRO. CAMARAGIBE-PE	Código do Pagamento 2402												
Outras Informações <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">FPAS</td> <td style="width: 30%;">SAT</td> <td style="width: 40%;">Nº Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>000</td> <td style="text-align: center;">139</td> </tr> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 403.224,71	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	000	139	Competência 09/2018						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores											
582	000	139											
	Identificação CNPJ: 08.260.630/0001-07												
	Discriminativo <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Segurados (+)</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">30.349,69</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">80.644,89</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td style="text-align: right;">4.032,29</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td style="text-align: right;">4.032,29</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> </tr> </table>	Segurados (+)	30.349,69	Empresa (+)	80.644,89	Outras Entidades (+)	4.032,29	Acidente (+)	4.032,29	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	30.349,69												
Empresa (+)	80.644,89												
Outras Entidades (+)	4.032,29												
Acidente (+)	4.032,29												
Dedução do FPAS (-)	0,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
	Total Arrecadação 119.059,16												
	Autenticação Mecânica 												





Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI

Acesse em: <https://etce.tce-pa.gov.br/portal/validaDoc.aspx> Código do documento: 6bc1cf64-bb25-4e89-82ab-42505e618cae



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00470

DATA: 21/09/2018

VENCTO:21/09/2018

PAGTO:21/09/2018

Credor...: FUNPRECAM

CNPJ: 08.329.025/0001-45 Cod: 11

Endereço:

Cidade...: CAMARAGIBE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA O MES DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO 2018.

Valor 12.339,82

(doze mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 12.339,82

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
5	/ 9	ES	011000	01.846.3001.9004.0000	31.90.13.00	R\$ 12.339,82	R\$ 0,00	R\$ 2.977,14	R\$ 9.362,68
TOTAL					R\$ 12.339,82	R\$ 0,00	R\$ 2.977,14	R\$ 9.362,68	

Despesa Líquida: R\$ 9.362,68

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	000000795		9.362,68
TOTAL			R\$ 9.362,68

Despesa paga em 21/09/2018 Com os recursos acima discriminados

JANEIDE F. DOS SANTOS ANDRADE
CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Documento Assinado Digitalmente por: OGO BELLENS ROCHA
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/verdocumento.php?doc=fe4-bb25-4e89-82ab-42505e618cae

CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

RUA DOMINGOS SAO DA SILVA MARTINS

08260630000107

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5/9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

5/9

FICHA: 34

DATA: 21/09/2018

REQUISIÇÃO Nº:

ES

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

AD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº

NOME: 11 FUNPRECAM

CPF / CNPJ 08.329.025/0001-45 Agência:

Conta nº

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CAMARAGIBE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

10

01.846.3001.9004.0000

3.1.90.13.99

00

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO AO FUNPRECAM

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

200.000,00

97.722,31

12.339,82

85.382,49

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA O MES DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO 2018.

Centro de Custo

001 Obras Públicas

001

Reforma, Ampliação e Manutenção de C

VALOR SUBEMPENHADO

12.339,82

AUTORIZAÇÃO

CONTABILIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE

JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

JANEIDE F. DOS SANTOS ANDRADE

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA

PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$

12.339,82

RETENÇÕES

AUXILIO DOENÇA

2.977,14

TOTAL DE RETENÇÕES

2.977,14

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO:

Pague-se a quantia de R\$

9.362,68

nove mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos *

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____ / ____ /2015.

Credor: FUNPRECAM

CPF/CNPJ nº 08.329.025/0001-45



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI

Acesse em: <https://etce.tce-pa.gov.br/portal/validarAssinaturaDocumentoEmpenho.aspx?ID=4e89-82ab-42505e618cae>



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00469

DATA: 24/09/2018

VENCTO:21/09/2018

PAGTO: 24/09/2018

Credor...: FUNPRECAM

CNPJ: 08.329.025/0001-45 Cod: 11

Endereço:

Cidade...: CAMARAGIBE

CEP:

Discriminação...:

VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO FUNPRECAM DOS SERVIODRES EFETIVOS, SETEMBRO/2018

Valor 6.269,67

(seis mil, duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.269,67

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
81	/ 1	EX	990005		R\$ 6.269,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.269,67
TOTAL					R\$ 6.269,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.269,67

Despesa Líquida: R\$ 6.269,67

ORDEM DE PAGAMENTO

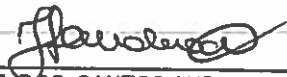
PAGUE-SE __/__/__

JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	000000795		6.269,67
TOTAL . . .			R\$ 6.269,67

Despesa paga em 24/09/2018 Com os recursos acima discriminados


JANEIDE F. DOS SANTOS ANDRADE
CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELLINI ROMÃO
e-assinatura: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bc1cfe4-bb25-4e89-82ab-42505e618cae
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MART
CNPJ nº 08260630000107

NOTA DE EMPENHO

81

NOTA DE EMPENHO Nº **81** FICHA: **9005** DATA: **21/09/2018** REQUISIÇÃO Nº:

EX OR - Ordinário AD - Adiantamento MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE Nº PROCESSO Nº
ER - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RO - Reserva de Dotação

NOME: **11 FUNPRECAM** CPF / CNPJ: **08.329.025/0001-45** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: BAIRRO: **CAMARAGIBE** PE

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 **EXTRA ORÇAMENTARIA**
00 **EXTRA ORÇAMENTÁRIA**
05 **FUNPRECAM**

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	51.965,60	6.269,67	-58.235,27

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO FUNPRECAM DOS SERVIODRES EFETIVOS, SETEMBRO/2018	

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO
001 Obras Publicas 001 Reforma, Ampliacao e Manutencao de Obras	6.269,67

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
PRESIDENTE JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS	 CHEFE DO SETOR FINANCEIRO JANEIDE FERREIRA DOS SANTOS ANDRADE	EMITIDO POR

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PAGUE-SE	6.269,67

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$	6.269,67
seis mil, duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos * *	

RECIBO	Credor: FUNPRECAM
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM ____/____/____.	CPF/CNPJ nº 08.329.025/0001-45



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bc1cfe4-bb25-4e89-82ab-42505e618cae**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CAMARAGIBE CAMARA MUNICIPAL**Conta origem:** 3017 / 006 / 00000079-5**Conta destino:** 3017 / 006 / 00000100-7**Nome destinatário:** FUNPRECAM**Valor:** R\$ 15.632,35**Identificação da operação:** FUNPRECAM**Data de débito:** 21/09/2018**Data/hora da operação:** 21/09/2018 11:58:31**Código da operação:** 00227621**Chave de segurança:** P3Y3ETVZJKE1QN0M

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CNPJ: 08.260.630/0001-07

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de R

Página

Relação da Contribuição Previdenciária

18/09/2018

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado
MARTA PAES BARRETO FILGUE	11-1	10085069873	21/00	10.061,10	1.674,17	504,06	0,00	1.106,72
JURACY GOMES DE SOUZA	8-1	10801043031	21/00	3.349,87	557,42	167,83	0,00	368,49
ADRIANA BATISTA DA SILVA	507-1	12508893155	21/00	2.108,92	350,92	105,66	0,00	231,98
GEDSON JOSÉ DA SILVA	506-1	12564219456	21/00	2.108,92	350,92	105,66	0,00	231,98
ALEX FELICIANO MIGUEL	505-1	16076218011	21/00	3.595,76	598,33	180,15	0,00	395,53
RAFAELA HENRIQUE NICÁCIO	503-1	16533799232	21/00	3.268,87	543,94	163,77	0,00	359,58
PRISCILA SOUZA SILVA	502-1	16560987532	21/00	3.268,87	543,94	163,77	0,00	359,58
NIVALDO SENA DE LEMOS FILH	12-1	17026030424	21/00	3.349,87	557,42	167,83	0,00	368,49
JANE HELENA SOUSA	7-1	17026030505	21/00	3.101,73	516,13	155,40	0,00	341,19
JAMERSON BARBOSA AMORIM	5-1	17026030521	21/00	3.349,87	557,42	167,83	0,00	368,49
JANEIDE FERREIRA DOS SANTO	1-1	17026030572	21/00	4.449,00	740,31	222,89	0,00	489,39
MÉRCIA DA CONCEIÇÃO FIRMIN	504-1	19054166560	21/00	3.268,87	543,94	163,77	0,00	359,58
DIEGO HENRIQUE DE MELO TOF	501-1	19056708425	21/00	3.595,76	598,33	180,15	0,00	395,53
REJÂNIO DE LIMA MARQUES	508-1	21015124064	21/00	8.119,46	1.351,08	406,78	0,00	893,14

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor Receita
14	56.996,87	6.269,67	9.484,27	0,00	2.855,55	2.977,14	15.0



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bc1cfe4-bb25-4e89-82ab-42505e618cae



GRP GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO

RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE FUNPRECAM - CNPJ nº 08.329.025/0001-45

Conta Movimento: C/C nº. 006/000100-7

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3017 - CAMARAGIBE-PE

Competência:	09/2018
Base de Cálculo:	56.997,00
Quant. Contribuintes:	14
Vencimento:	10/10/2018
CPF/CNPJ nº.:	08.260.663/0001-57

Contribuinte: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMARGIBE

CONTRIBUIÇÕES				
50-04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	Alíquota:	11,00%	6.269,67
50-14	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Alíquota:	16,64%	9.484,30
50-30	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	Alíquota:	5,01%	2.855,55
50-17	OUTRAS (Especificar)	Parcela:		-
SOMA				R\$ 18.609,52
DEDUÇÕES				
	(-) SALÁRIO FAMÍLIA			-
	(-) AUXÍLIO MATERNIDADE 2/4			-
	(-) AUXÍLIO DOENÇA			2.977,14
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES			-
SOMA				2.977,14
SUB-TOTAL				15.632,38
ENCARGOS FINANCEIROS				
	Atualização Monetária (IPCA/IBGE) art. 162 a 164 da LM 266/2005 - CTM			-
	Multa (0,6667%ad limitado a 30 dias) art. 151 LM 266/2005 - CTM			-
	Juros de Mora (1%am) art. 165 LM 266/2005 - CTM			-
SOMA				-
VALOR A RECOLHER				15.632,38

Autenticação Bancária

1ª Via RPPS 2ª Via Contribuinte

Paulo Roberto Rodrigues Valença
Assistente Adm. e Financeiro
Mat. 0.0003995

Daniela Cristina V. de A. Rodrigues
Mat. 0.0004691

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00529

DATA: 23/10/2018

VENCTO:23/10/2018

PAGTO:23/10/2018

Credor...: MINISTÉRIO SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 22

Endereço:

Cidade...: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS VEREADOR
ES E SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O MES DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO 2018.

Valor 88.709,47

(oitenta e oito mil, setecentos e nove reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 88.709,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 12	ES	011000	01.846.3001.9003.0000	3.1.90.13.00	R\$ 88.709,47	R\$ 0,00	R\$ 88.709,47
TOTAL					R\$ 88.709,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.709,47

Despesa Líquida: R\$ 88.709,47

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	000000795		88.709,47
TOTAL . . .			R\$ 88.709,47

Despesa paga em 23/10/2018 Com os recursos acima discriminados

JANEIDE F. DOS SANTOS ANGRADE
CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



**CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4/11

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

4/11

FICHA: 33

DATA: 23/10/2018

REQUISIÇÃO Nº:

ES

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº:

NOME: 22 MINISTÉRIO SOCIAL

CPF / CNPJ 29.979.036/0001-40 Agência:

Conta nº:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

BRASILIA

DF

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

10

01.846.3001.9003.0000

3.1.90.13.02

00

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

ENCARGOS COMINSS DOS VEREADORES SERVIDORES COMISSONADOS E CONTRATOS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.300.000,00

400.585,95

88.709,47

311.876,48

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSONADOS PARA O MES DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO 2018.

Centro de Custo

001 Obras Publicas

001 Reforma, Ampliacao e Manutencao de

VALOR SUBEMPENHADO

88.709,47

AUTORIZAÇÃO**CONTABILIZAÇÃO****ATESTO**

EMITIDO POR

PRESIDENTE

JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

JANEIDE F. DOS SANTOS ANDRADE

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SEDECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA
PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$

88.709,47

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R\$

88.709,47

oitenta e oito mil, setecentos e nove reais e quarenta e sete centavos *

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____ / ____ /2015.

Credor: MINISTÉRIO SOCIAL

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0001-40



**CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00530

DATA: 23/10/2018

VENCTO:23/10/2018

PAGTO:23/10/2018

Credor...: MINISTÉRIO SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 22

Endereço:

Cidade...: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FOLHA EM FAVOR DO INSS VEREADORES E COMISSIO
NADOS, OUTUBRO /2018

Valor 30.349,69

(trinta mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: R\$ 30.349,69

EMF/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
86	/ 1	EX	990008		R\$ 30.349,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.349,69
TOTAL					R\$ 30.349,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.349,69

Despesa Líquida: R\$ 30.349,69

ORDEN DE PAGAMENTO

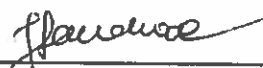
PAGUE-SE __/__/__

JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	000000795		30.349,69
TOTAL . . .			R\$ 30.349,69

Despesa paga em 23/10/2018 Com os recursos acima discriminados


JANEIDE F. DOS SANTOS ANDRADE
CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



**CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MART
CNPJ nº 08260630000107

NOTA DE EMPENHO

86NOTA DE EMPENHO Nº **86**FICHA: **9007**DATA: **23/10/2018**

REQUISIÇÃO Nº:

EXOR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **DISPENSA**

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: **22 MINISTÉRIO SOCIAL**CPF / CNPJ **29.979.036/0001-40**

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO:

BAIRRO:

BRASILIA**DF**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

**99
00****EXTRA ORÇAMENTARIA
EXTRA ORÇAMENTÁRIA****08****INSS.**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00**287.172,32****30.349,69****-317.522,01**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FOLHA EM FAVOR DO INSS VEREADORES E COMISSIONADOS,
OUTUBRO /2018

Centro de Custo

001 Obras Publicas

001 Reforma, Ampliacao e Manutencao de Obras

VALOR EMPENHADO

30.349,69**AUTORIZAÇÃO****CONTABILIZAÇÃO****ATESTO**

EMITIDO POR

PRESIDENTE

JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

JANEIDE FERREIRA DOS SANTOS ANDRADE

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SEDECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA**PAGUE-SE****Empenho Valor R\$****30.349,69****ORDEN DE PAGAMENTO Nº** _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$**30.349,69**

trinta mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos * *

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO,

EM ____/____/____.

Credor: **MINISTÉRIO SOCIAL**

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0001-40



GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa Empresa CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE RUA DR DOMINGOS SAVIO DIAS, 258, CENTRO. CAMARAGIBE-PE		Código do Pagamento 2402										
Outras Informações <table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000</td> <td>000</td> <td>139</td> </tr> </tbody> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 403.224,71		FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	000	000	139	Competência 10/2018				
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores										
000	000	139										
		Identificação CNPJ: 08.260.630/0001-07										
		Discriminativo <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td>30.349,69</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td>80.644,80</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td>4.032,29</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td>4.032,29</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Segurados (+)	30.349,69	Empresa (+)	80.644,80	Outras Entidades (+)	4.032,29	Acidente (+)	4.032,29	Dedução do FPAS (-)	0,00
Segurados (+)	30.349,69											
Empresa (+)	80.644,80											
Outras Entidades (+)	4.032,29											
Acidente (+)	4.032,29											
Dedução do FPAS (-)	0,00											
		Total Arrecadação 119.059,16										
		Autenticação Mecânica										

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa Empresa CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE RUA DR DOMINGOS SAVIO DIAS, 258, CENTRO. CAMARAGIBE-PE		Código do Pagamento 2402										
Outras Informações <table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000</td> <td>000</td> <td>139</td> </tr> </tbody> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 403.224,71		FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	000	000	139	Competência 10/2018				
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores										
000	000	139										
		Identificação CNPJ: 08.260.630/0001-07										
		Discriminativo <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td>30.349,69</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td>80.644,80</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td>4.032,29</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td>4.032,29</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Segurados (+)	30.349,69	Empresa (+)	80.644,80	Outras Entidades (+)	4.032,29	Acidente (+)	4.032,29	Dedução do FPAS (-)	0,00
Segurados (+)	30.349,69											
Empresa (+)	80.644,80											
Outras Entidades (+)	4.032,29											
Acidente (+)	4.032,29											
Dedução do FPAS (-)	0,00											
		Total Arrecadação 119.059,16										
		Autenticação Mecânica										





Camara Municipal de Camaragibe

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00714

DATA: 27/12/2018

VENCTO:20/12/2018

PAGTO: 27/12/2018

Credor.: MINISTÉRIO SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 22

Endereco:

Cidade..: BRASILIA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O MÊS DE DEZEMBRO EXERCÍCIO 2018.

Valor 87.467,61

(oitenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 87.467,61

EMP/DIR	CL	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANILACAO	INCENTIVO	OUTROS
4	/ 15	ES	011000	01.846 3001.9003.0000	3.1.90.13.00	R\$ 87.467,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
						R\$ 87.467,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: R\$ 87.467,61

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS
PRESIDENTE

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

Conta	Valor	Valor
104	000000795	87.467,61

Despesa paga em 27/12/2018 Com os recursos acima discriminados

JANEIDE F. DOS SANTOS ANDRADE
CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

RECIBO: Recibi (emos) o valor constante de R\$ (em letra(s)) Empenho(s)

11

△△△

Nome :

CGC/CVE:



Documento Assinado Digitalmente por CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/emp/validaDocumento> Código do documento: 6145fe4-bb25-4e89-82ab-42505e618cae



CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

RUA DOMINGOS SAVIO DIAS MARTINS

08260630000107

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4/14

NOTA DE SUBEMPENHO N°

4/14

FICHA: 33

DATA: 20/12/2018

REQUISIÇÃO N°

ES

OR - Ordinario AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentario
GL - Global RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CARTA CONVITE

PROCESSO N°

NOME: 22

MINISTÉRIO SOCIAL

CPF / CNPJ 29.979.036/0001-40 Agência:

Contas n°

ENDEREÇO:

BAIRRO:

BRASILIA

DF

CODIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
10
01.846.3001.9003.0000
3.1.90.13.02
00

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
ENCARGOS COMINSS DOS VEREADORES SERVIDORES COMISSONADOS E CONTRATOS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.300.000,00

175.793,90

87.467,61

88.326,29

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSONADOS PARA O MÊS DE DEZEMBRO EXERCÍCIO 2018.

Centro de Custo

001 Obras Publicas

001 Reforma, Ampliacao e Manutencao de

VALOR SUBEMPENHADO

87.467,61

AUTORIZAÇÃO

CONTABILIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE

JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

JANEIDE F. DOS SANTOS ANDRADE

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA

PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$

87.467,61

ORDEM DE PAGAMENTO N°

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO

Pague-se a quantia de R\$

87.467,61

oitenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.

EM / /2015

Credor: MINISTÉRIO SOCIAL

CPF/CNPJ n° 29.979.036/0001-40

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00715

DATA: 27/12/2018

VENCTO:20/12/2018

PAGTO: 27/12/2018

Credor.: MINISTÉRIO SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 22

Endereço:

Cidade.: BRASILIA

CEP:

Discriminação.:

VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE FOLHA DOS VERADORES E SERV. COMISSIONADOS, E M FAVOR DO INSS DEZEMBRO 2018.

Valor 29.880,10

(vinte e nove mil, oitocentos e oitenta reais e dez centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 29.880,10

EMP/PRO	U.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	INSCRIÇÃO	RECEBOS
106	/ 1	EX	990008		R\$ 29.880,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.880,10
					R\$ 29.880,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.880,10

Despesa Líquida: R\$ 29.880,10

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS
PRESIDENTE

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

RECURSO	Conta	Cheque	Valor R\$
104	000000795		29.880,10
			R\$ 29.880,10

Despesa paga em 27/12/2018 Com os recursos acima discriminados

JANEIDÉ F. DOS SANTOS ANDRADE
CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

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

__/__/__

Assinatura

Nome:

CGC/CPF:



Documento Assinado Digitalmente por: RUA DOMINGOS SAVIO DIAS MARTINS/ROMANA

Assinado em: https://etcc.tce-pe.gov.br/app/validaDocumento Código do documento: 6bc1cfe4-bb25-4e89-82ab-42505e618cae



CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

RUA DOMINGOS SAVIO DIAS MARTINS/ROMANA

CNPJ nº 08260630000107

NOTA DE EMPENHO

106

NOTA DE EMPENHO Nº	106	FICHA: 9007	DATA: 20/12/2018	REQUISIÇÃO Nº
--------------------	-----	-------------	------------------	---------------

EX	OR - Ordinario ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
----	--	---	----------------------	------------------	-------------

NOME: 22	MINISTÉRIO SOCIAL	CPF / CNPJ	29.979.036/0001-40	Agência:	Conta nº
ENDERECO:		BAIRRO:		BRASILIA	DF

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00 08	EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA INSS.

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	367.686,82	29.880,10	-397.566,92

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE FOLHA DOS VERADORES E SERV. COMISSIONADOS, EM FAVOR DO INSS DEZEMBRO 2018.	

Centro de Custo	001 Reforma, Ampliação e Manutenção de Obras	VALOR EMPENHADO	29.880,10
001 Obras Publicas			

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS	CHEFE DO SETOR FINANCEIRO JANEIDE FERREIRA DOS SANTOS ANDRADE	

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA	29.880,10
PAGUE-SE	

ORDEM DE PAGAMENTO Nº			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO	Pague-se a quantia de R\$
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO,	29.880,10
EM ____/____/____.	vinte e nove mil, oitocentos e oitenta reais e dez centavos
	Credor: MINISTÉRIO SOCIAL
	CPF/CNPJ nº 29.979.036/0001-40



12/2018

i-n:ternet...B_anking...CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI

Acesso em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bc1cfe4-bb25-4e89-82ab-42505e618cae**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: CAMARAGIBE CAMARA MUNICIPAL

Conta de débito: 3017 / 006 / 00000079-5

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE**
CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
RUA DOUTOR DOMINGOS SAVIO DIAS
081-034582682**02- VENCIMENTO**
(Uso Exclusivo INSS)**ATENÇÃO**

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402**04- COMPETÊNCIA** 12/2018**05- IDENTIFICADOR** 08260630000107**06- VALOR DO INSS** 117.347,71**07-****08-****09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES** 0,00**10- ATM/MULTA E JUROS** 0,00**11- VALOR TOTAL** 117.347,71**12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA**
CEPIC 27122018 301700600000079 813751

Data/hora da operação:

27/12/2018 10:37:09

Código da operação: 00813751

Chave de segurança: AERAVSP7C40FRGR7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=6bc1ef41bb2514e8932ab42502a619c1a>

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa	Código do Pagamento						
<i>Empresa</i> CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE RUA DR DOMINGOS SAVIO DIAS, 258, CENTRO. CAMARAGIBE-PE	2402						
Outras Informações	Competência						
<table><tr><td>FPAS</td><td>SAT</td><td>Nº Trabalhadores</td></tr><tr><td>01</td><td>0000</td><td>135</td></tr></table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 197.579,91	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	01	0000	135	12/2018
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores					
01	0000	135					
	Identificação						
	CNPJ: 09.260.630/0001-07						
	Discriminativo						
	Segurados (+) 91.000,00						
	Empresa (+) 79.579,91						
	Outras Entidades (+) 1.000,00						
	Acidente (+) 1.000,00						
	Dedução do FPAS (-) 1,00						
	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
	Total Arrecadação						
	117.347,71						
	Autenticação Mecânica						

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa	Código do Pagamento						
<i>Empresa</i> CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE RUA DR DOMINGOS SAVIO DIAS, 258, CENTRO. CAMARAGIBE-PE	2402						
Outras Informações	Competência						
<table><tr><td>FPAS</td><td>SAT</td><td>Nº Trabalhadores</td></tr><tr><td>01</td><td>0000</td><td>135</td></tr></table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 197.579,91	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	01	0000	135	12/2018
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores					
01	0000	135					
	Identificação						
	CNPJ: 09.260.630/0001-07						
	Discriminativo						
	Segurados (+) 91.000,00						
	Empresa (+) 79.579,91						
	Outras Entidades (+) 1.000,00						
	Acidente (+) 1.000,00						
	Dedução do FPAS (-) 1,00						
	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
	Total Arrecadação						
	117.347,71						
	Autenticação Mecânica						