

COMPROVANTES DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO INSS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/C001-90

Nota de Subempenho

0106419

0038/007

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.	Valor Bruto R\$: 49,00
--	---------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
09 09 01 00 3.1.90.13.02 04.122.0402.2106.0000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos Ordinários Recursos Próprios

Ficha: 490

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 10/05/2013	Vencimento 10/05/2013	Saldo Anterior:	49,00
Licitação (modalidade) OUTRO NAO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	49,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descritores:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **49,00**
quarenta e nove reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/05/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 10/09/13	Responsável	
Liquidado em: Assinatura	Pague-se: Assinatura	Ord. de Crédito Nº:	Data: 10/09/13
	Ordenador	Tresoureiro	

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		3376.6	

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 49,00
quarenta e nove reais *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em: 10/09/13 Assinatura: *Jamy Transf onsa*

000420

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.45
1771X01771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG - FPM
AGENCIA: 1771-X CONTA: 3.376-6

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2013
VALOR DO INSS	49,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	49,00
=====	

DOCUMENTO: 051006
AUTENTICACAO SISBB: B.BE1.362.502.D47.C65

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.45
1771X01771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG - FPM

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2013
VALOR DO INSS	49,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	49,00
=====	

DOCUMENTO: 051006
AUTENTICACAO SISBB: B.BE1.362.502.D47.C65

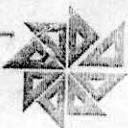
***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA
J8120586 ADONES SOARES CASTRO

10/05/2013 13:20:13
10/05/2013 13:25:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0159

016421

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
--------------	--

Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA	U.F. DF
---	--------------------	------------

C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR) FUNDEB 40%. MARÇO/2013	Valor Bruto R\$: 379,68
---	---------------------------------------

Código 99 99 00 01	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA RGPS- INSS	Ficha: 9001
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/04/2013	Vencimento 30/04/2013	Saldo Anterior:	-23.397,81
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	379,68
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-23.777,49

Descritivos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **379,68**
 trezentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 02/05/13	Responsável
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 21.5.13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro

11734-X

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 379,68
 trezentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
 Em: 21.5.13 Assinatura: proj. de. camp. munic.

0110422

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.43
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C
AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.734-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2013
VALOR DO INSS	379,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	379,68

DOCUMENTO: 050203
AUTENTICACAO SISBB: 8.A68.77E.6B7.7FE.FE2

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.43
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2013
VALOR DO INSS	379,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	379,68

DOCUMENTO: 050203
AUTENTICACAO SISBB: 8.A68.77E.6B7.7FE.FE2

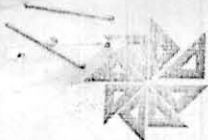
***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO
J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

02/05/2013 16:31:56
02/05/2013 16:35:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0160
010423

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR) FUNDEB 40%. MARÇO/2013	Valor Bruto R\$: 3.314,77
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 01	EXTRA ORÇAMENTARIA RGPS- INSS
Ficha: 9001	
Fonte de Recurso: 01	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/04/2013	Vencimento 30/04/2013	Saldo Anterior:	-20.462,72
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	3.314,77
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-23.777,49

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **3.314,77**

três mil, trezentos e quatorze reais e setenta e sete centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 02/05/13	Responsável	
Liquidado em : Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: 21/5/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro	

11734-X

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ **3.314,77**
três mil, trezentos e quatorze reais e setenta e sete centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em **21/5/13** Assinatura: **[assinatura]**



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.40
17712011 - 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C
AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.734-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2013
VALOR DO INSS	3.314,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ADM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.314,77

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: C.13D.362.EE0.43F1897

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.40
17712011 - 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2013
VALOR DO INSS	3.314,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ADM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.314,77

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: C.13D.362.EE0.43F1897

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinado por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

02/05/2013 16:29:41
02/05/2013 16:35:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

0110425

0038/006

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Cidade BRASILIA	U.F. DF
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO			
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. COMPETÊNCIA ABRIL/2013.	Valor Bruto R\$ 19.847,88
--	----------------------------------

Código 09 09 01 00 3.1.90.13.02 04.122.0402.2106.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS	Ficha: 490
Fonte de Recursos: 0 01 01	Recursos Ordinários Recursos Próprios	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 08/05/2013	Vencimento 08/05/2013	Saldo Anterior:	20.665,48
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	19.847,88
Requisição	Documento		Saldo Atual:	817,60

Descrições:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **19.847,88**

dezenove mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria	Data: 08/05/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 15/05/13	Responsável	
Liquidado em:	Data:	Pague-se:	Data: 15/05
Assinatura	Ordenador	Ord. de Crédito Nº:	Tesoureiro

Data: 15/05/2013	Conta: 3.376-6	Cheque Nº:	Valor: 19.847,88
Recibo			
Recebi(emos) a importância de R\$ 19.847,88			
dezenove mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos **			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento			
Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____			
Em: 15/05/13	Assinatura: <i>Componente anexo</i>		

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.48
 1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG - FPM
 AGENCIA: 1571-X CONTA: 3.376-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2013
VALOR DO INSS	19.847,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	19.847,88

=====

DOCUMENTO: 051502
 AUTENTICACAO SISBB: 6.546.938.508.B40.E1B

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.48
 1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG - FPM

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2013
VALOR DO INSS	19.847,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	19.847,88

=====

DOCUMENTO: 051502
 AUTENTICACAO SISBB: 6.546.938.508.B40.E1B

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinado por J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA
 J8120586 ADONES SOARES CASTRO

15/05/2013 09:12:20
 15/05/2013 09:18:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0137

000427

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Cidade BRASILIA	U.F. DF
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO			
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR) FUNDEB 40%. ABRIL/2013	Valor Bruto R\$: 475,68
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 9001
99 99 00 01	EXTRA ORÇAMENTARIA RGPS- INSS	
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/04/2013	Vencimento 30/04/2013	Saldo Anterior:	-14.053,58
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	475,68
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-14.529,26

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **475,68**

quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 15.05.13	Responsável	
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: 15.5.13
Assinatura	Ordenador	Tosoureiro	

Recibo

11944-X.	Recebi(emos) a importância de R\$ 475,68
	quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos *****
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº _____	Orgão Emissor: _____
Em: 15.5.13	Assinatura: _____

COMP. AMO.

000428

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.46
 1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.944-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2013
VALOR DO INSS	475,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	475,68

=====

DOCUMENTO: 051502
 AUTENTICACAO SISBB: 3.A23.B0E.A9F.966.CEC

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.46
 1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2013
VALOR DO INSS	475,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	475,68

=====

DOCUMENTO: 051502
 AUTENTICACAO SISBB: 3.A23.B0E.A9F.966.CEC

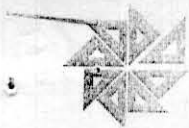
***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
 J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

15/05/2013 08:59:43
 15/05/2013 09:06:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0144
000429

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR) FUNDEB 60%. COMPETÊNCIA ABRIL/2013. ABRIL/2013	Valor Bruto R\$ 3.174,92
---	---------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 01	EXTRA ORÇAMENTARIA RGPS- INSS
Ficha: 9001	
Fonte de Recurso: 01	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/04/2013	Vencimento 30/04/2013	Saldo Anterior:	-14.529,26
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	3.174,92
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-17.704,18

Descontos:	
------------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **3.174,92**
 três mil, cento e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos *****


Deduzido da dotação própria Data: 30/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(a)is/serviço(s)		
Assinatura	Data: 15/05/13	Responsável	
Liquidado em Data: 15/05/2013	Pague-se Data: 15/05/2013	Ord. de Crédito Nº	Data: 15/05/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro	

9968.6
pagt. d/e.

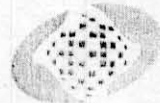
Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 3.174,92
 três mil, cento e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos *****
 Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
 Em: 15/05/13 Assinatura: *compromete em anexo.*

000430

 PREVIDENCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	04/2013
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.049.806/0001-90 MUNICIPIO DE CHA GRANDE AV SAO JOSE 101 CENTRO CHA GRANDE PE CEP 55636-000		5 - IDENTIFICADOR		11.049.806/0001-90
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/05/2013		6 - VALOR DO INSS
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		3.174,92
AUTENTICAÇÃO BANCARIA				

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDENCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	04/2013
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.049.806/0001-90 MUNICIPIO DE CHA GRANDE AV SAO JOSE 101 CENTRO CHA GRANDE PE CEP 55636-000		5 - IDENTIFICADOR		11.049.806/0001-90
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/05/2013		6 - VALOR DO INSS
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		3.174,92
AUTENTICAÇÃO BANCARIA				

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SAO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0151

010431

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA	U.F. DF	
C.N.P.J./C.P.F. 12.422.253/0001-01			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ABRIL/2013.	Valor Bruto R\$: 2.405,48
---	--

Código 99 99 00 01	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA RGPS- INSS	Ficha: 9001
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/04/2013	Vencimento 30/04/2013	Saldo Anterior:	-17.677,56
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.405,48
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-20.083,04

Descrição:	
------------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **2.405,48**
dois mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e oito centavos *****

Dedução da dedução própria Data: 30/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 15/05/13	
Assinatura	Responsável	
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 15/5/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro

3376.6	<p>Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importância de R\$ 2.405,48 dois mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e oito centavos *****</p> <p>Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.</p> <p>Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____</p> <p>Em: 15/5/13 Assinatura: _____</p>
--------	---

COMP. A LTO.

000432

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.48
1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCC - FPM
AGENCIA: 1771-X CONTA: 3.376-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2013
VALOR DO INSS	2.405,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.405,48

=====

DOCUMENTO: 051503
AUTENTICACAO SISBB: 5.B0D.F39.FC1.982.D8F

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.48
1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCC - FPM

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2013
VALOR DO INSS	2.405,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.405,48

=====

DOCUMENTO: 051503
AUTENTICACAO SISBB: 5.B0D.F39.FC1.982.D8F

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA
J8120586 ADONES SOARES CASTRO

15/05/2013 09:13:00
15/05/2013 09:18:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-99

Nota de Empenho

0162
010433

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR) ADMINISTRAÇÃO GERAL. ABRIL/2013	Valor Bruto R\$: 8.312,21
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 01	EXTRA ORÇAMENTARIA RGPS- INSS
Ficha: 9001	
Fonte de Recurso: 01	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/04/2013	Vencimento 30/04/2013	Saldo Anterior:	-23.777,49
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	8.312,21
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-32.089,70

Descontos:	
------------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **8.312,21**
 oito mil, trezentos e doze reais e vinte e um centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 15/05/13	Responsável	
Liquidado em: Data:	Pague-se. Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: 15/5/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro	

33766.	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 8.312,21 oito mil, trezentos e doze reais e vinte e um centavos ***** Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em 15/5/13 Assinatura: _____
--------	---

COM. A. A. O.

000434

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.48
 1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FMCG - FPM
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 3.376-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2013
VALOR DO INSS	8.312,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.312,21

=====

DOCUMENTO: 051504
 AUTENTICACAO SISBB: 3.626.2F0.C1C.889.830

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.48
 1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FMCG - FPM

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2013
VALOR DO INSS	8.312,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.312,21

=====

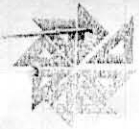
DOCUMENTO: 051504
 AUTENTICACAO SISBB: 3.626.2F0.C1C.889.830

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	15/05/2013 09:13:43
	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	15/05/2013 09:18:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0172
000435

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01	U.F. DF

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO)PRESTADORES DE SERVIÇOS. ABRIL/2013.	Valor Bruto R\$: 7.301,99
--	-----------------------------------

Código 99 99 00 01	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA RGPS- INSS	Ficha: 9001
Fonte de Recursos: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/04/2013	Vencimento 30/04/2013	Saldo Anterior:	-32.116,32
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	7.301,99
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-39.418,31

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **7.301,99**
sete mil, trezentos e um reais e noventa e nove centavos *****

Reduzido da dotação própria Data: 30/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 15/05/13	Responsável
Assinatura	Pague-se:	Ord. de Crédito nº: _____
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro

3376.6.

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 7.301,99
sete mil, trezentos e um reais e noventa e nove centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
 Em 15/5/13 Assinatura: _____

COMP. ANT

000436

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.09
 1771X01771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG - FPM
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 3.376-6
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 04/2013
 IDENTIFICADOR 11049806000190
 DATA DO PAGAMENTO 15/05/2013
 VALOR DO INSS 7.301,99
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 7.301,99
 =====
 DOCUMENTO: 051560
 AUTENTICACAO SISBB: B.BDC.91A.535.75B.56B

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.09
 1771X01771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG - FPM
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 04/2013
 IDENTIFICADOR 11049806000190
 DATA DO PAGAMENTO 15/05/2013
 VALOR DO INSS 7.301,99
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 7.301,99
 =====
 DOCUMENTO: 051560
 AUTENTICACAO SISBB: B.BDC.91A.535.75B.56B

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA
 J8120586 ADONES SOARES CASTRO

15/05/2013 12:39:58
 15/05/2013 12:46:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000437

0119/003

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	
E: Jereçu SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%.	Valor Bruto R\$: 3.371,28
---	--------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 334
04 04 07 00 3.1.90.13.02 12.361.1206.2060.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)	
Fonte de Recurso: 0 01 05	Recursos Ordinários FUNDEB 40%	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 04/04/2013	Vencimento 04/04/2013	Saldo Anterior:	3.371,28
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	3.371,28
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **3.371,28**

três mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 04/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: 05/04/13	 Responsável
Liquidado em: _____ Assinatura	Pague-se: _____ Ordenador	Ord. de Crédito: _____ Data: 05/04/13 Adones Castro Tesorero Municipal ppn. 014/2013 Tesorero

Data: _____	Conta: _____	Cheque Nº: _____	Valor
Recibo			
Recebi(emos) a importancia de R\$ 3.371,28			
três mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos *****			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.			
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____			
Ente: 05/04/13		Assinatura: _____	

PA N. 9009

5386-7

Comp 007 Banc. 001 Agência 1771 DV X C1 7 Conta 5.380 C2 7 Série 001 Cheque N.º 001009 C3 0
007 001 1771 X 7 5.386 7 001 001009 0 0

Pague por este cheque a quantia de **três mil e trezentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos** R\$ 3.371,31

MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

 **BANCO DO BRASIL**

CHA GRANDE PE 05 ABRIL

ou à sua ordem de 2013

CHA GRANDE PE
00.000.000/2603-47
15-PREFERENCIAL P FISICA
AV SAO JOSE,100 CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE
CNPJ 11.049.806/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2001

000438



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0196

060439

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR) FUNDEB 40%.	Valor Bruto R\$:
MAIO/2013	475,68

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 01	EXTRA ORÇAMENTARIA RGPS- INSS
Fonte de Recurso: 01	Ficha: 9001

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 10/05/2013	Vencimento 10/05/2013	Saldo Anterior:	-47.820,91
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	475,68
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-48.296,59

<i>Descobertos:</i>		
---------------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **475,68**
quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/05/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 11/06/13	Responsável	
Liquidado em: Assinatura	Pague-se: Assinatura	Ord. de Crédito Nº:	Data: 11/06/13
	Ordenador	Tesoureiro	

11944.X	Recibo
Recebi(emos) a importancia de R\$ 475,68 quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____ Em: 11/06/13 Assinatura: <u>Comp Anexo</u>	

000440

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.04
 771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.944-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2013
VALOR DO INSS	475,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	475,68

DOCUMENTO: 061102
 AUTENTICACAO SISBB: 8.671.1EB.E3C.130.045

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.04
 771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2013
VALOR DO INSS	475,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	475,68

DOCUMENTO: 061102
 AUTENTICACAO SISBB: 8.671.1EB.E3C.130.045

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA
 J8120586 ADONES SOARES CASTRO

11/06/2013 13:11:32

11/06/2013 13:15:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0203

000441

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 40.422.253/0001-01			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR) FUNDEB 60%.	Valor Bruto R\$:
MAIO/2013	3.097,11

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 01	EXTRA ORÇAMENTARIA RGPS- INSS
Ficha: 9001	
Fonte de Recurso: 01	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 10/05/2013	Vencimento 10/05/2013	Saldo Anterior:	-48.296,59
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	3.097,11
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-51.393,70

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 3.097,11

três mil e noventa e sete reais e onze centavos *****

Deduzido da dotação própria	Data: 10/05/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura		Data: 11/06/13	Responsável	
Liquidado em:	Data:	Pague-se:	Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 11/06/13
Assinatura		Ordenador	Tesoureiro	

9968.6

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 3.097,11
três mil e noventa e sete reais e onze centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:

Em: 11/06/13 Assinatura: Romp. Anexo

000442

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.18
 1571X0177 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: PM CHA GRANDE -FEB
 AGEN : 1771-X CONTA: 9.968-6

 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 05/2013
 IDENTIFICACAO 11049806000190
 DATA DO PAGAMENTO 11/06/2013
 VALOR DO INSS 3.097,11
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATQ/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 3.097,11

DOCUMENTO: 061104
 AUTENTICACAO SISBB: 2.37B.E24.937.C9B.CCF

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.18
 1571X0177 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: PM CHA GRANDE -FEB

 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 05/2013
 IDENTIFICACAO 11049806000190
 DATA DO PAGAMENTO 11/06/2013
 VALOR DO INSS 3.097,11
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATQ/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 3.097,11

DOCUMENTO: 061104
 AUTENTICACAO SISBB: 2.37B.E24.937.C9B.CCF

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinado por J8120547 DANIEL ALVES DE LIMA
 J8120586 ADONES SOARES CASTRO

11/06/2013 13:24:55
 11/06/2013 13:27:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0207

000443

Dados do Fornecedor

Código 8	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
-------------	---

Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA	U.F. DF
---	--------------------	------------

C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MAIO/2013	Valor Bruto R\$: 2.513,96
---	--

Código 99 99 00 01	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA RGPS- INSS	Ficha: 9001
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 10/05/2013	Vencimento 10/05/2013	Saldo Anterior:	-51.393,70
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.513,96
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-53.907,66

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	2.513,96
------------------------------	-----------------

dois mil, quinhentos e treze reais e noventa e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/05/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 11/06/13	Responsável
Assinatura	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 11/6/13
	Ordenador	Tesoureiro

3376.6

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 2.513,96
dois mil, quinhentos e treze reais e noventa e seis centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____

Em: 11/06/13 Assinatura: Romp. Anexo

000444

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.11
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUINIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PMS - FEM
AGENCIA 1771-X CONTA: 3.376-6

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 05/2013
IDENTIFICADOR 11049806000190
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2013
VALOR DO INSS 2.513,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATUALIZACAO/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.513,96

DOCUMENTO: 063125
AUTENTICACAO SISBB: A.4A5.CB7.668.F63.93C

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.11
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUINIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PMS - FEM

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 05/2013
IDENTIFICADOR 11049806000190
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2013
VALOR DO INSS 2.513,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATUALIZACAO/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.513,96

DOCUMENTO: 063125
AUTENTICACAO SISBB: A.4A5.CB7.668.F63.93C

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinado por J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA
J8120586 ADONES SOARES CASTRO

11/06/2013 13:38:52
11/06/2013 13:41:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SAO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0189
000445

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA
U.F. DF	
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR) ADMINISTRAÇÃO GERAL. MAIO/2013.	Valor Bruto R\$: 8.402,60
--	--

Código 99 99 00 01	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA RGPS- INSS	Ficha: 9001
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 01/05/2013	Vencimento 01/05/2013	Saldo Anterior:	-39.418,31
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	8.402,60
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-47.820,91

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **8.402,60**

oito mil, quatrocentos e dois reais e sessenta centavos *****

Dezido da dotação própria Data: 01/05/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 11/06/13	Responsável
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 11/6/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro

3376.6

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 8.402,60
oito mil, quatrocentos e dois reais e sessenta centavos *****

Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____

Em: 11/06/13 Assinatura: Romp. Anexo

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.10
171X01711 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PMCG - FPM
AGENCIA: 1701 X. CONTA: 3.376-6

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPLETENCIA 05/2013
IDENTIFICADOR 11049806000190
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2013
VALOR DO INSS 8.402,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 8.402,60

DOCUMENTO: 061123
AUTENTICACAO SISBB: 1.EE2.650.E12.29A.F0D

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.10
171X01711 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PMCG - FPM

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPLETENCIA 05/2013
IDENTIFICADOR 11049806000190
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2013
VALOR DO INSS 8.402,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 8.402,60

DOCUMENTO: 061123
AUTENTICACAO SISBB: 1.EE2.650.E12.29A.F0D

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA
J8120586 ADONES SOARES CASTRO

11/06/2013 13:37:01
11/06/2013 13:41:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

006447

0038/011

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Endereço CAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA
U.F. DF	
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.	Valor Bruto R\$: 8.991,28
--	--------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
09 09 01 00 3.1.90.13.02 04.122.0402.2106.0000	SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS Ficha: 490
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos Ordinários Recursos Próprios

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 04/07/2013	Vencimento 04/07/2013	Saldo Anterior:	8.991,28
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	8.991,28
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **8.991,28**

oito mil, novecentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 04/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 16/07/13	Responsável:
Liquidado em: _____	Pagou-se:	Ord. de Crédito Nº: _____
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		3376-6	
Recibo			
Recebi(emos) a importância de R\$ 8.991,28			
oito mil, novecentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos *****			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.			
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____			
Em: 16/7/13 Assinatura: _____			

Copa Auto

000448

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.29
 1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG - FPM

AGENCIA: 1771-X CONTA: 3.376-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2013
VALOR DO INSS	8.991,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.991,28

=====

DOCUMENTO: 071601

AUTENTICACAO SISBB: 2.4AC.623.6DA.B44.D37

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.29
 1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG - FPM

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2013
VALOR DO INSS	8.991,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.991,28

=====

DOCUMENTO: 071601

AUTENTICACAO SISBB: 2.4AC.623.6DA.B44.D37

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
 J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

16/07/2013 07:57:48

16/07/2013 07:59:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000449

0806/001

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01	U.F. DF

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR) FUNDEB 40%.	Valor Bruto R\$: 1.308,12
---	-------------------------------------

Paternal

Código	Classificação da Despesa Empenhada
04 04 07 00 3.1.90.13.02 12.361.1206.2060.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)
Fonte de Recurso: 0 01 05	Recursos Ordinários FUNDEB 40%

Ficha: 334

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 07/06/2013	Vencimento 07/06/2013	Saldo Anterior:	1.308,12
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.308,12
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.308,12**

um mil, trezentos e oito reais e doze centavos *****

Deduzido da dotação própria	Data: 07/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura		Data: 11/06/13	Responsável:	
Liquidado em:	Data:	Pague-se:	Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 11/06/13
Assinatura		Ordenador		Tesoureiro

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		11944.X	

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.308,12
um mil, trezentos e oito reais e doze centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em: 11/06/13 Assinatura: *comp. anexo*

000450

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.05
1771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C
AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.944-X

COPIA DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2013
VALOR DO IRES	1.308,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/ATROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.308,12

DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB: 3.07C.F8C.D8D.77C.363

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.05
1771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C

COPIA DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2013
VALOR DO IRES	1.308,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/ATROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.308,12

DOCUMENTO: 061303
AUTENTICACAO SISBB: 3.07C.F8C.D8D.77C.363

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA
J8120586 ADONES SOARES CASTRO

11/06/2013 13:12:01
11/06/2013 13:15:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

060451

0038/009

Dados do Fornecedor

Código 13	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.233/0001-01			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FPM).	Valor Bruto R\$: 6.789,64
---	-------------------------------------

Código 09 09 01 00 3.1.90.13.02 04.122.0402.2106.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS	Ficha: 490
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos Ordinários Recursos Próprios	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OUTRO NÃO	Data da Emissão 07/06/2013	Vencimento 07/06/2013	Saldo Anterior:	6.789,64
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	6.789,64
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Observações:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **6.789,64**
seis mil, setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos *****

Devidido da dotação própria Data: 07/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 11/06/13	Responsável
Liquidado em: Assinatura	Pague-se: Assinatura	Ord. de Crédito Nº: Data: 11/6/13
	Ordenador	Tesoureiro

Data: Conta: Cheque Nº: Valor	3376-6
Recibo	
Recebi(emos) a importância de R\$ 6.789,64 seis mil, setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos *****	
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	
Documento de identificação: RG nº: _____ Orgão Emissor: _____	
Em: 11/06/13	Assinatura: <i>Comp. Anexo</i>

000452

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.10
1771N01771 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PNEG - FPM
AGENCIA: 771-X CONTA: 3.376-6

CUMENTO DO PAGAMENTO 2402
DATA DE EMISSAO 05/2013
IDENTIFICADOR 11049806000190
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2013
VALOR DO INSS 6.789,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 6.789,64

DOCUMENTO: 061124
AUTENTICACAO SISBB: B.EA3.274.012.0FE.77B

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.10
1771N01771 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PNEG - FPM

CUMENTO DO PAGAMENTO 2402
DATA DE EMISSAO 05/2013
IDENTIFICADOR 11049806000190
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2013
VALOR DO INSS 6.789,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 6.789,64

DOCUMENTO: 061124
AUTENTICACAO SISBB: B.EA3.274.012.0FE.77B

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA
J8120586 ADONES SOARES CASTRO

11/06/2013 13:38:19
11/06/2013 13:41:09

Transacao efetuada com sucesso.

Transacao efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho
000453
0037/008

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%.	Valor Bruto R\$: 6.769,70
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
04 04 07 00 3.1.90.13.02 12.361.1206.2059.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB 60% <i>Ficha: 328</i>
Fonte de Recurso: 0 01 04	Recursos Ordinários FUNDEB 60%

Dados do Empenho

Tipo de Empenho Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Data da Emissão 07/06/2013	Vencimento 07/06/2013	Saldo Anterior:	6.769,70
Requisição	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	6.769,70
Documento			Saldo Atual:	0,00

Descrto:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **6.769,70**
seis mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta centavos *****

Deduzido de retenção própria Data: 07/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 11/06/13	Responsável	
Liquidado em: Assinatura	Pague-se: Assinatura	Ord. de Crédito Nº:	Data: 11/06/13
	Ordenador	Tesorero	

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		9968.6	

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 6.769,70
seis mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____
 Em: 11/06/13 Assinatura: *comp. Anexo*

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.18
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM CHA GRANDE -FEB
AGENCIA: 1771-X CONTA: 9.968-6

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 05/2013
IDENTIFICADOR 11049806000190
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2013
VALOR DO INSS 6.769,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATQ/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 6.769,70

DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB: 6.42B.F4D.0AD.D3F.BC4

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.18
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM CHA GRANDE -FEB

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 05/2013
IDENTIFICADOR 11049806000190
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2013
VALOR DO INSS 6.769,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATQ/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 6.769,70

DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB: 6.42B.F4D.0AD.D3F.BC4

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinado por J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA
J8120586 ADONES SOARES CASTRO

11/06/2013 13:23:49
11/06/2013 13:27:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho
000455
0038/008

Dados do Fornecedor

Código 13	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 12.422.253/0001-01		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.	Valor Bruto R\$: 20.914,08
--	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
09 09 01 00 3.1.90.13.02 04.122.0402.2106.0000	SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS Ficha: 490
Fonte de Recurso: 0 24 01	Recursos Ordinários Recursos Próprios

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 04/06/2013	Vencimento 04/06/2013	Saldo Anterior:	20.914,08
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	20.914,08
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **20.914,08**
vinte mil, novecentos e quatorze reais e oito centavos *****

Dedução da contribuição própria Data: 04/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Assinatura	Data: 11/06/13 Responsável
Liquidado em : Data:	Pague-se: Data: Ord. de Crédito Nº: Data: 11/6/13
Assinatura	Ordenador Tesoureiro

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
	3376.6		

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 20.914,08
vinte mil, novecentos e quatorze reais e oito centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____

Em: 11/06/13 Assinatura: Comp. Anexo

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.10
 1771X0177 0002

CONTRUANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: PMCG - FPM
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 3.376-6

 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 05/2013
 IDENTIFICADOR 11049806000190
 DATA DO PAGAMENTO 11/06/2013
 VALOR DO INSS 20.914,08
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ADM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 20.914,08

DOCUMENTO: 061122
 AUTENTICACAO SISBB: 8.4D3.54D.AB5.2DC.7AC

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.10
 1771X0177 0002

CONTRUANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: PMCG - FPM

 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 05/2013
 IDENTIFICADOR 11049806000190
 DATA DO PAGAMENTO 11/06/2013
 VALOR DO INSS 20.914,08
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ADM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 20.914,08

DOCUMENTO: 061122
 AUTENTICACAO SISBB: 8.4D3.54D.AB5.2DC.7AC

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinado por J8120547 DANIEL ALVES DE LIMA
 J8120586 ADONES SOARES CASTRO

11/06/2013 13:36:31

11/06/2013 13:41:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SAO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0189
000457

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR) ADMINISTRAÇÃO GERAL. MAIO/2013.	Valor Bruto R\$: 8.402,60
--	--

Código 99 99 00 01	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA RGPS- INSS	Ficha: 9001
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 01/05/2013	Vencimento 01/05/2013	Saldo Anterior:	-39.418,31
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	8.402,60
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-47.820,91

Descontos:		
------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **8.402,60**
oito mil, quatrocentos e dois reais e sessenta centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 01/05/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 11/06/13	Responsável
Liquidado em: Assinatura	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 11/6/13
	Ordenador	Tesoureiro

3376-G	<p align="center">Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importancia de R\$ 8.402,60 oito mil, quatrocentos e dois reais e sessenta centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 11/06/13 Assinatura: <u>Comp. Anexo</u></p>
--------	--

000458

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.10
 1771X01771 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG - FPM
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 3.376-6

 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 05/2013
 IDENTIFICADOR 11049806000190
 DATA DO PAGAMENTO 11/06/2013
 VALOR DO INSS 8.402,60
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 8.402,60

DOCUMENTO: 061123
 AUTENTICACAO SISBB: 1.EE2.650.E12.29A.F0D

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.10
 1771X01771 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG - FPM

 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 05/2013
 IDENTIFICADOR 11049806000190
 DATA DO PAGAMENTO 11/06/2013
 VALOR DO INSS 8.402,60
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 8.402,60

DOCUMENTO: 061123
 AUTENTICACAO SISBB: 1.EE2.650.E12.29A.F0D

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA
 J8120586 ADONES SOARES CASTRO

11/06/2013 13:37:01
 11/06/2013 13:41:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

dup. not.

Nota de Subempenho

000459

00984/001

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.233/0001-01			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto R\$: 6.849,48
---	--------------------------------------

Código 04 04 01 00 3.1.91.13.03 12.361.1201.2029.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES DEPARTAMENTO DE ENSINO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE ENSINO	Ficha: 141
Fonte de Recurso: 0 01 02	Recursos Ordinários Impostos e Transferências MDE	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Empenho 27/06/2013	Vencimento 27/06/2013	Saldo Anterior:	6.849,48
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	6.849,48
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descritivos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGOS **6.849,48**
 seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 27/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 10-07-13	Responsável
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data: 10-07-13	Ord. de Crédito Nº: Data: 10,7,13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro

Data: Conta: Cheque: Valor	3376-5
Recibo	
Recebi(emos) a importancia de R\$ 6.849,48 seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos *****	
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	
Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____	
Em: 10/7/13	Assinatura: Romp. Anexo

000460

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.46
177101771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ENCG - FPM
AGENCIA: 1771-2ª COMTA: 3.376-6

=====
CODIGO DO PAGAMENTO: 2402
COMPTENCIA: 06/2013
IDENTIFICADOR: 11049806000190
DATA DO PAGAMENTO: 10/07/2013
VALOR DO INSS: 6.849,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA: 0,00
VALOR TOTAL: 6.849,48
=====

DOCUMENTO: 071005
AUTENTICACAO SISBB: C.9A3.76C.B9F.A47.A16

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.46
177101771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ENCG - FPM

=====
CODIGO DO PAGAMENTO: 2402
COMPTENCIA: 06/2013
IDENTIFICADOR: 11049806000190
DATA DO PAGAMENTO: 10/07/2013
VALOR DO INSS: 6.849,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA: 0,00
VALOR TOTAL: 6.849,48
=====

DOCUMENTO: 071005
AUTENTICACAO SISBB: C.9A3.76C.B9F.A47.A16

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinado por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA
J8120586 ADONES SOARES CASTRO

10/07/2013 08:40:12
10/07/2013 09:15:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000461

0038/012

Dados do Fornecedor

Código 13	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. JUNHO/2013.	Valor Bruto R\$: 20.844,48
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
09 09 01 00 3.1.90.13.02 04.122.0402.2106.0000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Fonte de Recurso:	Ficha: 490
0 01 01	Recursos Ordinários Recursos Próprios

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 05/07/2013	Vencimento 05/07/2013	Saldo Anterior:	20.844,48
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	20.844,48
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **20.844,48**

vingte mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos *****

Dedução da dotação própria Data: 05/07/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Assinatura

Data: 10/07/13

Responsável

Liquidado em: Data:

Pague-se: Data: 10-07-13

Ord. de Crédito Nº:

Data: 10,7,13

Assinatura

Ordenador

Tesoureiro

Data: Conta: Cheque Nº: Valor

3376-0

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 20.844,48

vingte mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____

Em: 10/07/13

Assinatura: Comp. Anexo

000462

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISEP - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.48
177EX1771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUILA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: EMCG - EPM
AGENCIA: 1771-X CONTA: 3.376-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2013
VALOR DO INSS	20.844,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	20.844,48

DOCUMENTO: 071004
AUTENTICACAO SISBE: F.046.EDB.F4E.7CE.D66

***** VIA EMPREGADOR *****

SISEP - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.48
177EX1771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUILA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: EMCG - EPM

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2013
VALOR DO INSS	20.844,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	20.844,48

DOCUMENTO: 071004
AUTENTICACAO SISBE: F.046.EDB.F4E.7CE.D66

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA
J8120586 ADONES SOARES CASTRO

10/07/2013 08:47:31
10/07/2013 09:15:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000463

0806/002

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) FUNDEB 40%. JUNHO/2013.	Valor Bruto R\$: 2.161,28
--	--

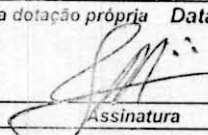
Código	Classificação da Despesa Empenhada
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES
04 07 00	FUNDEB
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.1206.2060.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL) Ficha: 334
Fonte de Recurso:	
0	Recursos Ordinários
01	
05	FUNDEB 40%

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 04/07/2013	Vencimento 04/07/2013	Saldo Anterior:	2.161,28
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	2.161,28
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **2.161,28**
 dois mil, cento e sessenta e um reais e vinte e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 04/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
 Assinatura	Data: 10/07/13	 Responsável	
Liquidado em: _____ Assinatura	Pague-se: _____ Ordenador	Ord. de Crédito Nº: _____	Data: 10/7/13 Tesoureiro

Data: _____	Conta: _____	Cheque Nº: _____	Valor
11944-X.			
Recibo			
Recebi(emos) a importância de R\$ 2.161,28			
dois mil, cento e sessenta e um reais e vinte e oito centavos *****			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.			
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____			
Em: 10/7/13 Assinatura: _____			

COMP. AUT.

000464

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.39
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C
AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.944-X

=====
CODIGO DO PAGAMENTO: 2402
COMPETENCIA: 06/2013
IDENTIFICADOR: 11049806000190
DATA DO PAGAMENTO: 10/07/2013
VALOR DO INSS: 2.161,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA: 0,00
VALOR TOTAL: 2.161,28
=====

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBE: A.0FD.16B.087.64F.978

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.39
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C

=====
CODIGO DO PAGAMENTO: 2402
COMPETENCIA: 06/2013
IDENTIFICADOR: 11049806000190
DATA DO PAGAMENTO: 10/07/2013
VALOR DO INSS: 2.161,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA: 0,00
VALOR TOTAL: 2.161,28
=====

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBE: A.0FD.16B.087.64F.978

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA
J8120586 ADONES SOARES CASTRO

10/07/2013 08:27:10
10/07/2013 09:07:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFE. U. A MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho
000465
0037/009

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. JUNHO/2013.	Valor Bruto R\$: 7.284,17
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
04 04 07 00 3.1.90.13.02 12.361.1206.2059.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB 60% <i>Ficha: 328</i>
Fonte de Recurso: 0 01 04	Recursos Ordinários FUNDEB 60%

Dados do Empenho

Tipo de Empenho Licitação (modalidade) OUTRO NÃO Requisição	Data da Emissão 04/07/2013 Nº da Licitação Processo Documento	Vencimento 04/07/2013	Saldo Anterior: 7.284,17 Valor do Subempenho: 7.284,17 Saldo Atual: 0,00
--	---	--------------------------	---

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **7.284,17**
 sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos *****

Deduzido da dotação própria Assinatura Data: 04/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 10/07/13 Responsável
Liquidado em: Assinatura	Pague-se: Data: 10-07-13 Ord. de Crédito Nº: Data: 10,7,13 Ordenador Resoureiro

Data: Conta: Cheque Nº: Valor: 9968-6	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 7.284,17 sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº: _____ Orgão Emissor: _____ Em: 10,7,13 Assinatura: _____
---	--

COMP AN 40

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.36
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FM CHA GRANDE -FEB
AGENCIA: 1771-X CONTA: 9.968-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2013
VALOR DO INSS	7.284,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ADM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.284,17

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISEB: E.363.5BE.482.6C1.96E

***** VIA EMPREGADOR *****

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.36
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FM CHA GRANDE -FEB

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2013
VALOR DO INSS	7.284,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ADM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.284,17

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISEB: E.363.5BE.482.6C1.96E

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA
J8120586 ADONES SOARES CASTRO

10/07/2013 08:31:32
10/07/2013 09:10:33

Transação efetuada com sucesso!

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0240

000467

Dados do Fornecedor:

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAC. QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
CNPJ/C.P.F. 00.000.000/0001-90			

Descrição do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR) FUNDEB CONS. JUNHO/2013	Valor Bruto R\$: 3.180,75
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 90 01	EXTRA ORÇAMENTARIA RGPS- INSS
Ficha: 9001	
Fonte de Recurso: 01	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 03/06/2013	Vencimento 03/06/2013	Saldo Anterior:	-53.907,66
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	3.180,75
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-57.088,41

Descontos:

VALOR LÍQUIDO A SER PAGO R\$ **3.180,75**
 três mil, cento e oitenta reais e setenta e cinco centavos *****

Reduzido da dotação própria Data: 03/06/2013 Assinatura:	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 10-07-13 Responsável:
Liquidação em: _____ Data: _____ Assinatura: _____	Pague-se: _____ Data: 10-07-13 Ordenador:
	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 10/7/13 Tesoureiro:

9968.6	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 3.180,75 três mil, cento e oitenta reais e setenta e cinco centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 10/7/13 Assinatura: _____
--------	--

comp. Anexo

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.36
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CIDADA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: EM CHA GRANDE -FEB

AGENCIA: 1771-X CONTA: 9.968-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2013
VALOR DO INSS	3.180,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR AM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.180,75

DOCUMENTO: 071002

AUTENTICACAO SISBR: 9.833.DD3.6CC.D4F.53D

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.36
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CIDADA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: EM CHA GRANDE -FEB

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2013
VALOR DO INSS	3.180,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR AM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.180,75

DOCUMENTO: 071002

AUTENTICACAO SISBR: 9.833.DD3.6CC.D4F.53D

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinado por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA
J8120586 ADONES SOARES CASTRO

10/07/2013 08:32:16
10/07/2013 09:10:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho
0247
000469

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR) FUNDEB 40% JUNHO/2013	Valor Bruto R\$: 785,92
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 01	EXTRA ORÇAMENTARIA RGPS- INSS
Fonte de Recurso: 01	Ficha: 9001

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 03/06/2013	Vencimento 03/06/2013	Saldo Anterior:	-57.088,41
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	785,92
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-57.874,33

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **785,92**
setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 03/06/2013

Assinatura
 Liquidado em: _____
 Assinatura

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
 Data: 30-07-13
 Pague-se: _____ Data: 30-07-13
 Responsável: _____
 Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 10-7-13
 Ordenador: _____
 Tesoureiro: _____

11944.X

Recibo
 Recebi(emos) a importância de R\$ 785,92
setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
 Em 10/7/13 Assinatura: _____

COMO ANEXO.

000470

A33J100904149505008
10/07/2013 09:07:38



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.39
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTABILIDADE DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C
AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.944-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2013
VALOR DO INSS	785,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	785,92

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: B.695.79A.852.B94.E23

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.39
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTABILIDADE DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2013
VALOR DO INSS	785,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	785,92

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: B.695.79A.852.B94.E23

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinado por J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA
J8120586 ADONES SOARES CASTRO

10/07/2013 08:26:27
10/07/2013 09:07:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0249

000471

Dados do Fornecedor

Código 10	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA
U.F. DF	
C.N.P./J.C.P.F. 42.422.253/0001-01	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO)PRESTADORES DE SERVIÇOS. JUNHO/2013.	Valor Bruto R\$: 5.585,91
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 01	EXTRA ORÇAMENTARIA RGPS- INSS
Fonte de Recurso: 01	Ficha: 9001

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 03/06/2013	Vencimento 03/06/2013	Saldo Anterior:	-57.874,33
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	5.585,91
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-63.460,24

Inscrições

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **5.585,91**
 cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 03/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 16/07/13	Responsável
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 16,7/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro

3376-6	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 5.585,91 cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 16/7/13 Assinatura: _____
--------	--

COM. Auto.

000472

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.29
 1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG - FPM
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 3.376-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2013
VALOR DO INSS	5.585,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.585,91

DOCUMENTO: 071602
 AUTENTICACAO SISBB: A.81C.741.C1C.A3E.CDB

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.29
 1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG - FPM

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2013
VALOR DO INSS	5.585,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.585,91

DOCUMENTO: 071602
 AUTENTICACAO SISBB: A.81C.741.C1E.A3E.CDB

***** VIA CONTRIBUENTE *****

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
 J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

16/07/2013 07:58:26
 16/07/2013 07:59:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0256

006473

Dados do Fornecedor

Código 13	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR) ADMINISTRAÇÃO GERAL. JUNHO/2013	Valor Bruto R\$: 8.377,28
--	---

Código 99 99 00 01	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA RGPS- INSS	Ficha: 9001
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 03/06/2013	Vencimento 03/06/2013	Saldo Anterior:	-63.460,24
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	8.377,28
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-71.837,52

Descontos:

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **8.377,28**

oito mil, trezentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 03/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 30/07/13	Responsável	
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data: 30-07-13	Ord. de Crédito Nº:	Data: 10/7/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro	

33765

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 8.377,28
oito mil, trezentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos *****
Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
Em: 10/07/13 Assinatura: lamp. anexo

000474

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.48
1791X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GESTÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PGC - PPM
AGENCIAS: 1771 - CONTA: 3.376-6

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 06/2013
IDENTIFICADOR 11049806000190
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2013
VALOR DO INSS 8.377,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 8.377,28
=====

DOCUMENTO: 071009
AUTENTICACAO SISBB: F.AB6.F0A.4A9.598.E9E

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.48
1791X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GESTÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PGC - PPM

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 06/2013
IDENTIFICADOR 11049806000190
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2013
VALOR DO INSS 8.377,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 8.377,28
=====

DOCUMENTO: 071009
AUTENTICACAO SISBB: F.AB6.F0A.4A9.598.E9E

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA
J8120586 ADONES SOARES CASTRO

10/07/2013 08:48:07
10/07/2013 09:15:46

Transação realizada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0262

000475

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01	U.F. DF

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JUNHO/2013.	Valor Bruto R\$: 2.535,22
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 01	EXTRA ORÇAMENTARIA RGPS- INSS
Fonte de Recurso: 01	Ficha: 9001

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 03/06/2013	Vencimento 03/06/2013	Saldo Anterior:	-71.837,52
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.535,22
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-74.372,74

Descontos:	
------------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **2.535,22**
dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 03/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 10/07/13	
Liquidado em: _____	Pague-se: _____	Ord. de Crédito Nº: _____
Assinatura	Data: 30-07-13	Data: 10/7/13
	Ordenador	Tesoureiro

3376.5

Recibo
 Recebi(emos) a importância de R\$ 2.535,22
dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
 Em: 10/7/13 Assinatura: Comp. Anexo



000476

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.46
1771X0 771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG - PPM
AGENCIA: 1771-X CONTA: 3.376-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2013
VALOR DO INSS	2.535,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.535,22

DOCUMENTO: 071004
AUTENTICACAO SISBB: 6.9FA.08E.9BB.403.590

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.46
1771X0 771 0001

1771X0 771 0001

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2013
VALOR DO INSS	2.535,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.535,22

000477



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

0984/002

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JULHO/2013.	Valor Bruto R\$: 6.860,48
--	--

Código 04 04 01 00 3.1.91.13.03 12.361.1201.2029.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES DEPARTAMENTO DE ENSINO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE ENSINO	Ficha: 141
Fonte de Recurso: 0 01 02	Recursos Ordinários Impostos e Transferências MDE	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 30/07/2013	Vencimento 30/07/2013	Saldo Anterior:	6.860,48
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	6.860,48
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descritores

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **6.860,48**
 seis mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 09/08/13	Responsável
Liquidado em: Assinatura	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 09/08/13
	Carla Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Port. 036/2013	Selma Bezerra da Silva Tesoureiro

Data: Conta: Cheque Nº: Valor	3376-6	Recibo	Selma Bezerra da Silva Tesoureira da Sec. de Desenvolvimento Social Port. 021/2013
		Recebi(emos) a importancia de R\$ 6.860,48 seis mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos e oito centavos *****	
		Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento	
		Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____	
		Em 09/08/13 Assinatura: Camp pagt: ameco	

060478

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2013 13:51:07
AUTENTICACAO - 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CAIXA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: EMCG - FPM
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2013
IDENTIFICACAO	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2013
VALOR DO PAG	6.860,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.860,48

=====

DOCUMENTO: 080914
AUTENTICACAO SISBB: D.3DC.837.EF2.F11.724

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA
J8120586 ADONES SOARES CASTRO

09/08/2013 13:46:16
09/08/2013 13:50:59

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000479

1149/001

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA	U.F. DF	
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.263/0001-01			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ADMINISTRAÇÃO GERAL. JULHO/2013	Valor Bruto R\$: 20.896,36
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 490
09 09 01 00 3.1.90.13.02 04.122.0402.2106.0000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS	
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos Ordinários Recursos Próprios	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 30/07/2013	Vencimento 30/07/2013	Saldo Anterior:	20.896,36
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	20.896,36
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descrição:

VALOR LÍQUIDO A SER PAGO R\$ **20.896,36**
vingte mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 09/08/13	Assinatura
Liquidado em: Data: 9.8.13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 9/8/13
Assinatura	Assinatura	Assinatura

Data: Conta: Cheque Nº: Valor	Recibo	
3376-6	Recebi(emos) a importância de R\$ 20.896,36	Selma Bezerra da Silva
	vingte mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos *****	Responsável
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e seu Anexo de Pagamento	Desenvolvimento Social
	Documento de identificação: RG nº: Orgão Emissor:	Port. 02162013
	Em: 9/8/13 Assinatura: comp. anexo	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SIST - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.51,00
1771X017-1 0003

DEPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG - EPM
AGENCIA: 1771-X CONTA: 3.376-6

CATEGORIA PAGAMENTO 2402
CCS DE CANCELAMENTO 07/2013
IDENTIFICADOR 11049806000190
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DEBITO 20.896,36
VALOR OUTRAS QUANTIDADES 0,00
VALOR ATUALIZACAO/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 20.896,36

DOCUMENTO: 080906
AUTENTICACAO SISBB: 4.47D.C12.A81.ECE.7EA

***** VIA EMPREGADOR *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

040481

1143/001

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%.	Valor Bruto R\$: 7.284,17
---	----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES
04 07 00	FUNDEB
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12.361.1206.2069.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB 60% <i>Ficha: 328</i>
Fonte de Recurso: 0	Recursos Ordinários
01	FUNDEB 60%
04	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 30/07/2013	Vencimento 30/07/2013	Saldo Anterior:	7.284,17
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	7.284,17
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **7.284,17**
sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos *****

Deduzido da detenção própria Data: 30/07/2013	Assinatura	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	Responsável
Liquidado em: Data: 8.8.13	Assinatura	Pague-se: Data: 08/08/13	Ord. de Crédito Nº: Data: 08/08/13
		Ordenador	Tesoureiro

Data: Conta: Cheque Nº: Valor	9968.6	Recebi(emos) a importancia de R\$ 7.284,17
		sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos
		Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
		Documento de identificação: RG nº: Orgão Emissor:
		Em: 08/08/13 Assinatura: <i>Jorge Amaro</i>

Selma Bezerra da Silva
 Recibo
 Selma Bezerra da Silva
 Tesoureira da Sec. de Previdência Social
 Port. 021/2013

000482

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.18
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM CHA GRANDE -FEB
AGENCIA: 1771-X CONTA: 9.968-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2013
VALOR DO INSS	7.284,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.284,17

=====

DOCUMENTO: 080802

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua Conta Corrente as 22hs da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido após a quitação.

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

08/08/2013 11:36:55
08/08/2013 11:39:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000483
0806/003

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA
U.F. DF	
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR) FUNDEB 40%. JULHO/2013.	Valor Bruto R\$: 2.161,28
--	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
04 04 07 00 3.1.90.13.02 12.361.1206.2060.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)
Fonte de Recurso: 0 01 05	Recursos Ordinários FUNDEB 40%

Ficha: 334

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 30/07/2013	Vencimento 30/07/2013	Saldo Anterior:	2.161,28
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	2.161,28
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 2.161,28

dois mil, cento e sessenta e um reais e vinte e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
 Assinatura	Data: 08/08/13	 Responsável	Data: 08/08/13
Liquidado em: Assinatura	Pague-se: Ordenador	Ord. de Crédito Nº:	Data: 08/08/13

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		11944-X	

Recebi(emos) a importância de R\$ 2.161,28
dois mil, cento e sessenta e um reais e vinte e oito centavos *****
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:
Em: 08/08/13 Assinatura:

Selma Bezerra da Silva
Tessoureira de Sec. de Desenvolvimento Social
Port. 021/2013

000484

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.51
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C
AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.944-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2013
VALOR DO INSS	2.161,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.161,28

=====

DOCUMENTO: 080802
AUTENTICACAO SISBB: C.7D9.610.1DA.49C.714

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.51
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2013
VALOR DO INSS	2.161,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.161,28

=====

DOCUMENTO: 080802
AUTENTICACAO SISBB: C.7D9.610.1DA.49C.714

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

08/08/2013 11:38:38

08/08/2013 11:39:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0289

000485

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR) FUNDEB 60%.	Valor Bruto R\$: 3.180,75
JULHO/2013	

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 01	EXTRA ORÇAMENTARIA RGPS- INSS
Fonte de Recurso: 01	

Ficha: 9001

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 25/07/2013	Vencimento 25/07/2013	Saldo Anterior:	-74.372,74
Licitação (modalidade) DISPENSE	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	3.180,75
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-77.553,49

Discriminação	
---------------	--

VALOR LÍQUIDO A SER PAGO R\$ **3.180,75**

três mil, cento e oitenta reais e setenta e cinco centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 25/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 08/08/13	
Liquidado em Data: 8.8.13	Pague-se:	Ord. de Crédito Nº: Data: 08/08/13

9968.6

Recebi(emos) a importância de R\$ 3.180,75
três mil, cento e oitenta reais e setenta e cinco centavos
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e seu Orden de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:
Em: 08/08/13 Assinatura:

Selma Bezerra da Silva
Tessoureira da Sec. de Desenvolvimento Social
Port: 021/2013



000486

A33G081121358617013

08/08/2013 11:39:16

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.18
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM CHA GRANDE -FEB
AGENCIA: 1771-X CONTA: 9.968-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2013
VALOR DO INSS	3.180,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.180,75

=====

DOCUMENTO: 080801

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua Conta Corrente as
22hs da data escolhida para pagamento.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitação.

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

08/08/2013 11:36:07

08/08/2013 11:39:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SAO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0296

000487

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%. JULHO/2013.	Valor Bruto R\$: 785,92
--	---------------------------------

Código 99 99 00 01	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA RGPS- INSS	Ficha: 9001
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 25/07/2013	Vencimento 25/07/2013	Saldo Anterior:	-77.553,49
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	785,92
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-78.339,41

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	785,92
------------------------------	--------

setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos *****

Utilizado da dotação própria Data: 25/07/2013	Assinatura	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 08/08/13	Responsável
--	------------	---	-------------

Liquidado em: Assinatura	Data: 8.8.13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: 08/08/13
-----------------------------	--------------	--------------------	---------------------	----------------

91344-X	Isabel Cristina Monteiro de Lima Secretária de Assistência Social Port. 036/2013	Ordernador	Recibo	Selma Bezerra da Silva Tessoureira da Sec. de Desenvolvimento Social Port. 021/2013
Recebi(emos) a importancia de R\$ 785,92 setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos		Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho		
Documento de identificação: RG nº.		Orgão Emissor:		
Em: 08/08/13	Assinatura: Jany Amaro			

000488

A33G081121358617018
08/08/2013 11:39:51



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.51
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C
AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.944-X

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2013
VALOR DO INSS	785,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	785,92
=====	

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB: 9.C01.695.FC8.CC0.B7A

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.51
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2013
VALOR DO INSS	785,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	785,92
=====	

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB: 9.C01.695.FC8.CC0.B7A

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

08/08/2013 11:37:51
08/08/2013 11:39:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0303

040489

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01	U.F. DF

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. JULHO/2013.	Valor Bruto R\$: 8.326,15
---	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 01	EXTRA ORÇAMENTARIA RGPS- INSS
Fonte de Recurso: 01	

Ficha: 9001

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 25/07/2013	Vencimento 25/07/2013	Saldo Anterior:	-78.339,41
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	8.326,15
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-86.665,56

Descrição:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 8.326,15

oito mil, trezentos e vinte e seis reais e quinze centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 25/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 09/08/13	Responsável
Liquidado em: Data: 9.8.13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 9/8/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro

3376-6

Recebi(emos) a importancia de R\$ 8.326,15
oito mil, trezentos e vinte e seis reais e quinze centavos
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho nº 0303/2013
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
Em: 9/8/13 Assinatura: Comp. anexo

Selma Bezerra da Silva
Tesoureira da Sec. de Desenvolvimento Social

000490

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.00
 1771X01771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: PMCG - FPM
 AGENCIA: 111-X CONTA: 3.376-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2013
VALOR DO INSS	8.326,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.326,15

=====

DOCUMENTO: 180905
 AUTENTICACAO SISBB: 2.AFC.038.48F.542.8ED

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.00
 1771X01771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: PMCG - FPM

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2013
VALOR DO INSS	8.326,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.326,15

=====

DOCUMENTO: 080905
 AUTENTICACAO SISBB: 2.AFC.038.48F.542.8ED

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA
 J8120586 ADONES SOARES CASTRO

09/08/2013 13:27:26
 09/08/2013 13:50:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA S. J. JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho
0309
000491

Dados do Fornecedor

Código 13	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JULHO/2013.	Valor Bruto R\$: 2.539,72
---	--------------------------------------

Código 99 99 00 01	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA RGPS- INSS	Ficha: 9001
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 25/07/2013	Vencimento 25/07/2013	Saldo Anterior: -86.665,56
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho: 2.539,72
Requisição	Documento		Saldo na Atual: -89.205,28

Descontos:	
------------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 2.539,72
dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos

Deduzido da dotação própria Data: 25/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura:	Data: 09/08/13	Responsável:
Liquidado em: Assinatura	Pague-se: Assinatura	Ord. de Crédito Nº: Data: 9/8/13
	Ordenador	Responsável:

3376-6

Recebi(emos) a importância de R\$ 2.539,72
dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e em anexo de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
 Em: 9/8/13 Assinatura: **Comp. anexo**

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.00
1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG - FPM
AGENCIA: 1771-X CONTA: 3.376-6

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 07/2013
IDENTIFICADOR 11049806000190
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO INSS 2.539,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.539,72

DOCUMENTO: 080907
AUTENTICACAO SISBB: E.720.8FB.4C0.375.F50

***** VIA EMPREGADOR *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

0110493

1149/002

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Cidade BRASILIA	U.F. DF
Endereço SAES, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO			
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ADMINISTRAÇÃO GERAL. AGOSTO/2013	Valor Bruto R\$: 20.344,94
---	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
09 09 01 00 3.1.90 13 02 04.122.0402.2106.0000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos Ordinários Recursos Próprios

Ficha: 490

Dados do Empenho

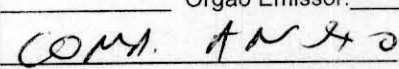
Tipo de Empenho OUTRO NÃO	Data da Emissão 04/09/2013	Vencimento 04/09/2013	Saldo Anterior:	20.344,94
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	20.344,94
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **20.344,94**

vinte mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 04/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
 Assinatura	Data: 12/09/13	 Responsável	
Liquidado em:  Assinatura	Data: 12-09-13	Pague-se:  Ordenador	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 12/09/13 Responsável

Data: _____	Conta: _____	Cheque Nº: _____	Valor: _____
3376-6			
Recibo			
Recebi(emos) a importância de R\$ 20.344,94			
vinte mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos *****			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.			
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____			
Em: 12/09/13		Assinatura: 	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.11
1771X01771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG - FPM
AGENCIA: 1771-X CONTA: 3.376-6

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 08/2013
IDENTIFICADOR 11049806000190
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2013
VALOR DO INSS 20.344,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 20.344,94

DOCUMENTO: 091205
AUTENTICACAO SISBB: 9.C6E.648.CB5.BFE.005

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.11
1771X01771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG - FPM

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 08/2013
IDENTIFICADOR 11049806000190
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2013
VALOR DO INSS 20.344,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 20.344,94

DOCUMENTO: 091205
AUTENTICACAO SISBB: 9.C6E.648.CB5.BFE.005

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA
J8120586 ADONES SOARES CASTRO

12/09/2013 11:51:02
12/09/2013 12:08:10

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000495
0984/003

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Cidade BRASILIA	U.F. DF
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO			
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. AGOSTO/2013	Valor Bruto R\$: 6.860,48 ✓
--	-------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 141
04 04 01 00 3.1.91.13 01 12.361.1201.2029.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES DEPARTAMENTO DE ENSINO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE ENSINO	
Fonte de Recurso: 0 01 02	Recursos Ordinários Impostos e Transferências MDE	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 04/09/2013	Vencimento 04/09/2013	Saldo Anterior:	6.860,48
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	6.860,48
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **6.860,48**
seis mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos *****

Dedução de dotação própria Data: 04/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 12/09/13	Responsável
Liquidado em	Data: 12.09.13	Ord. de Crédito Nº:
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		13.435-X	

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 6.860,48
seis mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em: 12/09/13 Assinatura: *[Assinatura]* pag: *[Assinatura]*

000496

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.31
 1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 13.435-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2013
VALOR DO INSS	6.860,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.860,48

=====

DOCUMENTO: 091205
 AUTENTICACAO SISBB: 4.5EE.2B3.792.264.AFO

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.31
 1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2013
VALOR DO INSS	6.860,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.860,48

=====

DOCUMENTO: 091205
 AUTENTICACAO SISBB: 4.5EE.2B3.792.264.AFO

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinado por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
 J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

12/09/2013 10:04:24
 12/09/2013 10:05:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000497

1143/002

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01	U.F. DF

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. AGOSTO/2013.	Valor Bruto R\$: 7.097,61
---	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
04 04 07 00 3.1.90.13.99 12.361.1206.2059.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB 60% <i>Ficha: 328</i>
Fonte de Recurso: 0 01 04	Recursos Ordinários FUNDEB 60%

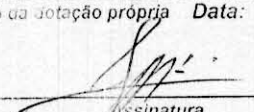
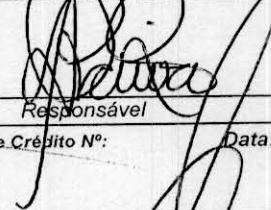
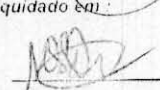
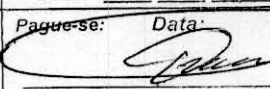
Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 03/09/2013	Vencimento 03/09/2013	Saldo Anterior:	7.097,61
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	7.097,61
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **7.097,61**

sete mil e noventa e sete reais e sessenta e um centavos *****

Deduzido da Dotação própria Data: 03/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: 10/09/13	 Responsável
Liquidado em:  Assinatura	Data: 10.09.13	Pague-se:  Ordenador
	Ord. de Crédito Nº:	Data: 10/9/13 Tesoureiro

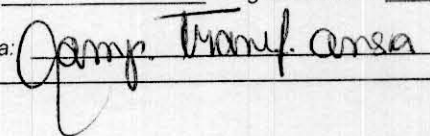
Recibo

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		99686	

Recebi(emos) a importância de R\$ 7.097,61
sete mil e noventa e sete reais e sessenta e um centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em: 10/09/13

Assinatura: 

000498

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.17
 1771X01771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM CHA GRANDE -FEB

AGENCIA: 1771X CONTA: 9.968-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
VALOR DO INSS	7.097,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.097,61

=====

DOCUMENTO: 091002

AUTENTICACAO SISBB: 1.539.1A9.2ED.D28.174

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.17
 1771X01771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM CHA GRANDE -FEB

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
VALOR DO INSS	7.097,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.097,61

=====

DOCUMENTO: 091002

AUTENTICACAO SISBB: 1.539.1A9.2ED.D28.174

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
 J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

10/09/2013 16:21:33
 10/09/2013 16:30:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000499

0806/004

Dados do Fornecedor

Código 15	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL FUNDEB 40%. AGOSTO/2013.	Valor Bruto R\$: 2.012,12
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 334
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES	
04 07 00	FUNDEB	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
12.361.1206.2060.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)	
Fonte de Recursos:		
0	Recursos Ordinários	
01		
05	FUNDEB 40%	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 03/09/2013	Vencimento 03/09/2013	Saldo Anterior:	2.012,12
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	2.012,12
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Discriminadas:

VALOR LÍQUIDO A SER PAGO R\$ **2.012,12**
 dois mil e doze reais e doze centavos *****

Debitado da dotação própria	Data: 03/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura		Data: 12/09/13	Responsável
Liquidado em:	Data: 12.09.13	Pague-se:	Ord. de Crédito Nº: Data: 12,9,13
Assinatura		Ordenador	Tesoureiro

Data:	Conta:	Cheque nº:	Valor
		11.940-X	
Recibo			
Recebi(emos) a importância de R\$ 2.012,12 dois mil e doze reais e doze centavos *****			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.			
Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____			
Em: 12/9/13 Assinatura: comp-anexo			

000500

A33D120917168315021
12/09/2013 09 32 18



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.19
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C
AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.944-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2013
VALOR DO INSS	2.012,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.012,12

=====

DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: E.470.299.370.A14.007

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.19
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2013
VALOR DO INSS	2.012,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.012,12

=====

DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: E.470.299.370.A14.007

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120586 ADONE'S SOARES CASTRO
J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

12/09/2013 09 27 30
12/09/2013 09 32 18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA DO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0335

040501

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. (PARTE SERVIDOR) AGOSTO/2013.	Valor Bruto R\$: 3.113,30
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 01	EXTRA ORÇAMENTARIA RGPS- INSS
Fonte de Recurso: 01	Ficha: 9001

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 09/08/2013	Vencimento 09/08/2013	Saldo Anterior:	-100.567,33
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	3.113,30
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-103.680,63

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **3.113,30**

três mil, cento e treze reais e trinta centavos *****

Atestado que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: 09/08/2013 Assinatura:	Data: 09/09/13 Responsável:
Data: 10-09-13 Assinatura:	Data: 10/09/13 Ordenador:
	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: _____ Tesoureiro:

99686

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 3.113,30
 três mil, cento e treze reais e trinta centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____

Em 10/09/13 Assinatura:

000502

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.16
1771X01771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PM CHA GRANDE -FEB
AGENCIA: 1771X-1 CONTA: 9.968-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
VALOR DO INSS	3.113,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.113,30

=====

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: D.317.0DC.A51.B27.3F0

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.16
1771X01771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PM CHA GRANDE -FEB

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
VALOR DO INSS	3.113,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.113,30

=====

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: D.317.0DC.A51.B27.3F0

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

10/09/2013 16:19:53
10/09/2013 16:30:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SAO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0352

000503

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR) ADMINISTRAÇÃO GERAL. AGOSTO/2013	Valor Bruto R\$ 8.090,65
---	---------------------------------

Código 99 99 00 01	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA RGPS- INSS	Ficha: 900
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

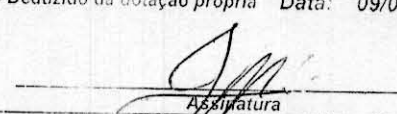
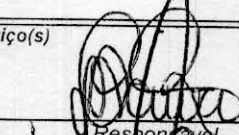
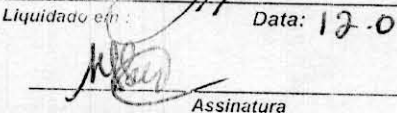

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 09/08/2013	Vencimento - 09/08/2013	Saldo Anterior:	-93.050,26
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	8.090,65
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-101.140,91

Descontos:

--	--	--

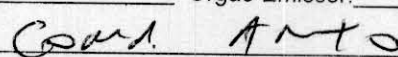
VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 8.090,65

oito mil e noventa reais e sessenta e cinco centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 09/08/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
 Assinatura	Data: 12/09/13	 Responsável	
Liquidado em:  Assinatura	Data: 12.09.13	Pague-se:  Ordenador	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 12/09/13 Tesoureiro

3376-6

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 8.090,65
oito mil e noventa reais e sessenta e cinco centavos *****
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
Em: 12/09/13 Assinatura: 

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.11
1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PMCG - FPM
AGENCIA: 1771-X CONTA: 3.376-6

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 08/2013
IDENTIFICADOR 11049806000190
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2013
VALOR DO INSS 8.090,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 8.090,65

DOCUMENTO: 091204
AUTENTICACAO SISBB: C.369.4DC.6C1.2EE.30D

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.11
1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PMCG - FPM

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 08/2013
IDENTIFICADOR 11049806000190
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2013
VALOR DO INSS 8.090,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 8.090,65

DOCUMENTO: 091204
AUTENTICACAO SISBB: C.369.4DC.6C1.2EE.30D

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA
J8120586 ADONES SOARES CASTRO

12/09/2013 11:50:24
12/09/2013 12:08:10

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SAO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0358
000505

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. AGOSTO/2013.	Valor Bruto R\$: 2.539,72
--	-----------------------------------

Código 99 99 00 01	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA RGPS- INSS	Ficha: 9001
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 09/08/2013	Vencimento 09/08/2013	Saldo Anterior:	-101.140,91
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.539,72
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-103.680,63

Empenhos:

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **2.539,72**
dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 09/08/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: 12/09/13	 Responsável
Liquidado em:  Assinatura	Data: 12.09.13	Pagou-se:  Ordenador
	Ord. de Crédito Nº:	Data: 12/09/13
		 Tesoureiro

13.435-X

Recibo
Recebi(emos) a importância de R\$ 2.539,72
dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos *****
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
Em: 12/09/13 Assinatura: comp. anexo

000506

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.30
 1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 13.435-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2013
VALOR DO INSS	2.539,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.539,72

DOCUMENTO: 091204
 AUTENTICACAO SISBB: 0.9AA.87F.5EB.0DF.E72

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.30
 1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2013
VALOR DO INSS	2.539,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.539,72

DOCUMENTO: 091204
 AUTENTICACAO SISBB: 0.9AA.87F.5EB.0DF.E72

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
 J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

12/09/2013 10:03:53
 12/09/2013 10:05:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0390

000507

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR) FUNDEB 40% AGOSTO/2013	Valor Bruto R\$: 731,88
--	--

Código 99 99 00 01	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - SERVIDOR	Ficha: 9001
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 10/09/2013	Vencimento 10/09/2013	Saldo Anterior:	-103.680,63
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	731,88
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-104.412,51

Discriminação

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **731,88**
setecentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 10/09/13	Responsável	
Liquidado em: Assinatura	Data: 10-09-13	Pague-se: Assinatura	Ord. de Crédito Nº: Data: 10/09/13
	Ordenador	Tesoureiro	

11944x.	Recibo
	Recebi(emos) a importancia de R\$ 731,88 setecentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____ Em: 10/09/13 Assinatura: <u>Comp. anexo.</u>

000508

A33G101600035072012
10/09/2013 16:08:19



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.20
1771X01771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C
AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.944-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
VALOR DO INSS	731,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	731,88

=====

DOCUMENTO: 691002
AUTENTICACAO SISBB: E.1FC.096.AA0.E7B.681

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.20
1771X01771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
VALOR DO INSS	731,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	731,88

=====

DOCUMENTO: 691002
AUTENTICACAO SISBB: E.1FC.096.AA0.E7B.681

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA
J8120586 ADONES SOARES CASTRO

10/09/2013 16:04:44
10/09/2013 16:08:19

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8120586 ADONES SOARES CASTRO

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ADMINISTRAÇÃO GERAL. SETEMBRO/2013	Valor Bruto R\$: 19.500,05
---	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
09 09 01 00 3.1.90.13.02 04 122.0402.2106.0000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos Ordinários Recursos Próprios

Ficha: 490

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 10/10/2013	Vencimento 10/10/2013	Saldo Anterior:	19.500,05
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	19.500,05
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **19.500,05**
 dezenove mil e quinhentos reais e cinco centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 10/10/13	Responsável	Data: 10/10/13
Liquidado em: Assinatura	Pagou-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data:
	Ordenador	Tesoureiro	

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		3376-6	

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 19.500,05
 dezenove mil e quinhentos reais e cinco centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento
 Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em: 10/10/13 Assinatura: Comp. anexo

000510

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.59
 1771X01771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG - FPM
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 3.376-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2013
VALOR DO INSS	19.500,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	19.500,05

=====

DOCUMENTO: 101009
 AUTENTICACAO SISBB: 3.CEF.814.A3D.550.5A8

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.59
 1771X01771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG - FPM

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2013
VALOR DO INSS	19.500,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	19.500,05

=====

DOCUMENTO: 101009
 AUTENTICACAO SISBB: 3.CEF.814.A3D.550.5A8

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
 J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

10/10/2013 15:10:44
 10/10/2013 15:13:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho
000511
1149/003

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS. QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SETEMBRO/2013	Valor Bruto R\$: 6.860,48
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
09 09 01 00 3 1 90 13 02 04 122 0402 2106 0000	SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos Ordinários Recursos Próprios

Ficha: 490

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 10/10/2013	Vencimento 10/10/2013	Saldo Anterior:	6.860,48
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	6.860,48
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos	
-----------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 6.860,48
seis mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos

Deduzido da dotação própria Assinatura:	Data: 10/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 10/10/13	Responsável:
Liquidado em: Assinatura:	Data: 10.10.13	Pague-se: Assinatura:	Ord. de Crédito Nº: Data: 10/10/13
		Ordenador	Tesoureiro

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor:
		3376-8	

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 6.860,48
seis mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento

Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____

Em: 10/10/13 Assinatura: **COMP. ANTO**

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.39
 1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG - FPM
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 3.376-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2013
VALOR DO INSS	6.860,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.860,48

=====

DOCUMENTO: 101004
 AUTENTICACAO SISBB: 1.C04.902.FAE.E89.0C9

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.39
 1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG - FPM

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2013
VALOR DO INSS	6.860,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.860,48

=====

DOCUMENTO: 101004
 AUTENTICACAO SISBB: 1.C04.902.FAE.E89.0C9

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA
 J8120586 ADONES SOARES CASTRO

10/10/2013 13:43:36
 10/10/2013 13:54:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

010513

1449/001

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%.	Valor Bruto R\$: 7.097,61
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES
04 07 00	FUNDEB
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
2.361.1206.2059.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB 60% <i>Ficha: 328</i>
Fonte de Recurso:	
0	Recursos Ordinários
01	
04	FUNDEB 60%

Dados do Empenho

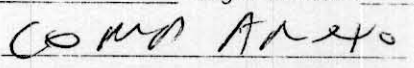
Tipo de Empenho	Data da Emissão 10/10/2013	Vencimento 10/10/2013	Saldo Anterior:	7.097,61
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	7.097,61
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descrição

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **7.097,61**

sete mil e noventa e sete reais e sessenta e um centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/10/2013  Assinatura	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 11/10/13  Responsável	
Liquidado em Data: 11.10.13  Assinatura	Pague-se: Data  Ordenador	Ord. de Crédito Nº: Data: 11/10/13  Tesoureiro

Data: _____ Conta: _____ Cheque Nº: 9.968-6 Valor: _____	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 7.097,61 sete mil e noventa e sete reais e sessenta e um centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: 11/10/13 Assinatura: 
---	---

060514

A33K110842118991022
11/10/2013 09:00:23



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.23
1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PM CHA GRANDE -FEB
AGENCIA: 1771-X CONTA: 9.968-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2013
VALOR DO INSS	7.097,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.097,61

=====

DOCUMENTO: 101102
AUTENTICACAO SISBB: F.8C0.732.607.C10.BF5

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.23
1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PM CHA GRANDE -FEB

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2013
VALOR DO INSS	7.097,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.097,61

=====

DOCUMENTO: 101102
AUTENTICACAO SISBB: F.8C0.732.607.C10.BF5

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

11/10/2013 09:00:00
11/10/2013 09:00:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho
000515
1149/004

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Cidade BRASILIA	U.F. DF
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO			
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ADMINISTRAÇÃO GERAL.	Valor Bruto R\$: 19.500,05
SETEMBRO/2013	

Código	Classificação da Despesa Empenhada
09 09 01 00 3.1.90.13.02 04.122.0402.2106.0000	SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos Ordinários Recursos Próprios



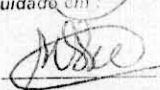
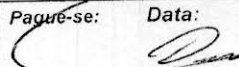
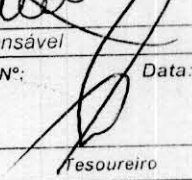
Ficha: 490

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 10/10/2013	Vencimento 10/10/2013	Saldo Anterior:	19.500,05
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	19.500,05
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 19.500,05
 dezenove mil e quinhentos reais e cinco centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
 Assinatura	Data: 10/10/13	 Responsável	
Liquidado em:  Assinatura	Data: 10.10.13	Pague-se:  Ordenador	Ord. de Crédito Nº:  Data: 10/10/13 Tesoureiro

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		3376-6	

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ **19.500,05**
dezenove mil e quinhentos reais e cinco centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento
 Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____
 Em: **10/10/13** Assinatura: **Comp. anexo**

000516

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.59
 1771X01771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG - FPM
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 3.376-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2013
VALOR DO INSS	19.500,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	19.500,05

=====

DOCUMENTO: 101009
 AUTENTICACAO SISBB: 3.CEF.814.A3D.550.5A8

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.59
 1771X01771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG - FPM

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013*
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2013
VALOR DO INSS	19.500,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	19.500,05

=====

DOCUMENTO: 101009
 AUTENTICACAO SISBB: 3.CEF.814.A3D.550.5A8

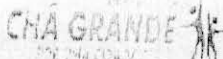
***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
 J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

10/10/2013 15:10:44
 10/10/2013 15:13:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenh

000517

1149/003

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-07			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SETEMBRO/2013	Valor Bruto R\$: 6.860,48
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
09	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
09 01 00	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
04.122 0402 2106 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Fonte de Recurso:	
0	Recursos Ordinários
01	Recursos Próprios

Ficha: 490

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 10/10/2013	Vencimento 10/10/2013	Saldo Anterior:	6.860,48
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	6.860,48
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descobertos	
-------------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **6.860,48**

seis mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 10/10/13	Responsável
Liquidado em: Assinatura	Pague-se: Data	Ord. de Crédito Nº: Data: 10/10/13
	Ordenador	Tesoureiro

Data: Coma	Cheque Nº:	Valor	Recibo	
	3376-8		Recebi(emos) a importância de R\$ 6.860,48 seis mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos *****	
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.				
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____				
Em 10/10/13 Assinatura: COMP. ANJO				

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.39
1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG - FPM
AGENCIA: 1771-X CONTA: 3.376-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2013
VALOR DO INSS	6.860,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.860,48

DOCUMENTO: 101004
AUTENTICACAO SISBB: 1.C04.902.FAE.E89.0C9

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.39
1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG - FPM

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2013
VALOR DO INSS	6.860,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.860,48

DOCUMENTO: 101004
AUTENTICACAO SISBB: 1.C04.902.FAE.E89.0C9

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA
J8120586 ADONES SOARES CASTRO

10/10/2013 13:43:36
10/10/2013 13:54:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000519

0806/007

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR) FUNDEB 40% SETEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 2.012,12
--	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
04 04 07 00 3 1 90 13 02 12 361 1206 2060 0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL) Ficha: 334
Fonte de Recurso: 0 01 05	Recursos Ordinários FUNDEB 40%

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 10/10/2013	Vencimento 10/10/2013	Saldo Anterior:	2.012,12
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	2.012,12
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos	
-----------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **2.012,12**
 dois mil e doze reais e doze centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: 10/10/13		Responsável
Liquidado em:	Data: 10.10.13	Pague-se:	Ordenador
		Ord. de Crédito Nº:	Tesoureiro
			Data: 10/10/13

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		11.9442	

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 2.012,12
 dois mil e doze reais e doze centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento
 Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____

Em: 10/10/13 Assinatura:

000520

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.22
 1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.944-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2013
VALOR DO INSS	2.012,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.012,12

=====

DOCUMENTO: 101002
 AUTENTICACAO SISBB: 1.689.2B1.288.F66.A27

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.22
 1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2013
VALOR DO INSS	2.012,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.012,12

=====

DOCUMENTO: 101002
 AUTENTICACAO SISBB: 1.689.2B1.288.F66.A27

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
 J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

10/10/2013 14:23:50
 10/10/2013 14:40:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0399

000521

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR) FUNDEB 60% SETEMBRO/2013	Valor Bruto R\$ 3.113,30
---	---------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 00 01	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - SERVIDOR

Ficha: 9001

Fonte de Recurso:
01

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 10/09/2013	Vencimento 10/09/2013	Saldo Anterior:	-104.412,51
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	3.113,30
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-107.525,81

Descontos	
-----------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 3.113,30

três mil, cento e treze reais e trinta centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
 Assinatura	Data: 10/10/13	 Responsável	
Liquidado em:  Assinatura	Data: 10.10.13	Pague-se:  Ordenador	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 10/10/13 Tesoureiro

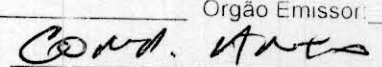
9.968-6

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 3.113,30
três mil, cento e treze reais e trinta centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento

Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____

Em: 10/10/13 Assinatura: 

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.21
 1771X01771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: PM CHA GRANDE -FEB
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 9.968-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2013
VALOR DO INSS	3.113,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.113,30

=====

DOCUMENTO: 101002
 AUTENTICACAO SISBB: 2.C95.F7F.4EB.DF3.C5F

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.21
 1771X01771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: PM CHA GRANDE -FEB

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2013
VALOR DO INSS	3.113,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.113,30

=====

DOCUMENTO: 101002
 AUTENTICACAO SISBB: 2.C95.F7F.4EB.DF3.C5F

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA
 J8120586 ADONES SOARES CASTRO

10/10/2013 14:06:36
 10/10/2013 14:11:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

Nota de Empenho

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

0408

000523

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA
U.F. DF	
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR) FUNDEB 40% SETEMBRO/2013	Valor Bruto R\$: 731,68
---	---------------------------------

Código 99 99 00 01	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - SERVIDOR	Ficha: 9001
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 10/09/2013	Vencimento 10/09/2013	Saldo Anterior:	-107.525,81
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	731,68
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-108.257,49

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 731,68

setecentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 10/10/13	Responsável
Liquidado em: Assinatura	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 10/10/13
	Ordenador	Tesoureiro

11.849 X

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 731,68
setecentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos *****
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento
Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____
Em: 10/10/13 Assinatura: *[Assinatura]*



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.22
1771X01771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C
AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.944-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2013
VALOR DO INSS	731,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	731,68

=====

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 0.23E.71C.F1A.802.188

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.22
1771X01771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2013
VALOR DO INSS	731,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	731,68

=====

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 0.23E.71C.F1A.802.188

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

10/10/2013 14:23:17
10/10/2013 14:40:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 01 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0417

000525

CHÃ GRANDE

Dados do Fornecedor

Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Cidade BRASILIA	U.F. DF
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		
C.N.P.J./C.P.F. 12.422.253/0001-01		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto R\$: 2.539,72
SETEMBRO/2013	

Código 99 99 00 01	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - SERVIDOR	Ficha: 9001
Fonte de Recurso 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 10/09/2013	Vencimento 10/09/2013	Saldo Anterior:	-113.336,93
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.539,72
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-115.876,65

Descontos	
-----------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **2.539,72**
 dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos *****

Dedução da obrigação própria Data: 10/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 10/10/13	Responsável
Liquidado em Data: 10.10.13	Pague-se: Data:	Ord. de Credito Nº: Data: 10.10.13
Assinatura	Ordenador	Resoureiro

3376-6

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ **2.539,72**
 dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos *****
 Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento
 Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____
 Em: **10/10/13** Assinatura: **Comp. ANT.**

000526

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.39
 1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG - FPM
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 3.376-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2013
VALOR DO INSS	2.539,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.539,72

=====

DOCUMENTO: 101005
 AUTENTICACAO SISBB: 8.0C2.F16.07B.A9E.276

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.39
 1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG - FPM

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2013
VALOR DO INSS	2.539,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.539,72

=====

DOCUMENTO: 101005
 AUTENTICACAO SISBB: 8.0C2.F16.07B.A9E.276

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA
 J8120586 ADONES SOARES CASTRO

10/10/2013 13:44:17
 10/10/2013 13:54:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0424

046527

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Cidade BRASILIA	U.F. DF
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO			
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR) ADMINISTRAÇÃO GERAL. SETEMBRO/2013	Valor Bruto R\$: 7.782,91
---	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 01	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - SERVIDOR
Fonte de Recurso: 01	

Ficha: 9001

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 10/09/2013	Vencimento 10/09/2013	Saldo Anterior:	-115.876,65
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	7.782,91
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-123.659,56

Descontos	
-----------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **7.782,91**
sete mil, setecentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: 10/10/13	 Responsável
Liquidado em:  Assinatura	Pague-se:  Ordenador	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 10/10/13 Resoureiro

3376-6	Recibo
	Recebi(emos) a importancia de R\$ 7.782,91 sete mil, setecentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos ***** Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 10/10/13 Assinatura: <u>Comp anexo</u>

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.59
1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG - FPM
AGENCIA: 1771-X CONTA: 3.376-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2013
VALOR DO INSS	7.782,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.782,91

=====

DOCUMENTO: 101008
AUTENTICACAO SISBB: 6.D9A.20F.080.E1A.538

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.59
1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG - FPM

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2013
VALOR DO INSS	7.782,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.782,91

=====

DOCUMENTO: 101008
AUTENTICACAO SISBB: 6.D9A.20F.080.E1A.538

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

10/10/2013 15:10:09
10/10/2013 15:13:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVEN. S. SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0445
000529

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01	U.F. DF

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR) FUNDEB 60% OUTUBRO/2013	Valor Bruto R\$: 3.113,30
---	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 01	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - SERVIDOR
Fonte de Recurso: 01	Ficha: 9001

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 08/10/2013	Vencimento 08/10/2013	Saldo Anterior:	-123.659,56
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	3.113,30
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-126.772,86

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **3.113,30**
 três mil, cento e treze reais e trinta centavos *****

Dedução da dotação própria Data: 08/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 08/11/13	Responsável
Liquidado em: Data: 8-11-13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 8/11/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro

99686

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 3.113,30
 três mil, cento e treze reais e trinta centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº: _____ Orgão Emissor: _____
 Em: 8/11/13 Assinatura: Comp. anexo

000530

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.39
 1771X01771 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM CHA GRANDE -FEB
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 9.968-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2013
VALOR DO INSS	3.113,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.113,30

=====

DOCUMENTO: 110805
 AUTENTICACAO SISBB: 4.DD1.800.E72.B74.1CC

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.39
 1771X01771 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM CHA GRANDE -FEB

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2013
VALOR DO INSS	3.113,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.113,30

=====

DOCUMENTO: 110805
 AUTENTICACAO SISBB: 4.DD1.800.E72.B74.1CC

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinado por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
 J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

08/11/2013 14:16:09

08/11/2013 14:21:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVEN. SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0452
000531

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR) FUNDEB 40% OUTUBRO/2013	Valor Bruto R\$: 731,38
--	---------------------------------

Código 99 99 00 01	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - SERVIDOR	Ficha: 9001
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 08/10/2013	Vencimento 08/10/2013	Saldo Anterior:	-126.772,86
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	731,38
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-127.504,24

Descrições

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **731,38**
setecentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos *****

Dedução da dotação própria Data: 08/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 08/11/13	Responsável
Liquidado em: Assinatura	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 8/11/13
	Ordenador	Tesoureiro

99686

Recibo
 Recebi(emos) a importância de R\$ 731,38
setecentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____
 Em: 8/11/13 Assinatura: comp. anexo

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.39
 1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM CHA GRANDE -FEB
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 9.968-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2013
VALOR DO INSS	731,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	731,38

=====

DOCUMENTO: 110806
 AUTENTICACAO SISBB: C.57C.D9F.084.720.BF5

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.39
 1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM CHA GRANDE -FEB

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2013
VALOR DO INSS	731,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	731,38

=====

DOCUMENTO: 110806
 AUTENTICACAO SISBB: C.57C.D9F.084.720.BF5

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
 J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

08/11/2013 14:16:56
 08/11/2013 14:21:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVEN. SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0458
010533

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
--------------	--

Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR) ADMINISTRAÇÃO GERAL. OUTUBRO/2013	Valor Bruto R\$: 7.731,37
--	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 01	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - SERVIDOR
Fonte de Recurso: 01	Ficha: 9001


Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 08/10/2013	Vencimento 08/10/2013	Saldo Anterior:	-127.504,24
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	7.731,37
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-135.235,61

Descontos

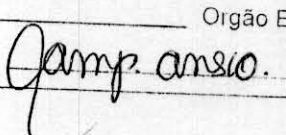
VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **7.731,37**

sete mil, setecentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 08/10/2013  Assinatura	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 08/11/13 Pague-se:  Data: _____ Ordemador	 Responsável Ord. de Crédito N°: Data: 08/11/13 Tresoureiro
--	--	--

3376-0

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 7.731,37
sete mil, setecentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos *****
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____
Em 08/11/13 Assinatura: 

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.31
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG - FPM
AGENCIA: 1771-X CONTA: 3.376-6

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2013
VALOR DO INSS	7.731,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.731,37
=====	

DOCUMENTO: 110802
AUTENTICACAO SISBB: 9.D33.D5A.2B6.0E3.4E5

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.31
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG - FPM

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2013
VALOR DO INSS	7.731,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.731,37
=====	

DOCUMENTO: 110802
AUTENTICACAO SISBB: 9.D33.D5A.2B6.0E3.4E5

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

08/11/2013 11:54:14
08/11/2013 12:16:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVE. DA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

✓ 0463
060535

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA		U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. OUTUBRO/2013	Valor Bruto R\$: 2.539,72
---	-----------------------------------

Código 99 99 00 01	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - SERVIDOR	Ficha: 9001
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 03/10/2013	Vencimento 08/10/2013	Saldo Anterior:	-135.235,61
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.539,72
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-137.775,33

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 2.539,72

dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos *****

Assinatura do doador (própria) Data: 08/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 08/11/13	Responsável
Liquidado em: Assinatura	Data: 8.11.13	Pague-se: Assinatura
	Ord. de Crédito Nº:	Data: 08/11/13
	Ordenador	Tesoureiro

3376-6

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 2.539,72
dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos *****
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____
Em: 08/11/13 Assinatura: Camp. Amelo

000536

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.32
 1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG - FPM
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 3.376-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2013
VALOR DO INSS	2.539,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.539,72

=====

DOCUMENTO: 110803
 AUTENTICACAO SISBB: 6.517.06B.CE1.841.54D

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.32
 1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG - FPM

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2013
VALOR DO INSS	2.539,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.539,72

=====

DOCUMENTO: 110803
 AUTENTICACAO SISBB: 6.517.06B.CE1.841.54D

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
 J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

08/11/2013 11:54:48
 08/11/2013 12:16:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

040537
1543/001

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. OUTUBRO/2013	Valor Bruto R\$: 6.860,48
---	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
04 04 01 00 3.1.90.13.02 12.361.1201.2029.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES DEPARTAMENTO DE ENSINO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE ENSINO
Fonte de Recurso: 0 01 02	Recursos Ordinários Impostos e Transferências MDE

Ficha: 139

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 04/11/2013	Vencimento 04/11/2013	Saldo Anterior:	6.860,48
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	6.860,48
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 6.860,48

seis mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 04/11/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 08/11/13	Responsável	
Liquidado em: Assinatura	Data: 8.11.13	Pague-se: Assinatura	Ord. de Crédito Nº: Data: 08/11/13
	Ordenador		Tecoureiro

Data: Conta: Cheque Nº: Valor	3376.6	Recibo
Recebi(emos) a importância de R\$ 6.860,48 seis mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos *****		
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.		
Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____		
Em: 08/11/13 Assinatura: Camp-anso.		

000538

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.32
 1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG - FPM
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 3.376-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2013
VALOR DO INSS	6.860,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.860,48

=====

DOCUMENTO: 110804
 AUTENTICACAO SISBB: 0.79F.369.130.AC9.D51

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.32
 1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG - FPM

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2013
VALOR DO INSS	6.860,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.860,48

=====

DOCUMENTO: 110804
 AUTENTICACAO SISBB: 0.79F.369.130.AC9.D51

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
 J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

08/11/2013 11:55:28
 08/11/2013 12:16:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

0110539

1542/001

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ADMINISTRAÇÃO GERAL. OUTUBRO/2013	Valor Bruto R\$: 19.356,92
--	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
09 09 01 00 3.1.90.13.02 04.122.0402.2106.0000	SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos Ordinários Recursos Próprios

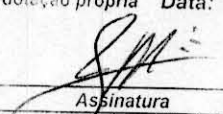

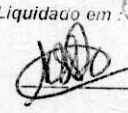
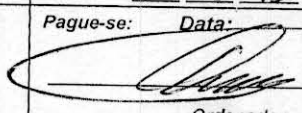
Ficha: 490

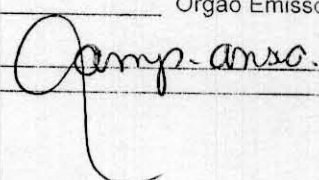
Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 04/11/2013	Vencimento 04/11/2013	Saldo Anterior:	19.356,92
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	19.356,92
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descritivos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **19.356,92**
dezenove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos *****

Dedução da dotação própria Data: 04/11/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
 Assinatura	Data: 08/11/13	 Responsável	
Liquidado em:  Assinatura	Data: 8.11.13	Pague-se:  Ordenador	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 08/11/13 Tesoreroiro

Data: _____	Conta: _____	Cheque Nº: _____	Valor
3375-5			
Recibo			
Recebi(emos) a importância de R\$ 19.356,92 dezenove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos *****			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.			
Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____			
Em: 08/11/13		Assinatura: 	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.33
 1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG - FPM

AGENCIA: 1771-X CONTA: 3.376-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2013
VALOR DO INSS	19.356,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	19.356,92

=====

DOCUMENTO: 110810

AUTENTICACAO SISBB: 9.495.D87.DB7.60B.EF5

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.33
 1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG - FPM

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2013
VALOR DO INSS	19.356,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	19.356,92

=====

DOCUMENTO: 110810

AUTENTICACAO SISBB: 9.495.D87.DB7.60B.EF5

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
 J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

08/11/2013 12:06:20
 08/11/2013 12:16:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000541
0806/008

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR) FUNDEB 40%. OUTUBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 2.012,12
--	---

Código 04 04 07 00 3.1.90.13.02 12.361.1206.2060.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)	Ficha: 334
Fonte de Recurso: 0 01 05	Recursos Ordinários FUNDEB 40%	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 04/11/2013	Vencimento 04/11/2013	Saldo Anterior:	2.012,12
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	2.012,12
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **2.012,12**
dois mil e doze reais e doze centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 04/11/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 11/08/13	Responsável	
Liquidado em: Data: 8.11.13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: 8/11/13
Assinatura	Ordenador	Trespseiro	

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		9968-0	

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 2.012,12
dois mil e doze reais e doze centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em: 11/08/13 Assinatura: Comp. anexo

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.39
 1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: PM CHA GRANDE -FEB
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 9.968-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2013
VALOR DO INSS	2.012,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.012,12

=====

DOCUMENTO: 110807
 AUTENTICACAO SISBB: 6.DC9.444.3BD.F80.C47

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.39
 1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: PM CHA GRANDE -FEB

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2013
VALOR DO INSS	2.012,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.012,12

=====

DOCUMENTO: 110807
 AUTENTICACAO SISBB: 6.DC9.444.3BD.F80.C47

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
 J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

08/11/2013 14:17:42
 08/11/2013 14:21:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

0106543
1449/002

Dados do Fornecedor

Código 18	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%.	Valor Bruto R\$: 7.097,61
---	--

Código 04 07 00 3.1.90.13.02 12.361.1206.2059.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB 60% Ficha: 328
Fonte de Recurso: 0 01 04	Recursos Ordinários FUNDEB 60%

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 08/10/2013	Vencimento 08/10/2013	Saldo Anterior:	7.097,61
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	7.097,61
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$

7.097,61

sete mil e noventa e sete reais e sessenta e um centavos *****

Deduzido da dotação própria - Data: 08/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 08/11/13	Responsável	
Liquidado em: Data: 8.11.13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: 8/11/13
Assinatura	Ordenador	Resoureiro	

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
			9962-6

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 7.097,61
sete mil e noventa e sete reais e sessenta e um centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____

Em: 8/11/13 Assinatura: Comp. anexo

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.39
 1771X01771 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: PM CHA GRANDE -FEB
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 9.968-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2013
VALOR DO INSS	7.097,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.097,61

=====

DOCUMENTO: 110808
 AUTENTICACAO SISBB: 8.04D.38A.123.162.B1B

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.39
 1771X01771 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: PM CHA GRANDE -FEB

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	11049806000190
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2013
VALOR DO INSS	7.097,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.097,61

=====

DOCUMENTO: 110808
 AUTENTICACAO SISBB: 8.04D.38A.123.162.B1B

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
 J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

08/11/2013 14:18:09
 08/11/2013 14:21:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.