

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO (CNPJ nº 13.048.025/0001-07)

NOTA DE EMPENHO

165

NOTA DE EMPENHO Nº	165	FICHA: 9095	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:
EX	OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	CARTA CONVITE Nº PROCESSO Nº
NOME: INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL		CPF / CNPJ 29.979.036/0001-40		Agência: BRASILIA Conta nº
ENDEREÇO:		BAIRRO:	DF	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
80	RESTOS A PAGAR			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00		37.087,84	39,18	-37.127,02
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE 1/3 DE FÉRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSONADO DO CONSELHO TUTELAR DE CUIRÁ. JOSEBSON ALVES DA SILVA.				
Centro de Custo 502 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 001 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO FM			VALOR EMPENHADO	39,18
EMISSOR		AUTORIZAÇÃO		ATESTO
 Responsável pela Emissão		 Maria Veronica de Melo Silva Secretária de Desenvolvimento Social		 Elizabeth Vieira R. dos Santos CPF: 074.765.064-05 Responsável Pelo Atesto
LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA Maria Dolange de O. Feitosa CPF: 295.292.314-72 Sec. Adjunta		Empenho Valor R\$ 39,18		
ORDEM DE PAGAMENTO Nº		Pague-se a quantia de R\$ 39,18 trinta e nove reais e dezoito centavos *****		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
BB	142018	P/C	39,18	
RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM <u>20</u> / <u>06</u> / <u>2022</u>		Maria Arlinda de Souza França Tesoureira		
		Credor: INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0001-40		

**COMPROVANTE
EM ANEXO**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO (

CNPJ nº 13.048.025/0001-07

NOTA DE EMPENHO

166

NOTA DE EMPENHO Nº

166

FICHA: 9095

DATA: 30/05/2022

REQUISIÇÃO Nº:

EX OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **DISPENSA**

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: **INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**CPF / CNPJ **29.979.036/0001-40**

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO:

BAIRRO:

BRASILIA**DF**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99	EXTRA ORÇAMENTARIA	RESTOS A PAGAR	ASSISTÊNCIA SOCIAL	500
80				000

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

37.127,02

60,60

-37.187,62

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE 1/3 DE FÉRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ALBERIS CIRILO DE ALMEIDA E DIOGO SILVA E SENA.

Centro de Custo

502 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 001 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO FM

VALOR EMPENHADO**60,60****EMISSOR****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

Responsável pela Emissão

Maria Veronica de Melo Silva

Secretária de Desenvolvimento Social

Elizabeth Vieira R. dos Santos

CPF: 074.765.064-05

Responsável Pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Maria Sotange de O. Freitas
Cpf: 795.202.514-5
Sec Adjunta

Empenho Valor R\$

60,60**ORDEM DE PAGAMENTO Nº**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BB	142018	D/C	60,60

Pague-se a quantia de R\$**60,60**

sessenta reais e sessenta centavos *****

Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 20 / 06 / 2022Credor: **INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0001-40**COMPROVANTE
EM ANEXO**



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO (CNPJ nº 13.048.025/0001-07)

NOTA DE EMPENHO

167

NOTA DE EMPENHO Nº	167	FICHA: 9095	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:	
EX	OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
NOME: 469 INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL		CPF / CNPJ 29.979.036/0001-40		Agência:	Conta nº
ENDEREÇO:		BAIRRO:		BRASILIA	DF
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
99	EXTRA ORÇAMENTARIA				
80	RESTOS A PAGAR				
		ASSISTÊNCIA SOCIAL		500	
		ASSISTÊNCIA SOCIAL		000	
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
0,00	37.187,62		118,10	-37.305,72	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE 1/3 DE FÉRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ALZENIR NEUZA DE MELO, JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA E MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FEITOZA.					
Centro de Custo 502 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 001 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO FM				VALOR EMPENHADO	118,10
EMISSION		AUTORIZAÇÃO		ATESTO	
Responsável pela Emissão		Maria Verônica de Melo Silva Secretária de Desenvolvimento Social		Elizabeth Vieira R. dos Santos CPF: 074.765.064-05 Responsável Pelo Atesto	
LIQUIDAÇÃO			Empenho Valor R\$ 118,10		
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA					
Maria Solange de O. Feitosa CPF: 095.202.514-12 Sec. Adjunta					
ORDEN DE PAGAMENTO Nº					
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
BB	142018	D/C	118,10		
RECIBO			Pague-se a quantia de R\$ 118,10		
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.			cento e dezoito reais e dez centavos *****		
EM 20, 06, 2022			*****		
			Maria Arlinda de Souza França Tessoureira		
			Credor: INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0001-40		

COMPROVANTE
EM ANEXO

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2022
		5 - IDENTIFICADOR	13.048.025/0001-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 13.048.025/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUIRA R RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES 135 CUIRA PE CEP 55460-000		6 - VALOR DO INSS	217,88
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	217,88
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2022
		5 - IDENTIFICADOR	13.048.025/0001-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 13.048.025/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUIRA R RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES 135 CUIRA PE CEP 55460-000		6 - VALOR DO INSS	217,88
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	217,88
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO (CNPJ nº 13.048.025/0001-07)

NOTA DE EMPENHO

169

NOTA DE EMPENHO Nº

169

FICHA: 9095

DATA: 30/05/2022

REQUISIÇÃO Nº:

EX OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativa EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **DISPENSA**

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: **INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**

CPF / CNPJ 29.979.036/0001-40

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO:

BAIRRO:

BRASILIA

DF

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
80**EXTRA ORÇAMENTARIA
RESTOS A PAGAR**

ASSISTÊNCIA SOCIAL

500

ASSISTÊNCIA SOCIAL

000

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

37.305,72

2.224,81

-39.530,53

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CUIRÁ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.

Centro de Custo

502 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 001 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO FM

VALOR EMPENHADO**2.224,81****EMISSION****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

Responsável pela Emissão

Maria Verônica de Melo Silva

Secretária de Desenvolvimento Social

Elizabeth Vieira R. dos Santos
CPF: 074.765.06 05

Responsável Pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Maria Edângela O. Feitosa

CPF: 795.202.514-72

Secretaria

Empenho Valor R\$

2.224,81**ORDEN DE PAGAMENTO Nº**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	192015	D/C	2.224,81

Pague-se a quantia de R\$**2.224,81**dois mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos ****
*******RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM 20/06/2022

Maria Arlinda de Souza França
TesoureiraCredor: **INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0001-40**COMPROVANTE
EM ANEXO**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2022
		5 - IDENTIFICADOR	13.048.025/0001-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 13.048.025/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUIRA R RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES 135 CUIRA PE CEP 55460-000		6 - VALOR DO INSS	2.224,81
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.224,81
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2022
		5 - IDENTIFICADOR	13.048.025/0001-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 13.048.025/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUIRA R RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES 135 CUIRA PE CEP 55460-000		6 - VALOR DO INSS	2.224,81
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.224,81
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO (

CNPJ nº 13.048.025/0001-07

NOTA DE EMPENHO

175

NOTA DE EMPENHO Nº

175

FICHA: 9093

DATA: 30/05/2022

REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **DISPENSA**

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: **INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**CPF / CNPJ **29.979.036/0001-40**

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO:

BAIRRO:

BRASILIA

DF

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99**80****EXTRA ORÇAMENTARIA
RESTOS A PAGAR**

ASSISTÊNCIA SOCIAL

500

ASSISTÊNCIA SOCIAL

000

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

26.466,26

745,19

-27.211,45

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR DE CUIRÁ. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.

Centro de Custo

502 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 001 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO FM

VALOR EMPENHADO

745,19

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Responsável pela Emissão

Maria Veronica de Melo Silva
Secretária de Desenvolvimento Social

Elizabeth Vieira R. dos Santos
CPF: 074.765.064-05

Responsável Pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Maria Solange de O. Feltosa
Cpf: 795.202.514-72
Sec. Adjunta

Empenho Valor R\$

745,19**ORDEN DE PAGAMENTO Nº**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BB	142018	D/C	745,19

Pague-se a quantia de R\$

745,19

setecentos e quarenta e cinco reais e dezenove centavos *****

Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM

20, 06, 2022Credor: **INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0001-40

**COMPROVANTE
EM ANEXO**

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2022
		5 - IDENTIFICADOR	13.048.025/0001-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 13.048.025/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUIRA R RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES 135 CUIRA PE CEP 55460-000		6 - VALOR DO INSS	745,19
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	745,19
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2022
		5 - IDENTIFICADOR	13.048.025/0001-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 13.048.025/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUIRA R RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES 135 CUIRA PE CEP 55460-000		6 - VALOR DO INSS	745,19
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	745,19
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO (

CNPJ nº 13.048.025/0001-07

NOTA DE EMPENHO

179

NOTA DE EMPENHO Nº

179

FICHA: 9095

DATA: 30/05/2022

REQUISIÇÃO Nº:

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

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: **INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**

CPF / CNPJ 29.979.036/0001-40

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO:

BAIRRO:

BRASILIA**DF**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99**80****EXTRA ORÇAMENTARIA****RESTOS A PAGAR**

ASSISTÊNCIA SOCIAL

500

ASSISTÊNCIA SOCIAL

000

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

39.530,53

4.533,98

-44.064,51

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CUIRÁ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.

Centro de Custo

502 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 001 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO FM

VALOR EMPENHADO

4.533,98**EMISSOR****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

Responsável pela Emissão

Maria Veronica de Melo Silva
Secretária de Desenvolvimento Social
Elizabeth Vieira R. dos Santos
CPF: 074.765.064-05

Responsável Pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Maria Salomé de O. Feitosa
CPF: 95.202.514-72
Sec. Adjunta

Empenho Valor R\$

4.533,98**ORDEM DE PAGAMENTO Nº**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BB	142018	D/C	4.533,98

Pague-se a quantia de R\$**4.533,98**

quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos *

Maria Arinda de Souza França
Tesoureira**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20 / 06 / 2022

Credor: INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0001-40

**COMPROVANTE
EM ANEXO**

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2022
		5 - IDENTIFICADOR	13.048.025/0001-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 13.048.025/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUIRA R RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES 135 CUIRA PE CEP 55460-000		6 - VALOR DO INSS	4.533,98
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	4.533,98
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2022
		5 - IDENTIFICADOR	13.048.025/0001-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 13.048.025/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUIRA R RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES 135 CUIRA PE CEP 55460-000		6 - VALOR DO INSS	4.533,98
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	4.533,98
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO (

CNPJ nº 13.048.025/0001-07

NOTA DE EMPENHO

384

NOTA DE EMPENHO Nº

384

FICHA: 1287

DATA: 07/06/2022

REQUISIÇÃO Nº:

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL**

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: **INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**CPF / CNPJ **29.979.036/0001-40**

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO:

BAIRRO:

BRASILIA**DF**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

30
30
243
08.243.0820.2128.0000
3.1.90.13.02**ENTIDADE SUPERVISIONADA**
FUMDECA**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE**
OBRIGAÇÕES PATRONAIS**DESPESAS CORRENTES**

Administração Recursos Próprios 001

CESSÃO ONEROSA 012

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

114,95

2.069,10

15,95

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.

Centro de Custo

507 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ASSISTÊ 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIDOR

VALOR EMPENHADO

2.069,10**EMISSION****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

Responsável pela Emissão

Maria Veronica de Melo Silva
Secretária de Desenvolvimento Social

Responsável Pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Maria Solange de O. Feitosa
Sec Adjunta**Empenho Valor R\$****2.069,10****RETENÇÕES**

SALÁRIO FAMILIA

338,82

Total das Retenções:

338,82

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BB	192018	DE	1.730,28

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 20 / 06 / 2022

Pague-se a quantia de R\$**1.730,28**

um mil, setecentos e trinta reais e vinte e oito centavos *****

Maria Arlinda de Souza França
TesoureiraCredor: **INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0001-40

**COMPROVANTE
EM ANEXO**

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2022
		5 - IDENTIFICADOR	13.048.025/0001-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 13.048.025/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUIPIRA R RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES 135 CUIPIRA PE CEP 55460-000		6 - VALOR DO INSS	1.730,28
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.730,28
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2022
		5 - IDENTIFICADOR	13.048.025/0001-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 13.048.025/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUIPIRA R RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES 135 CUIPIRA PE CEP 55460-000		6 - VALOR DO INSS	1.730,28
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.730,28
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO (

CNPJ nº 13.048.025/0001-07

NOTA DE EMPENHO

386

NOTA DE EMPENHO Nº 386	FICHA: 1286	DATA: 07/06/2022	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	-------------	------------------	----------------

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

NOME: INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0001-40	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO:	BAIRRO:	BRASILIA	DF

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	
07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Administração Recursos Próprios 001
122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	CESSÃO ONEROSA 012
08.122.0801.2061.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.90.13.02	DESPESAS CORRENTES	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	346,42	11.687,63	6.365,95

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.	

Centro de Custo 507 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ASSISTÊ 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIDOR	VALOR EMPENHADO	11.687,63
---	------------------------	------------------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Responsável pela Emissão	 Maria Veronica de Melo Silva Secretária de Desenvolvimento Social	 Elizabeth Vieira R. dos Santos CPF: 074.765.06-05 Responsável Pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA
 Maria Solange de O. Feresca CPF: 085.202.514-72 Sec. Adjunta

Empenho Valor R\$	11.687,63
RETENÇÕES	
SALÁRIO FAMILIA	<u>508,23</u>
Total das Retenções:	508,23
Pague-se a quantia de R\$ 11.179,40	
onze mil, cento e setenta e nove reais e quarenta centavos *****	

ORDEM DE PAGAMENTO Nº			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BB	19208	0/c	11.179,40

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,
EM <u>20</u> / <u>06</u> / <u>2022</u>

 Maria Arlinda de Souza Franca Tesoureira
Credor: INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0001-40

**COMPROVANTE
EM ANEXO**

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2022
		5 - IDENTIFICADOR	13.048.025/0001-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 13.048.025/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUIPIRA R RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES 135 CUPIRA PE CEP 55460-000		6 - VALOR DO INSS	11.179,40
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	11.179,40
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2022
		5 - IDENTIFICADOR	13.048.025/0001-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 13.048.025/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUIPIRA R RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES 135 CUPIRA PE CEP 55460-000		6 - VALOR DO INSS	11.179,40
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	11.179,40
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2022
		5 - IDENTIFICADOR	13.048.025/0001-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 13.048.025/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUIRA R RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES 135 CUPIRA PE CEP 55460-000		6 - VALOR DO INSS	5.759,41
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	5.759,41
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2022
		5 - IDENTIFICADOR	13.048.025/0001-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 13.048.025/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUIRA R RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES 135 CUPIRA PE CEP 55460-000		6 - VALOR DO INSS	5.759,41
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	5.759,41
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO (CNPJ nº 13.048.025/0001-07)

NOTA DE EMPENHO

383

NOTA DE EMPENHO Nº

383

FICHA: 1287

DATA: 07/06/2022

REQUISIÇÃO Nº:

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL**

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: **INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**

CPF / CNPJ 29.979.036/0001-40

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO:

BAIRRO:

BRASILIA**DF**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

30
30
243
08.243.0820.2128.0000
3.1.90.13.02ENTIDADE SUPERVISIONADA
FUMDECA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DESPESAS CORRENTES

Administração Recursos Próprios 001

CESSÃO ONEROSA 012

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

0,00

114,95

2.085,05

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DE 1/3 DE FÉRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSONADO DO CONSELHO TUTELAR, JOSEBSON ALVES DA SILVA.

Centro de Custo

507 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ASSISTÊ 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIDOR

VALOR EMPENHADO

114,95

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Responsável pela Emissão

Maria Veronica de Melo Silva
Secretária de Desenvolvimento Social

Responsável Pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Maria Solange de O. Furtosa
Sec. Adjunta

Empenho Valor R\$

114,95

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BB	192018	D/C	114,95

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM 20/06/2022

Pague-se a quantia de R\$

114,95

cento e quatorze reais e noventa e cinco centavos *****

Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira

Credor: INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0001-40

COMPROVANTE
EM ANEXO

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO (CNPJ nº 13.048.025/0001-07)

NOTA DE EMPENHO

385

NOTA DE EMPENHO Nº

385

FICHA: 1286

DATA: 07/06/2022

REQUISIÇÃO Nº:

OR

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

MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: 46 INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF / CNPJ 29.979.036/0001-40

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO:

BAIRRO:

BRASILIA

DF

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
07
122
08.122.0801.2061.0000
3.1.90.13.02PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS CORRENTES

Administração Recursos Próprios 001

CESSÃO ONEROSA 012

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

0,00

346,42

18.053,58

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DE 1/3 DE FÉRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ALZENIR NEUZA DE MELO, JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA E MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FEITOZA.

Centro de Custo

507 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ASSISTÊ 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIDOR

VALOR EMPENHADO

346,42

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Responsável pela Emissão

Maria Veronica de Melo Silva
Secretária de Desenvolvimento Social
Elizabeth Vieira R. dos Santos
CPF: 074.765.06/-05

Responsável Pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Maria Solange de O. Feitosa
CNPJ 735.203.911/22
Sec Adjunta

Empenho Valor R\$

346,42**ORDEM DE PAGAMENTO Nº**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BB	14.2018	D/C	346,42

Pague-se a quantia de R\$

346,42

trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos *****

Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 20 / 06 / 2022

Credor: INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0001-40

COMPROVANTE
EM ANEXO

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO (CNPJ nº 13.048.025/0001-07)

NOTA DE EMPENHO

385

NOTA DE EMPENHO Nº

385

FICHA: 1286

DATA: 07/06/2022

REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: 46 INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF / CNPJ 29.979.036/0001-40

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO:

BAIRRO:

BRASILIA

DF

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
07
122
08.122.0801.2061.0000
3.1.90.13.02PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS CORRENTES

Administração Recursos Próprios 001

CESSÃO ONEROSA 012

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

0,00

346,42

18.053,58

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DE 1/3 DE FÉRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ALZENIR NEUZA DE MELO, JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA E MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FEITOZA.

Centro de Custo

507 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ASSISTÊ 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIDOR

VALOR EMPENHADO

346,42

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Responsável pela Emissão

Maria Veronica de Melo Silva
Secretária de Desenvolvimento Social

Responsável Pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Maria Solange de O. Feitosa
CPF: 735.202.511-22
Sec Adjunta

Empenho Valor R\$

346,42**ORDEN DE PAGAMENTO Nº**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BB	142018	D/C	346,42

Pague-se a quantia de R\$**346,42**

trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos *****

Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20 / 06 / 2022

Credor: INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0001-40

COMPROVANTE
EM ANEXO

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO (

CNPJ nº 13.048.025/0001-07

NOTA DE EMPENHO

387

NOTA DE EMPENHO Nº

387

FICHA: 1286

DATA: 07/06/2022

REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: 46 INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF / CNPJ 29.979.036/0001-40

Agência:

Conta nº

- ENDEREÇO:

BAIRRO:

BRASILIA

DF

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
07
122
08.122.0801.2061.0000
3.1.90.13.02PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS CORRENTES

Administração Recursos Próprios 001

CESSÃO ONEROSA 012

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

12.034,05

177,76

6.188,19

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DE 1/3 DE FÉRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ALBERES CIRILO DE ALMEIDA E DIOGO SILVA E SENA.

Centro de Custo

507 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ASSISTÊ 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIDOR

VALOR EMPENHADO

177,76

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Responsável pela Emissão

Maria Veronica de Melo Silva

Secretária de Desenvolvimento Social

Elizabeth R. dos Santos
CPF: 074.765.06-05

Responsável Pelo Atesto

LIQUIDACÃO

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

Maria Solange de O. Feres
CPF: 95.202.514-72
Sec. Adjunta

Empenho Valor R\$

177,76**ORDEN DE PAGAMENTO Nº**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BB	142018	0/c	177,76

Pague-se a quantia de R\$

177,76

cento e setenta e sete reais e setenta e seis centavos *****

Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM 20 / 06 / 2022

Credor: INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0001-40

COMPROVANTE
EM ANEXO

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2022
		5 - IDENTIFICADOR	13.048.025/0001-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 13.048.025/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUIRA R RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES 135 CUIRA PE CEP 55460-000		6 - VALOR DO INSS	639,13
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	639,13
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2022
		5 - IDENTIFICADOR	13.048.025/0001-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 13.048.025/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUIRA R RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES 135 CUIRA PE CEP 55460-000		6 - VALOR DO INSS	639,13
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	639,13
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.23
1052901052 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMC-ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 1052-9 CONTA: 14.201-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	13048025000107
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	27.030,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	27.030,08

=====

DOCUMENTO: 062001

AUTENTICACAO SISBB: 9.C41.375.3DD.DB4.F5C

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.23
1052901052 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMC-ASSISTENCIA SOCIAL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	13048025000107
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	27.030,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	27.030,08

=====

DOCUMENTO: 062001

AUTENTICACAO SISBB: 9.C41.375.3DD.DB4.F5C

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

Assinada por	J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA	20/06/2022 11:54:05
	JC290882 MARIA VERONICA DE MELO SILVA	20/06/2022 11:57:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC290882 MARIA VERONICA DE MELO SILVA.